

**ZARZĄDZENIE NR 35.2017**  
**WÓJTA GMINY BARUCHOWO**

z dnia 28 lipca 2017 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2017 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.<sup>2)</sup>) oraz Uchwały Nr XXXIX/243/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za I półrocze zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2017 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

- 1) Radzie Gminy Baruchowo;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku;  
w terminie do 31 sierpnia 2017 r.

**§ 5.** Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Baruchowo.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 lipca 2017 r.

Wójt Gminy Baruchowo

**Stanisław Sadowski**

---

<sup>1)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935

<sup>2)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 35.2017

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 28 lipca 2017 r.

## SPRAWOZDANIE

### opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2017 roku

Budżet Gminy na 2017 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXVII.195.2016 w dniu 21 grudnia 2016 roku w wysokości po stronie dochodów 16.116.350,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 16.786.350,00 zł. Na dzień 30 czerwca tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 17.043.446,90 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 927.096,90 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 18.246.184,90 zł i zwiększony został o kwotę 1.459.834,90 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 1.202.738,00 zł, który planuje się pokryć pożyczką z WFOŚiGW oraz kredytem z banku komercyjnego oraz wolnymi środkami w wysokości 209.378,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody to kwota 9.569.321,60 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 8.233.137,71 zł. Wykonany budżet zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1.336.183,89 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 2017 wynosi 12.501,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku. Na koniec czerwca 2017 roku kredytu do spłaty pozostało 214.902,00 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 420.000,00zł. W grudniu 2011 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pn „Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym” spłata rozpoczęła się od stycznia 2012 roku. Okres Spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 179.999,82 zł.

W lipcu 2012 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pn” Adaptacja remizy OSP w Grodnie na Świetlice Wiejską”. Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 roku. Okres spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 203.333,13 zł.

W czerwcu 2012 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzyńki. Kwota pożyczki to 300.000,00 Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 r. Kwota raty pożyczki to 7.500,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 10 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 150.000,00 zł. We wrześniu 2014 roku została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na zakup ciężkiego samochodu do ratownictwa chemiczno- ekologicznego dla OSP w Świątkowicach. Kwota pożyczki to 350.000,00 zł. Miesięczna rata pożyczki to 8.950,00 zł. Okres spłaty rozpoczął się od stycznia 2015 roku. Na okres sprawozdawczy pozostało do spłaty 260.500,00 zł. W miesiącu kwietniu 2015 roku została uruchomiona pożyczka w wysokości 1.300.000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu na budowę oczyszczalni ścieków w Baruchowie. Rata spłaty pożyczki to 48.154,00 zł. Okres spłaty to 7 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 866.650,00 zł. W roku 2016 podpisano umowę na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 600.000,00. Pożyczka została przeznaczona na zadanie pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzyńki” Pożyczka została zaciągnięta na okres 7 lat. Spłata raty w wysokości 22.200,00 rozpoczęła się od marca 2017 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 555.600,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec czerwca 2017 roku wynosił 2.850.984,95 zł, z tego z tytułu kredytów 1.018.234,95 zł i z tytułu pożyczek 1.832.750,00 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

## **REALIZACJA DOCHODÓW**

Planowane dochody w wysokości 17.043.446,90 zł zostały wykonane w kwocie

9.569.321,60 zł, co stanowi 56,15 % planu (załącznik Nr 1). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 8.337.418,96 zł (załącznik 1 a), natomiast dochody majątkowe to kwota 1.231.902,64 zł (załącznik 1 b). – w tym 300.350,00 zł ze sprzedaży składników majątkowych.

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

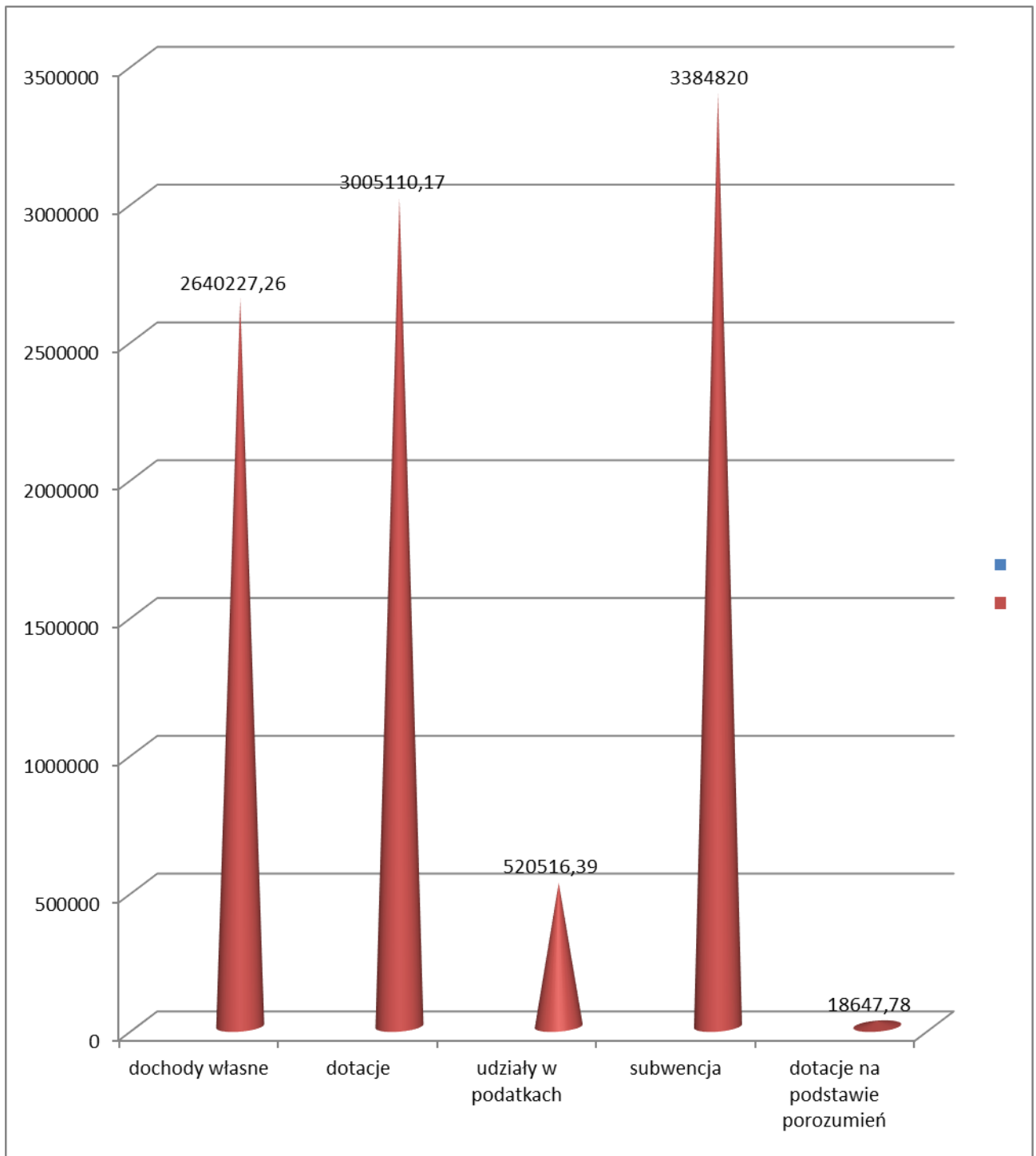
Dochody własne – 2.640.227,26

Dotacje na zadania własne i zlecone -3.005.110,17

Dotacje celowe na podstawie porozumień -18.647,78

Udziały w podatkach -520.516,39

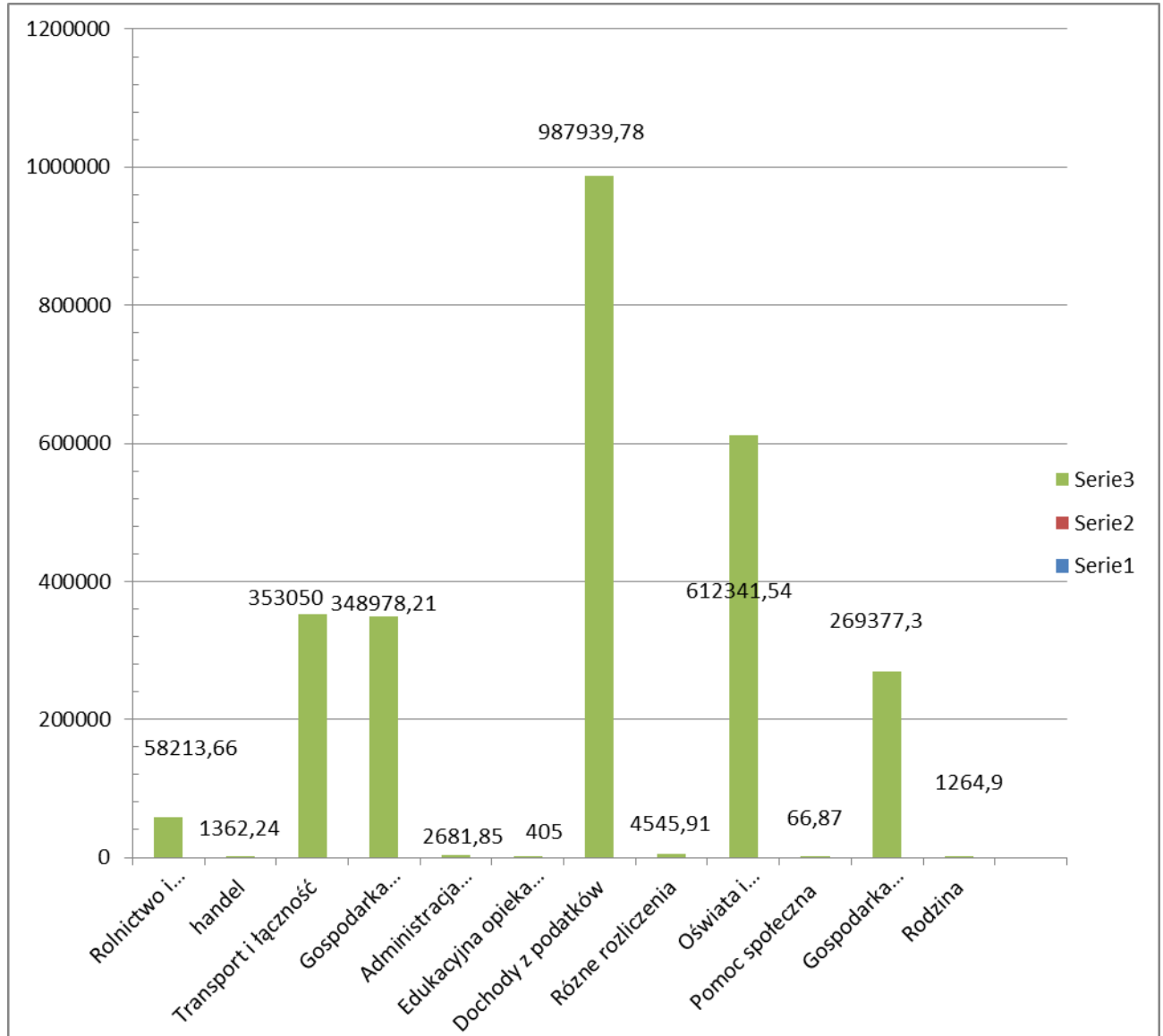
Subwencje – 3.384.820,00



Wykonanie dochodów w poszczególnych pozycjach przedstawiają załączniki Nr 1 – 7.

Z ogólnej kwoty dochodów 27,4 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe Gminy, 0,40 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 40,80 %. Natomiast 31,40 % stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

## Struktura dochodów własnych



### DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 58.213,66

HANDEL – 1.362,24

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 353.050,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -348.978,21

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 2.681,85

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI – 987.939,78

RÓŻNE ROZLICZENIA – 4.545,91

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 612.341,54

POMOC SPOŁECZNA – 66,87

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 405,00

RODZINA -1.264,90

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 269.377,30

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 101.542,00 zł.

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

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2017 roku wynosi 201.800,00 zł, wykonano **115.079,69 zł** co stanowi 57,03 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

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

od osób fizycznych

plan 200.000,00 zł wykonanie **113.373,69 zł**

#### ***Podatek leśny***

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2017 roku wynosi 116.000,00 zł, wykonano **64.605,56 zł** co stanowi 55,69 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 110.000,00 zł wykonanie **59.107,00 zł**

od osób fizycznych

plan 6.000,00 zł wykonanie **5.598,56 zł**

#### ***Podatek od nieruchomości***

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

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszej połowie 2017 roku wyniosły **652.588,53 zł**

Od osób prawnych

plan 400.000,00 zł wykonanie **234.834,10 zł**

Od osób fizycznych

plan 650.000,00 zł wykonanie **417.754,43 zł**

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

W pierwszej połowie 2017 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości **50.385,67 zł** :

osoby prawne

plan 30.000,00 wykonanie **21.844,00 zł**

osoby fizyczne

plan 100.000,00 wykonanie **28.541,67 zł**

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

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 15.000,00 zł, natomiast jego realizacja w pierwszej połowie 2017 roku wyniosła **3.485,00 zł**.

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

Kwota dochodów w 2017 roku z powyższego tytułu osiągnięta została w wysokości **640,90 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 **22.459,02** zł.

#### ***Wpływy z opłaty targowej***

Plan 3.500,00 wykonanie **1.576,00** zł

#### ***Wpływy z opłaty skarbowej***

Dochody z tego tytułu stanowią **4.124,00** zł. Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów, Gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawnej.

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

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – **48.542,04** zł

Według stanu na dzień 30.06.2017 r. Wójt Gminy wydał w 2017 roku łącznie 21 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 7 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż piwa .

Powyższe decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 13.758,16+ jednorazowa 306,25=14.064,41 zł
- od 4,5 % do 18 % - na kwotę 5.919,32 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 28.558,31 zł

#### **DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY**

W 2017 roku zrealizowano dochodu ze sprzedaży majątku w wysokości **300.350,00** zł. Są to głównie dochody ze sprzedaży budynku po SPZOZ w Kłotnie .

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

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

Na plan roczny w wysokości 1.133.749,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało

**517.391,00** zł co stanowi 45,64 % planu.

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

Plan 4.000,00 zł wykonanie **3.125,39** zł co stanowi 78,13 %.

#### **POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 1.216.704,87**

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste - **348,00** zł
- wpływy z różnych opłat wykonanie **38.797,79** zł, są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 3.000,00 zł wykonanie **-2.720,68** zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilnoprawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę **4.959,89** zł przy planie 3.000,00 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – **233.363,77** zł (w tym opłata za zbiórkę śmieci -212.714,88)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **3.277,00** zł – za wydobycie kopalin
- wpływy z różnych dochodów **-21.407,42** zł
- dochody z najmu- **29.585,51** zł
- dochody z usług- **106.699,63** zł - głównie wpływy za kanalizacje (46.087,53 zł) wpłaty uczniów za obiady, oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę.
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **-1.294,32** zł

- spadki , darowizny- **1.665,00zł**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-**771.866,66** zł (w tym wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- 41.176,40 )
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **719,20** zł

## **SUBWENCJA**

### **Subwencja ogólna**

W 2017 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 5.994.345,00 wykonano **3.384.820,00 zł.**

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 3.359.604,00 zł wykonanie **2.067.448,00** zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej- plan 2.476.994,00 zł wykonanie-**1.238.496,00** zł
- część równoważąca -plan – 157.747,00 zł wykonanie **78.876,00** zł.

## **DOTACJE**

### **Dotacje celowe**

1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu sześciu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi **2.609.281,17** zł przy planie 4.302.366,90 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne – plan wynosił 544.109,00,00 zł wykonanie **395.829,00** zł.
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 29.444,00,00 wykonanie **18.647,78** zł.
4. Dotacje celowe ze środków europejskich – plan 38.000,00 wykonanie brak
5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych – plan 166.000,00 wykonanie **159.685,98** zł

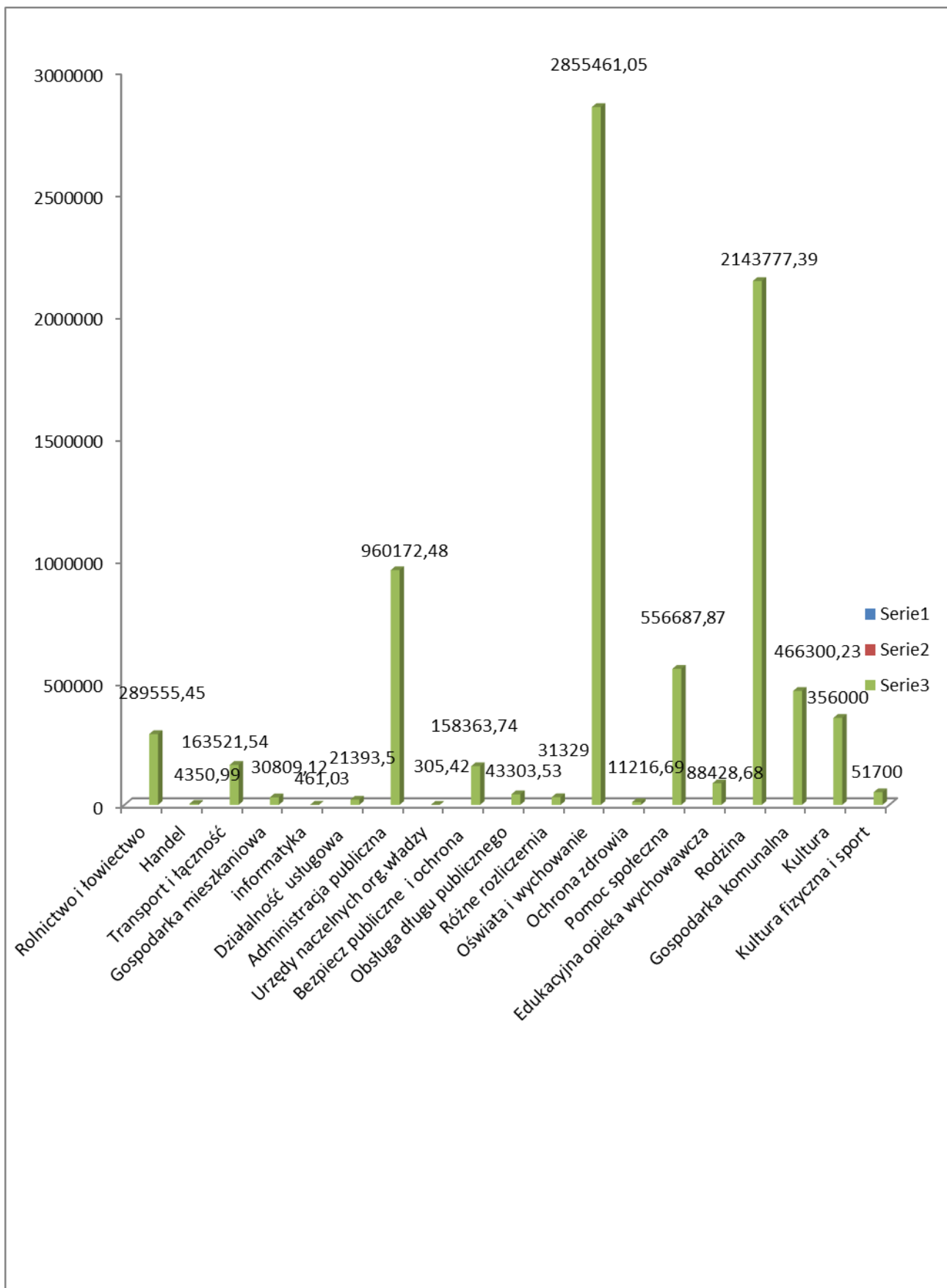
## **REALIZACJA WYDATKÓW**

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w pierwszej połowie 2017 r. wykonane zostały w kwocie 8.233.137,71 zł, co stanowi 45,12% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 4,61 % do 72,36 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

| <b>Grupa</b>                             | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>    | <b>% wykonania</b> |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo                    | 1.942.487,81         | 289.555,45          | 14,91              |
| Handel                                   | 25.042,00            | 4.350,99            | 17,37              |
| Transport i łączność                     | 916.944,00           | 163.521,54          | 17,83              |
| Gospodarka mieszkaniowa                  | 127.192,00           | 30.809,12           | 24,22              |
| Działalność usługowa                     | 75.000,00            | 21.393,50           | 28,52              |
| Informatyka                              | 10.000,00            | 461,03              | 4,61               |
| Administracja publiczna                  | 2.376.703,00         | 960.172,48          | 40,40              |
| Urzędy nacz. org. władzy                 | 950,00               | 305,42              | 32,15              |
| Bezpieczeństwo pub.                      | 214.000,00           | 158.363,74          | 74,00              |
| Obsługa długu publicznego                | 180.000,00           | 43.303,53           | 24,06              |
| Różne rozliczenia                        | 72.329,00            | 31.329,00           | 43,31              |
| Oświata i wychowanie                     | 5.386.370,31         | 2.855.461,05        | 53,01              |
| Ochrona zdrowia                          | 102.761,00           | 11.216,69           | 10,92              |
| Pomoc społeczna                          | 1.041.335,25         | 556.687,87          | 53,46              |
| Edukacyjna opieka wychowawcza            | 122.211,00           | 88.428,68           | 72,36              |
| Rodzina                                  | 3.662.010,53         | 2.143.777,39        | 58,54              |
| Gospodarka komunalna                     | 1.383.149,00         | 466.300,23          | 33,71              |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 498.000,00           | 356.000,00          | 71,49              |
| Kultura fizyczna                         | 109.700,00           | 51.700,00           | 47,13              |
| <b>Razem</b>                             | <b>18.246.184,90</b> | <b>8.233.137,71</b> | <b>45,12</b>       |





Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

**WYDATKI BIEŻĄCE** plan 13.894.584,90 zł wykonanie 6.979.451,07 zł tj. 50,23 % wg załącznik nr 9. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 11.216,69 zł wg załącznika 9a, udzielono dotacji w kwocie 461.854,40 zł wg załącznika 9 b.

**WYDATKI MAJĄTKOWE** plan 4.351.600,00 zł wykonanie 1.253.686,64 tj. 28,81 % załącznik nr 10. W tym wydatki na dotacje 190.000,00zł wg załącznika 9b

**WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH  
DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na plan 219.529,81 zł wykonano 207.192,37 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 1.960,36 zł t.j. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 199.539,03 zł,
- pozostałe wydatki to kwota -5.692,98 zł.

**DZIAŁ 500 – HANDEL**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 4.350,99 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska ( zakup wody, wywóz nieczystości)

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 52.122,30 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 18.647,78 zł na terenie Gminy Baruchowo
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg -5.904,01 zł ( w tym zakup masy asfaltowej, zakup cementu, masy popiołowo- żuźlowej) , zakup znaków drogowych i wymiana starych- 3.119,00 zł, bieżące naprawy dróg gminnych 23.836,51 zł- (za kruszenie gruzu, dostawa mieszanki popiołowo- żuźlowej, dostawa kruszywa) oraz 615,00 zł za wykonanie badania nośności drogi Kłotno.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W okresie sprawozdawczym przy planie 116.000,00 wykonanie wydatków wyniosło 19.787,12 zł z tego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na materiały wydano kwotę 4.822,20 zł. Materiały zostały przeznaczone do remontu budynków komunalnych. Na usługi związane z bieżącymi naprawami w domach komunalnych wydano kwotę 13.012,08 zł. Z tytułu zużycia energii wydano kwotę 392,84 zł. Na opłaty sądowe wydano 1.560,00 zł

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowano kwotę 75.000,00 zł wydatkowano 21.393,50 zł - za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, za wykonanie mapy do celów projektowych oraz za wypisy z rejestru gruntów .

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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

Plan- 65.189,00,00 wykonanie 27.509,15 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej. Kwotę 16.967,00 zł wydano z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe wydatki to środki własne- 10.542,15 zł .

**Rady Gminy**

Plan – 84.300,00 zł, wydatkowano 39.252,22 zł , w tym na diety dla radnych wydano 38.400,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -852,22 zł.

**Utrzymanie URZĘDU GMINY**

Plan 1.922.000,00 zł wykonanie 772.580,01 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy. W ramach

wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń urzędu, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników urzędu

#### ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Plan 60.000,00 wykonanie 17.668,25 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

#### ***Pozostała działalność***

Plan 228.214,00 zł wykonanie 94.412,85 zł, w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 11.000,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat- 7.646,26 zł, oraz kwota 7.300,00 zł na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, upomnień, za aktualizacje oprogramowania 10.393,50zł, usługi reklamowe- ogłoszenia 541,20 zł, zakup materiałów do działu podatków- 1.031,85zł , koszty opłat komorniczych 2.259,91 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych- 30.251,14 zł, oraz odpis na ZFŚS dla emerytów 989,00 zł, wydatki realizowane w ramach programu rewitalizacji gminy Baruchowo to kwota 22.999,99 zł ( wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia, dodatek specjalny dla koordynatora projektu).

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

Plan – 950,00 zł, wykonanie – 305,42 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na: aktualizację spisów wyborców – 950,00 zł wydano 305,42 zł.

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

#### **PRZECIWPÓŻAROWA**

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

Zaplanowano 7.000,00 zł wykonanie 647,72 zł- za zakup oleju napędowego do samochodów policyjnych.

#### ***Ochotnicze straże pożarne***

Plan – 97.000,00 zł , wykonanie 47.716,02 zł. Na wydatki złożyły się wypłaty dla strażaków za szkolenia, udział w akcjach gaśniczych, konserwacja samochodów strażackich oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP typu zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu motorowego, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej.

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

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

W dziale tym zaplanowano 180.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano – 43.303,53 zł.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

rozdysponowano 109.000,00 zł, pozostało w planie 41.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe. Ponadto dokonano zwrotu do Ministerstwa Finansów subwencji oświatowej w wysokości 31.329,00 zł, nadmiernie przekazanej przez Ministerstwo w roku 2016.

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

Wykonanie wydatków ww. dziale w pierwszej połowie 2017 roku wyniosło 2.022.614,83 zł, przy planie 3.807.955,31 zł co stanowi 53,12% planu.

Uchwałą Rady Gminy w Baruchowie z dniem 01.09.2011r. utworzony został zespół szkół o nazwie „Zespół Szkół w Baruchowie” w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Baruchowie i Gimnazjum im. M. Kretkowskiej w Baruchowie.

W Zespole Szkół zatrudnionych jest 31 nauczycieli czynnych, 1,5 pracowników administracji, 2 pracowników w kuchni, 1,33 etatu pracownik gospodarczy i 6 pracowników obsługi. W Gimnazjum uczy się 107 uczniów i jest 6 oddziałów. W Szkole Podstawowej jest 238 uczniów i jest 13 oddziałów. W oddziale przedszkolnym jest 50 uczniów i są 2 oddziały przedszkolne.

W ramach tego działu na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.474.355,67 zł. Natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano na kwotę 64.130,35 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 95.868,75 zł Stypendia dla uczniów zdolnych wyniosły 3.300,00zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 249.105,66 zł. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń jednostki, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników zespołu szkół.

W dziale tym zostały wydane środki na niepubliczne przedszkole znajdujące się na terenie naszej gminy w wysokości 135.854,40 zł. W ramach tego działu znajduje się rozdział dowożenie do szkół. Środki w tym rozdziale zostały wydane głównie na wynagrodzenie i pochodne dla trzech kierowców, oraz na zakup paliwa do samochodów, naprawę tych samochodów i ubezpieczenie pojazdów.

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, diety i szkolenia komisji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, zakup biletów, umowy zlecenia psychologów i terapeutów zatrudnionych do realizacji zadań związanych z problemem uzależnienia. Wydatkowano 11.216,69 zł.

#### **DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA**

##### ***Domy Pomocy Społecznej***

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w pierwszej połowie 2017 roku gmina poniosła opłaty za 2 pensjonariuszy przebywający w domu pomocy społecznej w Kurowie i w Grabiu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W roku 2017 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 32.863,74zł.

##### ***Ośrodki wsparcia***

Plan wynosi 351.880,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 152 160,00 zł, wydatkowano 149.524,00 zł. Jest to dom pobytu dziennego w Czarnem dla osób dorosłych i małoletnich powyżej 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Na dzień 30.06.2017r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem korzysta 20 osób. W pierwszym półroczu 2017 r. wydano 75.831,66 zł na wynagrodzenia pracowników oraz 11 567,20 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Na pochodne od wynagrodzeń wydano 16.961,15 zł. Wydatki związane z umową zlecenia wyniosły 6.000,00 zł. Na odpis na ZFŚS przeznaczono 4.512,75 zł. Ponadto poniesiono wydatki rzeczowe w kwocie 1.560,45 zł, wydatki na zakup żywności- terapia kulinarna- 5.820,08 zł, wydatki na usługi 24.983,38 zł. Opłata za usługi telekomunikacyjne 835,25 zł oraz na szkolenia wydano 589,13 zł, zakup energii 863,44 zł.

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

Plan 15.000,00 zł, - wykonanie 8.235,72 zł.

Odprowadzono składki od osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze na kwotę 2.505,78 zł. W sumie odprowadzono 42 składki – liczba świadczeniobiorców – 9 osób.

Opłacono składki zdrowotne na kwotę 5.729,94 zł. Odprowadzono 108 składek przy 18 świadczeniobiorcach

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

Na wypłatę zasiłków okresowych wydano 128.912,13 zł. W pierwszym półroczu 2017 r. wypłacono świadczenia dla 84 osób z 83 rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń – 335. Jest to pomoc przyznawana

rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła ok.384,00 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20,00 zł na miesiąc.

Zasiłek okresowy ustala się :

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

#### ***Dodatki mieszkaniowe***

Plan 20.412,01 wykonanie 4.788,34 zł co stanowi 23,46% planu. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 8 rodzin na kwotę 4.538,55 zł. W ramach tego rozdziału wypłacane były dodatki energetyczne- 249,79 zł .

#### ***Zasiłek stały***

Gmina na realizację zadań otrzymuje dotacje z urzędu wojewódzkiego. Dotacja w kwocie 74.974,93 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 25 osób z 36 rodzin. Wypłacono 146 świadczeń.

#### ***Ośrodki pomocy społecznej***

Plan – 215.982,00, wykonanie – 93.808,69 t.j 43.43 % planu

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

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

Plan wynosi 49.700,00 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 35.700,00 zł. Świadczone usługi dla 12 osób. Łącznie w pierwszym półroczu ilość świadczeń wynosiła 1100.

#### ***Pomoc w zakresie dożywiania***

Plan 54.000,00 wykonanie 22.005,71 zł.

Łącznie wydano 22.005,71 zł na dożywianie dzieci w szkole. Z dotacji wydano 5.981,00 zł natomiast resztę tj. 16.024,71 zł pokryto ze środków własnych. Dożywianiem objęto 61 dzieci. Liczba świadczeń – 5.257 (jeden posiłek to jedno świadczenie) .

#### ***Pozostała działalność***

Plan 20.000,00 wykonanie 5.874,12 zł – wydatek poniesiono na prace społecznie użyteczne .

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

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydano z budżetu kwotę 6.528,68 zł przy planie 9.800,00 zł

W pierwszym półroczu 2017 roku wydano 134 decyzji o przyznaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2016/2017 dla 134 uczniów. Pomoc przyznana została w formie decyzji i przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym uczniów, jej wysokość uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny ucznia. Udzielona pomoc miała charakter przedmiotowy tj. dotyczyła pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i pomocy rzeczowej polegającej na refundacji kosztów edukacyjnych poniesionych przez rodziców po przedstawieniu dokumentów potwierdzających nabycie towaru lub usługi. Na realizację programu Gmina otrzymała dotacje na okres styczeń – czerwiec 2017, w wysokości 78.411,00zł z czego w okresie styczeń –czerwiec br. wydano kwotę 65.260,80 zł tj. 80,00 % dotacji. Ponadto Gmina zaangażowała środki własne jako udział własny w wysokości 16.315,20 zł tj. 20,00 % wydatkowanej kwoty. Całkowita wartość zadania w okresie styczeń –czerwiec 2017 wyniosła 81.576,00 na wypłatę stypendium. Kwota 324,00 zł (w tym 312,00 zł

należność główna i 12,00 zł odsetki) to zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranego stypendium w latach ubiegłych .

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

**Świadczenia wychowawcze**-.Przy planie 2 289 000,00 zł. w I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 1.372.969,54 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 1.362.086,00 zł. Wydano 31 decyzji – w tym 23 decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego. Ze świadczenia wychowawczego korzysta 455 dzieci. Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydano 7.991,33 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wyniosły 1.443,24 zł, natomiast składki na fundusz pracy 195,76zł. Koszty prowizji bankowej wyniosły 888,75 zł. Poniesione zostały również koszty zakupu materiałów biurowych w kwocie 364,46 zł .

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

Plan 1.343.945,00 wykonanie 762.704,49 z tego na ;

na wypłatę świadczeń wydatkowano 708.382,94 zł z tego:

- a) na zasiłki rodzinne wydano 267.247,23 zł
- b) na dodatki do zasiłków rodzinnych – 94.908,01 zł z tego:
  - z tytułu urodzenia dziecka 10.530,64 zł,
  - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 13.797,00 zł,
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 259,39 zł,
  - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 5.276,68 zł,
  - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego-2.400,00 zł,
  - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 34.562,22 zł w tym:
    - oz tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 678,00 zł
    - ona pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 33.884,22 zł
  - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 28.082,08 zł,

W I półroczu 2017 r. wypłacono 3.243 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.

- c) na zasiłki rodzicielskie – 90.237,90 zł (wypłacono 97 świadczeń)
- d) zasiłki pielęgnacyjne – 65.637,00 zł (wypłacono 429 świadczenia)
- e) świadczenia pielęgnacyjne – 82.954,00 zł (wypłacono 59 świadczeń)
- f) specjalny zasiłek opiekuńczy 19.760,00 zł (wypłacono 38 świadczeń)
- g) zasiłek dla opiekuna 29.438,80 zł (wypłacono 57 świadczeń)
- h) fundusz alimentacyjny 43.200,00 zł (wypłacono 132 świadczenia)
- i) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 15.000,00 zł (wypłacono 15 świadczeń)

Ponadto poniesiono wydatki z otrzymanej dotacji na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17.590,80 zł oraz na pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.940,31 zł.

Na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeń rodzinnych wydano kwotę 29.934,26 zł.

Ze środków własnych wydano kwotę w wysokości 4.856,18 zł na pochodne od wynagrodzenia, prowizję bankową i licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń.

## **Karta dużej rodziny**

Plan 65.53 zł – brak wydatków na okres sprawozdawczy

**Rodziny zastępcze-** plan 9.000,00 zł wykonanie 4.160,00 zł. Jest to koszt pobytu dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

**Placówki opiekuńczo- wychowawcze-** plan 20.000,00 zł wykonanie 3.943,36 zł. Jest to koszt pobytu dwójki dzieci w placówce opiekuńczo- wychowawczej.

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

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

Plan 263.694,00 wykonanie 84.929,81 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów w wysokości 3.345,65 zł, oraz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 16.928,00 zł, oraz za zakup energii elektrycznej – 12.097,46 zł, za przesył energii, analizę próbek, okresowy przegląd oczyszczalni ścieków, wywóz odpadów stałych -29.932,39 zł, wynagrodzenie pracownika i pochodne 21.015,80 zł, odpis na ZFŚS-889,50 zł, opłata komornicza 202,43 zł, opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 518,58 zł.

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

Plan 521.550,00- wykonania 176.971,18 zł. Główne wydatki to kwota 148.871,40 zł, która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy oraz 2.137,15 zł wydano na zakup znaczków pocztowych. Na materiały wydano kwotę 3.656,79 zł. Na szkolenie pracownika 300,00 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 889,50 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci- 21.116,34 zł.

### ***Schroniska dla zwierząt***

Plan 10.000,00 wykonanie 2.231,37 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są głównie z opłatą abonamentową jaką gmina ponosi na rzecz schroniska – za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt, zakupem karmy, za badania weterynaryjne, oraz za zakup chwytaka dla psów.

**Oświetlenie ulic, placów, dróg** W ramach zrealizowanej kwoty wydatków 153.819,04 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic- 64.084,93 zł oraz konserwację i eksploatację 89.734,11 zł.

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

Plan 21.500,00 zł wykonanie 4.926,31 tj. 22,91 %. Środki zostały wydane na opłatę za kabiny TOI - TOI ustawione na terenie Gminy Baruchowo. Opłacono składkę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.960,08 zł.

### ***Pozostała działalność***

Zaplanowano kwotę 90.000,00 zł wykonanie 26.116,42 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymanie porządku, czystości na terenie Gminy oraz za zakup drzew i krzewów do nasadzeń na terenie Gminy Baruchowo.

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

Zaplanowano 418.000,00 zł wydano kwotę 276.000 z tego dotacja dla instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 245.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 31.000,00 zł.

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

Zaplanowano 109.700,00 zł, wydatkowano 51.700,00 zł, z tego na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano – 50.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki w kwotę – 1.700,00 zł. Środki zostały wydatkowane na organizację mitingu bokserskiego.

Wydatki inwestycyjne w pierwszej połowie 2017 roku to to kwota 1.253.686,64 zł przy planie 4.351.600,00 zł, co stanowi 28,81 % planu.

Realizowane inwestycje w roku 2017

| <b>L p.</b> | <b>Zadanie</b>  | <b>Wartość inwestycji-plan w 2017</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 2017</b> |
|-------------|---|---------------------------------------|---|--|---|----------------------------------|
| 1           | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V             | 12.000,00                             |   |  |   | ,00                              |
| 2           | Budowa oświ<br>Budowa sieci wodociągowej<br>Kurowo Parcele  | 9.000,00                              |   |  | 8.174,80                                      | 8.174,80                         |
| 3           | Budowa sieci wodociągowej<br>Patrówek                       | 50.000,00                             |   |  | 49.863,08                                     | 49.863,08                        |
| 4           | Modernizacja stacji uzdatniania wody<br>Skrzynki            | 23.500,00                             |   |  | 20.325,20                                     | 20.325,20                        |
| 5           | Przebudowa stacji uzdatniania wody<br>Kłótno                | 1.628.458,00                          | Urząd Marszałkowski<br>-PROW                                  |  | 4.000,00                                      | 4.000,00                         |
| 6           | Przebudowa drogi w miejscowości<br>Boża Wola                | 215.000,00                            |   |  |   | ,00                              |
| 7           | Przebudowa drogi w miejscowości<br>Okna                     | 155.000,00                            | Urząd Marszałkowski<br>wyłączenie gruntów rolnych z produkcji |  |   | ,00                              |
| 8           | Przebudowa Chodnika Goreń Duży – granica Gminy              | 70.000,00                             |   |  | 57.552,91                                     | 57.552,91                        |
| 9           | Przebudowa drogi w Skrzynkach oznaczonej jako 76/1 i 76/3   | 3.000,00                              |   |  | 1.230,00                                      | 1.230,00                         |
| 10          | Przebudowa drogi gminnej Kłótno oznaczonej jako działka 312 | 17.000,00                             |   |  | ,00   | ,00                              |



|    |  |              |                               |            |            |            |
|----|--|--------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| 11 | Przebudowa drogi Kłotno działka 294 i 175                | 4.000,00     |                               |            | 3690,00    | 3.690,00   |
| 12 | Przebudowa drogi Goreń Duży Granica Gminy                | 175.500,00   | Urząd Marszałkowski –PROW     |            | 34.656,63  | 34.656,63  |
| 13 | Droga Zawada Nowa  | 73.000,00    |                               |            | ,00        | ,00        |
| 14 | Rozbudowa dróg 191021 C i 191033C Kurowo- Babia Góra     | 40.000,00    |                               |            | 7.179,00   | 7.179,00   |
| 15 | Utwardzenie terenu w miejscowości Skrzyńki działka 146/1 | 20.000,00    | Starostwo powiatowe Włocławek |            | 7.090,70   | 7.090,70   |
| 16 | Wykup działek pod drogę Baruchowo Boża Wola              | 10.192,00    |                               |            | 10.192,00  | 10.192,00  |
| 17 | Zakup działek miejscowość Goreń-Skrzyńki                 | 1.000,00     |                               |            | 830,00     | 830,00     |
| 18 | Rewitalizacja parku dworskiego w Baruchowie              | 17.000,00    |                               |            | 8.750,00   | 8.750,00   |
| 19 | Dotacja dla OSP Grodno na zakup samochodu                | 110.000,00   |                               |            | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 20 | Termomodernizacja Zespołu szkół w Baruchowie             | 1.229.415,00 | Urząd Marszałkowski – RPO     | 377.640,26 | 113.085,46 | 490.725,72 |
| 21 | Zakup samochodu do przewozu pensjonariuszy z ŚDS         | 349.000,00   | PFRON                         | 159.685,98 | 182.434,52 | 342.120,50 |
| 22 | Zakup klimatyzacji do ŚDS                                | 5.535,00     | Urząd Wojewódzki Bydgoszcz    |            | ,00        | ,00        |
| 23 | Budowa PSZOK w Baruchowie                                | 32.000,00    |                               |            | 6.236,10   | 6.236,10   |
| 24 | Budowa oświetlenia Goreń Duży                            | 12.000,00    |                               |            | 11.070,00  | 11.070,00  |
| 25 | System informacji terenowej                              | 10.000,00    |                               |            | ,00        | ,00        |

|    |                               |                     |  |                   |                   |                     |
|----|-------------------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 26 | Dotacja dla GOKSiR - mini zoo | 80.000,00           |  |                   | 80,000,00         | 80.000,00           |
|    | <b>RAZEM</b>                  | <b>4.351.600,00</b> |  | <b>537.326,24</b> | <b>716.360,40</b> | <b>1.253.686,64</b> |

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- plan 1.722.958,00- wykonanie 82.363,08**

- **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – etap V-** Plan 12.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym brak poniesionych wydatków.

**Budowa sieci wodociągowej Kurowo - Parcele.** Plan 9.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu kwotę 8.174,80 zł jako zapłatę za budowę sieci.

**Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek .** Plan 50.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 49.863,08 zł jako płatność dla wykonawcy.

**Modernizacja stacji uzdatniania wody Skrzynki-** Plan 23.500,00 zł wydatki w wysokości. 20.325,20 zł gmina poniosła za podłączenie studni nr 7 .

**Budowa stacji uzdatniania wody Kłotno-**Plan 1.628.458,00 zł wykonanie 4.000,00 zł- za opracowanie analizy kosztowej przedsięwzięcia.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - Plan 772.500,00 zł, wykonanie 111.399,24 zł co stanowi 14,42% planu w tym;

- **Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boża Wola** – plan 215.000,00 zł- na moment sporządzenia sprawozdania wydatków brak.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okna** plan 155.000,00 wykonanie 0.

- **Przebudowa chodnika Goreń Duży –granica gminy-** plan 70.000,00 wykonanie 57.552,91 zł. Środki zostały wydane na zakup prefabrykatów betonowych 45.197,22 zł, zakup krawężników i kostki 9.305,69 zł, usługi koparko- ładowarką 1.050,00 zł, zakup cementu 2.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki oznaczonej jako działki 76/1 i 76/3** - plan 3.000,00 wykonanie 1.230 ,00 zł. Wydatki poniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno oznaczonej jako działka 312** plan 17.000,00 wykonanie 0 zł .

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno oznaczonej jako działka 294 i 175** plan 4.000,00 wykonanie 3.690,00 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży – granica gminy** plan 175.500,00 wykonanie 34.656,63 zł. Środki wydatkowano na zakup prefabrykatów- 21.075,07 zł, zakup cementu 5.011,90 zł, pomiary geodezyjne -1.886,82 zł, zakup krawężników i obrzeży -6.682,84 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada** plan 73.000,00 wykonanie 0 zł .

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości nr 191021C i 191033C na trasie Kurowo-Babia Góra** plan 40.000,00 wykonanie 7.179,00 zł . Wydatek poniesiono na wznowienie punktów granicznych 6.020,00 zł, za mapy -70,00 zł, za wypisy z rejestru gruntów 1.089,00 zł.

- **Utwardzenie terenu w miejscowości Skrzynki działka nr 146/1** plan 20.000,00 wykonanie 7.090,70 zł. Wydatki poniesiono na kostkę brukową i krawężniki- 6.475,70 zł, oraz na opracowanie dokumentacji projektowej 615,00 zł

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - Plan 11.192,00 zł, wykonanie 11.022,00 zł

- **Zakup działek pod drogę Goreń - Skrzynki-** Plan 1.000,00 wykonanie 830,00 zł – wypłacono odszkodowanie za wykup gruntu

- **Zakup działek Baruchowo- Boża Wola** – Plan 10.192,00 wykonanie – 10.192,00 zł. Wypłacono odszkodowania za wykupione działki.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - Plan 17.000,00 zł, wykonanie 8.750,00

- **Rewitalizacja parku- dworskiego w Baruchowie**

Plan 17.000,00,00 wykonanie 8.750,00 zł. Wydatki zostały poniesione jako płatność za f-ry za zakup słupków betonowych.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE** - Plan 110.000,00 zł, wykonanie 110.000,00

- **Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP w Grodnie** – plan 110.000, 00 wykonanie 110.000,00. Gmina przekazała środki do OSP w Grodnie jako dotacje celową na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki.

**OŚWIATA** Plan 1.578.415,00 zł, wykonanie 832.846,22 zł co stanowi 52,76 % planu

- **Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie**- plan 1.229.415,00 zł wykonanie 190.725,72 zł . Środki zostały wydane na nadzór inwestorski 11.193,00 zł, zakup tablic informacyjnych 553,50 zł, częściowa płatność dla wykonawcy 478.979,22 zł. Gmina na realizację tego zadania otrzyma środki z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Do chwili obecnej w ramach zaliczki na konto budżetu gminy wpłynęła kwota 377.640,26 zł.

- **Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych w ŚDS w Czarnem.**

Plan 349.000,00 wykonanie 342.120,50zł. Wydatek poniesiono na zakup 20 osobowego Mercedesa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 159.685,98 zł ze środków PFRON.

**POMOC SPOŁECZNA** Plan 5.535,00 zł, wykonanie 0 , zł

Zaplanowano środki w wysokości 5.535,00 zł na założenie klimatyzacji w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czarnem. Środki pochodzą będą z dotacji celowej z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**GOSPODARKA KOMUNALNA** Plan 54.000,00 zł, wykonanie 17.306,10 zł co stanowi 32,05 % planu

- **System informacji terenowej Gminy Baruchowo**

Plan 10.000,00 wykonanie ,00,00 zł.

- **Budowa oświetlenia w miejscowości Goreń**

Plan 12.000,00 wykonanie 11.070,00 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie projektu budowlanego.

- **Budowa PSZOK w Baruchowie**

Plan 32.000,00 wykonanie 6.236,10 zł. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA** Plan 80.000,00 zł, wykonanie 80.000,00 zł co stanowi 100,00 % planu.

- Dotacja celowa dla GOKSiR w Baruchowie** – plan 80.000,00 wykonanie 80.000,00. Gmina przekazała środki do GOKSiR w Baruchowie jako dotację celową na realizację zadania pn "Budowa zagrody edukacyjnej – Mini zoo dla dzieci i młodzieży – budowa ptaszarni z wolierami."

Wykonanie wydatków w zakresie realizowanych inwestycji w pierwszym półroczu 2017 jest stosunkowo niskie (28,81 % planu), ponieważ zakończenie realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zostanie zakończone w trzecim i czwartym kwartale 2017. Wtedy też na podstawie przedstawionych faktur zostaną dokonane płatności.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

- Gotówka i depozyty na żądanie- 1.815.622,45
- Należności wymagalne- 451.457,23
- Należności pozostałe 868.846,96

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2.856.175,65 w tym:

- Kredyty - 1.018.234,95
- Pożyczki - 1.832.750,00

- Zakupy ratalne- telefony komórkowe -5.190,70 zł

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

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

Gmina Baruchowo  
Baruchowo 54  
87-821 BARUCHOWO

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Wykonane dochody Gminy Baruchowo za I półrocze 2017

| Nazwa grupy   |                           |            | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2017-06-30 | Wykonanie        | % wyk. p.p.    |
|---|---------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| Data<br>księgowania   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu                 |                                  | Kwota zapisu     |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                           |            | <b>703000</b>                | <b>1033987,81</b>                | <b>261743,47</b> | <b>25,31 %</b> |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   |                           |            | <b>700000</b>                | <b>827458</b>                    | <b>57576,4</b>   | <b>6,96 %</b>  |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>  |                           |            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>--,%</b>    |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>   |                           |            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>16400</b>     | <b>--,%</b>    |
| <b>6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b> |                           |            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>41176,4</b>   | <b>--,%</b>    |
| <b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b> |                           |            | <b>700000</b>                | <b>827458</b>                    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>  |                           |            | <b>3000</b>                  | <b>206529,81</b>                 | <b>204167,07</b> | <b>98,86 %</b> |

|   |               |                  |                  |                 |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <b>3000</b>   | <b>3000</b>      | <b>637,26</b>    | <b>21,24 %</b>  |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>             | <b>0</b>      | <b>203529,81</b> | <b>203529,81</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>500 Handel</b>   | <b>800</b>    | <b>800</b>       | <b>1362,24</b>   | <b>170,28 %</b> |
| <b>50095 Pozostała działalność</b>  | <b>800</b>    | <b>800</b>       | <b>1362,24</b>   | <b>170,28 %</b> |
| <b>0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <b>800</b>    | <b>800</b>       | <b>160</b>       | <b>20,00 %</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>1202,24</b>   | <b>--,%</b>     |
| <b>600 Transport i łączność</b>   | <b>188444</b> | <b>456844</b>    | <b>371697,78</b> | <b>81,36 %</b>  |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>29444</b>  | <b>29444</b>     | <b>18647,78</b>  | <b>63,33 %</b>  |
| <b>2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>29444</b>  | <b>29444</b>     | <b>18647,78</b>  | <b>63,33 %</b>  |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>   | <b>159000</b> | <b>427400</b>    | <b>353050</b>    | <b>82,60 %</b>  |
| <b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                 | <b>159000</b> | <b>427400</b>    | <b>353050</b>    | <b>82,60 %</b>  |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>107450</b> | <b>398450</b>    | <b>348978,21</b> | <b>87,58 %</b>  |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>107450</b> | <b>398450</b>    | <b>348978,21</b> | <b>87,58 %</b>  |
| <b>0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>   | <b>450</b>    | <b>450</b>       | <b>348</b>       | <b>77,33 %</b>  |
| <b>0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <b>52000</b>  | <b>52000</b>     | <b>26722,15</b>  | <b>51,39 %</b>  |

|  |              |              |                 |                |
|--|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| 0830 Wpływy z usług  | 55000        | 55000        | 21320,1         | 38,76 %        |
| 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0            | 291000       | 300350          | 103,21 %       |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0            | 0            | 237,96          | --,%           |
| <b>750 Administracja publiczna</b>   | <b>76110</b> | <b>78105</b> | <b>22255,85</b> | <b>28,49 %</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie   | 35110        | 37105        | 19575,55        | 52,76 %        |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 35100        | 37095        | 19574           | 52,77 %        |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10           | 10           | 1,55            | 15,50 %        |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 0            | 0            | 813,9           | --,%           |
| 0830 Wpływy z usług  | 0            | 0            | 8,13            | --,%           |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0            | 0            | 805,77          | --,%           |
| 75095 Pozostała działalność  | 41000        | 41000        | 1866,4          | 4,55 %         |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0            | 2000         | 719,2           | 35,96 %        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat  | 3000         | 1000         | 983,2           | 98,32 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0            | 0            | 164             | --,%           |
| 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 34000        | 34000        | 0               | 0,00 %         |

|  |         |         |            |         |
|--|---------|---------|------------|---------|
| 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4000    | 4000    | 0          | 0,00 %  |
| 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 950     | 950     | 476        | 50,11 % |
| 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 950     | 950     | 476        | 50,11 % |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 950     | 950     | 476        | 50,11 % |
| 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 2829323 | 2828849 | 1508456,17 | 53,32 % |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3000    | 3000    | 640,9      | 21,36 % |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3000    | 3000    | 640,9      | 21,36 % |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 541800  | 541800  | 317701,1   | 58,64 % |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 400000  | 400000  | 234834,1   | 58,71 % |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 1800    | 1800    | 1706       | 94,78 % |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego  | 110000  | 110000  | 59107      | 53,73 % |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 30000   | 30000   | 21844      | 72,81 % |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 0       | 0       | 171        | --,%    |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0       | 0       | 39         | --,%    |
| 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   | 1057500 | 1057500 | 595158,8   | 56,28 % |



|  |         |         |           |          |
|--|---------|---------|-----------|----------|
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości   | 650000  | 650000  | 417754,43 | 64,27 %  |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego  | 200000  | 200000  | 113373,69 | 56,69 %  |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego  | 6000    | 6000    | 5498,56   | 91,64 %  |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych  | 100000  | 100000  | 28541,67  | 28,54 %  |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 15000   | 15000   | 3485      | 23,23 %  |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej  | 3500    | 3500    | 1576      | 45,03 %  |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 80000   | 80000   | 22288,02  | 27,86 %  |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3000    | 3000    | 2641,43   | 88,05 %  |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                 | 88800   | 88800   | 74438,98  | 83,83 %  |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej   | 7000    | 7000    | 4124      | 58,91 %  |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 6800    | 6800    | 3277      | 48,19 %  |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 60000   | 60000   | 48542,04  | 80,90 %  |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 15000   | 15000   | 18495,94  | 123,31 % |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0       | 0       | 0         | --,%     |
| 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1138223 | 1137749 | 520516,39 | 45,75 %  |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 1134223 | 1133749 | 517391    | 45,64 %  |

|  |                |                   |                   |                |
|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 4000           | 4000              | 3125,39           | 78,13 %        |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>   | <b>6001133</b> | <b>5997345</b>    | <b>3389365,91</b> | <b>56,51 %</b> |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 3363392        | 3359604           | 2067448           | 61,54 %        |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3363392        | 3359604           | 2067448           | 61,54 %        |
| 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2476994        | 2476994           | 1238496           | 50,00 %        |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2476994        | 2476994           | 1238496           | 50,00 %        |
| 75814 Różne rozliczenia finansowe  | 3000           | 3000              | 4545,91           | 151,53 %       |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 3000           | 3000              | 4545,91           | 151,53 %       |
| 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 157747         | 157747            | 78876             | 50,00 %        |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 157747         | 157747            | 78876             | 50,00 %        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>1559855</b> | <b>1275481,31</b> | <b>689572,85</b>  | <b>54,06 %</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe  | 0              | 27064,68          | 29447,78          | 108,81 %       |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0              | 0                 | 2066,1            | --,%           |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 0                 | 317               | --,%           |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0              | 27064,68          | 27064,68          | 100,00 %       |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 0              | 29436             | 14718             | 50,00 %        |

|   |         |         |           |          |
|---|---------|---------|-----------|----------|
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0       | 29436   | 14718     | 50,00 %  |
| 80104 Przedszkola   | 0       | 50844   | 33675,28  | 66,23 %  |
| 0830 Wpływy z usług   | 0       | 0       | 8253,28   | --,%     |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0       | 50844   | 25422     | 50,00 %  |
| 80110 Gimnazja  | 0       | 8131,74 | 8131,74   | 100,00 % |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 0       | 8131,74 | 8131,74   | 100,00 % |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół  | 50000   | 50000   | 31044,51  | 62,09 %  |
| 0830 Wpływy z usług   | 50000   | 50000   | 29379,51  | 58,76 %  |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 0       | 0       | 1665      | --,%     |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne   | 68910   | 68910   | 32974,41  | 47,85 %  |
| 0690 Wpływy z różnych opłat   | 0       | 68910   | 32974,41  | 47,85 %  |
| 0830 Wpływy z usług   | 68910   | 0       | 0         | --,%     |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0       | 1894,89 | 1894,89   | 100,00 % |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 0       | 1894,89 | 1894,89   | 100,00 % |
| 80195 Pozostała działalność   | 1440945 | 1039200 | 537686,24 | 51,74 %  |

|   |               |                  |                  |                |
|---|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 0             | 0                | 360              | --,%           |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0             | 1200             | 0                | 0,00 %         |
| 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 166000        | 166000           | 159685,98        | 96,20 %        |
| 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                      | 1274945       | 872000           | 377640,26        | 43,31 %        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>  | <b>709045</b> | <b>795498,25</b> | <b>480437,12</b> | <b>60,39 %</b> |
| 85203 Ośrodki wsparcia  | 304545        | 357660           | 152205,87        | 42,56 %        |
| 0830 Wpływy z usług   | 0             | 0                | 0                | --,%           |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 0             | 0                | 18               | --,%           |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                  | 304300        | 351880           | 152160           | 43,24 %        |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 245           | 245              | 27,87            | 11,38 %        |
| 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  | 0             | 5535             | 0                | 0,00 %         |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 16000         | 15000            | 8314             | 55,43 %        |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                  | 5000          | 4000             | 2512             | 62,80 %        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 11000         | 11000            | 5802             | 52,75 %        |

|  |               |               |               |                 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>156000</b> | <b>159218</b> | <b>131308</b> | <b>82,47 %</b>  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 156000        | 159218        | 131308        | 82,47 %         |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>0</b>      | <b>420,25</b> | <b>420,25</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0             | 420,25        | 420,25        | 100,00 %        |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>   | <b>78000</b>  | <b>84600</b>  | <b>76030</b>  | <b>89,87 %</b>  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 78000         | 84600         | 76030         | 89,87 %         |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>106700</b> | <b>108600</b> | <b>56273</b>  | <b>51,82 %</b>  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0             | 0             | 21            | --,%            |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 106700        | 108600        | 56252         | 51,80 %         |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>30000</b>  | <b>48000</b>  | <b>48000</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30000         | 48000         | 48000         | 100,00 %        |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>17800</b>  | <b>22000</b>  | <b>7886</b>   | <b>35,85 %</b>  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17800         | 22000         | 7886          | 35,85 %         |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0</b>      | <b>78411</b>  | <b>78816</b>  | <b>100,52 %</b> |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 0             | 78411         | 78816         | 100,52 %        |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>15</b>     | <b>--,%</b>     |

|   |                |                   |                  |                 |
|---|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>390</b>       | <b>--,-- %</b>  |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>   | <b>0</b>       | <b>78411</b>      | <b>78411</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>855 Rodzina</b>  | <b>3549100</b> | <b>3615265,53</b> | <b>2146782,7</b> | <b>59,38 %</b>  |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2222900</b> | <b>2289000</b>    | <b>1380119</b>   | <b>60,29 %</b>  |
| <b>2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</b> | <b>2222900</b> | <b>2289000</b>    | <b>1380119</b>   | <b>60,29 %</b>  |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1326200</b> | <b>1326200</b>    | <b>766636,9</b>  | <b>57,81 %</b>  |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>--,-- %</b>  |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>   | <b>1324800</b> | <b>1324800</b>    | <b>765372</b>    | <b>57,77 %</b>  |
| <b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>  | <b>1400</b>    | <b>1400</b>       | <b>1264,9</b>    | <b>90,35 %</b>  |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>0</b>       | <b>65,53</b>      | <b>26,8</b>      | <b>40,90 %</b>  |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>   | <b>0</b>       | <b>65,53</b>      | <b>26,8</b>      | <b>40,90 %</b>  |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>391140</b>  | <b>483460</b>     | <b>269377,3</b>  | <b>55,72 %</b>  |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>76540</b>   | <b>76540</b>      | <b>47560,69</b>  | <b>62,14 %</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>  | <b>76540</b>   | <b>76540</b>      | <b>46087,53</b>  | <b>60,21 %</b>  |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>161,02</b>    | <b>--,-- %</b>  |

|  |                 |                   |                  |                |
|--|-----------------|-------------------|------------------|----------------|
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0               | 0                 | 1312,14          | --,%           |
| 90002 Gospodarka odpadami  | 307000          | 389320            | 212755,13        | 54,65 %        |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 307000          | 307000            | 212714,88        | 69,29 %        |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0               | 0                 | 40,25            | --,%           |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0               | 82320             | 0                | 0,00 %         |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 0               | 0                 | 448,84           | --,%           |
| 0830 Wpływy z usług  | 0               | 0                 | 448,84           | --,%           |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 4000            | 4000              | 4840,18          | 121,00 %       |
| 0690 Wpływy z różnych opłat  | 4000            | 4000              | 4840,18          | 121,00 %       |
| 90095 Pozostała działalność  | 3600            | 13600             | 3772,46          | 27,74 %        |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 3600            | 3600              | 2152,95          | 59,80 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0               | 0                 | 1619,51          | --,%           |
| 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0               | 10000             | 0                | 0,00 %         |
| <b>Razem</b>   | <b>16116350</b> | <b>17043446,9</b> | <b>9569321,6</b> | <b>56,15 %</b> |

Gmina Baruchowo  
 Baruchowo 54  
 87-821 BARUCHOWO

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Wykonane dochody bieżące Gminy Baruchowo za I półrocze 2017 roku

| Nazwa grupy   |                           |            | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2017-06-30 | Wykonanie        | % wyk. p.p.     |
|---|---------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu                 |                                  | Kwota zapisu     |                 |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                           |            | <b>3000</b>                  | <b>206529,81</b>                 | <b>220567,07</b> | <b>106,80 %</b> |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   |                           |            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>16400</b>     | <b>--,-- %</b>  |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>  |                           |            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>         | <b>--,-- %</b>  |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>   |                           |            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>16400</b>     | <b>--,-- %</b>  |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>  |                           |            | <b>3000</b>                  | <b>206529,81</b>                 | <b>204167,07</b> | <b>98,86 %</b>  |
| <b>0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> |                           |            | <b>3000</b>                  | <b>3000</b>                      | <b>637,26</b>    | <b>21,24 %</b>  |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>             |                           |            | <b>0</b>                     | <b>203529,81</b>                 | <b>203529,81</b> | <b>100,00 %</b> |



|   |               |               |                 |                 |
|---|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>500 Handel</b>   | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>1362,24</b>  | <b>170,28 %</b> |
| <b>50095 Pozostała działalność</b>  | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>1362,24</b>  | <b>170,28 %</b> |
| <b>0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>160</b>      | <b>20,00 %</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1202,24</b>  | <b>--,-- %</b>  |
| <b>600 Transport i łączność</b>   | <b>29444</b>  | <b>29444</b>  | <b>18647,78</b> | <b>63,33 %</b>  |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>29444</b>  | <b>29444</b>  | <b>18647,78</b> | <b>63,33 %</b>  |
| <b>2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>  | <b>29444</b>  | <b>29444</b>  | <b>18647,78</b> | <b>63,33 %</b>  |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>107450</b> | <b>107450</b> | <b>48628,21</b> | <b>45,26 %</b>  |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>107450</b> | <b>107450</b> | <b>48628,21</b> | <b>45,26 %</b>  |
| <b>0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>   | <b>450</b>    | <b>450</b>    | <b>348</b>      | <b>77,33 %</b>  |
| <b>0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <b>52000</b>  | <b>52000</b>  | <b>26722,15</b> | <b>51,39 %</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>  | <b>55000</b>  | <b>55000</b>  | <b>21320,1</b>  | <b>38,76 %</b>  |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>237,96</b>   | <b>--,-- %</b>  |
| <b>750 Administracja publiczna</b>  | <b>76110</b>  | <b>78105</b>  | <b>22255,85</b> | <b>28,49 %</b>  |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>35110</b>  | <b>37105</b>  | <b>19575,55</b> | <b>52,76 %</b>  |

|   |              |              |               |                |
|---|--------------|--------------|---------------|----------------|
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>   | <b>35100</b> | <b>37095</b> | <b>19574</b>  | <b>52,77 %</b> |
| <b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>  | <b>10</b>    | <b>10</b>    | <b>1,55</b>   | <b>15,50 %</b> |
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>813,9</b>  | <b>--,-- %</b> |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>8,13</b>   | <b>--,-- %</b> |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>805,77</b> | <b>--,-- %</b> |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>  | <b>41000</b> | <b>41000</b> | <b>1866,4</b> | <b>4,55 %</b>  |
| <b>0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>  | <b>0</b>     | <b>2000</b>  | <b>719,2</b>  | <b>35,96 %</b> |
| <b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>  | <b>3000</b>  | <b>1000</b>  | <b>983,2</b>  | <b>98,32 %</b> |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>164</b>    | <b>--,-- %</b> |
| <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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b> | <b>34000</b> | <b>34000</b> | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205</b> | <b>4000</b>  | <b>4000</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>  |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>950</b>   | <b>950</b>   | <b>476</b>    | <b>50,11 %</b> |
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>950</b>   | <b>950</b>   | <b>476</b>    | <b>50,11 %</b> |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>   | <b>950</b>   | <b>950</b>   | <b>476</b>    | <b>50,11 %</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>2829323</b> | <b>2828849</b> | <b>1508456,17</b> | <b>53,32 %</b> |
| <b>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>3000</b>    | <b>3000</b>    | <b>640,9</b>      | <b>21,36 %</b> |
| <b>0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</b>   | <b>3000</b>    | <b>3000</b>    | <b>640,9</b>      | <b>21,36 %</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>541800</b>  | <b>541800</b>  | <b>317701,1</b>   | <b>58,64 %</b> |
| <b>0310 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>   | <b>400000</b>  | <b>400000</b>  | <b>234834,1</b>   | <b>58,71 %</b> |
| <b>0320 Wpływy z podatku rolnego</b>  | <b>1800</b>    | <b>1800</b>    | <b>1706</b>       | <b>94,78 %</b> |
| <b>0330 Wpływy z podatku leśnego</b>  | <b>110000</b>  | <b>110000</b>  | <b>59107</b>      | <b>53,73 %</b> |
| <b>0340 Wpływy z podatku od środków transportowych</b>  | <b>30000</b>   | <b>30000</b>   | <b>21844</b>      | <b>72,81 %</b> |
| <b>0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>171</b>        | <b>--,- %</b>  |
| <b>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>39</b>         | <b>--,- %</b>  |
| <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>1057500</b> | <b>1057500</b> | <b>595158,8</b>   | <b>56,28 %</b> |
| <b>0310 Wpływy z podatku od nieruchomości</b>   | <b>650000</b>  | <b>650000</b>  | <b>417754,43</b>  | <b>64,27 %</b> |
| <b>0320 Wpływy z podatku rolnego</b>  | <b>200000</b>  | <b>200000</b>  | <b>113373,69</b>  | <b>56,69 %</b> |
| <b>0330 Wpływy z podatku leśnego</b>  | <b>6000</b>    | <b>6000</b>    | <b>5498,56</b>    | <b>91,64 %</b> |
| <b>0340 Wpływy z podatku od środków transportowych</b>  | <b>100000</b>  | <b>100000</b>  | <b>28541,67</b>   | <b>28,54 %</b> |

|   |                |                |                   |                 |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| <b>0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn</b>  | <b>15000</b>   | <b>15000</b>   | <b>3485</b>       | <b>23,23 %</b>  |
| <b>0430 Wpływy z opłaty targowej</b>  | <b>3500</b>    | <b>3500</b>    | <b>1576</b>       | <b>45,03 %</b>  |
| <b>0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</b>   | <b>80000</b>   | <b>80000</b>   | <b>22288,02</b>   | <b>27,86 %</b>  |
| <b>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>  | <b>3000</b>    | <b>3000</b>    | <b>2641,43</b>    | <b>88,05 %</b>  |
| <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                 | <b>88800</b>   | <b>88800</b>   | <b>74438,98</b>   | <b>83,83 %</b>  |
| <b>0410 Wpływy z opłaty skarbowej</b>   | <b>7000</b>    | <b>7000</b>    | <b>4124</b>       | <b>58,91 %</b>  |
| <b>0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>   | <b>6800</b>    | <b>6800</b>    | <b>3277</b>       | <b>48,19 %</b>  |
| <b>0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>   | <b>60000</b>   | <b>60000</b>   | <b>48542,04</b>   | <b>80,90 %</b>  |
| <b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b> | <b>15000</b>   | <b>15000</b>   | <b>18495,94</b>   | <b>123,31 %</b> |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>--,%</b>     |
| <b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>1138223</b> | <b>1137749</b> | <b>520516,39</b>  | <b>45,75 %</b>  |
| <b>0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   | <b>1134223</b> | <b>1133749</b> | <b>517391</b>     | <b>45,64 %</b>  |
| <b>0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>   | <b>4000</b>    | <b>4000</b>    | <b>3125,39</b>    | <b>78,13 %</b>  |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>  | <b>6001133</b> | <b>5997345</b> | <b>3389365,91</b> | <b>56,51 %</b>  |
| <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>3363392</b> | <b>3359604</b> | <b>2067448</b>    | <b>61,54 %</b>  |
| <b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  | <b>3363392</b> | <b>3359604</b> | <b>2067448</b>    | <b>61,54 %</b>  |

|   |                |                  |                  |                 |
|---|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>2476994</b> | <b>2476994</b>   | <b>1238496</b>   | <b>50,00 %</b>  |
| <b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  | <b>2476994</b> | <b>2476994</b>   | <b>1238496</b>   | <b>50,00 %</b>  |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>3000</b>    | <b>3000</b>      | <b>4545,91</b>   | <b>151,53 %</b> |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>  | <b>3000</b>    | <b>3000</b>      | <b>4545,91</b>   | <b>151,53 %</b> |
| <b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>157747</b>  | <b>157747</b>    | <b>78876</b>     | <b>50,00 %</b>  |
| <b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  | <b>157747</b>  | <b>157747</b>    | <b>78876</b>     | <b>50,00 %</b>  |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>118910</b>  | <b>237481,31</b> | <b>152246,61</b> | <b>64,11 %</b>  |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>0</b>       | <b>27064,68</b>  | <b>29447,78</b>  | <b>108,81 %</b> |
| <b>0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>2066,1</b>    | <b>--,- %</b>   |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>317</b>       | <b>--,- %</b>   |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>             | <b>0</b>       | <b>27064,68</b>  | <b>27064,68</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>0</b>       | <b>29436</b>     | <b>14718</b>     | <b>50,00 %</b>  |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>   | <b>0</b>       | <b>29436</b>     | <b>14718</b>     | <b>50,00 %</b>  |
| <b>80104 Przedszkola</b>  | <b>0</b>       | <b>50844</b>     | <b>33675,28</b>  | <b>66,23 %</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>8253,28</b>   | <b>--,- %</b>   |

|  |              |                |                 |                 |
|--|--------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>  | <b>0</b>     | <b>50844</b>   | <b>25422</b>    | <b>50,00 %</b>  |
| <b>80110 Gimnazja</b>  | <b>0</b>     | <b>8131,74</b> | <b>8131,74</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>  | <b>0</b>     | <b>8131,74</b> | <b>8131,74</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>50000</b> | <b>50000</b>   | <b>31044,51</b> | <b>62,09 %</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>   | <b>50000</b> | <b>50000</b>   | <b>29379,51</b> | <b>58,76 %</b>  |
| <b>0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>1665</b>     | <b>--,- %</b>   |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>68910</b> | <b>68910</b>   | <b>32974,41</b> | <b>47,85 %</b>  |
| <b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>   | <b>0</b>     | <b>68910</b>   | <b>32974,41</b> | <b>47,85 %</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>   | <b>68910</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>--,- %</b>   |
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>0</b>     | <b>1894,89</b> | <b>1894,89</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>  | <b>0</b>     | <b>1894,89</b> | <b>1894,89</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>     | <b>1200</b>    | <b>360</b>      | <b>30,00 %</b>  |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>       | <b>360</b>      | <b>--,- %</b>   |
| <b>2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | <b>0</b>     | <b>1200</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>   |

|  |               |                  |                  |                 |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>852 Pomoc społeczna</b>   | <b>709045</b> | <b>795498,25</b> | <b>480437,12</b> | <b>60,39 %</b>  |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>  | <b>304545</b> | <b>357660</b>    | <b>152205,87</b> | <b>42,56 %</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>--,- %</b>   |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>18</b>        | <b>--,- %</b>   |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>                  | <b>304300</b> | <b>351880</b>    | <b>152160</b>    | <b>43,24 %</b>  |
| <b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>   | <b>245</b>    | <b>245</b>       | <b>27,87</b>     | <b>11,38 %</b>  |
| <b>6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</b>  | <b>0</b>      | <b>5535</b>      | <b>0</b>         | <b>0,00 %</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>16000</b>  | <b>15000</b>     | <b>8314</b>      | <b>55,43 %</b>  |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>                  | <b>5000</b>   | <b>4000</b>      | <b>2512</b>      | <b>62,80 %</b>  |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>  | <b>11000</b>  | <b>11000</b>     | <b>5802</b>      | <b>52,75 %</b>  |
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>156000</b> | <b>159218</b>    | <b>131308</b>    | <b>82,47 %</b>  |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>  | <b>156000</b> | <b>159218</b>    | <b>131308</b>    | <b>82,47 %</b>  |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>0</b>      | <b>420,25</b>    | <b>420,25</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>                  | <b>0</b>      | <b>420,25</b>    | <b>420,25</b>    | <b>100,00 %</b> |

|  |                |                   |                  |                 |
|--|----------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>   | <b>78000</b>   | <b>84600</b>      | <b>76030</b>     | <b>89,87 %</b>  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 78000          | 84600             | 76030            | 89,87 %         |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>106700</b>  | <b>108600</b>     | <b>56273</b>     | <b>51,82 %</b>  |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 0                 | 21               | --,- %          |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 106700         | 108600            | 56252            | 51,80 %         |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>30000</b>   | <b>48000</b>      | <b>48000</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30000          | 48000             | 48000            | 100,00 %        |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>17800</b>   | <b>22000</b>      | <b>7886</b>      | <b>35,85 %</b>  |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17800          | 22000             | 7886             | 35,85 %         |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0</b>       | <b>78411</b>      | <b>78816</b>     | <b>100,52 %</b> |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 0              | 78411             | 78816            | 100,52 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0              | 0                 | 15               | --,- %          |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 0                 | 390              | --,- %          |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0              | 78411             | 78411            | 100,00 %        |
| <b>855 Rodzina</b>   | <b>3549100</b> | <b>3615265,53</b> | <b>2146782,7</b> | <b>59,38 %</b>  |



|  |                |                |                  |                |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>2222900</b> | <b>2289000</b> | <b>1380119</b>   | <b>60,29 %</b> |
| 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2222900        | 2289000        | 1380119          | 60,29 %        |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>1326200</b> | <b>1326200</b> | <b>766636,9</b>  | <b>57,81 %</b> |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>--,-- %</b> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1324800        | 1324800        | 765372           | 57,77 %        |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 1400           | 1400           | 1264,9           | 90,35 %        |
| <b>85503 Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>0</b>       | <b>65,53</b>   | <b>26,8</b>      | <b>40,90 %</b> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0              | 65,53          | 26,8             | 40,90 %        |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>391140</b>  | <b>483460</b>  | <b>269377,3</b>  | <b>55,72 %</b> |
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>76540</b>   | <b>76540</b>   | <b>47560,69</b>  | <b>62,14 %</b> |
| 0830 Wpływy z usług  | 76540          | 76540          | 46087,53         | 60,21 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0              | 0              | 161,02           | --,-- %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 0              | 1312,14          | --,-- %        |
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>   | <b>307000</b>  | <b>389320</b>  | <b>212755,13</b> | <b>54,65 %</b> |

|   |                 |                   |                   |                 |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>   | <b>307000</b>   | <b>307000</b>     | <b>212714,88</b>  | <b>69,29 %</b>  |
| <b>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>40,25</b>      | <b>--,-- %</b>  |
| <b>2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>0</b>        | <b>82320</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>448,84</b>     | <b>--,-- %</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>448,84</b>     | <b>--,-- %</b>  |
| <b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>4000</b>     | <b>4000</b>       | <b>4840,18</b>    | <b>121,00 %</b> |
| <b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>  | <b>4000</b>     | <b>4000</b>       | <b>4840,18</b>    | <b>121,00 %</b> |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>  | <b>3600</b>     | <b>13600</b>      | <b>3772,46</b>    | <b>27,74 %</b>  |
| <b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>   | <b>3600</b>     | <b>3600</b>       | <b>2152,95</b>    | <b>59,80 %</b>  |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>1619,51</b>    | <b>--,-- %</b>  |
| <b>2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>0</b>        | <b>10000</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>Razem</b>  | <b>13816405</b> | <b>14459588,9</b> | <b>8337418,96</b> | <b>57,66 %</b>  |

Gmina Baruchowo  
Baruchowo 54  
87-821 BARUCHOWO

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Wykonane dochody majątkowe Gminy Baruchowo za I półrocze 2017

Załącznik 1 b

| Nazwa grupy   |                           |            | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2017-06-30 | Wykonanie      | % wyk. p.p.    |
|---|---------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Data<br>księgowania   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu                 |                                  | Kwota zapisu   |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                           |            | <b>700000</b>                | <b>827458</b>                    | <b>41176,4</b> | <b>4,98 %</b>  |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   |                           |            | <b>700000</b>                | <b>827458</b>                    | <b>41176,4</b> | <b>4,98 %</b>  |
| <b>6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b> |                           |            | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>41176,4</b> | <b>--,%</b>    |
| <b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b> |                           |            | <b>700000</b>                | <b>827458</b>                    | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>  |
| <b>600 Transport i łączność</b>   |                           |            | <b>159000</b>                | <b>427400</b>                    | <b>353050</b>  | <b>82,60 %</b> |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>   |                           |            | <b>159000</b>                | <b>427400</b>                    | <b>353050</b>  | <b>82,60 %</b> |
| <b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b> |                           |            | <b>159000</b>                | <b>427400</b>                    | <b>353050</b>  | <b>82,60 %</b> |

|  |                |                |                   |                 |
|--|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>0</b>       | <b>291000</b>  | <b>300350</b>     | <b>103,21 %</b> |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>0</b>       | <b>291000</b>  | <b>300350</b>     | <b>103,21 %</b> |
| <b>0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>   | <b>0</b>       | <b>291000</b>  | <b>300350</b>     | <b>103,21 %</b> |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>1440945</b> | <b>1038000</b> | <b>537326,24</b>  | <b>51,77 %</b>  |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>   | <b>1440945</b> | <b>1038000</b> | <b>537326,24</b>  | <b>51,77 %</b>  |
| <b>6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>166000</b>  | <b>166000</b>  | <b>159685,98</b>  | <b>96,20 %</b>  |
| <b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>      | <b>1274945</b> | <b>872000</b>  | <b>377640,26</b>  | <b>43,31 %</b>  |
| <b>Razem</b>   | <b>2299945</b> | <b>2583858</b> | <b>1231902,64</b> | <b>47,68 %</b>  |

Gmina Baruchowo  
Baruchowo 54  
87-821 BARUCHOWO

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa za I półrocze 2017

| Nazwa grupy   |                           |            | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2017-06-30 | Wykonanie        | % wyk. p.p.    |
|---|---------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| Data<br>księgowania   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>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>1138223</b>               | <b>1137749</b>                   | <b>520516,39</b> | <b>45,75 %</b> |
| <b>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   |                           |            | <b>1138223</b>               | <b>1137749</b>                   | <b>520516,39</b> | <b>45,75 %</b> |
| <b>0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   |                           |            | <b>1134223</b>               | <b>1133749</b>                   | <b>517391</b>    | <b>45,64 %</b> |
| <b>0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</b>   |                           |            | <b>4000</b>                  | <b>4000</b>                      | <b>3125,39</b>   | <b>78,13 %</b> |
|   |                           |            | <b>R 1138223</b>             | <b>1137749</b>                   | <b>520516,39</b> | <b>45,75 %</b> |

## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Gmina Baruchowo  
Baruchowo 54  
87-821 BARUCHOWO

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Dotacje na zadania własne i zlecone Gminy Baruchowo za I półrocze 2017

Załącznik Nr 3

| Nazwa grupy   |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2017-06-30 | Wykonanie        | % wyk. p.p.     |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu     |                 |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>203529,81</b>                 | <b>203529,81</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>  |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>203529,81</b>                 | <b>203529,81</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b> |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>203529,81</b>                 | <b>203529,81</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>750 Administracja publiczna</b>  |                           |            |              | <b>35100</b>                 | <b>37095</b>                     | <b>19574</b>     | <b>52,77 %</b>  |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>   |                           |            |              | <b>35100</b>                 | <b>37095</b>                     | <b>19574</b>     | <b>52,77 %</b>  |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b> |                           |            |              | <b>35100</b>                 | <b>37095</b>                     | <b>19574</b>     | <b>52,77 %</b>  |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |                           |            |              | <b>950</b>                   | <b>950</b>                       | <b>476</b>       | <b>50,11 %</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  |                           |            |              | <b>950</b>                   | <b>950</b>                       | <b>476</b>       | <b>50,11 %</b>  |

|   |               |                  |                  |                |
|---|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 950           | 950              | 476              | 50,11 %        |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>0</b>      | <b>117371,31</b> | <b>77231,31</b>  | <b>65,80 %</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe   | 0             | 27064,68         | 27064,68         | 100,00 %       |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 0             | 27064,68         | 27064,68         | 100,00 %       |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 0             | 29436            | 14718            | 50,00 %        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0             | 29436            | 14718            | 50,00 %        |
| 80104 Przedszkola   | 0             | 50844            | 25422            | 50,00 %        |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 0             | 50844            | 25422            | 50,00 %        |
| 80110 Gimnazja  | 0             | 8131,74          | 8131,74          | 100,00 %       |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 0             | 8131,74          | 8131,74          | 100,00 %       |
| 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0             | 1894,89          | 1894,89          | 100,00 %       |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 0             | 1894,89          | 1894,89          | 100,00 %       |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>  | <b>708800</b> | <b>795253,25</b> | <b>480370,25</b> | <b>60,40 %</b> |
| 85203 Ośrodki wsparcia  | 304300        | 357415           | 152160           | 42,57 %        |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 304300        | 351880           | 152160           | 43,24 %        |

|  |               |               |               |                 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</b>  | <b>0</b>      | <b>5535</b>   | <b>0</b>      | <b>0,00 %</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>16000</b>  | <b>15000</b>  | <b>8314</b>   | <b>55,43 %</b>  |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>                  | <b>5000</b>   | <b>4000</b>   | <b>2512</b>   | <b>62,80 %</b>  |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>  | <b>11000</b>  | <b>11000</b>  | <b>5802</b>   | <b>52,75 %</b>  |
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>156000</b> | <b>159218</b> | <b>131308</b> | <b>82,47 %</b>  |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>  | <b>156000</b> | <b>159218</b> | <b>131308</b> | <b>82,47 %</b>  |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>0</b>      | <b>420,25</b> | <b>420,25</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>                  | <b>0</b>      | <b>420,25</b> | <b>420,25</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>   | <b>78000</b>  | <b>84600</b>  | <b>76030</b>  | <b>89,87 %</b>  |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>  | <b>78000</b>  | <b>84600</b>  | <b>76030</b>  | <b>89,87 %</b>  |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>106700</b> | <b>108600</b> | <b>56252</b>  | <b>51,80 %</b>  |
| <b>2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</b>  | <b>106700</b> | <b>108600</b> | <b>56252</b>  | <b>51,80 %</b>  |
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>30000</b>  | <b>48000</b>  | <b>48000</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b>                  | <b>30000</b>  | <b>48000</b>  | <b>48000</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>17800</b>  | <b>22000</b>  | <b>7886</b>   | <b>35,85 %</b>  |



|  |                |                  |                   |                |
|--|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17800          | 22000            | 7886              | 35,85 %        |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0              | 78411            | 78411             | 100,00 %       |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 0              | 78411            | 78411             | 100,00 %       |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 0              | 78411            | 78411             | 100,00 %       |
| 855 Rodzina  | 3547700        | 3613865,53       | 2145517,8         | 59,37 %        |
| 85501 Świadczenie wychowawcze  | 2222900        | 2289000          | 1380119           | 60,29 %        |
| 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2222900        | 2289000          | 1380119           | 60,29 %        |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1324800        | 1324800          | 765372            | 57,77 %        |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1324800        | 1324800          | 765372            | 57,77 %        |
| 85503 Karta Dużej Rodziny  | 0              | 65,53            | 26,8              | 40,90 %        |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0              | 65,53            | 26,8              | 40,90 %        |
| <b>Razem</b>   | <b>4292550</b> | <b>4846475,9</b> | <b>3005110,17</b> | <b>62,01 %</b> |

Gmina Baruchowo  
 Baruchowo 54  
 87-821 BARUCHOWO

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Subwencje z budżetu państwa za I półrocze 2017 r.

| Nazwa grupy   |                           |            | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2017-06-30 | Wykonanie      | % wyk. p.p.    |
|---|---------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| Data<br>księgowania   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu                 |                                  | Kwota zapisu   |                |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>  |                           |            | <b>5998133</b>               | <b>5994345</b>                   | <b>3384820</b> | <b>56,47 %</b> |
| <b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b> |                           |            | <b>3363392</b>               | <b>3359604</b>                   | <b>2067448</b> | <b>61,54 %</b> |
| <b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  |                           |            | <b>3363392</b>               | <b>3359604</b>                   | <b>2067448</b> | <b>61,54 %</b> |
| <b>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                             |                           |            | <b>2476994</b>               | <b>2476994</b>                   | <b>1238496</b> | <b>50,00 %</b> |
| <b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  |                           |            | <b>2476994</b>               | <b>2476994</b>                   | <b>1238496</b> | <b>50,00 %</b> |
| <b>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                             |                           |            | <b>157747</b>                | <b>157747</b>                    | <b>78876</b>   | <b>50,00 %</b> |
| <b>2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>  |                           |            | <b>157747</b>                | <b>157747</b>                    | <b>78876</b>   | <b>50,00 %</b> |
| <b>Razem</b>  |                           |            | <b>5998133</b>               | <b>5994345</b>                   | <b>3384820</b> | <b>56,47 %</b> |

Gmina Baruchowo  
 Baruchowo 54  
 87-821 BARUCHOWO

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Dotacje celowe z zakresu zadań zleconych za I półrocze 2017

| Nazwa grupy   |                           |            | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2017-06-30 | Wykonanie        | % wyk. p.p.     |
|---|---------------------------|------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
| Data<br>księgowania   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu                 |                                  | Kwota zapisu     |                 |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                           |            | <b>0</b>                     | <b>203529,81</b>                 | <b>203529,81</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>  |                           |            | <b>0</b>                     | <b>203529,81</b>                 | <b>203529,81</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b> |                           |            | <b>0</b>                     | <b>203529,81</b>                 | <b>203529,81</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>750 Administracja publiczna</b>  |                           |            | <b>35100</b>                 | <b>37095</b>                     | <b>19574</b>     | <b>52,77 %</b>  |
| <b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>   |                           |            | <b>35100</b>                 | <b>37095</b>                     | <b>19574</b>     | <b>52,77 %</b>  |
| <b>2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami</b> |                           |            | <b>35100</b>                 | <b>37095</b>                     | <b>19574</b>     | <b>52,77 %</b>  |
| <b>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |                           |            | <b>950</b>                   | <b>950</b>                       | <b>476</b>       | <b>50,11 %</b>  |

|  |               |                  |                  |                 |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>950</b>    | <b>950</b>       | <b>476</b>       | <b>50,11 %</b>  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 950           | 950              | 476              | 50,11 %         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>  | <b>0</b>      | <b>37091,31</b>  | <b>37091,31</b>  | <b>100,00 %</b> |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>   | <b>0</b>      | <b>27064,68</b>  | <b>27064,68</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0             | 27064,68         | 27064,68         | 100,00 %        |
| <b>80110 Gimnazja</b>  | <b>0</b>      | <b>8131,74</b>   | <b>8131,74</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0             | 8131,74          | 8131,74          | 100,00 %        |
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>0</b>      | <b>1894,89</b>   | <b>1894,89</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0             | 1894,89          | 1894,89          | 100,00 %        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>   | <b>339300</b> | <b>409835,25</b> | <b>203092,25</b> | <b>49,55 %</b>  |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>  | <b>304300</b> | <b>357415</b>    | <b>152160</b>    | <b>42,57 %</b>  |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 304300        | 351880           | 152160           | 43,24 %         |
| <b>6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami</b>  | <b>0</b>      | <b>5535</b>      | <b>0</b>         | <b>0,00 %</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.  | 5000           | 4000              | 2512              | 62,80 %        |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 5000           | 4000              | 2512              | 62,80 %        |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe   | 0              | 420,25            | 420,25            | 100,00 %       |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0              | 420,25            | 420,25            | 100,00 %       |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 30000          | 48000             | 48000             | 100,00 %       |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 30000          | 48000             | 48000             | 100,00 %       |
| <b>855 Rodzina</b>   | <b>3547700</b> | <b>3613865,53</b> | <b>2145517,8</b>  | <b>59,37 %</b> |
| 85501 Świadczenie wychowawcze  | 2222900        | 2289000           | 1380119           | 60,29 %        |
| 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2222900        | 2289000           | 1380119           | 60,29 %        |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1324800        | 1324800           | 765372            | 57,77 %        |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1324800        | 1324800           | 765372            | 57,77 %        |
| 85503 Karta Dużej Rodziny  | 0              | 65,53             | 26,8              | 40,90 %        |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 0              | 65,53             | 26,8              | 40,90 %        |
| <b>Razem</b>   | <b>3923050</b> | <b>4302366,9</b>  | <b>2609281,17</b> | <b>60,65 %</b> |

Gmina Baruchowo  
 Baruchowo 54  
 87-821 BARUCHOWO

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień za I półrocze 2017

| Nazwa grupy  |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2017-06-30 | Wykonanie       | % wyk. p.p.    |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Data<br>księgowania  | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu    |                |
| <b>600 Transport i łączność</b>  |                           |            |              | <b>29444</b>                 | <b>29444</b>                     | <b>18647,78</b> | <b>63,33 %</b> |
| <b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>   |                           |            |              | <b>29444</b>                 | <b>29444</b>                     | <b>18647,78</b> | <b>63,33 %</b> |
| <b>2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b> |                           |            |              | <b>29444</b>                 | <b>29444</b>                     | <b>18647,78</b> | <b>63,33 %</b> |
| <b>Razem</b>   |                           |            |              | <b>29444</b>                 | <b>29444</b>                     | <b>18647,78</b> | <b>63,33 %</b> |

Gmina Baruchowo  
Baruchowo 54  
87-821 BARUCHOWO

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Dochody własne Gminy Baruchowo za I półrocze 2017

| Nazwa grupy   |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2017-06-30 | Wykonanie       | % wyk. p.p.    |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Data<br>księgowania   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu    |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                           |            |              | <b>703000</b>                | <b>830458</b>                    | <b>58213,66</b> | <b>7,01 %</b>  |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   |                           |            |              | <b>700000</b>                | <b>827458</b>                    | <b>57576,4</b>  | <b>6,96 %</b>  |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>  |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>--,- %</b>  |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>   |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>16400</b>    | <b>--,- %</b>  |
| <b>6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b> |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>0</b>                         | <b>41176,4</b>  | <b>--,- %</b>  |
| <b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b> |                           |            |              | <b>700000</b>                | <b>827458</b>                    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>  |                           |            |              | <b>3000</b>                  | <b>3000</b>                      | <b>637,26</b>   | <b>21,24 %</b> |

|   |               |               |                  |                 |
|---|---------------|---------------|------------------|-----------------|
| <b>0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>637,26</b>    | <b>21,24 %</b>  |
| <b>500 Handel</b>   | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>1362,24</b>   | <b>170,28 %</b> |
| <b>50095 Pozostała działalność</b>  | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>1362,24</b>   | <b>170,28 %</b> |
| <b>0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <b>800</b>    | <b>800</b>    | <b>160</b>       | <b>20,00 %</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>1202,24</b>   | <b>--,%</b>     |
| <b>600 Transport i łączność</b>   | <b>159000</b> | <b>427400</b> | <b>353050</b>    | <b>82,60 %</b>  |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>   | <b>159000</b> | <b>427400</b> | <b>353050</b>    | <b>82,60 %</b>  |
| <b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>                                 | <b>159000</b> | <b>427400</b> | <b>353050</b>    | <b>82,60 %</b>  |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>107450</b> | <b>398450</b> | <b>348978,21</b> | <b>87,58 %</b>  |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>107450</b> | <b>398450</b> | <b>348978,21</b> | <b>87,58 %</b>  |
| <b>0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>   | <b>450</b>    | <b>450</b>    | <b>348</b>       | <b>77,33 %</b>  |
| <b>0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <b>52000</b>  | <b>52000</b>  | <b>26722,15</b>  | <b>51,39 %</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>  | <b>55000</b>  | <b>55000</b>  | <b>21320,1</b>   | <b>38,76 %</b>  |
| <b>0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>  | <b>0</b>      | <b>291000</b> | <b>300350</b>    | <b>103,21 %</b> |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>237,96</b>    | <b>--,%</b>     |



|  |                |                |                  |                |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>750 Administracja publiczna</b>   | <b>41010</b>   | <b>41010</b>   | <b>2681,85</b>   | <b>6,54 %</b>  |
| 75011 Urzędy wojewódzkie   | 10             | 10             | 1,55             | 15,50 %        |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10             | 10             | 1,55             | 15,50 %        |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 0              | 0              | 813,9            | --,- %         |
| 0830 Wpływy z usług  | 0              | 0              | 8,13             | --,- %         |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 0              | 805,77           | --,- %         |
| 75095 Pozostała działalność  | 41000          | 41000          | 1866,4           | 4,55 %         |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0              | 2000           | 719,2            | 35,96 %        |
| 0690 Wpływy z różnych opłat  | 3000           | 1000           | 983,2            | 98,32 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0              | 0              | 164              | --,- %         |
| 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 34000          | 34000          | 0                | 0,00 %         |
| 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4000           | 4000           | 0                | 0,00 %         |
| <b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>1691100</b> | <b>1691100</b> | <b>987939,78</b> | <b>58,42 %</b> |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3000           | 3000           | 640,9            | 21,36 %        |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3000           | 3000           | 640,9            | 21,36 %        |

|   |                |                |                 |                |
|---|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <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>541800</b>  | <b>541800</b>  | <b>317701,1</b> | <b>58,64 %</b> |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości  | 400000         | 400000         | 234834,1        | 58,71 %        |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego   | 1800           | 1800           | 1706            | 94,78 %        |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego   | 110000         | 110000         | 59107           | 53,73 %        |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych   | 30000          | 30000          | 21844           | 72,81 %        |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 0              | 0              | 171             | --,%           |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 0              | 0              | 39              | --,%           |
| <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>1057500</b> | <b>1057500</b> | <b>595158,8</b> | <b>56,28 %</b> |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości  | 650000         | 650000         | 417754,43       | 64,27 %        |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego   | 200000         | 200000         | 113373,69       | 56,69 %        |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego   | 6000           | 6000           | 5498,56         | 91,64 %        |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych   | 100000         | 100000         | 28541,67        | 28,54 %        |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 15000          | 15000          | 3485            | 23,23 %        |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej   | 3500           | 3500           | 1576            | 45,03 %        |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 80000          | 80000          | 22288,02        | 27,86 %        |

|   |                |                |                  |                 |
|---|----------------|----------------|------------------|-----------------|
| <b>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>  | <b>3000</b>    | <b>3000</b>    | <b>2641,43</b>   | <b>88,05 %</b>  |
| <b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>88800</b>   | <b>88800</b>   | <b>74438,98</b>  | <b>83,83 %</b>  |
| <b>0410 Wpływy z opłaty skarbowej</b>   | <b>7000</b>    | <b>7000</b>    | <b>4124</b>      | <b>58,91 %</b>  |
| <b>0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>   | <b>6800</b>    | <b>6800</b>    | <b>3277</b>      | <b>48,19 %</b>  |
| <b>0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</b>   | <b>60000</b>   | <b>60000</b>   | <b>48542,04</b>  | <b>80,90 %</b>  |
| <b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>   | <b>15000</b>   | <b>15000</b>   | <b>18495,94</b>  | <b>123,31 %</b> |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>--,-- %</b>  |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>  | <b>3000</b>    | <b>3000</b>    | <b>4545,91</b>   | <b>151,53 %</b> |
| <b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>3000</b>    | <b>3000</b>    | <b>4545,91</b>   | <b>151,53 %</b> |
| <b>0920 Wpływy z pozostałych odsetek</b>  | <b>3000</b>    | <b>3000</b>    | <b>4545,91</b>   | <b>151,53 %</b> |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>1559855</b> | <b>1158110</b> | <b>612341,54</b> | <b>52,87 %</b>  |
| <b>80101 Szkoły podstawowe</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2383,1</b>    | <b>--,-- %</b>  |
| <b>0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>2066,1</b>    | <b>--,-- %</b>  |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>317</b>       | <b>--,-- %</b>  |
| <b>80104 Przedszkola</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>8253,28</b>   | <b>--,-- %</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>8253,28</b>   | <b>--,-- %</b>  |

|  |                |                |                  |                |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>50000</b>   | <b>50000</b>   | <b>31044,51</b>  | <b>62,09 %</b> |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>   | <b>50000</b>   | <b>50000</b>   | <b>29379,51</b>  | <b>58,76 %</b> |
| <b>0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1665</b>      | <b>--,%</b>    |
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>68910</b>   | <b>68910</b>   | <b>32974,41</b>  | <b>47,85 %</b> |
| <b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>   | <b>0</b>       | <b>68910</b>   | <b>32974,41</b>  | <b>47,85 %</b> |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>   | <b>68910</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>--,%</b>    |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>   | <b>1440945</b> | <b>1039200</b> | <b>537686,24</b> | <b>51,74 %</b> |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>360</b>       | <b>--,%</b>    |
| <b>2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>          | <b>0</b>       | <b>1200</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b> | <b>166000</b>  | <b>166000</b>  | <b>159685,98</b> | <b>96,20 %</b> |
| <b>6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>      | <b>1274945</b> | <b>872000</b>  | <b>377640,26</b> | <b>43,31 %</b> |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>   | <b>245</b>     | <b>245</b>     | <b>66,87</b>     | <b>27,29 %</b> |
| <b>85203 Ośrodki wsparcia</b>  | <b>245</b>     | <b>245</b>     | <b>45,87</b>     | <b>18,72 %</b> |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>--,%</b>    |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>18</b>        | <b>--,%</b>    |

|  |               |               |                 |                |
|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b> | <b>245</b>    | <b>245</b>    | <b>27,87</b>    | <b>11,38 %</b> |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej  | 0             | 0             | 21              | --,-- %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0             | 0             | 21              | --,-- %        |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>405</b>      | <b>--,-- %</b> |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 0             | 0             | 405             | --,-- %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0             | 0             | 15              | --,-- %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0             | 0             | 390             | --,-- %        |
| <b>855 Rodzina</b>   | <b>1400</b>   | <b>1400</b>   | <b>1264,9</b>   | <b>90,35 %</b> |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego        | 1400          | 1400          | 1264,9          | 90,35 %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0             | 0             | 0               | --,-- %        |
| <b>2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b> | <b>1400</b>   | <b>1400</b>   | <b>1264,9</b>   | <b>90,35 %</b> |
| <b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>391140</b> | <b>483460</b> | <b>269377,3</b> | <b>55,72 %</b> |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 76540         | 76540         | 47560,69        | 62,14 %        |
| 0830 Wpływy z usług  | 76540         | 76540         | 46087,53        | 60,21 %        |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek  | 0             | 0             | 161,02          | --,-- %        |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 0             | 0             | 1312,14         | --,-- %        |

|   |                |                |                   |                 |
|---|----------------|----------------|-------------------|-----------------|
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>  | <b>307000</b>  | <b>389320</b>  | <b>212755,13</b>  | <b>54,65 %</b>  |
| <b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>   | <b>307000</b>  | <b>307000</b>  | <b>212714,88</b>  | <b>69,29 %</b>  |
| <b>0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>40,25</b>      | <b>--,-- %</b>  |
| <b>2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>0</b>       | <b>82320</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>448,84</b>     | <b>--,-- %</b>  |
| <b>0830 Wpływy z usług</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>448,84</b>     | <b>--,-- %</b>  |
| <b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>4000</b>    | <b>4000</b>    | <b>4840,18</b>    | <b>121,00 %</b> |
| <b>0690 Wpływy z różnych opłat</b>  | <b>4000</b>    | <b>4000</b>    | <b>4840,18</b>    | <b>121,00 %</b> |
| <b>90095 Pozostała działalność</b>  | <b>3600</b>    | <b>13600</b>   | <b>3772,46</b>    | <b>27,74 %</b>  |
| <b>0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>   | <b>3600</b>    | <b>3600</b>    | <b>2152,95</b>    | <b>59,80 %</b>  |
| <b>0970 Wpływy z różnych dochodów</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>1619,51</b>    | <b>--,-- %</b>  |
| <b>2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>0</b>       | <b>10000</b>   | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>   |
| <b>Razem</b>  | <b>4658000</b> | <b>5035433</b> | <b>2640227,26</b> | <b>52,43 %</b>  |

Gmina Baruchowo  
Baruchowo 54  
87-821 BARUCHOWO

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Wykonane wydatki Gminy Baruchowo za I półrocze 2017

| Nazwa grupy   |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2017-06-30 | Wykonanie        | % wyk.<br>p.p. |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| Data<br>księgowania   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu     |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                           |            |              | <b>1286000</b>               | <b>1942487,81</b>                | <b>289555,45</b> | <b>14,91 %</b> |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   |                           |            |              | <b>1270000</b>               | <b>1722958</b>                   | <b>82363,08</b>  | <b>4,78 %</b>  |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  |                           |            |              | <b>70000</b>                 | <b>82500</b>                     | <b>78363,08</b>  | <b>94,99 %</b> |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  |                           |            |              | <b>700000</b>                | <b>827458</b>                    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  |                           |            |              | <b>500000</b>                | <b>813000</b>                    | <b>4000</b>      | <b>0,49 %</b>  |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>  |                           |            |              | <b>4500</b>                  | <b>4500</b>                      | <b>1960,36</b>   | <b>43,56 %</b> |
| <b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b> |                           |            |              | <b>4500</b>                  | <b>4500</b>                      | <b>1960,36</b>   | <b>43,56 %</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>  |                           |            |              | <b>11500</b>                 | <b>215029,81</b>                 | <b>205232,01</b> | <b>95,44 %</b> |

|   |               |               |                  |                |
|---|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia             | 5000          | 8990,78       | 3487,69          | 38,79 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                    | 4500          | 4500          | 1312             | 29,16 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki                     | 2000          | 201539,03     | 200432,32        | 99,45 %        |
| <b>500 Handel</b>                               | <b>33042</b>  | <b>25042</b>  | <b>4350,99</b>   | <b>17,37 %</b> |
| 50095 Pozostała działalność                     | 33042         | 25042         | 4350,99          | 17,37 %        |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne         | 3000          | 3000          | 0                | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia             | 7042          | 7042          | 290,7            | 4,13 %         |
| 4260 Zakup energii                              | 13000         | 7000          | 1018,18          | 14,55 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                    | 10000         | 8000          | 3042,11          | 38,03 %        |
| <b>600 Transport i łączność</b>                 | <b>434444</b> | <b>916944</b> | <b>163521,54</b> | <b>17,83 %</b> |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe                 | 29444         | 29444         | 18647,78         | 63,33 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                    | 29444         | 29444         | 18647,78         | 63,33 %        |
| 60016 Drogi publiczne gminne                    | 405000        | 887500        | 144873,76        | 16,32 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia             | 45000         | 25000         | 9023,01          | 36,09 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                    | 110000        | 90000         | 24451,51         | 27,17 %        |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0             | 652200        | 111399,24        | 17,08 %        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 159000        | 76300         | 0                | 0,00 %         |



|  |               |               |                 |                |
|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>           | <b>91000</b>  | <b>44000</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>                               | <b>120000</b> | <b>127192</b> | <b>30809,12</b> | <b>24,22 %</b> |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>              | <b>120000</b> | <b>127192</b> | <b>30809,12</b> | <b>24,22 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                             | <b>6000</b>   | <b>6000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                       | <b>30000</b>  | <b>30000</b>  | <b>4822,2</b>   | <b>16,07 %</b> |
| <b>4260 Zakup energii</b>  | <b>8000</b>   | <b>5000</b>   | <b>392,84</b>   | <b>7,86 %</b>  |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>                              | <b>25000</b>  | <b>20000</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                              | <b>20000</b>  | <b>28000</b>  | <b>13012,08</b> | <b>46,47 %</b> |
| <b>4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>                      | <b>15000</b>  | <b>13000</b>  | <b>1560</b>     | <b>12,00 %</b> |
| <b>4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>      | <b>16000</b>  | <b>14000</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b> | <b>0</b>      | <b>11192</b>  | <b>11022</b>    | <b>98,48 %</b> |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                                  | <b>75000</b>  | <b>75000</b>  | <b>21393,5</b>  | <b>28,52 %</b> |
| <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>            | <b>65000</b>  | <b>65000</b>  | <b>21393,5</b>  | <b>32,91 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>                             | <b>30000</b>  | <b>30000</b>  | <b>9345</b>     | <b>31,15 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                              | <b>35000</b>  | <b>35000</b>  | <b>12048,5</b>  | <b>34,42 %</b> |
| <b>71095 Pozostała działalność</b>                               | <b>10000</b>  | <b>10000</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>                              | <b>10000</b>  | <b>10000</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |

|   |                |                |                  |                |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>720 Informatyka</b>                                    | <b>10000</b>   | <b>10000</b>   | <b>461,03</b>    | <b>4,61 %</b>  |
| 72095 Pozostała działalność                               | 10000          | 10000          | 461,03           | 4,61 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                              | 10000          | 10000          | 461,03           | 4,61 %         |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                        | <b>2357708</b> | <b>2376703</b> | <b>960172,48</b> | <b>40,40 %</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                                  | 63194          | 65189          | 27509,15         | 42,20 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 42500          | 44495          | 16974            | 38,15 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 2800           | 2761           | 2760,12          | 99,97 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 6800           | 6800           | 3382,52          | 49,74 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                             | 1000           | 1000           | 0                | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                       | 5000           | 5000           | 3484,56          | 69,69 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                              | 4000           | 3947           | 18,45            | 0,47 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 1094           | 1186           | 889,5            | 75,00 %        |
| <b>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>84300</b>   | <b>84300</b>   | <b>39252,22</b>  | <b>46,56 %</b> |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               | 76800          | 76800          | 38400            | 50,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                       | 6000           | 6000           | 705,85           | 11,76 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                              | 1000           | 1000           | 146,37           | 14,64 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                             | 500            | 500            | 0                | 0,00 %         |

|   |                |                |                  |                |
|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>           | <b>1922000</b> | <b>1922000</b> | <b>772580,01</b> | <b>40,20 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 11000          | 11000          | 2105,4           | 19,14 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1076000        | 1076000        | 446304,59        | 41,48 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 78000          | 76600          | 70853,17         | 92,50 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 198000         | 198000         | 83420,91         | 42,13 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 29000          | 29000          | 8038,76          | 27,72 %        |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20000          | 20000          | 8522             | 42,61 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 55000          | 55000          | 15097,88         | 27,45 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 105000         | 105000         | 21528,4          | 20,50 %        |
| 4260 Zakup energii  | 18000          | 18000          | 3259,39          | 18,11 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 5000           | 5000           | 0                | 0,00 %         |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 5000           | 5000           | 698              | 13,96 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 120000         | 120000         | 46249,89         | 38,54 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 27000          | 27000          | 11422,23         | 42,30 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 30000          | 30000          | 8587,81          | 28,63 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 60000          | 60000          | 3653,03          | 6,09 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 30000          | 31400          | 23550            | 75,00 %        |

|  |               |               |                  |                |
|--|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>15000</b>  | <b>15000</b>  | <b>9756</b>      | <b>65,04 %</b> |
| <b>4530 Podatek od towarów i usług (VAT).</b>  | <b>30000</b>  | <b>30000</b>  | <b>3882</b>      | <b>12,94 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>  | <b>10000</b>  | <b>10000</b>  | <b>5650,55</b>   | <b>56,51 %</b> |
| <b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>60000</b>  | <b>60000</b>  | <b>17668,25</b>  | <b>29,45 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>15000</b>  | <b>15000</b>  | <b>760,25</b>    | <b>5,07 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>  | <b>45000</b>  | <b>45000</b>  | <b>16908</b>     | <b>37,57 %</b> |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>   | <b>228214</b> | <b>245214</b> | <b>103162,85</b> | <b>42,07 %</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>4000</b>   | <b>4000</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>20000</b>  | <b>20000</b>  | <b>11000</b>     | <b>55,00 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>52000</b>  | <b>52000</b>  | <b>22782,32</b>  | <b>43,81 %</b> |
| <b>4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>3072</b>   | <b>3072</b>   | <b>2302,77</b>   | <b>74,96 %</b> |
| <b>4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>944</b>    | <b>944</b>    | <b>707,38</b>    | <b>74,93 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>   | <b>7000</b>   | <b>1423</b>   | <b>1294,69</b>   | <b>90,98 %</b> |
| <b>4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>   | <b>16000</b>  | <b>16000</b>  | <b>7646,26</b>   | <b>47,79 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>12000</b>  | <b>12000</b>  | <b>4135,13</b>   | <b>34,46 %</b> |
| <b>4117 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>526</b>    | <b>526</b>    | <b>394,79</b>    | <b>75,06 %</b> |

|   |              |              |                |                 |
|---|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| <b>4119 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>161</b>   | <b>161</b>   | <b>121,29</b>  | <b>75,34 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>7000</b>  | <b>7000</b>  | <b>2039</b>    | <b>29,13 %</b>  |
| <b>4127 Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>76</b>    | <b>76</b>    | <b>56,42</b>   | <b>74,24 %</b>  |
| <b>4129 Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>23</b>    | <b>23</b>    | <b>17,34</b>   | <b>75,39 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>15000</b> | <b>5000</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4177 Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>12400</b> | <b>27700</b> | <b>14841</b>   | <b>53,58 %</b>  |
| <b>4179 Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>4100</b>  | <b>8800</b>  | <b>4559</b>    | <b>51,81 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>5000</b>  | <b>5000</b>  | <b>1031,85</b> | <b>20,64 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>55000</b> | <b>50500</b> | <b>18234,7</b> | <b>36,11 %</b>  |
| <b>4307 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>3060</b>  | <b>3060</b>  | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4309 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>940</b>   | <b>940</b>   | <b>0</b>       | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>  | <b>9000</b>  | <b>9000</b>  | <b>2259,91</b> | <b>25,11 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                                      | <b>912</b>   | <b>989</b>   | <b>989</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  | <b>0</b>     | <b>17000</b> | <b>8750</b>    | <b>51,47 %</b>  |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>950</b>   | <b>950</b>   | <b>305,42</b>  | <b>32,15 %</b>  |
| <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                | <b>950</b>   | <b>950</b>   | <b>305,42</b>  | <b>32,15 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>950</b>   | <b>950</b>   | <b>305,42</b>  | <b>32,15 %</b>  |

|   |               |               |                  |                |
|---|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>104000</b> | <b>214000</b> | <b>158363,74</b> | <b>74,00 %</b> |
| 75403 Jednostki terenowe Policji  | 7000          | 7000          | 647,72           | 9,25 %         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 0             | 500           | 0                | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5000          | 4500          | 647,72           | 14,39 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 2000          | 2000          | 0                | 0,00 %         |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>97000</b>  | <b>207000</b> | <b>157716,02</b> | <b>76,19 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12000         | 12000         | 1087,4           | 9,06 %         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2000          | 2000          | 1110,53          | 55,53 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 18000         | 18000         | 11464            | 63,69 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 20000         | 23000         | 19504,55         | 84,80 %        |
| 4260 Zakup energii  | 5000          | 9000          | 2076,7           | 23,07 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 20000         | 13000         | 6077,04          | 46,75 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 20000         | 20000         | 6395,8           | 31,98 %        |
| 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0             | 110000        | 110000           | 100,00 %       |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>  | <b>180000</b> | <b>180000</b> | <b>43303,53</b>  | <b>24,06 %</b> |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 180000        | 180000        | 43303,53         | 24,06 %        |

|   |         |            |            |          |
|---|---------|------------|------------|----------|
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 180000  | 180000     | 43303,53   | 24,06 %  |
| 758 Różne rozliczenia   | 150000  | 72329      | 31329      | 43,31 %  |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0       | 31329      | 31329      | 100,00 % |
| 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 0       | 31329      | 31329      | 100,00 % |
| 75818 Rezerwy ogólne i celowe   | 150000  | 41000      | 0          | 0,00 %   |
| 4810 Rezerwy  | 150000  | 41000      | 0          | 0,00 %   |
| 801 Oświata i wychowanie  | 5652581 | 5386370,31 | 2855461,05 | 53,01 %  |
| 80101 Szkoły podstawowe   | 1539766 | 1485418,68 | 834973,95  | 56,21 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 61800   | 61800      | 32186,6    | 52,08 %  |
| 3240 Stypendia dla uczniów  | 1000    | 1500       | 1500       | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1020000 | 957000     | 510295,71  | 53,32 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 77795   | 77795      | 77777,62   | 99,98 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 188750  | 177550     | 97739,35   | 55,05 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 27550   | 25113      | 11790,89   | 46,95 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 2000    | 2000       | 100        | 5,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 11000   | 18304,53   | 6048,31    | 33,04 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1000    | 20260,15   | 50         | 0,25 %   |

|  |        |        |          |          |
|--|--------|--------|----------|----------|
| 4260 Zakup energii   | 16000  | 16000  | 3642,3   | 22,76 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 800    | 800    | 160      | 20,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 80000  | 76820  | 59039,81 | 76,85 %  |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2400   | 2400   | 1487,09  | 61,96 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 1200   | 1200   | 133,63   | 11,14 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 2500   | 2500   | 0        | 0,00 %   |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 44871  | 43196  | 32397    | 75,00 %  |
| 4480 Podatek od nieruchomości  | 0      | 80     | 80       | 100,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1100   | 1100   | 545,64   | 49,60 %  |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                      | 201144 | 174768 | 89962,38 | 51,48 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12520  | 12520  | 3918     | 31,29 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 127200 | 105600 | 54004,72 | 51,14 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11490  | 11490  | 6371,12  | 55,45 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 26000  | 22200  | 10831,48 | 48,79 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 3750   | 3063   | 1536,05  | 50,15 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1807   | 1807   | 560,16   | 31,00 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1000   | 1000   | 100      | 10,00 %  |



|  |        |           |           |          |
|--|--------|-----------|-----------|----------|
| 4260 Zakup energii   | 1346   | 1346      | 587,07    | 43,62 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 200    | 200       | 0         | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 8077   | 8077      | 6455,03   | 79,92 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7754   | 7465      | 5598,75   | 75,00 %  |
| 80104 Przedszkola  | 230800 | 238883    | 135854,4  | 56,87 %  |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 225000 | 233083    | 135854,4  | 58,29 %  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5800   | 5800      | 0         | 0,00 %   |
| 80110 Gimnazja   | 872894 | 881025,74 | 504959,89 | 57,31 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 49800  | 49800     | 24725,75  | 49,65 %  |
| 3240 Stypendia dla uczniów   | 1000   | 1800      | 1800      | 100,00 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 534000 | 534000    | 293254,12 | 54,92 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 55645  | 55645     | 53422,52  | 96,01 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 109450 | 109450    | 60098,7   | 54,91 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 15700  | 15700     | 7062,91   | 44,99 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 600    | 600       | 0         | 0,00 %   |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 12000  | 13326,74  | 3475,77   | 26,08 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1000   | 7005      | 179       | 2,56 %   |

|  |        |        |           |         |
|--|--------|--------|-----------|---------|
| 4260 Zakup energii   | 8000   | 8000   | 1599,96   | 20,00 % |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 500    | 500    | 46        | 9,20 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 46000  | 46000  | 31449,6   | 68,37 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1100   | 1100   | 851,01    | 77,36 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 400    | 400    | 328,8     | 82,20 % |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 1700   | 1700   | 0         | 0,00 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 35199  | 35199  | 26399,25  | 75,00 % |
| 4480 Podatek od nieruchomości  | 250    | 250    | 210       | 84,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550    | 550    | 56,5      | 10,27 % |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół   | 413486 | 388486 | 145224,39 | 37,38 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 400    | 400    | 0         | 0,00 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 103400 | 103400 | 45801     | 44,29 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7610   | 7610   | 7383,78   | 97,03 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19000  | 19000  | 9115,87   | 47,98 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 3000   | 3000   | 1303,05   | 43,44 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 3000   | 3000   | 0         | 0,00 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 180000 | 175000 | 65736,85  | 37,56 % |

|  |        |        |          |         |
|--|--------|--------|----------|---------|
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 1000   | 1000   | 0        | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 70000  | 50000  | 11160,65 | 22,32 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 500    | 500    | 0        | 0,00 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 18000  | 18000  | 643,4    | 3,57 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4376   | 4376   | 3282     | 75,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000   | 1000   | 0        | 0,00 %  |
| 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 2200   | 2200   | 797,79   | 36,26 % |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                           | 8000   | 8000   | 5795,68  | 72,45 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 2000   | 2000   | 0        | 0,00 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6000   | 6000   | 5795,68  | 96,59 % |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne                                    | 147110 | 147110 | 74512,33 | 50,65 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300    | 300    | 0        | 0,00 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 47000  | 47000  | 25383,91 | 54,01 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3950   | 3950   | 3817,66  | 96,65 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9250   | 9250   | 4956,32  | 53,58 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1350   | 1350   | 599,88   | 44,44 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7300   | 7300   | 3469,29  | 47,52 % |

|  |       |       |          |          |
|--|-------|-------|----------|----------|
| 4220 Zakup środków żywności  | 68910 | 68910 | 32137,15 | 46,64 %  |
| 4260 Zakup energii   | 3000  | 3000  | 606      | 20,20 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 100   | 100   | 0        | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 3000  | 3000  | 1629,62  | 54,32 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 100   | 100   | 0        | 0,00 %   |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2550  | 2550  | 1912,5   | 75,00 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300   | 300   | 0        | 0,00 %   |
| 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 48018 | 74394 | 18916,21 | 25,43 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36420 | 58020 | 12486,08 | 21,52 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1310  | 1310  | 1310     | 100,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6240  | 10040 | 2354,57  | 23,45 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 892   | 1579  | 335,31   | 21,24 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 1193  | 1193  | 809,04   | 67,82 %  |
| 4260 Zakup energii   | 154   | 154   | 68,99    | 44,80 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 923   | 923   | 670,97   | 72,69 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 886   | 1175  | 881,25   | 75,00 %  |

|  |                |                  |                  |                |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>299720</b>  | <b>383026,89</b> | <b>195133,35</b> | <b>50,95 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 211480         | 274480           | 131705,52        | 47,98 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14760          | 14760            | 14760            | 100,00 %       |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 38150          | 49350            | 24888,35         | 50,43 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 5434           | 7871             | 3071,39          | 39,02 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3750           | 4313,25          | 1143,31          | 26,51 %        |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   | 0              | 1331,64          | 0                | 0,00 %         |
| 4260 Zakup energii   | 2600           | 2600             | 594,54           | 22,87 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 14400          | 17500            | 10854,49         | 62,03 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9146           | 10821            | 8115,75          | 75,00 %        |
| <b>80195 Pozostała działalność</b>   | <b>1891643</b> | <b>1605258</b>   | <b>850128,47</b> | <b>52,96 %</b> |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 600            | 600              | 0                | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 2000           | 3200             | 0                | 0,00 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23043          | 23043            | 17282,25         | 75,00 %        |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1274945        | 872000           | 384027,2         | 44,04 %        |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 225055         | 357415           | 106698,52        | 29,85 %        |

|   |               |               |                 |                |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                | <b>366000</b> | <b>349000</b> | <b>342120,5</b> | <b>98,03 %</b> |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>  | <b>60000</b>  | <b>102761</b> | <b>11216,69</b> | <b>10,92 %</b> |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>  | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                     | <b>57000</b>  | <b>99761</b>  | <b>11216,69</b> | <b>11,24 %</b> |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>                              | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>620</b>      | <b>20,67 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                   | <b>3600</b>   | <b>3600</b>   | <b>1800</b>     | <b>50,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>308,61</b>   | <b>34,29 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>120</b>    | <b>120</b>    | <b>44,1</b>     | <b>36,75 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>10000</b>  | <b>10000</b>  | <b>6400</b>     | <b>64,00 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>790,43</b>   | <b>26,35 %</b> |
| <b>4260 Zakup energii</b>   | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |

|  |        |            |           |         |
|--|--------|------------|-----------|---------|
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 33980  | 76741      | 351,5     | 0,46 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 200    | 200        | 0         | 0,00 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 800    | 800        | 297,05    | 37,13 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800    | 800        | 605       | 75,63 % |
| 852 Pomoc społeczna  | 954882 | 1041335,25 | 556687,87 | 53,46 % |
| 85202 Domy pomocy społecznej   | 65000  | 65000      | 32863,74  | 50,56 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65000  | 65000      | 32863,74  | 50,56 % |
| 85203 Ośrodki wsparcia   | 304300 | 357415     | 149524,49 | 41,83 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400    | 400        | 0         | 0,00 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 163800 | 163800     | 75831,66  | 46,30 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12000  | 12000      | 11567,2   | 96,39 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32000  | 32000      | 15142,07  | 47,32 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 3700   | 3700       | 1819,08   | 49,16 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 16800  | 16800      | 6000      | 35,71 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 10000  | 21150      | 1560,45   | 7,38 %  |
| 4220 Zakup środków żywności  | 15000  | 15000      | 5820,08   | 38,80 % |
| 4260 Zakup energii   | 3400   | 3400       | 863,44    | 25,40 % |

|   |        |          |           |         |
|---|--------|----------|-----------|---------|
| 4270 Zakup usług remontowych  | 0      | 36430    | 0         | 0,00 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 200    | 200      | 0         | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 35683  | 35683    | 24983,38  | 70,01 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2000   | 2000     | 835,25    | 41,76 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 200    | 200      | 0         | 0,00 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 1500   | 1500     | 0         | 0,00 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6017   | 6017     | 4512,75   | 75,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1600   | 1600     | 589,13    | 36,82 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0      | 5535     | 0         | 0,00 %  |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 16000  | 15000    | 8235,72   | 54,90 % |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 16000  | 15000    | 8235,72   | 54,90 % |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 156000 | 159218   | 128912,13 | 80,97 % |
| 3110 Świadczenia społeczne  | 156000 | 159218   | 128912,13 | 80,97 % |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe  | 20000  | 20420,25 | 4788,34   | 23,45 % |
| 3110 Świadczenia społeczne  | 20000  | 20412,01 | 4788,34   | 23,46 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 0      | 8,24     | 0         | 0,00 %  |



|   |               |               |                 |                |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>  | <b>78000</b>  | <b>84600</b>  | <b>74974,93</b> | <b>88,62 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>   | <b>78000</b>  | <b>84600</b>  | <b>74974,93</b> | <b>88,62 %</b> |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>214082</b> | <b>215982</b> | <b>93808,69</b> | <b>43,43 %</b> |
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                         | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                   | <b>140000</b> | <b>141900</b> | <b>59167,47</b> | <b>41,70 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                      | <b>9500</b>   | <b>9500</b>   | <b>9245,72</b>  | <b>97,32 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>29000</b>  | <b>29000</b>  | <b>12218,73</b> | <b>42,13 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>4300</b>   | <b>4300</b>   | <b>1657,57</b>  | <b>38,55 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>2400</b>   | <b>2400</b>   | <b>960</b>      | <b>40,00 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>5500</b>   | <b>5500</b>   | <b>702,16</b>   | <b>12,77 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>   | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>15000</b>  | <b>15000</b>  | <b>6669,99</b>  | <b>44,47 %</b> |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    | <b>1500</b>   | <b>1500</b>   | <b>440,61</b>   | <b>29,37 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>  | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>3282</b>   | <b>3282</b>   | <b>2461,5</b>   | <b>75,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>284,94</b>   | <b>28,49 %</b> |

|  |              |               |                 |                |
|--|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>31700</b> | <b>49700</b>  | <b>35700</b>    | <b>71,83 %</b> |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 300          | 300           | 0               | 0,00 %         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 1400         | 1400          | 0               | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 30000        | 48000         | 35700           | 74,38 %        |
| <b>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>49800</b> | <b>54000</b>  | <b>22005,71</b> | <b>40,75 %</b> |
| 3110 Świadczenia społeczne   | 47800        | 52000         | 20007,4         | 38,48 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 2000         | 2000          | 1998,31         | 99,92 %        |
| <b>85295 Pozostała działalność</b>   | <b>20000</b> | <b>20000</b>  | <b>5874,12</b>  | <b>29,37 %</b> |
| 3110 Świadczenia społeczne   | 20000        | 20000         | 5874,12         | 29,37 %        |
| <b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>43800</b> | <b>122211</b> | <b>88428,68</b> | <b>72,36 %</b> |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 9800         | 9800          | 6528,68         | 66,62 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 9800         | 9800          | 6528,68         | 66,62 %        |
| <b>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>34000</b> | <b>112411</b> | <b>81900</b>    | <b>72,86 %</b> |
| 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0            | 330           | 312             | 94,55 %        |
| 3240 Stypendia dla uczniów   | 34000        | 112061        | 81576           | 72,80 %        |
| 4580 Pozostałe odsetki   | 0            | 20            | 12              | 60,00 %        |

|  |                |                   |                   |                |
|--|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>855 Rodzina</b>   | <b>3595845</b> | <b>3662010,53</b> | <b>2143777,39</b> | <b>58,54 %</b> |
| 85501 Świadczenie wychowawcze  | 2222900        | 2289000           | 1372969,54        | 59,98 %        |
| 3110 Świadczenia społeczne   | 2190050        | 2256150           | 1362086           | 60,37 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16000          | 16000             | 7073,33           | 44,21 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1000           | 1000              | 918               | 91,80 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3100           | 3100              | 1443,24           | 46,56 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 430            | 430               | 195,76            | 45,53 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 9320           | 9320              | 364,46            | 3,91 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 1000           | 1000              | 888,75            | 88,88 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2000           | 2000              | 0                 | 0,00 %         |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>1343945</b> | <b>1343945</b>    | <b>762704,49</b>  | <b>56,75 %</b> |
| 3110 Świadczenia społeczne   | 1220214        | 1220214           | 708382,94         | 58,05 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36000          | 31000             | 15004,8           | 48,40 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2700           | 2700              | 2664,6            | 98,69 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73500          | 78500             | 33118,57          | 42,19 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1000           | 1000              | 432,01            | 43,20 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3000           | 3000              | 0                 | 0,00 %         |

|  |         |         |           |         |
|--|---------|---------|-----------|---------|
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 300     | 300     | 0         | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 4000    | 4000    | 2178,32   | 54,46 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 400     | 400     | 0         | 0,00 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 600     | 600     | 0         | 0,00 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1231    | 1231    | 923,25    | 75,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1000    | 1000    | 0         | 0,00 %  |
| 85503 Karta Dużej Rodziny  | 0       | 65,53   | 0         | 0,00 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 0       | 65,53   | 0         | 0,00 %  |
| 85508 Rodziny zastępcze  | 9000    | 9000    | 4160      | 46,22 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9000    | 9000    | 4160      | 46,22 % |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 20000   | 20000   | 3943,36   | 19,72 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20000   | 20000   | 3943,36   | 19,72 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1200398 | 1383149 | 466300,23 | 33,71 % |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 263694  | 263694  | 84929,81  | 32,21 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36000   | 36000   | 15602,4   | 43,34 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2600    | 2508    | 2338,25   | 93,23 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6700    | 6700    | 3075,15   | 45,90 % |

|  |               |               |                  |                |
|--|---------------|---------------|------------------|----------------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 500           | 500           | 0                | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 13000         | 13000         | 3345,65          | 25,74 %        |
| 4260 Zakup energii   | 40000         | 40000         | 12097,46         | 30,24 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 10000         | 10000         | 0                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 61800         | 61800         | 29932,39         | 48,43 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5000          | 5000          | 518,58           | 10,37 %        |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 77000         | 77000         | 16928            | 21,98 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 10000         | 10000         | 202,43           | 2,02 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1094          | 1186          | 889,5            | 75,00 %        |
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>   | <b>409794</b> | <b>553550</b> | <b>183207,28</b> | <b>33,10 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30000         | 30000         | 15424,5          | 51,42 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2400          | 2308          | 2232,67          | 96,74 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6000          | 6000          | 3026,56          | 50,44 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 800           | 800           | 432,61           | 54,08 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 30000         | 30000         | 3656,79          | 12,19 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 338000        | 449756        | 151008,55        | 33,58 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1094          | 1186          | 889,5            | 75,00 %        |

|   |        |        |           |         |
|---|--------|--------|-----------|---------|
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 1500   | 1500   | 300       | 20,00 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0      | 32000  | 6236,1    | 19,49 % |
| 90013 Schroniska dla zwierząt   | 10000  | 10000  | 2231,37   | 22,31 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3000   | 3000   | 848,92    | 28,30 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 7000   | 7000   | 1382,45   | 19,75 % |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 405410 | 434405 | 164889,04 | 37,96 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5000   | 5000   | 0         | 0,00 %  |
| 4260 Zakup energii  | 200410 | 202405 | 64084,93  | 31,66 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 200000 | 215000 | 89734,11  | 41,74 % |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0      | 12000  | 11070     | 92,25 % |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21500  | 21500  | 4926,31   | 22,91 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2500   | 2500   | 0         | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 9000   | 9000   | 966,23    | 10,74 % |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 10000  | 10000  | 3960,08   | 39,60 % |
| 90095 Pozostała działalność   | 90000  | 100000 | 26116,42  | 26,12 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 45000  | 55000  | 22574,17  | 41,04 % |
| 4260 Zakup energii  | 5000   | 5000   | 242,04    | 4,84 %  |

|   |               |               |               |                |
|---|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 30000         | 30000         | 3300,21       | 11,00 %        |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10000         | 10000         | 0             | 0,00 %         |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>418000</b> | <b>498000</b> | <b>356000</b> | <b>71,49 %</b> |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 350000        | 430000        | 325000        | 75,58 %        |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 350000        | 350000        | 245000        | 70,00 %        |
| 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0             | 80000         | 80000         | 100,00 %       |
| 92116 Biblioteki  | 68000         | 68000         | 31000         | 45,59 %        |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 68000         | 68000         | 31000         | 45,59 %        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>   | <b>109700</b> | <b>109700</b> | <b>51700</b>  | <b>47,13 %</b> |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 100000        | 100000        | 50000         | 50,00 %        |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 100000        | 100000        | 50000         | 50,00 %        |
| 92695 Pozostała działalność   | 9700          | 9700          | 1700          | 17,53 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 0             | 3000          | 0             | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 6000          | 3000          | 1350          | 45,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 3000          | 3000          | 350           | 11,67 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 300           | 300           | 0             | 0,00 %         |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 400           | 400           | 0             | 0,00 %         |

|              |                 |                   |                   |                |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Razem</b> | <b>16786350</b> | <b>18246184,9</b> | <b>8233137,71</b> | <b>45,12 %</b> |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|



Gmina Baruchowo  
Baruchowo 54  
87-821 BARUCHOWO

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Wykonane wydatki bieżące Gminy Baruchowo za I półrocze 2017

| Nazwa grupy   |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2017-06-30 | Wykonanie        | % wyk.<br>p.p. |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| Data<br>księgowania   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu     |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                           |            |              | <b>16000</b>                 | <b>219529,81</b>                 | <b>207192,37</b> | <b>94,38 %</b> |
| <b>01030 Izby rolnicze</b>  |                           |            |              | <b>4500</b>                  | <b>4500</b>                      | <b>1960,36</b>   | <b>43,56 %</b> |
| <b>2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego</b> |                           |            |              | <b>4500</b>                  | <b>4500</b>                      | <b>1960,36</b>   | <b>43,56 %</b> |
| <b>01095 Pozostała działalność</b>  |                           |            |              | <b>11500</b>                 | <b>215029,81</b>                 | <b>205232,01</b> | <b>95,44 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>  |                           |            |              | <b>5000</b>                  | <b>8990,78</b>                   | <b>3487,69</b>   | <b>38,79 %</b> |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>   |                           |            |              | <b>4500</b>                  | <b>4500</b>                      | <b>1312</b>      | <b>29,16 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>  |                           |            |              | <b>2000</b>                  | <b>201539,03</b>                 | <b>200432,32</b> | <b>99,45 %</b> |
| <b>500 Handel</b>   |                           |            |              | <b>33042</b>                 | <b>25042</b>                     | <b>4350,99</b>   | <b>17,37 %</b> |

|  |               |               |                 |                |
|--|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>50095 Pozostała działalność</b>           | <b>33042</b>  | <b>25042</b>  | <b>4350,99</b>  | <b>17,37 %</b> |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne      | 3000          | 3000          | 0               | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia          | 7042          | 7042          | 290,7           | 4,13 %         |
| 4260 Zakup energii                           | 13000         | 7000          | 1018,18         | 14,55 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                 | 10000         | 8000          | 3042,11         | 38,03 %        |
| <b>600 Transport i łączność</b>              | <b>184444</b> | <b>144444</b> | <b>52122,3</b>  | <b>36,08 %</b> |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe              | 29444         | 29444         | 18647,78        | 63,33 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                 | 29444         | 29444         | 18647,78        | 63,33 %        |
| 60016 Drogi publiczne gminne                 | 155000        | 115000        | 33474,52        | 29,11 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia          | 45000         | 25000         | 9023,01         | 36,09 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                 | 110000        | 90000         | 24451,51        | 27,17 %        |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>           | <b>120000</b> | <b>116000</b> | <b>19787,12</b> | <b>17,06 %</b> |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 120000        | 116000        | 19787,12        | 17,06 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                | 6000          | 6000          | 0               | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia          | 30000         | 30000         | 4822,2          | 16,07 %        |
| 4260 Zakup energii                           | 8000          | 5000          | 392,84          | 7,86 %         |
| 4270 Zakup usług remontowych                 | 25000         | 20000         | 0               | 0,00 %         |

|  |                |                |                  |                |
|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 4300 Zakup usług pozostałych                         | 20000          | 28000          | 13012,08         | 46,47 %        |
| 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa                 | 15000          | 13000          | 1560             | 12,00 %        |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 16000          | 14000          | 0                | 0,00 %         |
| <b>710 Działalność usługowa</b>                      | <b>75000</b>   | <b>75000</b>   | <b>21393,5</b>   | <b>28,52 %</b> |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii       | 65000          | 65000          | 21393,5          | 32,91 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                        | 30000          | 30000          | 9345             | 31,15 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych                         | 35000          | 35000          | 12048,5          | 34,42 %        |
| 71095 Pozostała działalność                          | 10000          | 10000          | 0                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                         | 10000          | 10000          | 0                | 0,00 %         |
| <b>720 Informatyka</b>                               | <b>10000</b>   | <b>10000</b>   | <b>461,03</b>    | <b>4,61 %</b>  |
| 72095 Pozostała działalność                          | 10000          | 10000          | 461,03           | 4,61 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                         | 10000          | 10000          | 461,03           | 4,61 %         |
| <b>750 Administracja publiczna</b>                   | <b>2357708</b> | <b>2359703</b> | <b>951422,48</b> | <b>40,32 %</b> |
| 75011 Urzędy wojewódzkie                             | 63194          | 65189          | 27509,15         | 42,20 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników               | 42500          | 44495          | 16974            | 38,15 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  | 2800           | 2761           | 2760,12          | 99,97 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne              | 6800           | 6800           | 3382,52          | 49,74 %        |

|   |         |         |           |         |
|---|---------|---------|-----------|---------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 1000    | 1000    | 0         | 0,00 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5000    | 5000    | 3484,56   | 69,69 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 4000    | 3947    | 18,45     | 0,47 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 1094    | 1186    | 889,5     | 75,00 % |
| 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                    | 84300   | 84300   | 39252,22  | 46,56 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 76800   | 76800   | 38400     | 50,00 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6000    | 6000    | 705,85    | 11,76 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 1000    | 1000    | 146,37    | 14,64 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 500     | 500     | 0         | 0,00 %  |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                  | 1922000 | 1922000 | 772580,01 | 40,20 % |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 11000   | 11000   | 2105,4    | 19,14 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1076000 | 1076000 | 446304,59 | 41,48 % |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 78000   | 76600   | 70853,17  | 92,50 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 198000  | 198000  | 83420,91  | 42,13 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 29000   | 29000   | 8038,76   | 27,72 % |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20000   | 20000   | 8522      | 42,61 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 55000   | 55000   | 15097,88  | 27,45 % |

|   |        |        |          |         |
|---|--------|--------|----------|---------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 105000 | 105000 | 21528,4  | 20,50 % |
| 4260 Zakup energii  | 18000  | 18000  | 3259,39  | 18,11 % |
| 4270 Zakup usług remontowych  | 5000   | 5000   | 0        | 0,00 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 5000   | 5000   | 698      | 13,96 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 120000 | 120000 | 46249,89 | 38,54 % |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 27000  | 27000  | 11422,23 | 42,30 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 30000  | 30000  | 8587,81  | 28,63 % |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 60000  | 60000  | 3653,03  | 6,09 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 30000  | 31400  | 23550    | 75,00 % |
| 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15000  | 15000  | 9756     | 65,04 % |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 30000  | 30000  | 3882     | 12,94 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 10000  | 10000  | 5650,55  | 56,51 % |
| 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego                           | 60000  | 60000  | 17668,25 | 29,45 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 15000  | 15000  | 760,25   | 5,07 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 45000  | 45000  | 16908    | 37,57 % |
| 75095 Pozostała działalność   | 228214 | 228214 | 94412,85 | 41,37 % |

|  |              |              |                 |                |
|--|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| <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>4000</b>  | <b>4000</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>20000</b> | <b>20000</b> | <b>11000</b>    | <b>55,00 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>52000</b> | <b>52000</b> | <b>22782,32</b> | <b>43,81 %</b> |
| <b>4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>3072</b>  | <b>3072</b>  | <b>2302,77</b>  | <b>74,96 %</b> |
| <b>4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>944</b>   | <b>944</b>   | <b>707,38</b>   | <b>74,93 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>   | <b>7000</b>  | <b>1423</b>  | <b>1294,69</b>  | <b>90,98 %</b> |
| <b>4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b>   | <b>16000</b> | <b>16000</b> | <b>7646,26</b>  | <b>47,79 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>12000</b> | <b>12000</b> | <b>4135,13</b>  | <b>34,46 %</b> |
| <b>4117 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>526</b>   | <b>526</b>   | <b>394,79</b>   | <b>75,06 %</b> |
| <b>4119 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>161</b>   | <b>161</b>   | <b>121,29</b>   | <b>75,34 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>   | <b>7000</b>  | <b>7000</b>  | <b>2039</b>     | <b>29,13 %</b> |
| <b>4127 Składki na Fundusz Pracy</b>   | <b>76</b>    | <b>76</b>    | <b>56,42</b>    | <b>74,24 %</b> |
| <b>4129 Składki na Fundusz Pracy</b>   | <b>23</b>    | <b>23</b>    | <b>17,34</b>    | <b>75,39 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>15000</b> | <b>5000</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4177 Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>12400</b> | <b>27700</b> | <b>14841</b>    | <b>53,58 %</b> |
| <b>4179 Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>4100</b>  | <b>8800</b>  | <b>4559</b>     | <b>51,81 %</b> |

|   |               |               |                 |                |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5000          | 5000          | 1031,85         | 20,64 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 55000         | 50500         | 18234,7         | 36,11 %        |
| 4307 Zakup usług pozostałych  | 3060          | 3060          | 0               | 0,00 %         |
| 4309 Zakup usług pozostałych  | 940           | 940           | 0               | 0,00 %         |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 9000          | 9000          | 2259,91         | 25,11 %        |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 912           | 989           | 989             | 100,00 %       |
| <b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>950</b>    | <b>950</b>    | <b>305,42</b>   | <b>32,15 %</b> |
| 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                       | 950           | 950           | 305,42          | 32,15 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 950           | 950           | 305,42          | 32,15 %        |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>104000</b> | <b>104000</b> | <b>48363,74</b> | <b>46,50 %</b> |
| 75403 Jednostki terenowe Policji  | 7000          | 7000          | 647,72          | 9,25 %         |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 0             | 500           | 0               | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5000          | 4500          | 647,72          | 14,39 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 2000          | 2000          | 0               | 0,00 %         |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>97000</b>  | <b>97000</b>  | <b>47716,02</b> | <b>49,19 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12000         | 12000         | 1087,4          | 9,06 %         |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2000          | 2000          | 1110,53         | 55,53 %        |

|   |                |                   |                   |                |
|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 18000          | 18000             | 11464             | 63,69 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 20000          | 23000             | 19504,55          | 84,80 %        |
| 4260 Zakup energii  | 5000           | 9000              | 2076,7            | 23,07 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 20000          | 13000             | 6077,04           | 46,75 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 20000          | 20000             | 6395,8            | 31,98 %        |
| <b>757 Obsługa długu publicznego</b>  | <b>180000</b>  | <b>180000</b>     | <b>43303,53</b>   | <b>24,06 %</b> |
| 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 180000         | 180000            | 43303,53          | 24,06 %        |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 180000         | 180000            | 43303,53          | 24,06 %        |
| <b>758 Różne rozliczenia</b>  | <b>150000</b>  | <b>72329</b>      | <b>31329</b>      | <b>43,31 %</b> |
| 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0              | 31329             | 31329             | 100,00 %       |
| 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie   | 0              | 31329             | 31329             | 100,00 %       |
| <b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>150000</b>  | <b>41000</b>      | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| 4810 Rezerwy  | 150000         | 41000             | 0                 | 0,00 %         |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>   | <b>3786581</b> | <b>3807955,31</b> | <b>2022614,83</b> | <b>53,12 %</b> |
| 80101 Szkoły podstawowe   | 1539766        | 1485418,68        | 834973,95         | 56,21 %        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 61800          | 61800             | 32186,6           | 52,08 %        |
| 3240 Stypendia dla uczniów  | 1000           | 1500              | 1500              | 100,00 %       |



|   |                |                 |                  |                 |
|---|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                   | <b>1020000</b> | <b>957000</b>   | <b>510295,71</b> | <b>53,32 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                      | <b>77795</b>   | <b>77795</b>    | <b>77777,62</b>  | <b>99,98 %</b>  |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>188750</b>  | <b>177550</b>   | <b>97739,35</b>  | <b>55,05 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>27550</b>   | <b>25113</b>    | <b>11790,89</b>  | <b>46,95 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>2000</b>    | <b>2000</b>     | <b>100</b>       | <b>5,00 %</b>   |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>11000</b>   | <b>18304,53</b> | <b>6048,31</b>   | <b>33,04 %</b>  |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                               | <b>1000</b>    | <b>20260,15</b> | <b>50</b>        | <b>0,25 %</b>   |
| <b>4260 Zakup energii</b>   | <b>16000</b>   | <b>16000</b>    | <b>3642,3</b>    | <b>22,76 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>   | <b>800</b>     | <b>800</b>      | <b>160</b>       | <b>20,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>80000</b>   | <b>76820</b>    | <b>59039,81</b>  | <b>76,85 %</b>  |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    | <b>2400</b>    | <b>2400</b>     | <b>1487,09</b>   | <b>61,96 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>1200</b>    | <b>1200</b>     | <b>133,63</b>    | <b>11,14 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>  | <b>2500</b>    | <b>2500</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>44871</b>   | <b>43196</b>    | <b>32397</b>     | <b>75,00 %</b>  |
| <b>4480 Podatek od nieruchomości</b>  | <b>0</b>       | <b>80</b>       | <b>80</b>        | <b>100,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>1100</b>    | <b>1100</b>     | <b>545,64</b>    | <b>49,60 %</b>  |
| <b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                      | <b>201144</b>  | <b>174768</b>   | <b>89962,38</b>  | <b>51,48 %</b>  |

|  |        |           |           |          |
|--|--------|-----------|-----------|----------|
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12520  | 12520     | 3918      | 31,29 %  |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 127200 | 105600    | 54004,72  | 51,14 %  |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11490  | 11490     | 6371,12   | 55,45 %  |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 26000  | 22200     | 10831,48  | 48,79 %  |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 3750   | 3063      | 1536,05   | 50,15 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 1807   | 1807      | 560,16    | 31,00 %  |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1000   | 1000      | 100       | 10,00 %  |
| 4260 Zakup energii   | 1346   | 1346      | 587,07    | 43,62 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 200    | 200       | 0         | 0,00 %   |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 8077   | 8077      | 6455,03   | 79,92 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7754   | 7465      | 5598,75   | 75,00 %  |
| 80104 Przedszkola  | 230800 | 238883    | 135854,4  | 56,87 %  |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 225000 | 233083    | 135854,4  | 58,29 %  |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5800   | 5800      | 0         | 0,00 %   |
| 80110 Gimnazja   | 872894 | 881025,74 | 504959,89 | 57,31 %  |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 49800  | 49800     | 24725,75  | 49,65 %  |
| 3240 Stypendia dla uczniów   | 1000   | 1800      | 1800      | 100,00 % |

|   |               |                 |                  |                |
|---|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                   | <b>534000</b> | <b>534000</b>   | <b>293254,12</b> | <b>54,92 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                      | <b>55645</b>  | <b>55645</b>    | <b>53422,52</b>  | <b>96,01 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>109450</b> | <b>109450</b>   | <b>60098,7</b>   | <b>54,91 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>15700</b>  | <b>15700</b>    | <b>7062,91</b>   | <b>44,99 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>600</b>    | <b>600</b>      | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>12000</b>  | <b>13326,74</b> | <b>3475,77</b>   | <b>26,08 %</b> |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>                               | <b>1000</b>   | <b>7005</b>     | <b>179</b>       | <b>2,56 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>   | <b>8000</b>   | <b>8000</b>     | <b>1599,96</b>   | <b>20,00 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>   | <b>500</b>    | <b>500</b>      | <b>46</b>        | <b>9,20 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>46000</b>  | <b>46000</b>    | <b>31449,6</b>   | <b>68,37 %</b> |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>                    | <b>1100</b>   | <b>1100</b>     | <b>851,01</b>    | <b>77,36 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>400</b>    | <b>400</b>      | <b>328,8</b>     | <b>82,20 %</b> |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>  | <b>1700</b>   | <b>1700</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>35199</b>  | <b>35199</b>    | <b>26399,25</b>  | <b>75,00 %</b> |
| <b>4480 Podatek od nieruchomości</b>  | <b>250</b>    | <b>250</b>      | <b>210</b>       | <b>84,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>550</b>    | <b>550</b>      | <b>56,5</b>      | <b>10,27 %</b> |
| <b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>   | <b>413486</b> | <b>388486</b>   | <b>145224,39</b> | <b>37,38 %</b> |

|   |               |               |                 |                |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>                         | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>                                   | <b>103400</b> | <b>103400</b> | <b>45801</b>    | <b>44,29 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>                                      | <b>7610</b>   | <b>7610</b>   | <b>7383,78</b>  | <b>97,03 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>                                  | <b>19000</b>  | <b>19000</b>  | <b>9115,87</b>  | <b>47,98 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>1303,05</b>  | <b>43,44 %</b> |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>  | <b>3000</b>   | <b>3000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      | <b>180000</b> | <b>175000</b> | <b>65736,85</b> | <b>37,56 %</b> |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>   | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>70000</b>  | <b>50000</b>  | <b>11160,65</b> | <b>22,32 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>  | <b>18000</b>  | <b>18000</b>  | <b>643,4</b>    | <b>3,57 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>                    | <b>4376</b>   | <b>4376</b>   | <b>3282</b>     | <b>75,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>1000</b>   | <b>1000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>                             | <b>2200</b>   | <b>2200</b>   | <b>797,79</b>   | <b>36,26 %</b> |
| <b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                           | <b>8000</b>   | <b>8000</b>   | <b>5795,68</b>  | <b>72,45 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>  | <b>2000</b>   | <b>2000</b>   | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> | <b>6000</b>   | <b>6000</b>   | <b>5795,68</b>  | <b>96,59 %</b> |

|   |               |               |                 |                |
|---|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>147110</b> | <b>147110</b> | <b>74512,33</b> | <b>50,65 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300           | 300           | 0               | 0,00 %         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 47000         | 47000         | 25383,91        | 54,01 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3950          | 3950          | 3817,66         | 96,65 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9250          | 9250          | 4956,32         | 53,58 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 1350          | 1350          | 599,88          | 44,44 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 7300          | 7300          | 3469,29         | 47,52 %        |
| 4220 Zakup środków żywności   | 68910         | 68910         | 32137,15        | 46,64 %        |
| 4260 Zakup energii  | 3000          | 3000          | 606             | 20,20 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 100           | 100           | 0               | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 3000          | 3000          | 1629,62         | 54,32 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe   | 100           | 100           | 0               | 0,00 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2550          | 2550          | 1912,5          | 75,00 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300           | 300           | 0               | 0,00 %         |
| <b>80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>48018</b>  | <b>74394</b>  | <b>18916,21</b> | <b>25,43 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36420         | 58020         | 12486,08        | 21,52 %        |

|  |               |                  |                  |                 |
|--|---------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>   | <b>1310</b>   | <b>1310</b>      | <b>1310</b>      | <b>100,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>6240</b>   | <b>10040</b>     | <b>2354,57</b>   | <b>23,45 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>   | <b>892</b>    | <b>1579</b>      | <b>335,31</b>    | <b>21,24 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>1193</b>   | <b>1193</b>      | <b>809,04</b>    | <b>67,82 %</b>  |
| <b>4260 Zakup energii</b>  | <b>154</b>    | <b>154</b>       | <b>68,99</b>     | <b>44,80 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>  | <b>923</b>    | <b>923</b>       | <b>670,97</b>    | <b>72,69 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>886</b>    | <b>1175</b>      | <b>881,25</b>    | <b>75,00 %</b>  |
| <b>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>299720</b> | <b>383026,89</b> | <b>195133,35</b> | <b>50,95 %</b>  |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>  | <b>211480</b> | <b>274480</b>    | <b>131705,52</b> | <b>47,98 %</b>  |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>   | <b>14760</b>  | <b>14760</b>     | <b>14760</b>     | <b>100,00 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>   | <b>38150</b>  | <b>49350</b>     | <b>24888,35</b>  | <b>50,43 %</b>  |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>   | <b>5434</b>   | <b>7871</b>      | <b>3071,39</b>   | <b>39,02 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>3750</b>   | <b>4313,25</b>   | <b>1143,31</b>   | <b>26,51 %</b>  |
| <b>4240 Zakup środków dydaktycznych i książek</b>  | <b>0</b>      | <b>1331,64</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>   |
| <b>4260 Zakup energii</b>  | <b>2600</b>   | <b>2600</b>      | <b>594,54</b>    | <b>22,87 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>  | <b>14400</b>  | <b>17500</b>     | <b>10854,49</b>  | <b>62,03 %</b>  |

|  |       |        |          |         |
|--|-------|--------|----------|---------|
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9146  | 10821  | 8115,75  | 75,00 % |
| 80195 Pozostała działalność  | 25643 | 26843  | 17282,25 | 64,38 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 600   | 600    | 0        | 0,00 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2000  | 3200   | 0        | 0,00 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 23043 | 23043  | 17282,25 | 75,00 % |
| 851 Ochrona zdrowia  | 60000 | 102761 | 11216,69 | 10,92 % |
| 85153 Zwalczanie narkomanii  | 3000  | 3000   | 0        | 0,00 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 1000  | 1000   | 0        | 0,00 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500   | 500    | 0        | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 900   | 900    | 0        | 0,00 %  |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 100   | 100    | 0        | 0,00 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 200   | 200    | 0        | 0,00 %  |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300   | 300    | 0        | 0,00 %  |
| 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                     | 57000 | 99761  | 11216,69 | 11,24 % |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3000  | 3000   | 620      | 20,67 % |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3600  | 3600   | 1800     | 50,00 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 900   | 900    | 308,61   | 34,29 % |

|  |               |                   |                  |                |
|--|---------------|-------------------|------------------|----------------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 120           | 120               | 44,1             | 36,75 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 10000         | 10000             | 6400             | 64,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3000          | 3000              | 790,43           | 26,35 %        |
| 4260 Zakup energii   | 600           | 600               | 0                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 33980         | 76741             | 351,5            | 0,46 %         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 200           | 200               | 0                | 0,00 %         |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 800           | 800               | 297,05           | 37,13 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800           | 800               | 605              | 75,63 %        |
| <b>852 Pomoc społeczna</b>   | <b>954882</b> | <b>1035800,25</b> | <b>556687,87</b> | <b>53,74 %</b> |
| 85202 Domy pomocy społecznej   | 65000         | 65000             | 32863,74         | 50,56 %        |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65000         | 65000             | 32863,74         | 50,56 %        |
| 85203 Ośrodki wsparcia   | 304300        | 351880            | 149524,49        | 42,49 %        |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400           | 400               | 0                | 0,00 %         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 163800        | 163800            | 75831,66         | 46,30 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12000         | 12000             | 11567,2          | 96,39 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32000         | 32000             | 15142,07         | 47,32 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 3700          | 3700              | 1819,08          | 49,16 %        |



|  |               |               |                  |                |
|--|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>   | <b>16800</b>  | <b>16800</b>  | <b>6000</b>      | <b>35,71 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>   | <b>10000</b>  | <b>21150</b>  | <b>1560,45</b>   | <b>7,38 %</b>  |
| <b>4220 Zakup środków żywności</b>   | <b>15000</b>  | <b>15000</b>  | <b>5820,08</b>   | <b>38,80 %</b> |
| <b>4260 Zakup energii</b>  | <b>3400</b>   | <b>3400</b>   | <b>863,44</b>    | <b>25,40 %</b> |
| <b>4270 Zakup usług remontowych</b>  | <b>0</b>      | <b>36430</b>  | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4280 Zakup usług zdrowotnych</b>  | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>  | <b>35683</b>  | <b>35683</b>  | <b>24983,38</b>  | <b>70,01 %</b> |
| <b>4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>   | <b>2000</b>   | <b>2000</b>   | <b>835,25</b>    | <b>41,76 %</b> |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>   | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>   | <b>1500</b>   | <b>1500</b>   | <b>0</b>         | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>   | <b>6017</b>   | <b>6017</b>   | <b>4512,75</b>   | <b>75,00 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>  | <b>1600</b>   | <b>1600</b>   | <b>589,13</b>    | <b>36,82 %</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>16000</b>  | <b>15000</b>  | <b>8235,72</b>   | <b>54,90 %</b> |
| <b>4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>   | <b>16000</b>  | <b>15000</b>  | <b>8235,72</b>   | <b>54,90 %</b> |
| <b>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>156000</b> | <b>159218</b> | <b>128912,13</b> | <b>80,97 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>  | <b>156000</b> | <b>159218</b> | <b>128912,13</b> | <b>80,97 %</b> |

|   |               |                 |                 |                |
|---|---------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>                     | <b>20000</b>  | <b>20420,25</b> | <b>4788,34</b>  | <b>23,45 %</b> |
| 3110 Świadczenia społeczne                            | 20000         | 20412,01        | 4788,34         | 23,46 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 0             | 8,24            | 0               | 0,00 %         |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>                            | <b>78000</b>  | <b>84600</b>    | <b>74974,93</b> | <b>88,62 %</b> |
| 3110 Świadczenia społeczne                            | 78000         | 84600           | 74974,93        | 88,62 %        |
| <b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>                | <b>214082</b> | <b>215982</b>   | <b>93808,69</b> | <b>43,43 %</b> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 700           | 700             | 0               | 0,00 %         |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 140000        | 141900          | 59167,47        | 41,70 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 9500          | 9500            | 9245,72         | 97,32 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne               | 29000         | 29000           | 12218,73        | 42,13 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy                         | 4300          | 4300            | 1657,57         | 38,55 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2400          | 2400            | 960             | 40,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5500          | 5500            | 702,16          | 12,77 %        |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych                          | 300           | 300             | 0               | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych                          | 15000         | 15000           | 6669,99         | 44,47 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1500          | 1500            | 440,61          | 29,37 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe                         | 600           | 600             | 0               | 0,00 %         |

|  |       |        |          |         |
|--|-------|--------|----------|---------|
| 4430 Różne opłaty i składki  | 1000  | 1000   | 0        | 0,00 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3282  | 3282   | 2461,5   | 75,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000  | 1000   | 284,94   | 28,49 % |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze              | 31700 | 49700  | 35700    | 71,83 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 300   | 300    | 0        | 0,00 %  |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 1400  | 1400   | 0        | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 30000 | 48000  | 35700    | 74,38 % |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania  | 49800 | 54000  | 22005,71 | 40,75 % |
| 3110 Świadczenia społeczne   | 47800 | 52000  | 20007,4  | 38,48 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2000  | 2000   | 1998,31  | 99,92 % |
| 85295 Pozostała działalność  | 20000 | 20000  | 5874,12  | 29,37 % |
| 3110 Świadczenia społeczne   | 20000 | 20000  | 5874,12  | 29,37 % |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  | 43800 | 122211 | 88428,68 | 72,36 % |
| 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                | 9800  | 9800   | 6528,68  | 66,62 % |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 9800  | 9800   | 6528,68  | 66,62 % |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym               | 34000 | 112411 | 81900    | 72,86 % |

|   |                |                   |                   |                |
|---|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b> | <b>0</b>       | <b>330</b>        | <b>312</b>        | <b>94,55 %</b> |
| <b>3240 Stypendia dla uczniów</b>   | <b>34000</b>   | <b>112061</b>     | <b>81576</b>      | <b>72,80 %</b> |
| <b>4580 Pozostałe odsetki</b>   | <b>0</b>       | <b>20</b>         | <b>12</b>         | <b>60,00 %</b> |
| <b>855 Rodzina</b>  | <b>3595845</b> | <b>3662010,53</b> | <b>2143777,39</b> | <b>58,54 %</b> |
| <b>85501 Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>2222900</b> | <b>2289000</b>    | <b>1372969,54</b> | <b>59,98 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>   | <b>2190050</b> | <b>2256150</b>    | <b>1362086</b>    | <b>60,37 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>16000</b>   | <b>16000</b>      | <b>7073,33</b>    | <b>44,21 %</b> |
| <b>4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>  | <b>1000</b>    | <b>1000</b>       | <b>918</b>        | <b>91,80 %</b> |
| <b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>  | <b>3100</b>    | <b>3100</b>       | <b>1443,24</b>    | <b>46,56 %</b> |
| <b>4120 Składki na Fundusz Pracy</b>  | <b>430</b>     | <b>430</b>        | <b>195,76</b>     | <b>45,53 %</b> |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>  | <b>9320</b>    | <b>9320</b>       | <b>364,46</b>     | <b>3,91 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>   | <b>1000</b>    | <b>1000</b>       | <b>888,75</b>     | <b>88,88 %</b> |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>   | <b>2000</b>    | <b>2000</b>       | <b>0</b>          | <b>0,00 %</b>  |
| <b>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1343945</b> | <b>1343945</b>    | <b>762704,49</b>  | <b>56,75 %</b> |
| <b>3110 Świadczenia społeczne</b>   | <b>1220214</b> | <b>1220214</b>    | <b>708382,94</b>  | <b>58,05 %</b> |
| <b>4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>   | <b>36000</b>   | <b>31000</b>      | <b>15004,8</b>    | <b>48,40 %</b> |

|  |         |         |           |         |
|--|---------|---------|-----------|---------|
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2700    | 2700    | 2664,6    | 98,69 % |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73500   | 78500   | 33118,57  | 42,19 % |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 1000    | 1000    | 432,01    | 43,20 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3000    | 3000    | 0         | 0,00 %  |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 300     | 300     | 0         | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 4000    | 4000    | 2178,32   | 54,46 % |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 400     | 400     | 0         | 0,00 %  |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 600     | 600     | 0         | 0,00 %  |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1231    | 1231    | 923,25    | 75,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1000    | 1000    | 0         | 0,00 %  |
| 85503 Karta Dużej Rodziny  | 0       | 65,53   | 0         | 0,00 %  |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 0       | 65,53   | 0         | 0,00 %  |
| 85508 Rodziny zastępcze  | 9000    | 9000    | 4160      | 46,22 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 9000    | 9000    | 4160      | 46,22 % |
| 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych  | 20000   | 20000   | 3943,36   | 19,72 % |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20000   | 20000   | 3943,36   | 19,72 % |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1190398 | 1329149 | 448994,13 | 33,78 % |

|  |               |               |                  |                |
|--|---------------|---------------|------------------|----------------|
| <b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                       | <b>263694</b> | <b>263694</b> | <b>84929,81</b>  | <b>32,21 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36000         | 36000         | 15602,4          | 43,34 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2600          | 2508          | 2338,25          | 93,23 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6700          | 6700          | 3075,15          | 45,90 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 500           | 500           | 0                | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 13000         | 13000         | 3345,65          | 25,74 %        |
| 4260 Zakup energii   | 40000         | 40000         | 12097,46         | 30,24 %        |
| 4270 Zakup usług remontowych   | 10000         | 10000         | 0                | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 61800         | 61800         | 29932,39         | 48,43 %        |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 5000          | 5000          | 518,58           | 10,37 %        |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 77000         | 77000         | 16928            | 21,98 %        |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 10000         | 10000         | 202,43           | 2,02 %         |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1094          | 1186          | 889,5            | 75,00 %        |
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>   | <b>409794</b> | <b>521550</b> | <b>176971,18</b> | <b>33,93 %</b> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 30000         | 30000         | 15424,5          | 51,42 %        |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2400          | 2308          | 2232,67          | 96,74 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6000          | 6000          | 3026,56          | 50,44 %        |

|   |        |        |           |         |
|---|--------|--------|-----------|---------|
| 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 800    | 800    | 432,61    | 54,08 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 30000  | 30000  | 3656,79   | 12,19 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 338000 | 449756 | 151008,55 | 33,58 % |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1094   | 1186   | 889,5     | 75,00 % |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 1500   | 1500   | 300       | 20,00 % |
| 90013 Schroniska dla zwierząt   | 10000  | 10000  | 2231,37   | 22,31 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 3000   | 3000   | 848,92    | 28,30 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 7000   | 7000   | 1382,45   | 19,75 % |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 405410 | 422405 | 153819,04 | 36,42 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 5000   | 5000   | 0         | 0,00 %  |
| 4260 Zakup energii  | 200410 | 202405 | 64084,93  | 31,66 % |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 200000 | 215000 | 89734,11  | 41,74 % |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 21500  | 21500  | 4926,31   | 22,91 % |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 2500   | 2500   | 0         | 0,00 %  |
| 4300 Zakup usług pozostałych  | 9000   | 9000   | 966,23    | 10,74 % |
| 4430 Różne opłaty i składki   | 10000  | 10000  | 3960,08   | 39,60 % |
| 90095 Pozostała działalność   | 80000  | 90000  | 26116,42  | 29,02 % |

|  |               |               |               |                |
|--|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 45000         | 55000         | 22574,17      | 41,04 %        |
| 4260 Zakup energii   | 5000          | 5000          | 242,04        | 4,84 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 30000         | 30000         | 3300,21       | 11,00 %        |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>418000</b> | <b>418000</b> | <b>276000</b> | <b>66,03 %</b> |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 350000        | 350000        | 245000        | 70,00 %        |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 350000        | 350000        | 245000        | 70,00 %        |
| 92116 Biblioteki   | 68000         | 68000         | 31000         | 45,59 %        |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 68000         | 68000         | 31000         | 45,59 %        |
| <b>926 Kultura fizyczna</b>  | <b>109700</b> | <b>109700</b> | <b>51700</b>  | <b>47,13 %</b> |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 100000        | 100000        | 50000         | 50,00 %        |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100000        | 100000        | 50000         | 50,00 %        |
| 92695 Pozostała działalność  | 9700          | 9700          | 1700          | 17,53 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 0             | 3000          | 0             | 0,00 %         |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 6000          | 3000          | 1350          | 45,00 %        |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 3000          | 3000          | 350           | 11,67 %        |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 300           | 300           | 0             | 0,00 %         |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 400           | 400           | 0             | 0,00 %         |



|              |                 |                   |                   |                |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Razem</b> | <b>13390350</b> | <b>13894584,9</b> | <b>6979451,07</b> | <b>50,23 %</b> |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|

Gmina Baruchowo  
Baruchowo 54  
87-821 BARUCHOWO

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Wydatki z zakresu narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2017 Gminy Baruchowo

| Nazwa grupy   |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2017-06-30 | Wykonanie       | % wyk.<br>p.p. |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Data<br>księgowania   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu    |                |
| <b>851 Ochrona zdrowia</b>  |                           |            |              | <b>60000</b>                 | <b>102761</b>                    | <b>11216,69</b> | <b>10,92 %</b> |
| <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>  |                           |            |              | <b>3000</b>                  | <b>3000</b>                      | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>  |                           |            |              | <b>1000</b>                  | <b>1000</b>                      | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>                                      |                           |            |              | <b>500</b>                   | <b>500</b>                       | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4300 Zakup usług pozostałych</b>   |                           |            |              | <b>900</b>                   | <b>900</b>                       | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4410 Podróże służbowe krajowe</b>  |                           |            |              | <b>100</b>                   | <b>100</b>                       | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4430 Różne opłaty i składki</b>  |                           |            |              | <b>200</b>                   | <b>200</b>                       | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b> |                           |            |              | <b>300</b>                   | <b>300</b>                       | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |

|  |              |              |                 |                |
|--|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                              | <b>57000</b> | <b>99761</b> | <b>11216,69</b> | <b>11,24 %</b> |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 3000         | 3000         | 620             | 20,67 %        |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3600         | 3600         | 1800            | 50,00 %        |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 900          | 900          | 308,61          | 34,29 %        |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 120          | 120          | 44,1            | 36,75 %        |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 10000        | 10000        | 6400            | 64,00 %        |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3000         | 3000         | 790,43          | 26,35 %        |
| 4260 Zakup energii   | 600          | 600          | 0               | 0,00 %         |
| 4300 Zakup usług pozostałych   | 33980        | 76741        | 351,5           | 0,46 %         |
| 4410 Podróże służbowe krajowe  | 200          | 200          | 0               | 0,00 %         |
| 4430 Różne opłaty i składki  | 800          | 800          | 297,05          | 37,13 %        |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800          | 800          | 605             | 75,63 %        |

|              |              |               |                 |                |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Razem</b> | <b>60000</b> | <b>102761</b> | <b>11216,69</b> | <b>10,92 %</b> |
|--------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|

Gmina Baruchowo  
Baruchowo 54  
87-821 BARUCHOWO

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Udzielone dotacje w I półroczu 2017 roku Gminy Baruchowo

| Nazwa grupy  |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2017-06-30 | Wykonanie       | % wyk.<br>p.p.  |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Data<br>księgowania  | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu    |                 |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>110000</b>                    | <b>110000</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>   |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>110000</b>                    | <b>110000</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>110000</b>                    | <b>110000</b>   | <b>100,00 %</b> |
| <b>801 Oświata i wychowanie</b>  |                           |            |              | <b>225000</b>                | <b>233083</b>                    | <b>135854,4</b> | <b>58,29 %</b>  |
| <b>80104 Przedszkola</b>   |                           |            |              | <b>225000</b>                | <b>233083</b>                    | <b>135854,4</b> | <b>58,29 %</b>  |
| <b>2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>   |                           |            |              | <b>225000</b>                | <b>233083</b>                    | <b>135854,4</b> | <b>58,29 %</b>  |
| <b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |                           |            |              | <b>418000</b>                | <b>498000</b>                    | <b>356000</b>   | <b>71,49 %</b>  |
| <b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |                           |            |              | <b>350000</b>                | <b>430000</b>                    | <b>325000</b>   | <b>75,58 %</b>  |

|   |        |        |        |          |
|---|--------|--------|--------|----------|
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 350000 | 350000 | 245000 | 70,00 %  |
| 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0      | 80000  | 80000  | 100,00 % |
| 92116 Biblioteki  | 68000  | 68000  | 31000  | 45,59 %  |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 68000  | 68000  | 31000  | 45,59 %  |
| 926 Kultura fizyczna  | 100000 | 100000 | 50000  | 50,00 %  |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 100000 | 100000 | 50000  | 50,00 %  |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 100000 | 100000 | 50000  | 50,00 %  |

|              |               |               |                 |                |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>Razem</b> | <b>743000</b> | <b>941083</b> | <b>651854,4</b> | <b>69,27 %</b> |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|

Gmina Baruchowo  
Baruchowo 54  
87-821 BARUCHOWO

Za okres: od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Wydatki inwestycyjne Gminy Baruchowo za I półrocze 2017

| Nazwa grupy   |                           |            |              | Plan pierwotny<br>wg pozycji | Plan wg pozycji na<br>2017-06-30 | Wykonanie       | % wyk.<br>p.p. |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------|
| Data<br>księgowania   | Numer własny<br>dokumentu | Nr<br>zap. | Treść zapisu |                              |                                  | Kwota zapisu    |                |
| <b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>  |                           |            |              | <b>1270000</b>               | <b>1722958</b>                   | <b>82363,08</b> | <b>4,78 %</b>  |
| <b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>   |                           |            |              | <b>1270000</b>               | <b>1722958</b>                   | <b>82363,08</b> | <b>4,78 %</b>  |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  |                           |            |              | <b>70000</b>                 | <b>82500</b>                     | <b>78363,08</b> | <b>94,99 %</b> |
| <b>Budowa sieci wodociągowej - Kurowo Parcele Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurowo Parcele</b>               |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>9000</b>                      | <b>8174,8</b>   | <b>90,83 %</b> |
| <b>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek</b>  |                           |            |              | <b>70000</b>                 | <b>50000</b>                     | <b>49863,08</b> | <b>99,73 %</b> |
| <b>Modernizacja stacji uzdatniania wody w Skrzynekach Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzyunki</b> |                           |            |              | <b>0</b>                     | <b>23500</b>                     | <b>20325,2</b>  | <b>86,49 %</b> |
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>  |                           |            |              | <b>700000</b>                | <b>827458</b>                    | <b>0</b>        | <b>0,00 %</b>  |
| <b>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V</b>  |                           |            |              | <b>100000</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>        | <b>--,%</b>    |

|  |               |               |                  |                |
|--|---------------|---------------|------------------|----------------|
| Przebudowa stacji uzdatniania wody - Kłotno Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno   | 600000        | 827458        | 0                | 0,00 %         |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>500000</b> | <b>813000</b> | <b>4000</b>      | <b>0,49 %</b>  |
| Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V  | 100000        | 12000         | 0                | 0,00 %         |
| Przebudowa stacji uzdatniania wody - Kłotno Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno   | 400000        | 801000        | 4000             | 0,50 %         |
| <b>600 Transport i łączność</b>  | <b>250000</b> | <b>772500</b> | <b>111399,24</b> | <b>14,42 %</b> |
| <b>60016 Drogi publiczne gminne</b>  | <b>250000</b> | <b>772500</b> | <b>111399,24</b> | <b>14,42 %</b> |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>0</b>      | <b>652200</b> | <b>111399,24</b> | <b>17,08 %</b> |
| Droga Boża Wola Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Boża Wola  | 0             | 215000        | 0                | 0,00 %         |
| Droga Okna Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna  | 0             | 155000        | 0                | 0,00 %         |
| Przebudowa chodnika Goreń Duży - granica Gminy Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży - granica Gminy  | 0             | 70000         | 57552,91         | 82,22 %        |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzyńki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzyńki oznaczonej jako działki nr 76/1 i 76/3                         | 0             | 3000          | 1230             | 41,00 %        |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno na działce oznaczonej nr 312                                       | 0             | 17000         | 0                | 0,00 %         |
| Przebudowa drogi w miejscowości Kłotno- dz. nr 294 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno na działce oznaczonej nr 294 i 175                             | 0             | 4000          | 3690             | 92,25 %        |
| Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Goreń Duży Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży - granica gminy                                   | 0             | 55200         | 34656,63         | 62,78 %        |
| Przebudowa nawierzchni drogi w m Nowa Zawada Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada   | 0             | 73000         | 0                | 0,00 %         |
| Rozbudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C Rozbudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie Kurowo-Babia Góra – skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr DW265 | 0             | 40000         | 7179             | 17,95 %        |
| Utwardzenie terenu w miejscowości Skrzyńki Utwardzenie terenu oznaczonego jako działka nr 146/1 w miejscowości Skrzyńki  | 0             | 20000         | 7090,7           | 35,45 %        |

|  |               |               |               |                 |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| <b>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>159000</b> | <b>76300</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Goreń Duży Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży - granica gminy   | 159000        | 76300         | 0             | 0,00 %          |
| <b>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>91000</b>  | <b>44000</b>  | <b>0</b>      | <b>0,00 %</b>   |
| Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Goreń Duży Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży - granica gminy   | 91000         | 44000         | 0             | 0,00 %          |
| <b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>0</b>      | <b>11192</b>  | <b>11022</b>  | <b>98,48 %</b>  |
| <b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>0</b>      | <b>11192</b>  | <b>11022</b>  | <b>98,48 %</b>  |
| <b>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>0</b>      | <b>11192</b>  | <b>11022</b>  | <b>98,48 %</b>  |
| Wykup działek pod drogą Baruchowo- Boża Wola   | 0             | 10192         | 10192         | 100,00 %        |
| Zakup działek droga Goreń-skrzynki Zakup działek droga Goreń-skrzynki (odszkodowania)  | 0             | 1000          | 830           | 83,00 %         |
| <b>750 Administracja publiczna</b>   | <b>0</b>      | <b>17000</b>  | <b>8750</b>   | <b>51,47 %</b>  |
| <b>75095 Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>      | <b>17000</b>  | <b>8750</b>   | <b>51,47 %</b>  |
| <b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>   | <b>0</b>      | <b>17000</b>  | <b>8750</b>   | <b>51,47 %</b>  |
| Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w Baruchowie   | 0             | 17000         | 8750          | 51,47 %         |
| <b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>0</b>      | <b>110000</b> | <b>110000</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>0</b>      | <b>110000</b> | <b>110000</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b> | <b>0</b>      | <b>110000</b> | <b>110000</b> | <b>100,00 %</b> |



|  |         |         |           |          |
|--|---------|---------|-----------|----------|
| Dotacja celowa na zakup samochodu Dotacja celowa na zakup samochodu dla OSP w Grodnie  | 0       | 110000  | 110000    | 100,00 % |
| 801 Oświata i wychowanie   | 1866000 | 1578415 | 832846,22 | 52,76 %  |
| 80195 Pozostała działalność  | 1866000 | 1578415 | 832846,22 | 52,76 %  |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1274945 | 872000  | 384027,2  | 44,04 %  |
| Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Baruchowie   | 1274945 | 872000  | 384027,2  | 44,04 %  |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 225055  | 357415  | 106698,52 | 29,85 %  |
| Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Baruchowie   | 225055  | 357415  | 106698,52 | 29,85 %  |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 366000  | 349000  | 342120,5  | 98,03 %  |
| Zakup samochodu 20 osobowego- SDS Czarne Zakup samochodu 20 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym osób na wózkach inwalidzkich będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem | 366000  | 349000  | 342120,5  | 98,03 %  |
| 852 Pomoc społeczna  | 0       | 5535    | 0         | 0,00 %   |
| 85203 Ośrodki wsparcia   | 0       | 5535    | 0         | 0,00 %   |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0       | 5535    | 0         | 0,00 %   |
| Klimatyzacja   | 0       | 5535    | 0         | 0,00 %   |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 10000   | 54000   | 17306,1   | 32,05 %  |
| 90002 Gospodarka odpadami  | 0       | 32000   | 6236,1    | 19,49 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0       | 32000   | 6236,1    | 19,49 %  |

|  |       |       |        |          |
|--|-------|-------|--------|----------|
| Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunaln Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo   | 0     | 32000 | 6236,1 | 19,49 %  |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 0     | 12000 | 11070  | 92,25 %  |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0     | 12000 | 11070  | 92,25 %  |
| Budowa oświetlenia w ciągu działek rekreacyjnych Budowa oświetlenia drogowego w ciągu działek rekreacyjnych wg załącznika graficznego do umowy w miejscowości Goreń Duży   | 0     | 12000 | 11070  | 92,25 %  |
| 90095 Pozostała działalność  | 10000 | 10000 | 0      | 0,00 %   |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10000 | 10000 | 0      | 0,00 %   |
| System informacji terenowej Gminy Baruchowo  | 10000 | 10000 | 0      | 0,00 %   |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 0     | 80000 | 80000  | 100,00 % |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 0     | 80000 | 80000  | 100,00 % |
| 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 0     | 80000 | 80000  | 100,00 % |
| Dotacja celowa dla GOKSiR - Zagroda edukacyjna Dotacja celowa dla GOKSiR na realizację zadania pn.: Budowa zagrody edukacyjnej - Mini ZOO dla dzieci i młodzieży odwiedzającej Zieloną Szkołę w Gorenium Dużym – Budowa ptaszarni z wolierami" | 0     | 80000 | 80000  | 100,00 % |

|       |         |         |            |         |
|-------|---------|---------|------------|---------|
| Razem | 3396000 | 4351600 | 1253686,64 | 28,81 % |
|-------|---------|---------|------------|---------|

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF  
I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG STANU  
NA DZIEŃ 30.06.2017 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Baruchowo na poziomie realnym do uzyskania w latach 2017-2027. Przy sporządzaniu prognozy brano były pod uwagę dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2014-2016 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą. Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych Gminy przekazywanych z budżetu państwa (subwencja i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych), odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Wskaźnik ten wykorzystano do projektowania pozostałych bieżących dochodów własnych budżetu. Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w budżecie na 2016 rok, wraz ze środkami europejskimi na zadania inwestycyjne. Planowane inwestycje w roku 2017 będą realizowane ze środków europejskich w oparciu o podpisane umowy oraz złożone wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PROW i RPO. Zmiana wysokości pozyskanych środków, czy pozyskania środków z innych źródeł będzie możliwe do wprowadzenia do WPF (poprzez zmiany uchwał i stosownych załączników) w momencie uzyskania kompletnej wiedzy o możliwościach i warunkach ich pozyskania. Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. Przyjęto założenie minimalnego wzrostu wydatków bieżących. W wydatkach na funkcjonowanie organów j.s.t uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Gminy oraz Urzędu Gminy. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na rok 2017 zaplanowano przedsięwzięcie „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach RPO. Zostanie też zrealizowana inwestycja pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno” oraz „Przebudowa drogi Goreń Duży – granica gminy”. Gmina te zadania będzie realizowała ze środków własnych oraz ze środków europejskich – PROW. Gmina będzie realizowała wiele mniejszych zadań inwestycyjnych które zostaną opisane szczegółowo w tabeli. Na wkład własny gmina planuje zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości do 600.000,00 zł w WFOŚiGW w Toruniu. W przedsięwzięciach wykazuje się inwestycje, których realizacja będzie możliwa w latach następnych. Na chwilę obecną wartość wielu wprowadzonych zadań opiewa na niskie wartości związane z opracowaniem projektów. Warunkiem realizacji zadań

jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, co w efekcie wpłynie na dostosowanie wartości poszczególnych zadań do kosztów ich wykonania. Wprowadzenie ich do WPF będzie możliwe z chwilą uzyskania szczegółowych danych o zakresie finansowym i rzeczowym danego przedsięwzięcia.

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

Elementem uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2027.

#### **Realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2017**

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowane zostały w oparciu o zadania rozpoczęte w latach poprzednich, potrzeby mieszkańców i złożone wnioski o udzielenie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej, z planowanym okresem realizacji do 2027.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG WPF DLA GMINY BARUCHOWO  
na dzień 30.06.2017**

| Lp. | Nazwa zadania  | Lata realizacji | Stopień zaawansowania realizacji zadania   |
|-----|--|-----------------|--|
| 1   | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V                                    | 2016-2018       | <u>Rok 2016</u> – wydatek 8.600 zł za opracowanie dokumentacji technicznej   |
| 2   | Przebudowa drogi Trzebowo  | 2015-2020       | <u>Rok 2015</u> - wydatek 25.781,00 w tym 20.000 zł wyrównanie i uzupełnienie dróg oraz 5.781 zł za projekt przebudowy.  |
| 3   | Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową oraz placem targowym w Baruchowie | 2011-2017       | <u>Rok 2011</u> - wydatek 69,15 zł za mapy i rysy<br><u>Rok 2012</u> - wydatek 98.400,00 zł . Płatność za opracowanie projektu   |
| 4   | Budowa oświetlenia w Gorenium  | 2009-2017       | <u>Rok 2010</u> - wydatek 1.098,00 zł opracowanie map dla celów projektowych   |
| 5   | Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzyżki   | 2010-2017       | <u>Rok 2010</u> - wydatek 1.830,00 opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogi w Skrzyżkach.  |
| 6   | Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką                                | 2010-2025       | <u>Rok 2010</u> - wydatek 118.157,00 zł w tym za opracowanie projektu 112.240,00 zł i za studium wykonalności 5.917,00 zł  |
| 7   | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Goreń Duży – granica gminy                    | 2016-2017       | <u>Rok 2016</u> - wydatek 6.150 zł wykonanie dokumentacji projektowej<br><u>Rok 2017</u> - wydatek 34.656,63 zł w tym geodezyjne oznaczenie granic 1.886,82 zł, i materiały do budowy drogi 32.769,81 zł   |
| 8   | Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły                              | 2015-2018       | <u>Rok 2015</u> - wydatek 173.896,73 zł w tym siatka i drut- 5.101,92 zł, żwir piasek-2214zł, stajnia dla kuców- 54.500,01zł, ogrodzenie 12.400 zł , projekt zagrody- 11.070 zł, dokumentacja techniczno- budowlana 4.920 zł , projekt 5.535 zł, , zagospodarowanie terenu 12.070 zł, uzgodnienie dokumentów- 3.690zł, pozostałe wydatki ( kostka, cement żwir)- 62.395,80zł |
| 9   | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kurowo-Parcele                            | 2016-2018       | <u>Rok 2016</u> - wydatek 26.019,20 zł w tym usługi geodezyjne 1.000 zł, za projekt sieci 4.674,00 zł, za budowę wodociągu – płatność wykonawcy 20.325,20 zł, za dziennik budowy 20,00 zł.<br><u>Rok 2017</u> - wydatek 8.174,80 zł za budowę wodociągu  |
| 10  | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kłótno                         | 2015-2020       | <u>Rok 2015</u> - wydatek 3.000 z wykonanie dokumentacji projektowej   |
| 11  | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo- Kolonia                | 2015- 2020      | <u>Rok 2015</u> - wydatek 12.979,00 zł w tym za wykonanie projektu i kosztorysu- 8.979 zł, za wyrównanie i uzupełnienie – 4.000 zł .   |

|    |   |           |   |
|----|---|-----------|---|
| 12 | Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo | 2012-2020 | Rok 2012- wydatek 5.000 zł- za projekt budowlany<br>Rok 2015- wydatek 3.680 zł- za projekt budowlany  |
| 13 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada               | 2015-2020 | Rok 2015- wydatek 4.000 zł- za projekt budowlany.   |
| 14 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek                    | 2015-2020 | Rok 2015- wydatek 5.000zł wykonanie dokumentacji projektowej .  |
| 15 | Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno                      | 2015-2017 | Rok 2016- wydatek 14.030 zł w tym 500 zł usługi geodezyjne i 13.530 zł za wykonanie dokumentacji budowy zbiornika retencyjnego<br>Rok 2017- wydatek 4.000 zł wykonanie analiz efektywności kosztowej.   |
| 16 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Zwada Piaski                              | 2015-2020 | Rok2016- wydatek 9.075 zł w tym wydatek 6.000 zł- za wydzielenie działek oraz 3.075 zł za wykonanie dokumentacji  |
| 17 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boża Wola                             | 2012-2020 | Rok 2012- wydatek 2.500 zł- za projekt budowlany  |
| 18 | Przebudowa drogi Kurowo- Parcele  | 2015-2020 | Rok 2015 – wydatek 6.765,00 zł za wykonanie projektu  |
| 19 | Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duzy-granica Gminy            | 2015-2017 | Rok 2015 –wydatek 8.000 zł w tym wykonanie dokumentacji projektowej 4.000 zł i wykonanie i uzupełnienie dróg- 4.000 zł<br>Rok2017 wydatek 62.656,29zł na materiały do realizacji zadania  |
| 20 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Patrówek                             | 2016-2018 | Rok 2016- wydatek 5.800 zł w tym: usługi geodezyjne 1.200 zł za projekt 4.600 zł.<br>Rok 2017- wydatek 40.629,76 zł za budowę wodociągu.  |
| 21 | Budowa studni głębinowych 1, 2 w miejscowości Czarne                          | 2013-2020 | Rok 2013 – wydatek 3.690,00 zł w tym za roboty geologiczne na wykonanie odwiertów.  |
| 20 | Termomodernizacja Zespołu Szkół w Baruchowie                                  | 2016-2017 | Rok 2016- wydatek 28.721,30 zł w tym 6.150- za dokumentacja inwentaryzacyjna, 6.535 zł audyt energetyczny, 5.854,80- projekt budowlany, 3.690 zł studium wykonalności, 2.214- projekt instalacji odgromowej. 550 zł opinia z zakresu ornitologii i chiropterologii., kwota 3.690 zł za sporządzenie studium wykonalności oraz kwota 37,50 zł za mapę sytuacyjno-wysokościową<br>Rok 2017- wydatek 967.379,01 w tym 955.632,51 za prace związane z termomodernizacją , 11.193,00 za nadzór inwestorski, 553,50- tablica informacyjna |
| 22 | Adaptacja remizy OSP w Kłotnie na świetlice wiejską                           | 2016-2018 | Rok 2016- wydatek 9.840,00 zł w tym 4.920- za dokumentacja inwentaryzacyjna, 4.920 zł za opracowanie projektu budowlanego   |

|    |   |           |   |
|----|---|-----------|---|
| 23 | Rewitalizacja parku dworskiego przy Urzędzie Gminy  | 2016-2020 | Rok 2016- wydatek 28.456,76 zł w tym 27.956,76 zł za zakup kwietników kaskadowych oraz zakup roślin oraz 500 zł jako zaliczka za zakup słupków do ogrodzenia parku<br>Rok 2017 – wydatek 8.750,00 słupki betonowe |
| 24 | Rozbudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033 C Kurowo B Babia Góra skrzyżowanie z droga DW 265 | 2017-2018 | Rok 2017- wydatek 7.179,00 zł w tym za mapy 70,00 zł, za uproszczone wypisy z rejestru gruntów 1.089 zł, za wznowienie punktów granicznych.   |
| 25 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Skrzyżowanie działki 76/1 i 76/3                         | 2017-2018 | Rok 2017- wydatek 1.230,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej   |
| 26 | Budowa PSZOK dla Gminy Baruchowo  | 2017-2018 | Rok 2017 wydatek 6.236,10 – opracowanie dokumentacji projektowej  |
| 27 | Przebudowa drogi gminnej w Kłotnie działki 294 i 175  | 2017-2020 | Rok 2017- wydatek 3.690,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej   |

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2017r. do 30.06.2017 są zrealizowane zaplanowane przedsięwzięcia, które są finansowane z budżetu gminy, środków europejskich oraz innych źródeł zewnętrznych. Zadania te zazwyczaj są kontynuacją, przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich.

Na rok 2017 planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 1.202.738 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 993.360 zł oraz wolnymi środkami z roku 2016 w wysokości 209.378 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 1.899.950 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 993.360,00 zł i wolnych środków 906.590,00 zł. Na rok 2017 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 697.212 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

Zgodnie ze sporządzonym WPF w roku 2017 uwzględniając zaciągnięcie planowanych kredytów/pożyczek po stronie przychodów w wysokości 993.360,00 zł zadłużenie Gminy wyniesie 4.192.950,91 zł . Po spłacie w bieżącym roku rat kredytów i pożyczek ujętych po stronie rozchodów w wysokości 697.212,00 zł zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 wyniesie 3.495.738,91 zł ( nominalnie) co stanowi 20,6% planowanych dochodów budżetu Gminy na 2017 rok. Całkowita spłata tego zadłużenia wg prognozy nastąpi w roku 2027. Według prognozy kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych w latach 2018-2027 Gmina spłatę pożyczek i kredytów planuje z nadwyżki budżetowej. W latach 2017- 2027 poziom spłaty zobowiązań Gminy kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego limitu wyliczonego w oparciu o przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Oznacza to, że spełnione są wymogi wynikające z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.



Załącznik Nr 3.1 do Zarządzenia Nr 35.2017

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 28 lipca 2017 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO PRZYCHODÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE  
Za okres od 01.01.2017r.-30.06.2017r.**

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za I półrocze 2017 roku wyniosły 846.611,78 zł w tym:**

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Baruchowo stanowiła kwotę 245.000,00zł.
2. Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Baruchowie na budowę ptaszarni w MINI ZOO w Zielonej Szkole w kwocie 80.000,00 zł,

3. Dotacja celowa WFOŚiGW w Toruniu na budowę ptaszarni w MINI ZOO w Zielonej Szkole w kwocie 20.000,00 zł,

4. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. wypracował przychody w wysokości 443.863,27zł na kwotę tą składają się przychody jednostek podległych pod GOK,SiR w Baruchowie:

**- Hala Sportowa**

Przychody z Hali Sportowej stanowią kwotę 47.432,00 zł w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 9.859,78 zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych w szczególności (wynajem hali, wpisowe na turnieje, wpływy za korzystanie z siłowni) 32.040,05 zł,
- pozostałe przychody 5.532,17 zł.

**- Zielona Szkoła w Gorenium Dużym**

Zielona Szkoła w Gorenium Dużym w I półroczu 2017 roku wypracowała przychody w wysokości 366.021,93 zł w tym:

- pobyt grup w Zielonej Szkole 67.511,14 zł,
- wynajem sal na szkolenia, konferencje 1.463,41 zł,
- usługi gastronomiczne 30.468,51 zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych są to przychody z tytułu pobytu w Zielonej Szkole, noclegów, przygotowywania imprez okolicznościowych takich jak wesela, komunie, chrzciny, bal walentynkowy, przejazdy zieloną kolejką, wstęp na tor gokartowy, sprzedaż pamiątek, sprzedaż usług gastronomicznych 266.088,62 zł,
- pozostałe dochody 490,25 zł.
- Przychody z Świetlicy Wiejskiej w Czarnem wyniosły 5.001,94 zł są to przychody z tytułu przygotowywania imprez okolicznościowych.
- Przychody z Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski wyniosły 25.407,40 zł są to przychody z tytułu przygotowania imprez okolicznościowych tj.: komunie, chrzciny.

5. Przychody z tytułu prowizji od terminowej zapłaty podatku PIT-4 wyniosły 59,00 zł.

6. W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy we Włocławku na zorganizowanie prac dla osób bezrobotnych GOK,SiR w Baruchowie otrzymał refundację kosztów wynagrodzeń w wysokości 53.676,76 zł.

**7. W związku ze zniszczeniem mienia w Zielonej Szkole w Gorenium Dużym otrzymano zwrot z ubezpieczenia w kwocie 3.879,06 zł.**

**- Pozostałe przychody 133,69 zł**

Załącznik Nr 3.2 do Zarządzenia Nr 35.2017

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 28 lipca 2017 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO KOSZTÓW  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE  
za okres od 01.01.2017r. do 30.06.2017r.**

**Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w I półroczu 2017 roku wyniosły 819.521,91 zł w tym:**

**HALA SPORTOWA - 191.611,90 zł w tym:**

**1. Zakup materiałów i wyposażenia 45.068,17 zł w tym:**

a. zakup art. biurowych 6,00 zł,

b. zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji zieleni przy Hali Sportowej 551,76 zł,

c. zakup środków czystości w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach Hali Sportowej 655,57zł,

d. zakup oleju opałowego celem ogrzania pomieszczeń Hali Sportowej 22.502,26 zł,

e. zużycie energii elektrycznej 1.449,71 zł,

f. zużycie wody w Hali sportowej oraz zużycie wody w celu pielęgnacji zieleni przy Hali Sportowej 251,76 zł,

g. zakup materiałów w celu zorganizowania imprez okolicznościowych 7.244,55 zł w tym:

- zakup materiałów w celu zorganizowania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 300,00 zł,

- zakup pucharów, statuetek, medali dla uczestników biorących udział w turniejach

organizowanych przez GOK,SiR w Hali Sportowej 658,47 zł,

- zakup artykułów w celu przygotowania dań na Powiatowe Stoły Wielkanocne 622,89 zł,

- zakup materiałów na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni 5663,19 zł,

h. zakup materiałów na potrzeby inscenizacji dla Zespołów działających przy GOK,SiR 2.836,06zł,

i. wyposażenie Hali Sportowej 1.397,40 zł,

j. pozostały zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Hali Sportowej 8.173,10 zł w tym : płytki, siedziska na trybuny, nawóz do zieleni, kratki ściekowe, farba do znakowania boiska.

**2. Zakup usług na potrzeby Hali Sportowej 44.653,88 zł w tym:**

a. usługi telekomunikacyjne w tym również internet 1.814,14 zł,

b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 1.677,89 zł,

c. zakup usług w celu zorganizowania imprez 30.904,55 zł w tym:

- zakup usług w celu zorganizowania WOŚP – 300,00zł,

- zakup usług w celu zorganizowania Turniej 1.710,00 zł,

- występ zespołu i obsługa artystyczna na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni 4.100,00 zł,

- organizacja ferii 384,00 zł;

- wieczór kabaretowy 24.410,55 zł,

d. zakup usług dla Zespołów działających przy GOK,SiR 581,78 zł,

e. przesył energii elektrycznej 2099,71 zł,

f. pozostałe usługi 7.575,81 zł w tym( prowizje bankowe, przegląd budowlany Hali Sportowej i Trybun, usługi poczty, zakup pozostałych usług).

**3. Podatki i opłaty - opłata radiowo-telefoniczna za rok 2016 – 75,60 zł.**

**4. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Hali Sportowej 84.559,67 zł w tym:**

- a. zatrudnionych na podstawie umów o pracę 60.009,31 zł,
- b. zatrudnionych na podstawie umów o dzieło 13.000,00zł,
- c. zatrudnionych na podstawie umów o dzieło dla osób prowadzących zajęcia z Zespołem SWOJACY 11.550,36 zł,

**5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 16.067,20 zł w tym:**

- a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 11.407,20 zł,
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.500,00zł,
- c. koszty badań lekarskich pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę 160,00zł.

**6. Pozostałe koszty rodzajowe 1.187,38 zł w tym:**

- a. Delegacje sędziowskie 406,00 zł,
- b. Ubezpieczenie mienia 723,00 zł
- c. Ubezpieczenia grupowe 58,38 zł.

**ZIELONA SZKOŁA W GORENIU DUŻYM – 609.649,07 zł w tym:**

**1. Zakup materiałów i wyposażenia 198.041,83 zł w tym:**

- a. zakup art. biurowych 672,85 zł,
- b. zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji zieleni przy Zielonej Szkole 145,29 zł,
- c. zakup środków czystości w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach Zielonej Szkoły 7.940,65 zł,
- d. zużycie energii elektrycznej 4.198,45zł,
- e. zużycie wody w Zielonej Szkole oraz zużycie wody w celu pielęgnacji zieleni przy Zielonej Szkole 1.319,21 zł,
- f. zakup artykułów spożywczych na potrzeby Zielonej Szkoły 97.569,42 zł,
- g. zakup paszy dla zwierząt z zagrody edukacyjnej mieszczącej się przy Zielone Szkole 1.130,68 zł,
- h. wyposażenie Zielonej Szkoły 20.054,97zł między innymi : basen, obrusy, przegrody i stoły, lodówki, termosy, pokrowce na krzesła,
- j. pozostały zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Zielonej Szkoły 65.010,31 zł między innymi : materiały do remontu łazienki 29925,26 zł, artykuły do sprzedaży w sklepiku 5484,97 zł, paliwo do samochodów, kolejki, akumulatorów 5518,93zł, kulki do paintballa, zestawy i lotki do badmintona 2227,95 zł, akumulatory i ładowarki napięć 2159,49 zł, elementy dekoracyjne, zasłony, zapaski kelnerskie, pokrowce na wózki, dekoracje stolików 5703,40 zł, pozostałe: nawóz, ziemia do zieleni, gaz, materiały do bieżących napraw itp. 13990,31 zł.

**2. Zakup usług na potrzeby Zielonej Szkoły 35.599,84 zł w tym:**

- a. usługi telekomunikacyjne w tym również internet 1.451,27 zł,
- b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.363,62 zł,
- c. pozostałe usługi w tym przegląd budowlany Zielonej Szkoły, usługi poczty, abonament za usługę transmisji alarmów, najem kolejki wraz z wagonikiem, usługi zwalczania szkodników, pozostałe usługi 23.992,00 zł,
- d. przesył energii elektrycznej 6792,95 zł;

**3. Podatki i opłaty - 2.262,23 zł .**

**4. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zielonej Szkole 144.594,97 zł w tym:**

- a. zatrudnionych na podstawie umów o pracę 138.972,52 zł,
- b. zatrudnionych na podstawie umów o dzieło 4.673,00zł,
- c. umów zleceń 949,45 zł

**5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 39.903,94 zł w tym:**

- a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 27.657,95 zł,
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 10.500,00zł,
- c. koszty badań lekarskich pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę 1.000,00zł,
- d. zakup herbaty, mydła, ręczników, odzieży dla pracowników 345,99 zł
- e. szkolenia pracowników 400,00 zł

**6. Pozostałe koszty rodzajowe – ubezpieczenie mienia 164,00zł.**

**7. Zakupy inwestycyjne 111985,50 zł – budowa ptaszarni, klimatyzatory**

**8. Wynagrodzenie osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 77.096,76 zł.**

**ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARNEM – 2.473,75 zł w tym:**

**1. Zakup materiałów i wyposażenia 2.033,00 zł w tym :**

- artykuły spożywcze 1.183,73 zł,
- pozostałe materiały 849,27 zł

**2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Czarnem 120,00 zł w tym:**

- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 120,00 zł.

**3. Podatki i opłaty 320,75 zł – opłata radiowo telewizyjna**

**ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWADZIE PIASKI – 15.777,20 zł**

**1. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski 14.447,72 zł w tym:**

- a. zakup środków czystości w celu utrzymania czystości w pomieszczeniach Świetlicy 191,23zł,
- c. zużycie energii elektrycznej 791,32 zł,
- d. artykuły spożywcze 13.159,87 zł
- e. pozostałe zakupy 305,30 zł,

**2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej Zawadzie Piaski 1.329,48 zł w tym:**

- a. przesył energii elektrycznej 629,48 zł,
- b. zakup pozostałych usług 550,00 zł.
- c. wywóz nieczystości stałych i płynnych 150,00 zł.

**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNEE - 0,15 zł**  
**ODWROTNE OBCIĄŻENIE - 9,84 zł**

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka  
Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za okres  
od 01.01.2017 do 30.06.2017**

**I. Przychody**

| <i>Lp.</i>     | <i>Wyszczególnienie</i>                                | <i>PLAN NA<br/>2017 ROK</i> | <i>Wykonanie<br/>planu za I<br/>półrocze<br/>2017</i> | <i>Wykonanie<br/>%</i> |
|----------------|--|-----------------------------|---|------------------------|
| 1.             | 2.   | 3.                          | 4.  | 5.                     |
| 1.             | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy                     | 350000,00                   | 245000,00   | 70,00                  |
| 2.             | Wpływy za wynajem Hali Sportowej                       | 75000,00                    | 47432,00  | 63,24                  |
| 3.             | Wpływy Zielonej Szkoły                                 | 600000,00                   | 325634,86   | 54,27                  |
| 4.             | Wpływy Zieona Szkoła Punkt 2                           | 80000,00                    | 40387,07  | 50,48                  |
| 5.             | Wpływy za wynajem Sali w Świetlicy Wiejskiej w Czarnem | 6000,00                     | 5001,94   | 83,37                  |
| 6.             | Wpływy Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski           | 60000,00                    | 25407,40  | 42,35                  |
| 7.             | Dotacja WFOŚiGW w Toruniu                              | 70000,00                    | 20000,00  | 28,57                  |
| 8.             | Dotacja celowa z Urzędu Gminy w Baruchowie             | 80000,00                    | 80000,00  | 100,00                 |
| 9.             | Prowizja od terminowej zapłaty podatku PIT 4           |                             | 59,00   |                        |
| 10.            | Refundacja wynagrodzeń Powiatowego Urzędu Pracy        |                             | 53676,76  |                        |
| 11.            | Odszkodowanie za zniszczenie mienia w Zielonej Szkole  |                             | 3879,06   |                        |
| 12.            | Pozostałe przychody                                    |                             | 133,69  |                        |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>1321000,00</b>           | <b>846611,78</b>                                      | <b>64,09</b>           |

**II. Koszty działalności operacyjnej:**

| <i>lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i>               | <i>PLAN NA<br/>2017 ROK</i> | <i>Wykonanie<br/>planu za I<br/>półrocze<br/>2017</i> | <i>Wykonanie<br/>%</i> |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| 1.         | 2.                                    | 3.                          | 4.  | 5.                     |
| <b>A.</b>  | <b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> | <b>428600,00</b>            | <b>259590,72</b>                                      | <b>60,57</b>           |
| <b>1.</b>  | <b>Hala Sportowa</b>                  | <b>79500,00</b>             | <b>45068,17</b>                                       | <b>56,69</b>           |
| a.         | art. biurowe                          | 500,00                      | 6,00  | 1,20                   |
| b.         | paliwa do kosiarki                    | 1200,00                     | 551,76  | 45,98                  |
| c.         | środki czystości                      | 3200,00                     | 655,57  | 20,49                  |
| d.         | olej opałowy                          | 30000,00                    | 22502,26  | 75,01                  |
| e.         | energia elektryczna                   | 3500,00                     | 1449,71   | 41,42                  |
| f.         | zakup wody                            | 7600,00                     | 251,76  | 3,31                   |
| g.         | Imprezy okolicznościowe               | 9000,00                     | 7244,55   | 80,50                  |

|   |  |                  |                  |              |
|---|--|------------------|------------------|--------------|
| h.  | Zakup materiałów na potrzeby Zespołu SWOJACY | 7000,00          | 2836,06          | 40,52        |
| i.  | Wyposażenie hali                             | 5000,00          | 1397,40          | 27,95        |
| j.  | Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia    | 12500,00         | 8173,10          | 65,38        |
| <b>2. Zielona Szkoła</b>                      |  | <b>312800,00</b> | <b>198041,83</b> | <b>63,31</b> |
| a.  | art. biurowe                                 | 3500,00          | 672,85           | 19,22        |
| b.  | paliwa do kosiarki                           | 300,00           | 145,29           | 48,43        |
| c.  | środki czystości                             | 8500,00          | 7940,65          | 93,42        |
| d.  | Zakup węgla                                  | 14000,00         | 0,00             | 0,00         |
| e.  | energia elektryczna                          | 15000,00         | 4198,45          | 27,99        |
| f.  | zakup wody                                   | 3500,00          | 1319,21          | 37,69        |
| g.  | Art. spożywcze                               | 140000,00        | 97569,42         | 69,69        |
| h.  | Zakup żywności dla zwierząt                  | 3000,00          | 1130,68          | 37,69        |
| i.  | Wyposażenie Zielonej Szkoły                  | 35000,00         | 20054,97         | 57,30        |
| j.  | Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia    | 90000,00         | 65010,31         | 72,23        |
| <b>3. Świetlica Wiejska w Czarnem</b>         |  | <b>7600,00</b>   | <b>2033,00</b>   | <b>26,75</b> |
| a.  | środki czystości                             | 300,00           | 0,00             | 0,00         |
| b.  | Zakup węgla                                  | 3000,00          | 0,00             | 0,00         |
| c.  | energia elektryczna                          | 300,00           | 0,00             | 0,00         |
| d.  | Wyposażenie Świetlicy                        | 700,00           | 0,00             | 0,00         |
| e.  | Artykuły spożywcze                           | 2000,00          | 1183,73          | 59,19        |
| f.  | Pozostałe zakupy                             | 1300,00          | 849,27           | 65,33        |
| <b>4. Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski</b> |  | <b>28700,00</b>  | <b>14447,72</b>  | <b>50,34</b> |
| a.  | środki czystości                             | 1000,00          | 191,23           | 19,12        |
| b.  | zakup węgla                                  | 4000,00          | 0,00             | 0,00         |
| c.  | zakup wody                                   | 200,00           |                  | 0,00         |
| d.  | energia elektryczna                          | 1500,00          | 791,32           | 52,75        |
| e.  | wyposażenie świetlicy                        | 1000,00          |                  | 0,00         |
| f.  | artykuły spożywcze                           | 20000,00         | 13159,87         | 65,80        |
| g.  | pozostałe zakupy                             | 1000,00          | 305,30           | 30,53        |
| <b>B. Zakup usług</b>                         |  | <b>122500,00</b> | <b>81703,20</b>  | <b>66,70</b> |
| <b>1.</b>                                     | <b>Hala Sportowa</b>                         | <b>69500,00</b>  | <b>44653,88</b>  | <b>64,25</b> |
| a.  | Usługi telekomunikacyjne                     | 4000,00          | 1814,14          | 45,35        |
| b.  | Wywóz nieczystości stałych i płynnych        | 3000,00          | 1677,89          | 55,93        |
| c.  | Zakup usług w celu zorganizowania imprez     | 37000,00         | 30904,55         | 83,53        |
| d.  | Zakup usług dla Zespołu Swojacy              | 8000,00          | 581,78           | 7,27         |
| e.  | Pozostałe usługi                             | 13000,00         | 7575,81          | 58,28        |
| f.  | Przesył energii elektrycznej                 | 4500,00          | 2099,71          | 46,66        |
| <b>2.</b>                                     | <b>Zielona Szkoła</b>                        | <b>48200,00</b>  | <b>35599,84</b>  | <b>73,86</b> |
| a.  | Usługi telekomunikacyjne                     | 3200,00          | 1451,27          | 45,35        |
| b.  | Wywóz nieczystości stałych i płynnych        | 6000,00          | 3363,62          | 56,06        |
| c.  | Pozostałe usługi                             | 25000,00         | 23992,00         | 95,97        |
| d.  | Przesył energii elektrycznej                 | 14000,00         | 6792,95          | 48,52        |
| <b>3.</b>                                     | <b>Świetlica Wiejska w Czarnem</b>           | <b>1000,00</b>   | <b>120,00</b>    | <b>12,00</b> |
| a.  | Wywóz nieczystości stałych i płynnych        | 500,00           | 120,00           | 24,00        |
| b.  | Pozostałe usługi                             | 500,00           | 0,00             | 0,00         |
| <b>4.</b>                                     | <b>Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski</b>   | <b>3800,00</b>   | <b>1329,48</b>   | <b>34,99</b> |
| a.  | Wywóz nieczystości stałych i płynnych        | 800,00           | 150,00           | 18,75        |
| b.  | Pozostałe usługi                             | 1500,00          | 550,00           | 36,67        |
| c.  | przesył energii elektrycznej                 | 1500,00          | 629,48           | 41,97        |
| <b>C. Podatki i opłaty</b>                    |  | <b>9000,00</b>   | <b>2668,42</b>   | <b>29,65</b> |
| <b>1.</b>                                     | <b>Hala sportowa</b>                         | <b>5875,00</b>   | <b>75,60</b>     | <b>1,29</b>  |
| <b>2.</b>                                     | <b>Zielona Szkoła</b>                        | <b>2500,00</b>   | <b>2262,23</b>   | <b>90,49</b> |

|   |  |                   |                  |              |
|---|--|-------------------|------------------|--------------|
| 3.  | Świetlica Wiejska w Czarnem  | 325,00            | 320,75           | 98,69        |
| 4.  | Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski  | 200,00            | 0,00             | 0,00         |
| 5.  | Koszty odwrotnego obciążenia   | 100,00            | 9,84             | 9,84         |
| <b>D. Wynagrodzenia</b>   |  | <b>483000,00</b>  | <b>229154,64</b> | <b>47,44</b> |
| 1.  | <b>Hala sportowa</b>   | <b>195000,00</b>  | <b>84559,67</b>  | <b>43,36</b> |
| a.  | Umowa o pracę  | 145000,00         | 60009,31         | 41,39        |
| b.  | Umowa o dzieło   | 16500,00          | 13000,00         | 78,79        |
| c.  | Umowa zlecenie   | 2000,00           | 0,00             | 0,00         |
| d.  | Umowy zlecenia i o dzieło dla osób prowadzących zajęcia z Zespołem SWOJACY | 29500,00          | 11550,36         | 39,15        |
| e.  | Nagrody dla pracowników  | 2000,00           | 0,00             | 0,00         |
| 2.  | <b>Zielona Szkoła</b>  | <b>288000,00</b>  | <b>144594,97</b> | <b>50,21</b> |
| a.  | Umowa o pracę  | 225000,00         | 138972,52        | 61,77        |
| b.  | Umowa o dzieło   | 8000,00           | 4673,00          | 58,41        |
| c.  | Umowa zlecenie   | 2000,00           | 949,45           | 47,47        |
| d.  | Nagrody dla pracowników  | 3000,00           |                  | 0,00         |
| e.  | umowy zlecenia WFOiGW w Toruniu  | 50000,00          |                  | 0,00         |
| <b>E. Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia</b>                    |  | <b>94200,00</b>   | <b>55971,14</b>  | <b>59,42</b> |
| 1.  | <b>Hala sportowa</b>   | <b>37300,00</b>   | <b>16067,20</b>  | <b>43,08</b> |
| a.  | Ubezpieczenie społeczne  | 30000,00          | 11407,20         | 38,02        |
| b.  | Odpis na ZFSS  | 6000,00           | 4500,00          | 75,00        |
| c.  | Szkolenie pracowników  | 500,00            | 0,00             | 0,00         |
| d.  | Badania lekarskie  | 500,00            | 160,00           | 32,00        |
| e.  | Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników                           | 300,00            | 0,00             | 0,00         |
| 2.  | <b>Zielona Szkoła</b>  | <b>56900,00</b>   | <b>39903,94</b>  | <b>70,13</b> |
| a.  | Ubezpieczenie społeczne  | 40000,00          | 27657,95         | 69,14        |
| b.  | Odpis na ZFSS  | 14000,00          | 10500,00         | 75,00        |
| c.  | Badania lekarskie  | 1400,00           | 1000,00          | 71,43        |
| d.  | Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników                           | 1000,00           | 345,99           | 34,60        |
| e.  | Szkolenia pracowników  | 500,00            | 400,00           | 80,00        |
| <b>F. Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                    |  | <b>8700,00</b>    | <b>1351,38</b>   | <b>15,53</b> |
| 1.  | Hala sportowa  | 6500,00           | 1187,38          | 18,27        |
| 2.  | Zielona Szkoła   | 2000,00           | 164,00           | 8,20         |
| 3.  | Świetlica Wiejska w Czarnem  | 100,00            | 0,00             | 0,00         |
| 4.  | Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski  | 100,00            | 0,00             | 0,00         |
| <b>G. Zakupy inwestycyjne</b>   |  | <b>175000,00</b>  | <b>111985,50</b> | <b>63,99</b> |
| 1.  | Hala Sportowa  | 15000,00          | 0,00             | 0,00         |
| 2.  | Zielona Szkoła   | 155000,00         | 111985,50        | 72,25        |
| 3.  | Świetlica Zawada Piaski  | 5000,00           | 0,00             | 0,00         |
| <b>H. Koszty zatrudnienia pracowników w ramach Umow z Urzędem Pracy</b> |  |                   | <b>77096,76</b>  |              |
| <b>I. Różnica z rozliczenia do deklaracji VAT</b>                       |  |                   | <b>0,15</b>      |              |
| <b>RAZEM KOSZT</b>  |  | <b>1321000,00</b> | <b>819521,91</b> | <b>62,04</b> |



| <b>Informacja dodatkowa</b> |   |  |                    |                     |                             |
|-----------------------------|---|--|--------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>Lp.</b>                  | <b>Wyszczególnienie</b>                                 | <b>Stan początkowy na dzień 01.01.2017</b> | <b>Zwiększenia</b> | <b>Zmniejszenia</b> | <b>Stan na 30.06.2017r.</b> |
|                             |   | <b>BO</b>                                  |                    |                     | <b>BZ</b>                   |
| <b>1.</b>                   | Zakup węgla Zielona Szkoła                              | 3426,5                                     | 8002,02            | 529,32              | 10899,2                     |
| <b>2.</b>                   | Zakup art. spożywczych                                  | 2795,24                                    | 128276,7           | 112195,08           | 18876,86                    |
| <b>3.</b>                   | Zakup węgla Zawada Piaski                               | 1191,75                                    | 1580               | 0                   | 2771,75                     |
| <b>4.</b>                   | Zakup pozostałych artykułów na potrzeby Zielonej Szkoły | 10,85                                      | 3424,26            | 3330,5              | 104,61                      |

Należności na dzień 30.06.2017 - 1.340,01 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2017 - 27.813,69 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 - 52.609.34 zł

Stan środków w kasie na dzień 30.06.2017 - 1.035,00 zł

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 35.2017

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 28 lipca 2017 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W BARUCHOWIE  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Stosownie do art. 265 z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2017 roku.

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

| konto | Wyszczególnienie               | Plan             | Wykonanie        | %            |
|-------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|
|       | <b>I.PRZYCHODY OGÓŁEM</b>      | <b>68.045,00</b> | <b>31.077,35</b> | <b>45,67</b> |
| 740   | ·Dotacja podmiotowa            | 68.000,00        | 31.000,00        |              |
| 760   | ·Kapitalizacja odsetek         |                  | -                |              |
|       | ·Pozostałe przychody finansowe |                  | 6,00             |              |
|       | ·Wpłata za zagubione książki   |                  | 26,00            |              |
|       | Stan środków na 01.01.2016 rok | 45,00            | 45,35            |              |
|       | <b>II.KOSZTY OGÓŁEM</b>        | <b>68.045,00</b> | <b>30.665,98</b> | <b>45,07</b> |
| 404   | Wynagrodzenie                  | 41.000,00        | 19.719,00        | 48,10        |
| 405   | Składki ZUS                    | 8.450,00         | 4.044,39         | 47,86        |
| 405   | Zakupy usług zdrowotnych       | -                | -                |              |
| 401   | Koszty rzeczowe                | 4.909,00         | 2.171,26         | 44,23        |
| 401   | Zakup książek                  | 4.000,00         | 2.607,83         | 65,20        |
| 402   | Usługi niematerialne           | 4.500,00         | 547,50           | 12,17        |
| 409   | Podróże służbowe               | 1.000,00         | -                |              |
| 405   | Odpis na fundusz socj.         | 1.186,00         | 900,00           | 75,89        |
| 404   | Umowy zlecenia                 | 2.000,00         | 676,00           | 33,80        |
| 403   | Ubezpieczenia                  | 1.000,00         | -                |              |

**CZĘŚĆ OPISOWA**

**PRZYCHODY :**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| - planowane dochody                   | <b>68.000,00 zł.</b> |
| - stan środków na dzień 01.01.2016 r. | <b>45,35 zł.</b>     |
| - wykonanie przychodów                | <b>31.032,00 zł.</b> |

w tym:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 1. dotacja z budżetu gminy    | 31.000,00 zł. |
| 2. pozostałe przychody:       | 6,00 zł       |
| - wpłaty za zagubione książki | 26,00zł.      |

**KOSZTY :**

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| - planowane wydatki | - | <b>68.045,00 zł.</b> |
| - wykonanie         |   | <b>30.665,98 zł.</b> |

Są to wydatki z przeznaczeniem na :

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>1. wydatki osobowe</b>  | <b>25.339,39 zł.</b>  |
| - wynagrodzenie  | - 19.719,00 zł.       |
| - składki ZUS  | - 4.044,39 zł.        |
| - umowa zlecenie - 676,00 zł.  |                       |
| - odpis na fundusz socjalny  | - 900,00 zł.          |
| <b>2. Koszty rzeczowe:</b>   | <b>- 2.171,26 zł.</b> |
| <b>w tym:</b>  |                       |
| - prenumerata czasopism /roczna/   | - 519,92 zł.          |
| - zakup art. biurowych   | - 93,61 zł.           |
| - pozostałe zakupy związane z utrzymaniem w tym<br>między innymi nagrody dla uczestników konkursów<br>i na spotkania autorskie | - 560,78 zł.          |
| - remont pomieszczenia GBP   | - 996,95 zł.          |
| <b>3. Zakup książek</b>  | <b>- 2.607,83 zł.</b> |
| <b>4. Usługi niematerialne</b>   | <b>- 547,50 zł</b>    |
| <b>w tym:</b>  |                       |
| - prowizje bankowe   | - 85,50 zł.           |
| - opłaty za abonament komórkowy  | - 159,42 zł.          |
| - licencja programu MAK  | - 302,58 zł.          |
| <b>5. Podróże służbowe</b>   | <b>- - zł.</b>        |

**Stan rachunku bankowego na dzień 30 czerwca 2017 roku 1.204,91 zł.**

**Zobowiązań wymagalnych za okres sprawozdawczy brak.**