

ZARZĄDZENIE NR 10.2019
WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. art. 61 ust. 2 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.²⁾) wykonując Uchwałę Nr XXXIX.264.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2018 r. poz. 4 z późn. zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wykonanie budżetu Gminy za 2018 rok obejmuje:

1) DOCHODY OGÓŁEM - 18.477.034,82 zł, w tym:

- a) dochody bieżące - 16.463.379,51 zł,
- b) dochody majątkowe - 2.013.655,31.

2) WYDATKI BUDŻETOWE - 18.551.074,51 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące - 13.692.677,48 zł,
- b) wydatki majątkowe - 4.858.397,03 zł.

3) WYNIK BUDŻETU (DEFICYT) - 74.039,69 zł.

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2018 rok

§ 2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2018 rok

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

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, 1432 i poz. 2500

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 i 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500

³⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom z 2018 r. poz. 383, 489, 786, 936, 1212, 1430, 1799, 2273, 2299, 2497, 2819, 3102, 3275, 3520, 3684, 3850, 3954, 4052, 4092, 4363 i 4592, 4712, 4812 i 5190, 6010, 6509, 6552, 6962, 7010 oraz z 2019 r. poz. 106

Załącznik do zarządzenia Nr 10.2019

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 20 lutego 2019 r.

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2018 roku

Budżet Gminy na 2018 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX.264.2017 w dniu 20 grudnia 2017 roku w wysokości po stronie dochodów 15.781.071,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 17.281.071,00 zł. Na dzień 31 grudnia tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 18.509.465,49 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.728.394,49 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 20.386.533,49 zł i zwiększony został o kwotę 3.105.462,49 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 1.877.068,00 zł, który planowano pokryć pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 1.327.000,00 oraz wolnymi środkami w wysokości 550.068,00 zł. Na koniec roku wykonane dochody to kwota 18.477.034,82 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 18.551.074,51 zł. Wykonany budżet zamknął się wynikiem ujemnym w wysokości 74.039,69 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 wynosi 7.501,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku. Na koniec grudnia 2018 roku kredytu do spłaty pozostało 49.964,00 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 240.000,00 zł. 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 119.999,88 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 3.333,33 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 143.333,19 zł.

W czerwcu 2012 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki. Kwota pożyczki to 300.000,00 Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 r. Kwota raty pożyczki to 7.500,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 10 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 105.000,00 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 206.800,00 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 48.150,00 zł. Okres spłaty to 7 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 577.750,00 zł. W roku 2016 podpisano umowę na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 600.000,00. Pożyczka została przeznaczona na zadanie pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki” Pożyczka została zaciągnięta na okres 7 lat. Spłata raty w wysokości 22.200,00 rozpoczęła się od marca 2017 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 422.400,00 zł. W czerwcu 2017 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 491.836,19 zł na realizację zadania pn” Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłótno”. Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpocznie się od roku 2019. Miesięczna rata spłaty wynosić będzie 14.052,00 zł. W marcu 2018 roku podpisano umowę

w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 228.618,36 zł na realizację zadania pn” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 42 sztuki. Pożyczka została zaciągnięta na 10 lat. Spłata rozpocznie się od 2019 roku.

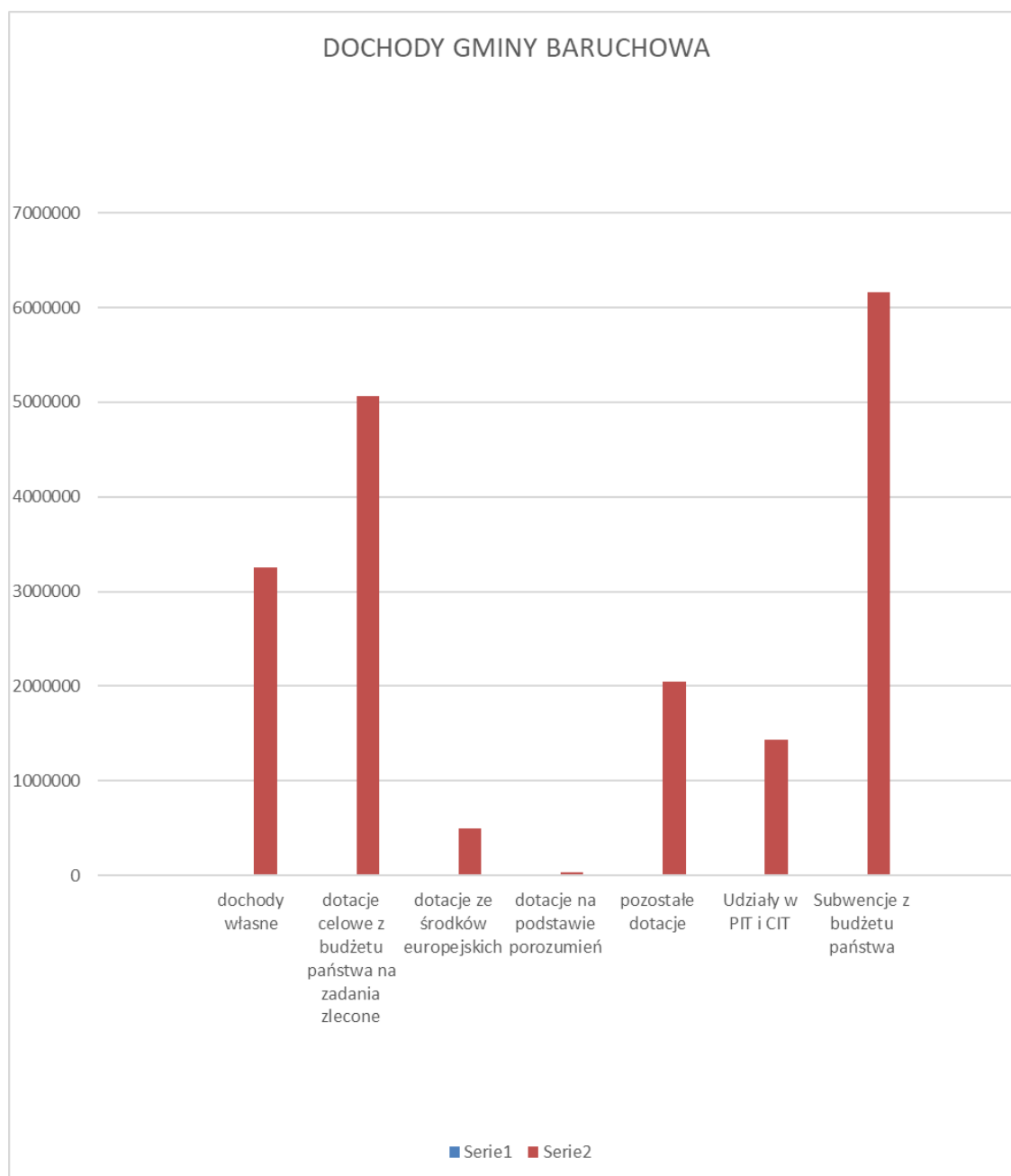
Stan zadłużenia na koniec grudnia 2018 roku wynosił 2.585.701,62 zł, z tego z tytułu kredytów 553.297,07 zł i z tytułu pożyczek 2.032.404,55 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

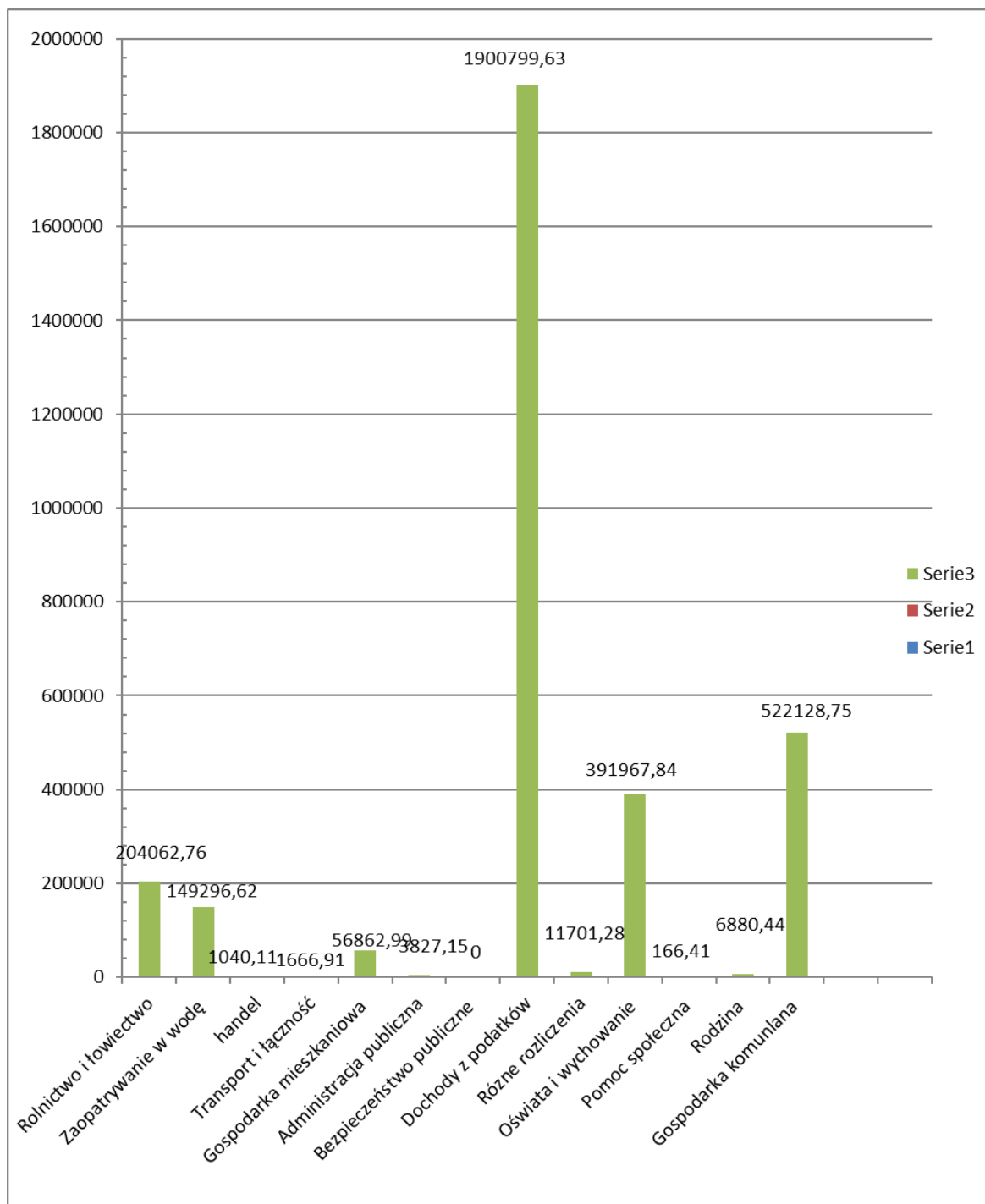
REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 18.509.465,49 zł zostały wykonane w kwocie

18.477.034,82 zł co stanowi 99,82 % (załącznik Nr 1). Dochody bieżące to kwota 16.463.379,51 zł (załącznik 1a) w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu to kwota 60.398,88 zł , natomiast dochody majątkowe to kwota 2.013.655,31 zł (załącznik 1 b).

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



Struktura dochodów własnych**DOCHODY WŁASNE**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 204.062,76

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ- 149.296,62

HANDEL – 1.040,11

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 1.666,91

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -56.862,99

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.827,15

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI – 1.900.799,63

RÓŻNE ROZLICZENIA – 11.701,28

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 391.967,84

POMOC SPOŁECZNA – 166,41

RODZINA – 6.880,44

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 522.128,75

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów o kwotę 230.299,00 zł, udzielono również ulgi i zwolnienia na kwotę 66.163,00 zł, umorzono zaległość podatkową na kwotę 2.565,00 zł oraz odsetek od zaległości 4.943,00 zł. Z tego tytułu dochody gminy niższe są o kwotę 303.967,00 zł

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2018 roku wynosi 209.762,00 zł, wykonano **217.295,57 zł** co stanowi 103,59 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 1.762,00 zł wykonanie **1.663,00 zł**

od osób fizycznych

plan 208.000,00 zł wykonanie **215.632,57 zł**

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2018 roku wynosi 127.000,00 zł, wykonano **129.338,56 zł** co stanowi 101,84 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 120.000,00 zł wykonanie **121.472,00 zł**

od osób fizycznych

plan 7.000,00 zł wykonanie **7.866,56 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. Wymiar i pobór tego podatku zajmuje się Urząd Gminy. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży zarówno na osobach prawnych jak i fizycznych. Wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2018 wyniosły **1.142.971,98 zł**

Od osób prawnych

plan 410.000,00 zł wykonanie **415.767,28 zł**

Od osób fizycznych

plan 700.000,00 zł wykonanie **727.204,70 zł**

Podatek od środków transportowych

W 2018 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości **146.653,37 zł** :

osoby prawne

plan 33.000,00 zł wykonanie **34.700,00 zł**

osoby fizyczne

plan 107.500,00 zł wykonanie **111.953,37 zł**

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 8.000,00 zł, natomiast jego realizacja w 2018 roku wyniosła **13.978,78** zł, co stanowi 174,73%.

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 **102.815,00** zł.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 3.000,00 wykonanie **3.139,00** zł.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią **8.702,00** 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 – 55.000,00 zł, wykonanie – **60.398,88** zł

Według stanu na dzień 31.12.2018 r. Wójt Gminy wydał w 2018 roku 21 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, oraz 2 zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych .

Powyższe decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 18.110,78 zł
- od 4,5 % do 18 % - z wyjątkiem piwa na kwotę 6.828,10 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 35.460,00 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W 2018 roku zrealizowano dochody ze sprzedaży majątku w wysokości **9.268,29** zł.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 1.342.575,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało kwotę **1.427.895,00** zł co stanowi 106,35 % planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 5.500,00 zł wykonanie **8.729,54** zł co stanowi 158,72 %.

POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 1.415.839,46

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste- **348,00** zł
- wpływy z różnych opłat wykonanie **58.783,28** zł są to wpłaty z tytułu kosztów upomnień, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska,.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 4.000,00 zł wykonanie **9.331,40** zł .
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilnoprawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę **12.133,86** zł przy planie 10.136,00 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – **407.690,85** zł (w tym opłata za zbiórkę śmieci -360.517,25)

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **23.493,00 zł** – za wydobycie kopalin
- wpływy z różnych dochodów **-12.670,38 zł**
- dochody z najmu- **46.396,92 zł**
- dochody z usług- **395.721,10 zł** - głównie wpływy za kanalizację (121.850,03 zł oraz z tytułu sprzedaży wody uzdatnionej 149.146,20 zł) oraz wpłaty za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę i za dowożenie.
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **-5.718,84 zł**
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **21.480,70 zł**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-**217.121,69 zł** (w tym wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- 31.666,66 zł oraz środki europejskie – 185.455,23 zł)
- wpłaty z tytułu kosztów egzekucyjnych **-3.181,60 zł**
- wpłaty z tytułu odszkodowań- **2.882,57zł**
- wpłaty z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- **5.161,00 zł**
- wpłaty z tytułu korzystania z wyżywienia w stołówce szkolnej – **63.337,30 zł**
- wpłaty z tytułu zwrotów z lat ubiegłych – **130.220,97 zł** (zwrot VAT 129.000,00)
- rekompensata utraconych dochodów – **166,00 zł**

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2018 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 6.160.443,00 wykonano **6.160.443,00 zł**.

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 3.435.117,00 zł wykonanie **3.435.117,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej- plan 2.589.484,00 zł wykonanie-**2.589.484,00 zł**
- część równoważąca -plan – 135.842,00 zł wykonanie **135.842,00 zł**.

DOTACJE

Dotacje celowe

1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu sześciu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi **5.063.288,66 zł** przy planie 5.5217.652,92 zł

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne – plan wynosił 1.681.611,00 zł wykonanie **1.630.512,44 zł**.

3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 32.062,00 wykonanie **30.621,62 zł**.

4. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami plan 295.700,00 wykonanie **295.700,00 zł**.

5 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 118.510,00 zł wykonanie **117.957,97 zł**

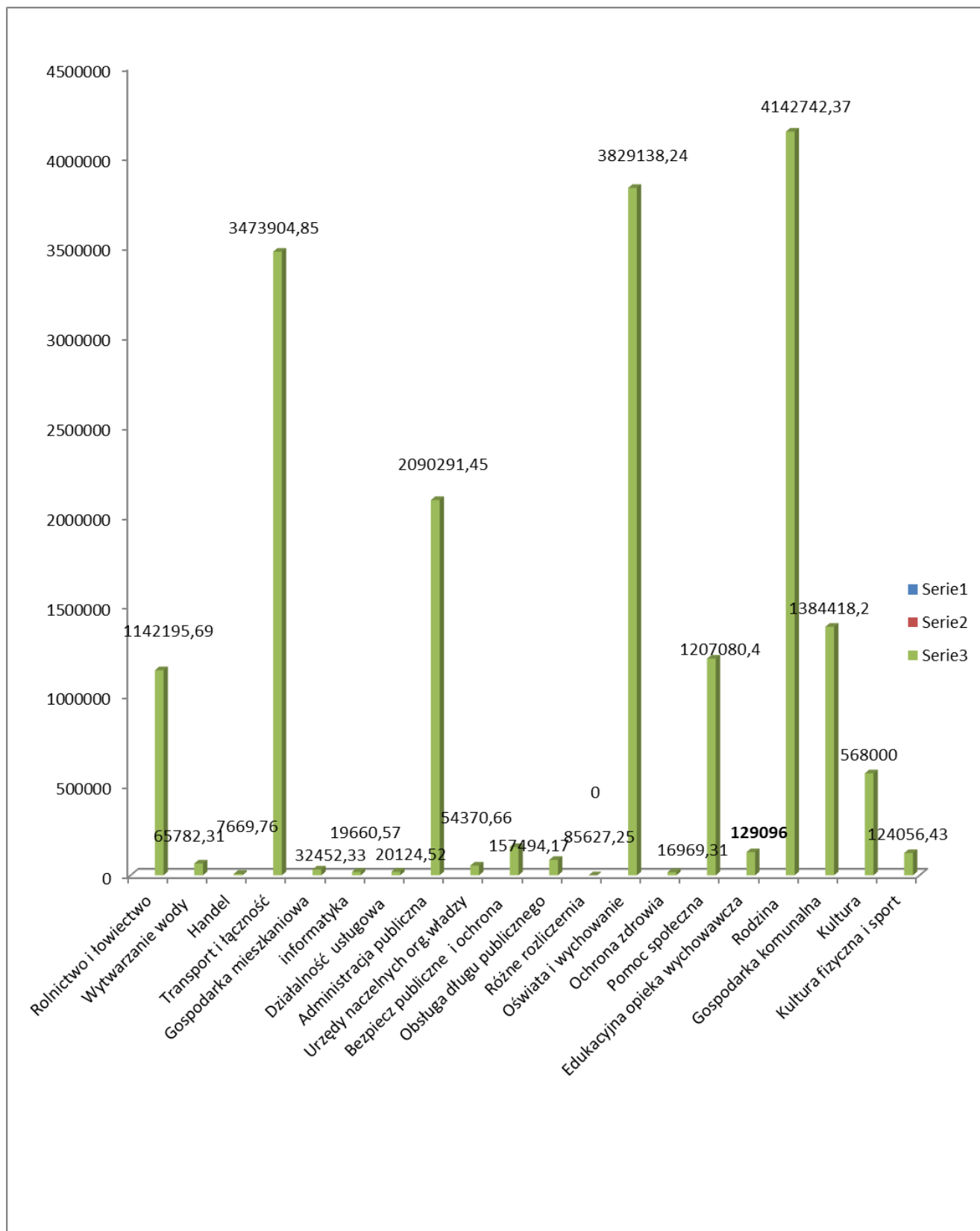
6. Dotacje ze środków europejskich –plan 897.072,57 wykonanie **491.485,70 zł**

REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w 2018 roku wykonane zostały w kwocie 18.551.074,51 zł, co stanowi 91,00% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 14,17 % do 100,00 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 9.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	1.150.629,23	1.142.195,69	99,27
Wytwarzanie wody	90.000,00	65.782,31	73,09
Handel	18.000,00	7.669,76	42,61
Transport i łączność	3.564.165,00	3.473.904,85	97,47
Gospodarka mieszkaniowa	73.200,00	32.452,33	44,33
Działalność usługowa	50.000,00	19.660,57	39,32
Informatyka	142.010,00	20.124,52	14,17
Administracja publiczna	2.560.702,00	2.090.291,45	81,63
Urzędy nacz. org. władzy	61.902,00	54.370,66	87,83
Bezpieczeństwo pub.	196.010,00	157.494,17	80,35
Obsługa długu publicznego	180.000,00	85.627,25	47,57
Różne rozliczenia	41.000,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	4.147.598,78	3.829.138,24	92,32
Ochrona zdrowia	78.635,00	16.969,31	21,58
Pomoc społeczna	1.230.465,52	1.207.080,40	98,10
Edukacyjna opieka wychowawcza	163.227,00	129.096,00	79,09
Rodzina	4.285.340,96	4.142.742,37	96,67
Gospodarka komunalna	1.643.948,00	1.384.418,20	84,21
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	568.000,00	568.000,00	100,00
Kultura fizyczna	141.700,00	124.056,43	87,55
Razem	20.386.533,49	18.551.074,51	91,00



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 15.343.080,49 zł wykonanie 13.692.677,48 zł tj. 89,24% załącznik nr 10.
W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 16.969,31 zł wg załącznika 10a.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 5.043.453,00 zł wykonanie 4.858.397,03 tj. 96,33 % planu, załącznik nr 11.

Udzielone dotacje z budżetu Gminy Baruchowo to kwota 708.000,00 zł, w tym dotacje na wydatki bieżące 668.000,00 zł, i majątkowe 40.000,00 zł wg załącznika 12

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH

DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 337.629,23 wykonano 329.719,81

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 4.346,54 zł t.j. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 322.629,23 zł,
- pozostałe wydatki to kwota -2.744,04 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 65.782,31 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem paliwa do agregatu prądotwórczego, dystrybucja energii elektrycznej, badanie wody, przegląd agregatu prądotwórczego, czynsz za budynek stacji uzdatniania wody w Kłotnie.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 7.669,76 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z wypłatą inkasa dla osoby pobierającej opłatę targową, zakup i dystrybucja 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 53.362,84 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 30.621,62 zł na terenie Gminy Baruchowo
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg -11.812,04 zł (w tym zakup masy asfaltowej, masy popiołowo-żużlowej, kostki brukowej) , zakup znaków drogowych i wymiana starych 1.447,48 zł.

Wydatki związane z usługami w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych w tym

- usługi związane z dostawą mieszanki popiołowo-żużlowej, wyładunek materiałów związanych z budową dróg to kwota 3.440,00
- zakup map i wypisów związanych z drogami -2.011,70 zł.
- pomiary drogowe i odtwarzanie granic dróg – 4.0000,00 zł
- usługa związana z organizacją ruchu drogowego -30,00

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 42.000,00 wykonanie wydatków wyniosło 8.135,23 zł z tego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na materiały wydano kwotę 624,02 zł. Materiały zostały przeznaczone do remontu budynków komunalnych. Na usługi związane z bieżącymi naprawami w domach komunalnych wydano kwotę 2.245,49 zł. Na opłaty sądowe wydano 3.110,00 zł, zakup usług remontowych to kwota 805,72 zł , na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydano kwotę 1.350,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 50.000,00 zł wydatkowano 19.660,57 zł - za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz za wypisy i wyrisy map gminy.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 12.488,00 zł wykonanie 1.348,57 zł. Koszty związane z trwałością projektu systemu innowacyjnej edukacji- 773,58 zł oraz projekt infostrada Kujaw i Pomorza -574,99 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan- 69.819,00 wykonanie 59.108,51 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej.

Rady Gminy

Plan – 89.800,00 zł, wydatkowano 85.596,59 zł , w tym na diety dla radnych wydano 78.310,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -7.286,59 zł.

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 2.044.897,00 zł wykonanie 1.662.890,71 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń urzędu, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników urzędu.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 45.000,00 wykonanie 38.348,07 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Pozostała działalność

Plan 196.186,00 zł wykonanie 129.478,87 zł, w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 10.750,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat-14.563,20 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.632,32 zł oraz kwota 52.863,63 zł na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, upomnień, na zakup materiałów do działu podatków oraz wydatki związane z obchodami 100 lecia niepodległości , koszty opłat komorniczych i sądowych to 6.525,65 zł, odpis na ZFŚS- 1.185,66 zł, zakup usług zdrowotnych 210,00 zł i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 748,41 zł.

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

Plan 61.902,00 zł, wykonanie – 54.370,66 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na: aktualizację spisów wyborców – 950,00 zł wydano 950,00 zł. Na przeprowadzenie wyborów na wójta i do rad gmin wydano kwotę 53.420,66 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 7.000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 189.010,00 zł , wykonanie 157.494,17 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. Za kwotę 53.837,39 zł zakupiono sprzęt i wyposażenie dla jednostek OSP w tym kwota 48.510,00 pochodziła ze środków Funduszu Sprawiedliwości a kwota 5.327,39 jako udział środków własnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano 180.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano – 85.627,25 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 151.000,00 zł w ciągu roku rozdysponowano 110.000,00 zł, pozostało w planie 41.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w 2018 roku wyniosło 3.828.258,29 zł, przy planie 4.146.290,78 co stanowi 92,33% planu.

Uchwałą Rady Gminy w Baruchowie z dniem 01.09.2017r. utworzony został Zespół Szkolno - Przedszkolny” w skład którego wchodzi czterooddziałowe przedszkole oraz szkoła podstawowa z dwoma klasami gimnazjalnymi. W szkole podstawowej uczy się 295 uczniów w 16 oddziałach. Do gimnazjum uczęszcza 35 osób i są dwa oddziały. W oddziale przedszkolnym przebywa 91 dzieci. Zatrudnionych jest 35 nauczycieli, cztery osoby zatrudnione jako pomoc nauczyciela, nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na 0,16 etatu, 1,5 etatu pracownicy administracji, 3 pracowników w kuchni, 1,33 etatu pracowników gospodarczych, 4 pracowników obsługi. W ramach zadań statutowych realizowanych przez zespół szkolno- przedszkolny wydatki zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, stypendia dla uczniów zdolnych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń jednostki, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników zespołu szkół.

W ramach tego działu zostały wydane środki za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy w wysokości 2.495,81 zł.

W ramach tego działu znajduje się rozdział „dowożenie uczniów do szkół”. Środki w tym rozdziale zostały wydane w wysokości 251.558,77 zł, głównie na wynagrodzenie i pochodne dla dwóch kierowców, oraz na zakup paliwa do samochodów, naprawę tych samochodów i ubezpieczenie pojazdów oraz opłatę za usługę związaną z wynajęciem transportu do przewozu dzieci.

W rozdziale 80195 zostały wydane środki w wysokości 45.891,34 zł w tym na nagrody dla członków konkursu ekologicznego, realizację zadania współfinansowanego ze środków europejskich pn „równy start – lepsze jutro” oraz 24.625,00 zł odpis na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów.

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, organizacja imprez kulturalnych. Wydatkowano 16.969,31 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w roku 2018 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 2018 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 72.703,94 zł

Ośrodki wsparcia

Plan 434.047,00 zł, wydatkowano 434.040,19 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 31.12.2018r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem korzystało 20 osób. W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 5 osób. W roku 2018 wydano 231.299,69 zł na wynagrodzenia i pochodne. Wydatki związane z umową zlecenia wyniosły 13.585,71 zł. Na odpis na ZFŚS przeznaczono 6.888,68 zł. W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zakupiono dla pracowników obuwie ochronne za kwotę 346,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 44.468,73 zł w tym poniesiono wydatki na zakup gazu do ŚDS w kwocie 712,00zł, na materiały na terapię zajęciową – 9.280,00,

artykuły do bieżących napraw 1.436,27 zł benzyna do kosiarki 117,03 zł , fotele na zajęcia relaksacyjne 2.400,00 zł, czasopisma 219,45 zł , taboret gazowy 500,47 zł, Żaluzje zewnętrzne 2.640,01 zł tonery i materiały biurowe 1.663,48 zł węgiel 16.500,17 zł, szafa metalowa 677,73 zł, tablety i monitor komputerowy 2.461,99 zł, wózek prysznicy 1.014,50 zł, firany i karnisze 2.018,37 zł aparat fotograficzny 1.149,99 zł , środki czystości wydano 1.677,27 zł. Wydatki związane z zakupem usług to kwota 70.782,67 zł w tym na dowóz pensjonariuszy do ŚDS wydano 53.928,10 zł, przesyłki pocztowe – 1025,41 zł, wywóz nieczystości 1.573,44 zł, zwalczanie szkodników 319,80 zł, prowizja bankowa 185,25 zł, zużycie energii – 2.757,69 zł, pozostałe usługi 10.992,98 zł. Na artykuły spożywcze przeznaczone na terapię zajęciową wydano 14.660,95 zł. Na badania lekarskie pracowników wydano 140,00 zł. Poniesiono opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.431,28 zł. Na usługi remontowe ŚDS wydano 42.427,54 zł. Na szkolenia pracowników i wydatki z nimi związane przeznaczono kwotę 4.394,63 zł a na pozostałe delegacje 99,60 zł. Poniesiono koszt ubezpieczenia budynku oraz pensjonariuszy ŚDS podczas wycieczki 809,67 zł. Na zakup energii i wody wydano 2.705,04 zł (energia 1.548,27 zł i woda 1.156,77 zł).

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

Plan 18.967,00 zł, - wykonanie 18.567,18 zł

Odprowadzono składki od osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze na kwotę 6.957,52 zł z tytułu realizacji zadań zleconych. W sumie odprowadzono 99 składek – liczba świadczeniobiorców – 9 osób. Opłacono składki zdrowotne z tytułu realizacji zadań własnych od osób samotnych nigdzie nie ubezpieczonych pobierających zasiłek stały na kwotę 11.609,66 zł. Odprowadzono 212 składki przy 20 świadczeniobiorcach.

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

Plan wyniósł 180.790,00 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano 178.322,53 zł. W 2018 r. wypłacono świadczenia dla 86 osób z 82 rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń–471. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła ok.375,00 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20,00 zł.

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.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.606,52 wykonanie 4.175,84 zł co stanowi 74,48 % planu.

Z dodatku mieszkaniowego skorzystały 9 rodziny (16 osób) na kwotę 3.837,33 zł w tym dwa jednoosobowe osobowe gospodarstwa , dwa dwu osobowe, jedno trzy osobowe i jedno siedmio osobowe gospodarstwo domowe. W ramach tego rozdziału wypłacane były dodatki energetyczne – 331,87 zł i koszty obsługi 6,64 zł . W ramach dodatku energetycznego skorzystały cztery gospodarstwa domowe (6 osób) w tym dwa jednoosobowe i dwa dwuosobowe gospodarstwa domowe.

Zasiłek stały

Plan wynosi 150.474,00 zł z czego kwota 149.624,79 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 28 osób z 39 osób w rodzinach. Wypłacono 268 świadczenia

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 188.335,00, wykonanie – 175.995,29 zł t.j 93,45 % 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. Na działalność ośrodka z dotacji z Urzędu Wojewódzkiego wydano kwotę 80.516,66 zł pozostałe środki w wysokości 95.478,63 zł pochodzą z budżetu gminy

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 93.632,00 zł wykonanie 93.552,00 zł t.j 99,91 % planu. Wydatki poniesiono na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Świadczone usługi dla 12 osób. Łącznie w całym roku ilość świadczeń wynosiła 2070.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 82.814,00 wykonanie 78.196,60 zł.

Na dożywianie dzieci w szkole i posiłek dla potrzebujących wydano 61.546,60 zł. Z dotacji wydano 47.814,00 zł natomiast resztę tj. 13.732,60 zł pokryto ze środków własnych. Dożywianiem objęto 50 dzieci. Liczba świadczeń – 8.895 (jeden posiłek to jedno świadczenie). Na zasiłki celowe z budżetu gminy wydano kwotę 16.650,00 zł

Pozostała działalność

Na prace społecznie użyteczne wydano kwotę 1.902,04 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydano z budżetu kwotę 11.700,00 zł.

Stypendia dla uczniów

W 2018 roku wydano 74 decyzje o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018 dla 122 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 2018 w wysokości 143.527,00 z czego wydano kwotę 93.916,80 zł. Ponadto Gmina zaangażowała środki budżetu jako udział własny w wysokości 23.479,20 zł tj. 20,00 % wydatkowanej kwoty. Całkowita wartość zadania w 2018 r. wyniosła 117.396,00 zł z czego dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na stypendia socjalne wyniosła 91.916,80 zł, wkład własny Gminy Baruchowo to 22.979,20 zł, wypłata na zasiłek szkolny z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 2.000,00 zł natomiast wkład własny to 500 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Świadczenia wychowawcze

W 2018 r. wydatkowano kwotę 2.535.363,42 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 2.495.823,70 zł. Wydano 313 decyzji – w tym 292 decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego. Ze świadczenia wychowawczego korzystało 412 dzieci. Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydano 17.628,40 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wyniosły 3.167,07 zł, natomiast składki na fundusz pracy 350,76 zł. Pozostałe koszty obsługi świadczeń wychowawczych jak: zakup materiałów biurowych, tonerów, druków, fotela biurowego, aparatu telefonicznego, prowizja bankowa, konserwacja ksero i obsługa prawna wyniosły 17.393,49 zł. Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.000 zł.

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

Plan 1.481.732,00 wykonanie 1.422.529,05 zł

Na wypłatę świadczeń wydatkowano 1.314.837,31 zł z tego:

- a) na zasiłki rodzinne wydano 487.105,30 zł
- b) na dodatki do zasiłków rodzinnych – 177.413,03 zł z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka 12.000,00 zł,
 - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 22.473,52 zł,

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 25.596,77 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 9.440,00 zł,
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego- 12.490,61 zł,
- z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 47.342,33 zł w tym:
oz tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem
w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.130,00 zł
ona pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła –
46.212,33 zł
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 48.070,00 zł,

W 2018 r. wypłacono 5.912 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.

- c) na zasiłki rodzicielskie – 151.111,00 zł (wypłacono 163 świadczenia)
- d) zasiłki pielęgnacyjne – 140.394,00 zł (wypłacono 887 świadczeń)
- e) świadczenia pielęgnacyjne – 198.456,00 zł (wypłacono 136 świadczeń)
- f) specjalny zasiłek opiekuńczy 42.800,00 zł (wypłacono 80 świadczeń)
- g) zasiłek dla opiekuna 44.359,40 zł (wypłacono 83 świadczenia)
- h) fundusz alimentacyjny 51.200,00 zł (wypłacono 161 świadczeń)
- i) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 26.000,00 zł (wypłacono 26 świadczeń)

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35.081,48 zł (w tym 300,00 zł na wynagrodzenie z tyt. wydania 13 decyzji o świadczenie rodzicielskie) oraz na pochodne od wynagrodzeń w wysokości 7.160,22 zł. Na zakup usług, prowizję bankową i licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń 5.024,42 zł.

Na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeń rodzinnych wydano kwotę 60.204,65 zł. Dokonano zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych w wysokości 220,97 zł.

Z dotacji wydano kwotę 1.414.206,96 zł a ze środków własnych wydano kwotę w wysokości 8.322,09 zł

Karta dużej rodziny

Kwotę 86,96 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych w związku z realizacją karty dużej rodziny. Dla 7 rodzin wydano 30 kart. Natomiast dla 1 rodziny wydano 2 tzw „odnowienia kart”

Wspieranie rodziny

Plan 134.870,00 wykonanie 134.850,00 zł. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 130.500,00 zł. przyjęto 307 wniosków, przyznano prawo do świadczeń 435 dzieciom, wydano 1 decyzje odmowną. Ze świadczenia „ dobry start „ skorzystało 435 dzieci. Na wydatki związane z obsługą świadczeń wydano kwotę 4.350,00 zł

Rodziny zastępcze- Plan 8.200,00 zł wykonanie 7.117,00 zł. Jest to koszt pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Placówki opiekuńczo- wychowawcze

W roku 2018 wydatkowano kwotę 42.795,94 zł. Środki zostały przekazane do placówki socjalizacyjnej za pobyt 6 dzieci z dwóch rodzin z terenu naszej gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 291.590,00 wykonanie 250.968,39 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów w wysokości 16.583,82 zł, oraz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 72.875,04 zł, oraz za zakup energii elektrycznej – 31.077,19 zł, za przesył energii, analizę próbek, wywóz odpadów stałych, przegląd

techniczny -70.357,40 zł, wynagrodzenie pracownika i pochodne 52.767,19 zł, odpis na ZFŚS-1.185,66 zł, różne opłaty i składki 4.978,00 zł, za usługi telekomunikacyjne 1.144,09 zł.

Gospodarka odpadami.

Plan 436.067,00- wykonania 365.430,58 zł. Środki zostały wydane na zbiórkę azbestu z terenu gminy Baruchowo w wysokości 18.480,70 zł. Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu. Wydatki w wysokości 309.924,96 zł zostały wydane na wywóz nieczystości z terenu gminy, kwota 8.916,00 zł za wywóz odpadów z cmentarzy oraz na usługi pocztowe, prowizje bankową i zakup kalendarzy dla mieszkańców to kwota 2.366,65 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci- 20.686,26 zł, odpis na ZFŚS- 1.185,66 zł, za udział w szkoleniu 473,82 zł, zakup materiałów 3.396,53 zł w tym, zakup kalendarzy z harmonogramem zbiórki odpadów oraz zakup tonerów.

Schroniska dla zwierząt

Plan 10.000,00 wykonanie 6.031,59 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są głównie z opłatą abonamentową jaką gmina ponosi na rzecz schroniska – za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt, zakupem karmy, za badania weterynaryjne.

Oświetlenie ulic, placów, dróg W ramach zrealizowanej kwoty wydatków 250.833,31 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic- 114.680,69 zł oraz konserwację i eksploatację 136.152,62 zł.

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

Plan 27.000,00 zł wykonanie 14.000,55 tj. 51,85% . Środki zostały wydane na opłatę za kabiny TOI - TOI ustawione na terenie Gminy Baruchowo, za badanie wód podziemnych na zrekultywowanym wysypisku, za badanie gazów na zrekultywowanym wysypisku oraz składkę członkowską do Włocławskiego Centrum Ekologicznego oraz składkę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 82.650,00 zł wykonanie 50.920,84 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymaniem porządku, czystości na terenie Gminy, oraz prawidłowym funkcjonowaniem sprzętu związanego z gospodarką komunalną.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano 568.000,00 zł wydano kwotę 568.000,00 z tego dotacja dla instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji kwotę 500.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 68.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 109.700,00 zł, wydatkowano 103.751,93 zł, z tego na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano – 100.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki kwota – 3.751,93 zł. Środki zostały wydatkowane na organizację biegów przełajowych, międzysołecki turniej piłki halowej, na delegacje z tytułu podróży służbowych.

Wydatki inwestycyjne w roku 2018 to kwota 4.858.397,03 zł przy planie 5.043.453,00 zł, co stanowi 96,33 % planu. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację inwestycji w roku 2018 to 1.710.970,33 zł, udział środków własnych to 3.147.426,70 zł.

Realizowane inwestycje w roku 2018

Lp.	Zadanie	Wartość inwestycji-plan w 2018	Instytucja, z której otrzymano środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatku w roku 2018
1	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków	106.000,00			105.750,58	105.750,58
2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V	707.000,00	1.KPUM-Toruń środki z PROW	340.084,80	366.640,50	706.725,30
3	Przebudowa drogi gminnej nr 191021 C w miejscowości Kurowo Parcele	8.000,00				,0
4	Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C w Trzebowie	20.000,00			4.920,00	4.920,00
5	Przebudowa drogi gminnej nr 191058 C w miejscowości Zawada Piaski	31.800,00			31.599,71	31.599,71
5	Przebudowa drogi gminnej Skrzynki na działce 76/1 i 76/3	.59.500,00	Starostwo Powiatowe we Włocławku	50.000,00	9.477,66	59.477,66
6	Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Kłotno	396.000,00			395.766,60	395.766,60
7	Przebudowa dróg gminnych 191061C,191062C i 191063 C w Baruchowie	20.000,00			19.252,00	19.252,00
8	Przebudowa dróg gminnych nr 191024C i 191022 C	28.500,00			6.461,81	6.461,81
9	Przebudowa drogi gminnej Goreń Duży granica Gminy	129.300,00			129.178,22	129.178,22

10	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	214.140,00	Urząd Marszałkowski Toruń wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	67.200,00	146.935,18	214.135,18
11	Rozbudowa dróg 19102C i 191033C trasa Kurowo Babia Góra	2.520.663,00	1.Dofinansowanie z UW w Bydgoszczy (program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej) 2)Dofinansowanie ze Starostwa Włocławek	1) 996.278,00 2) 162.000,00	1.362.306,79	2.520.584,79
12	Utwardzenie terenu w Kłotnie	39.200,00			39.166,04	39.166,04
13	Wykup działek pod drogę Baruchowo-Boża Wola	2.200,00			2.158,00	2.158,00
14	Zakup działki pod rozbudowę oczyszczalni w Baruchowie	19.000,00			18.469,10	18.469,10
15	Rewitalizacja miejscowości Kłotno	10.000,00			3.690,00	3.690,00
16	Infostrada Kujaw i Pomorza	129.522,00	KPUM w Toruniu - RPO	15.959,56	2.816,39	18.775,95
17	Zakup systemu transmisji obrad rady gminy	30.000,00			29.968,70	29.968,70
18	Zakup samochodu osobowego	85.000,00			84.900,00	84.900,00
19	Budowa dwóch domków w Gorenium Dużym	1.308,00			879,95	879,95

20	Budowa PSZOK w Baruchowie	62.000,00			61.937,50	61.937,50
21	Zakup działki pod lokalizację PSZOK	130.000,00			130.000,00	130.000,00
22	Dotacja na zakup pieca	40.000,00	WFOŚiGW w Toruniu	20.000,00	20.000,00	40.000,00
23	Budowa oświetlenia w miejscowości Goren Duży	300,00			289,60	289,60
24	Lamy solarne na terenie gminy Baruchowo	83.500,00			83.091,75	83.091,75
25	Budowa dwóch otwartych stref aktywności	110.000,00	Ministerstwo Sportu-fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	49.447,97	56.121,23	105.569,20
26	Ogrodzenie terenu oznaczonego jako działka 168/3 w Baruchowie	13.120,00			13.117,89	13.117,89
27	System informacji multimedialnej	2.000,00				,00
28	System informacji terenowej Gminy Baruchowo	2.000,00			911,00	911,00
29	Zakup kosiarki bijakowej	11.400,00			11.316,00	11.316,00
30	Budowa boiska do piłki siatkowej w Gorenium Dużym	32.000,00	KPUM w Toruniu-dotacja celowa	10.000,00	10.304,50	20.304,50
	RAZEM	5.043453,00		1.710.970,33	3.147.426,70	4.858.397,03

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- plan 813.000,00- wykonanie 812.475,88

- *Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków* – plan 106.000,00 wykonanie 105.750,58 zł.
- *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków* plan 707.000,00 wykonanie 706.725,30 zł – środki zostały wydane jako płatność dla wykonawcy za budowę 42 sztuk oczyszczalni przyzagrodowych oraz dla inspektora nadzoru. Gmina na realizację tego zadania otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW w wysokości 340.084,80 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 3.467.103,00 zł, wykonanie 3.420.542,01 zł co stanowi 98,66 % planu w tym;

- *Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 191021 C w miejscowości Kurowo Parcele-* plan 8.000,00 wykonanie 0 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C – Trzebowo.** Plan 20.000,00 wykonanie 4.920,00 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie dokumentacji projektowej do przebudowy drogi.

Przebudowa drogi gminnej Nr 191058 C w miejscowości Zawada Piaski. Plan 31.800,00 wykonanie 31.599,71 zł. Środki zostały wydane jako płatność za zakup obrzeży i kostki brukowej oraz betonu.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki działka 76/1 i 76/3 - Plan 59.500,00 wykonanie 59.477,66zł. Środki zostały wydane na zakup cementu ,zakup kostki, tłuczenia, kruszywa, obrzeży. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego we Włocławku w wysokości 50.000,00 zł.

- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno na działce nr 294 i 175** – Plan 396.000,00 zł wykonanie 395.766,60 zł. Środki zostały wydane na cement , materiały do podbudowy, płatność dla wykonawcy oraz dla inspektora nadzoru.

Przebudowa dróg gminnych 191061 C,191062C i 191063C w miejscowości Baruchowo - Plan 20.000,00 zł - wykonanie 19.252,00 zł. Środki zostały wydane na zakup map do celów projektowych, za wykonanie dokumentacji projektowej, za projekt likwidacji linii oświetleniowej.

- **Przebudowa dróg gminnych nr 191024 C i 191022 C** - plan 28.500,00zł wykonanie 6.461,81 zł. Wydatki zostały poniesione na zakup wypisów do realizacji zadania, za wykonanie dokumentacji środowiskowej do projektu.

Przebudowa drogi gminnej Goreń Duży- Granica Gminy – Plan 129.300,00 zł wykonanie 129.178,22 zł. Środki zostały wydane jako płatność dla inspektora nadzoru 1.114,00 zł, za zakup tablic informacyjnych 221,40 zł, płatność dla wykonawcy 127.842,82 zł.

Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Nowa Zawada- Plan 214.140,00 zł wykonanie 214.135,18 zł. Środki zostały wydane jako płatność dla wykonawcy 212.413,18 zł oraz płatność dla inspektora nadzoru 1.722,00 zł . Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 67.200 zł przez Urząd Marszałkowski Toruń z funduszu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji rolnej .

Rozbudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033 C na trasie Kurowo- Babia Góra - Plan 2.520.663,00 zł wykonanie 2.520.584,79 zł. Środki zostały wydane na zakup tablic informacyjnych 1.402,20 zł, płatność dla inspektora nadzoru 8.253,00 zł oraz płatność dla wykonawcy 2.510.929,59 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Starostwa Powiatowego we Włocławku w wysokości 162.000,00 zł oraz dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w wysokości 996.278,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 31.200,00 zł, wykonanie 24.317,10 zł co stanowi 77,94 % planu

Zakup działek pod drogę Baruchowo – Boża Wola Plan 2.200,00 wykonanie 2.158,00 zł. Wyplacone środki dotyczą odszkodowania za działki pod drogą Baruchowo- Boża Wola.

Zakup działek pod rozbudowę oczyszczalni ścieków w Baruchowie– Plan 19.000,00 wykonanie – 18.469,10 zł. Środki zostały wydane w związku z zakupem działki nr 147/1 w Baruchowie pod rozbudowę oczyszczalni ścieków.

Rewitalizacja miejscowości Kłotno . Plan 10.000,00 wykonanie 3.690,00. Środki zostały wydane na opracowanie audytu energetycznego dla świetlicy w Kłotnie.

INFORMATYKA - Plan 129.522,00 zł, wykonanie 18.775,95 zł.

- **Infostrada Kujaw i Pomorza.** Plan 129.522,00 wykonanie 18.775,95 zł. Wydatki zostały poniesione jako płatność za rozbudowę geoportalu Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Środki w wysokości 15.959,56 pochodziły jako dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu ze środków RPO, kwota 2.816,39 zł to wkład własny gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Plan 115.000,00 zł, wykonanie 114.868,70 zł

- **Zakup systemu transmisji obrad rady gminy** . Plan 30.000,00 wykonanie 29.968,70 zł. Wydatki zostały poniesione jako płatność za zakupiony sprzęt do transmisji obrad rady gminy.

Zakup samochodu osobowego. Plan 85.000,00 wykonanie 84.900,00. Zakupiono samochód Opel Mokka.

OŚWIATA Plan 1.308,00 zł, wykonanie 879,95 zł co stanowi 62,27 % planu

- **Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w gorenium Dużym** . Plan 1.308,00 wykonanie 879,95 zł . Wydatek poniesiono na transport i przewóz ziemi w związku z przygotowaniem terenu pod budowę.

GOSPODARKA KOMUNALNA Plan 454.320,00 zł, wykonanie 446.232,94 zł co stanowi 98,22% planu.

- **Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo** . Plan 62.000,00 wykonanie 61.937,50 zł. Środki zostały wydane za badanie techniczno- geologiczne działki – 3.075,00 zł, za wykonanie projektu budowlanego – 53.812,50 zł, za aktualizację studium wykonalności 4.000,00 zł, za kopie projektowe dotyczące budowy 1.000,00 zł, za wypis z rejestru gruntów 50,00 zł.
- **Zakup działki pod lokalizację PSZOK** . Plan 130.000,00 wykonanie 130.000,00
- **Budowa oświetlenia w miejscowości Goreń Duży** . Plan 300,00 wykonanie 289,60 zł. Środki zostały wydane za wykonanie przyłącza do oświetlenia.
- **Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Baruchowo**. Plan 83.500,00 wykonanie 83.091,75 zł. Środki zostały wydane jako płatność za lampy solarne zakupione w ramach doświetlenia miejscowości w Baruchowie.
- **Budowa dwóch otwartych stref aktywności** . Plan 110.000,00 wykonanie 105.569,20 zł. Za prace przygotowawcze do strefy 46.660,00 zł, za dostawę i montaż urządzeń 57.441,00 zł za tablice informacyjne o projekcie 418,20 zł, oraz za dostawę betonu 1.050,00 zł. Projekt jest współfinansowany w wysokości 49.447,97zł z Ministerstwa Sportu w ramach funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- **Ogrodzenie terenu oznaczonego jako działka 168/3 w Baruchowie** . Plan 13.120,00 wykonanie 13.117,89 zł. Za wydane środki zakupiono kostkę i obrzeża , beton, oraz artykuły do pomalowania ogrodzenia.
- **System informacji multimedialnej** . Plan 2.000,00 wykonanie 0.
- **System informacji terenowej Gminy Baruchowo** . Plan 2.000,00 wykonanie 911,00zł . Wydatek poniesiono na zakup tablicy kierunkowej w ramach zadania.
- **Zakup kosiarki bijakowej** . Plan 11.400,00 wykonanie 11.316,00. Zakupiono kosiarkę bijakową do koszenia rowów i poboczy na terenie gminy.

KULTURA FIZYCZNA Plan 32.000,00 zł, wykonanie 20.304,50 zł co stanowi 63,45% planu.

- **Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w Gorenium Dużym** . Plan 32.000,00 wykonanie 20.304,50 zł. Środki zostały wydane jako płatność za roboty budowlane 15.200,00 zł oraz za zakup urządzeń związanych z realizacją zadania 5.104,50 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 10.000,00 zł ze środków dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

- Gotówka i depozyty na żądanie- 960.573,19 zł
- Należności wymagalne- 378.389,64 zł
- Należności pozostałe 22.957,91 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2.585.701,62 w tym:

- Kredyty - 553.297,07
- Pożyczki - 2.032.404,55

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

1. Wykonane dochody
 - 1a) Wykonane dochody bieżące
 - 1b) Wykonane dochody majątkowe
2. Wykonane dochody własne gminy

3. Dotacje celowe na zadania zlecone
4. Dotacje na podstawie porozumień
5. Dotacje ze środków europejskich
6. Pozostałe dotacje
7. Udziały Gminy w PIT i CIT
8. Subwencje z budżetu państwa
9. Wykonane wydatki
10. Wykonane wydatki bieżące
- 10a) . Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
11. Wydatki inwestycyjne
12. Udzielone dotacje

WYKONANE DOCHODY GMINY BARUCHOWA ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 1

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				446984	732478,23	866776,79	118,33 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				443984	407849	542054,1	132,91 %
0830 Wpływy z usług				86000	0	0	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	11,99	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0	0	129000	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	339984	340084,8	100,03 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	26574	31666,66	119,16 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				357984	41291	41290,65	100,00 %
01095 Pozostała działalność				3000	324629,23	324722,69	100,03 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3000	2000	2093,46	104,67 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	322629,23	322629,23	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	135000	149296,62	110,59 %
40002 Dostarczanie wody	0	135000	149296,62	110,59 %
0830 Wpływy z usług	0	135000	149146,2	110,48 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	150,42	--,-- %
500 Handel	1300	1300	1040,11	80,01 %
50095 Pozostała działalność	1300	1300	1040,11	80,01 %
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	300	300	480	160,00 %
0830 Wpływy z usług	1000	1000	560,11	56,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	--,-- %
600 Transport i łączność	978500	1383835	1384061,53	100,02 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30000	32062	30621,62	95,51 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	32062	30621,62	95,51 %
60016 Drogi publiczne gminne	948500	1351773	1353439,91	100,12 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	400	--,-- %

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1266,91	--,-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	76295	76295	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,-- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	948500	279200	279200	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	996278	996278	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	80350	53850	56862,99	105,60 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80350	53850	56862,99	105,60 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350	350	348	99,43 %
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	40000	37000	38258,46	103,40 %
0830 Wpływy z usług	40000	16500	18149,26	110,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	107,27	--,-- %
720 Informatyka	0	110093	15959,56	14,50 %
72095 Pozostała działalność	0	110093	15959,56	14,50 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	110093	15959,56	14,50 %

6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,%
750 Administracja publiczna	37505	77918	74701,38	95,87 %
75011 Urzędy wojewódzkie	35505	35688	30645,78	85,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35500	35683	30644,23	85,88 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	1,55	31,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	402	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	402	--,%
75095 Pozostała działalność	2000	42230	43653,6	103,37 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000	2000	3181,6	159,08 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	242	--,%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	34196	34196	100,00 %
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	0	6034	6034	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	61902	54370,66	87,83 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950	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	950	950	950	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	60952	53420,66	87,64 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	60952	53420,66	87,64 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	55010	55010	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	55010	55010	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	48510	48510	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	6500	6500	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3120837	3159299	3337424,17	105,64 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000	0	0	--,%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2000	0	0	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	584762	564762	575835,08	101,96 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	440000	410000	415767,28	101,41 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1762	1762	1663	94,38 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	110000	120000	121472	101,23 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	33000	33000	34700	105,15 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2066,8	--,%

2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	166	--,%
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	1100500	1117500	1189626,22	106,45 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	700000	700000	727204,7	103,89 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	208000	208000	215632,57	103,67 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7000	7000	7866,56	112,38 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	100000	107500	111953,37	104,14 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8000	8000	13978,78	174,73 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	3500	3000	3139	104,63 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70000	80000	102815	128,52 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000	4000	7036,24	175,91 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86000	128962	135338,33	104,94 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8000	8000	8702	108,78 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4000	23493	23493	100,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55000	55000	60398,88	109,82 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19000	42469	42744,45	100,65 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1347575	1348075	1436624,54	106,57 %

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1342575	1342575	1427895	106,35 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5000	5500	8729,54	158,72 %
758 Różne rozliczenia	6128225	6170579	6172144,28	100,03 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3397899	3435117	3435117	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3397899	3435117	3435117	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2589484	2589484	2589484	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2589484	2589484	2589484	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5000	10136	11701,28	115,44 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5000	10136	11701,28	115,44 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135842	135842	135842	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	135842	135842	135842	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	145180	626696,78	521463,16	83,21 %
80101 Szkoły podstawowe	0	0	6202	--,%
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	5565	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	637	--,%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	--,%

80104 Przedszkola	53800	153780	177743,94	115,58 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	5161	--,%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53800	53800	63337,3	117,73 %
0830 Wpływy z usług	0	26000	35265,64	135,64 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	73980	73980	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	52000	63365	81100,52	127,99 %
0830 Wpływy z usług	52000	52000	69546,44	133,74 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9269	9268,29	99,99 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2096	2285,79	109,05 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	39380	39380	53737	136,46 %
0690 Wpływy z różnych opłat	39380	39380	53737	136,46 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	37351,21	37248,98	99,73 %
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	37351,21	37248,98	99,73 %
80195 Pozostała działalność	0	332820,57	165430,72	49,71 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	187734,19	16343,57	8,71 %

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	22086,38	1922,77	8,71 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3000	3000	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	120000	0	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	144164,38	--,%
852 Pomoc społeczna	766750	1003458,52	1001392,27	99,79 %
85203 Ośrodki wsparcia	350050	434097	434140,01	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	42	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	350000	434047	434040,19	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	57,82	115,64 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16000	18967	18567,18	97,89 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6000	7297	6957,52	95,35 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10000	11670	11609,66	99,48 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158000	176790	176772,53	99,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158000	176790	176772,53	99,99 %

85215 Dodatki mieszkaniowe	0	606,52	338,51	55,81 %
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	606,52	338,51	55,81 %
85216 Zasiłki stałe	94000	150474	149624,79	99,44 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94000	150474	149624,79	99,44 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	106700	81078	80583,25	99,39 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	66,59	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106700	81078	80516,66	99,31 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000	93632	93552	99,91 %
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	20000	93632	93552	99,91 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22000	47814	47814	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22000	47814	47814	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	143527	93916,8	65,43 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	143527	93916,8	65,43 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	143527	93916,8	65,43 %
855 Rodzina	3615400	4226104,96	4090387,78	96,79 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2289000	2616452	2535363,42	96,90 %

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1000	--,% %
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	2289000	2616452	2534363,42	96,86 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1326400	1474696	1420087,4	96,30 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	220,97	--,% %
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	1473096	1414206,96	96,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1600	1600	5659,47	353,72 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	86,96	86,96	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	86,96	86,96	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	0	134870	134850	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	134870	134850	99,99 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459090	558414	592226,72	106,06 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90090	100283	121789,53	121,45 %
0830 Wpływy z usług	90090	100283	121627,81	121,28 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	161,72	--,% %
90002 Gospodarka odpadami	360000	378481	379226,31	100,20 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360000	360000	360517,25	100,14 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	228,36	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18481	18480,7	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	20000	20000	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	20000	20000	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	1960,63	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	1344,97	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	615,66	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	5000	4646,28	92,93 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5000	5000	4646,28	92,93 %
90095 Pozostała działalność	4000	54650	64603,97	118,21 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4000	4000	4429,15	110,73 %
0830 Wpływy z usług	0	0	80,67	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,18	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1000	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	8995	--,-- %

2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	292,5	292,5	100,00 %
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	357,5	357,5	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	50000	49447,97	98,90 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0	--,%
926 Kultura fizyczna	0	10000	10000	100,00 %
92695 Pozostała działalność	0	10000	10000	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10000	10000	100,00 %
Razem	15781071	18509465,49	18477034,82	99,82 %

WYKONANE DOCHODY BIEŻĄCE GMINY BARUCHOWO ZA 2018 ROK

Załącznik 1a

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				89000	324629,23	453734,68	139,77 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				86000	0	129011,99	--,-- %
0830 Wpływy z usług				86000	0	0	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	11,99	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0	0	129000	--,-- %
01095 Pozostała działalność				3000	324629,23	324722,69	100,03 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				3000	2000	2093,46	104,67 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0	322629,23	322629,23	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				0	135000	149296,62	110,59 %
40002 Dostarczanie wody				0	135000	149296,62	110,59 %

0830 Wpływy z usług	0	135000	149146,2	110,48 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	150,42	--,-- %
500 Handel	1300	1300	1040,11	80,01 %
50095 Pozostała działalność	1300	1300	1040,11	80,01 %
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	300	300	480	160,00 %
0830 Wpływy z usług	1000	1000	560,11	56,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	--,-- %
600 Transport i łączność	30000	32062	32288,53	100,71 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30000	32062	30621,62	95,51 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000	32062	30621,62	95,51 %
60016 Drogi publiczne gminne	0	0	1666,91	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	400	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1266,91	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	80350	53850	56862,99	105,60 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80350	53850	56862,99	105,60 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350	350	348	99,43 %

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	40000	37000	38258,46	103,40 %
0830 Wpływy z usług	40000	16500	18149,26	110,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	107,27	--,-- %
750 Administracja publiczna	37505	77918	74701,38	95,87 %
75011 Urzędy wojewódzkie	35505	35688	30645,78	85,87 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35500	35683	30644,23	85,88 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	1,55	31,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	402	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	402	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2000	42230	43653,6	103,37 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000	2000	3181,6	159,08 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	242	--,-- %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	34196	34196	100,00 %
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	0	6034	6034	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	61902	54370,66	87,83 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950	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	950	950	950	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	60952	53420,66	87,64 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	60952	53420,66	87,64 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	55010	55010	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	55010	55010	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	48510	48510	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	6500	6500	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3120837	3159299	3337424,17	105,64 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000	0	0	--,% %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2000	0	0	--,% %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	584762	564762	575835,08	101,96 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	440000	410000	415767,28	101,41 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1762	1762	1663	94,38 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	110000	120000	121472	101,23 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	33000	33000	34700	105,15 %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2066,8	--,%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	166	--,%
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	1100500	1117500	1189626,22	106,45 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	700000	700000	727204,7	103,89 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	208000	208000	215632,57	103,67 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7000	7000	7866,56	112,38 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	100000	107500	111953,37	104,14 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8000	8000	13978,78	174,73 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	3500	3000	3139	104,63 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70000	80000	102815	128,52 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000	4000	7036,24	175,91 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86000	128962	135338,33	104,94 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8000	8000	8702	108,78 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4000	23493	23493	100,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55000	55000	60398,88	109,82 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19000	42469	42744,45	100,65 %

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1347575	1348075	1436624,54	106,57 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1342575	1342575	1427895	106,35 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5000	5500	8729,54	158,72 %
758 Różne rozliczenia	6128225	6170579	6172144,28	100,03 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3397899	3435117	3435117	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3397899	3435117	3435117	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2589484	2589484	2589484	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2589484	2589484	2589484	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5000	10136	11701,28	115,44 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5000	10136	11701,28	115,44 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135842	135842	135842	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	135842	135842	135842	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	145180	497427,78	368030,49	73,99 %
80101 Szkoły podstawowe	0	0	6202	--,%
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	5565	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	637	--,%

2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	--,%
80104 Przedszkola	53800	153780	177743,94	115,58 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	5161	--,%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53800	53800	63337,3	117,73 %
0830 Wpływy z usług	0	26000	35265,64	135,64 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	73980	73980	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	52000	54096	71832,23	132,79 %
0830 Wpływy z usług	52000	52000	69546,44	133,74 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2096	2285,79	109,05 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	39380	39380	53737	136,46 %
0690 Wpływy z różnych opłat	39380	39380	53737	136,46 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	37351,21	37248,98	99,73 %
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	37351,21	37248,98	99,73 %
80195 Pozostała działalność	0	212820,57	21266,34	9,99 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	187734,19	16343,57	8,71 %

2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	22086,38	1922,77	8,71 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3000	3000	100,00 %
852 Pomoc społeczna	766750	1003458,52	1001392,27	99,79 %
85203 Ośrodki wsparcia	350050	434097	434140,01	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	42	--,%
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	350000	434047	434040,19	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	57,82	115,64 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16000	18967	18567,18	97,89 %
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	6000	7297	6957,52	95,35 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10000	11670	11609,66	99,48 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158000	176790	176772,53	99,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158000	176790	176772,53	99,99 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	606,52	338,51	55,81 %
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	606,52	338,51	55,81 %
85216 Zasiłki stałe	94000	150474	149624,79	99,44 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94000	150474	149624,79	99,44 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	106700	81078	80583,25	99,39 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	66,59	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106700	81078	80516,66	99,31 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000	93632	93552	99,91 %
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	20000	93632	93552	99,91 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22000	47814	47814	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22000	47814	47814	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	143527	93916,8	65,43 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	143527	93916,8	65,43 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	143527	93916,8	65,43 %
855 Rodzina	3615400	4226104,96	4090387,78	96,79 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2289000	2616452	2535363,42	96,90 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1000	--,%
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	2289000	2616452	2534363,42	96,86 %

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1326400	1474696	1420087,4	96,30 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	220,97	--,-- %
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	1473096	1414206,96	96,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1600	1600	5659,47	353,72 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	86,96	86,96	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	86,96	86,96	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	0	134870	134850	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	134870	134850	99,99 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459090	488414	522778,75	107,04 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90090	100283	121789,53	121,45 %
0830 Wpływy z usług	90090	100283	121627,81	121,28 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	161,72	--,-- %
90002 Gospodarka odpadami	360000	378481	379226,31	100,20 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360000	360000	360517,25	100,14 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	228,36	--,-- %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18481	18480,7	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	1960,63	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	1344,97	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	615,66	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	5000	4646,28	92,93 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5000	5000	4646,28	92,93 %
90095 Pozostała działalność	4000	4650	15156	325,94 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4000	4000	4429,15	110,73 %
0830 Wpływy z usług	0	0	80,67	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,18	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1000	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	8995	--,-- %
2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	292,5	292,5	100,00 %
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	357,5	357,5	100,00 %
Razem	14474587	16430481,49	16463379,51	100,20 %

WYKONANE DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BARUCHOWO ZA 2018 ROK

Załącznik 1 b

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				357984	407849	413042,11	101,27 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	339984	340084,8	100,03 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	26574	31666,66	119,16 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				357984	41291	41290,65	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				948500	1351773	1351773	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	76295	76295	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	0	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				948500	279200	279200	100,00 %

6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	996278	996278	100,00 %
72095 Pozostała działalność	0	110093	15959,56	14,50 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	110093	15959,56	14,50 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	0	9269	9268,29	99,99 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9269	9268,29	99,99 %
80195 Pozostała działalność	0	120000	144164,38	120,14 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	120000	0	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	144164,38	--,%
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	20000	20000	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	20000	20000	100,00 %
90095 Pozostała działalność	0	50000	49447,97	98,90 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	50000	49447,97	98,90 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0	--,%

92695 Pozostała działalność	0	10000	10000	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10000	10000	100,00 %
Razem	1306484	2078984	2013655,31	96,86 %

WYKONANE DOCHODY WŁASNE GMINY BARUCHOWO ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 2

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				446984	69865	204062,76	292,08 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				443984	67865	201969,3	297,60 %
0830 Wpływy z usług				86000	0	0	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0	0	11,99	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0	0	129000	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	26574	31666,66	119,16 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				357984	41291	41290,65	100,00 %
01095 Pozostała działalność				3000	2000	2093,46	104,67 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				3000	2000	2093,46	104,67 %

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	135000	149296,62	110,59 %
40002 Dostarczanie wody	0	135000	149296,62	110,59 %
0830 Wpływy z usług	0	135000	149146,2	110,48 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	150,42	--,-- %
500 Handel	1300	1300	1040,11	80,01 %
50095 Pozostała działalność	1300	1300	1040,11	80,01 %
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	300	300	480	160,00 %
0830 Wpływy z usług	1000	1000	560,11	56,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	--,-- %
600 Transport i łączność	0	0	1666,91	--,-- %
60016 Drogi publiczne gminne	0	0	1666,91	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	400	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1266,91	--,-- %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	80350	53850	56862,99	105,60 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80350	53850	56862,99	105,60 %

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	350	350	348	99,43 %
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	40000	37000	38258,46	103,40 %
0830 Wpływy z usług	40000	16500	18149,26	110,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	107,27	--,-- %
720 Informatyka	0	0	0	--,-- %
72095 Pozostała działalność	0	0	0	--,-- %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,-- %
750 Administracja publiczna	2005	2005	3827,15	190,88 %
75011 Urzędy wojewódzkie	5	5	1,55	31,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5	5	1,55	31,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	402	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	402	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2000	2000	3423,6	171,18 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000	2000	3181,6	159,08 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	242	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1773262	1811224	1900799,63	104,95 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2000	0	0	--,%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2000	0	0	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	584762	564762	575835,08	101,96 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	440000	410000	415767,28	101,41 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1762	1762	1663	94,38 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	110000	120000	121472	101,23 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	33000	33000	34700	105,15 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	2066,8	--,%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	0	166	--,%
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	1100500	1117500	1189626,22	106,45 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	700000	700000	727204,7	103,89 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	208000	208000	215632,57	103,67 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7000	7000	7866,56	112,38 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	100000	107500	111953,37	104,14 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8000	8000	13978,78	174,73 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	3500	3000	3139	104,63 %

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70000	80000	102815	128,52 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000	4000	7036,24	175,91 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86000	128962	135338,33	104,94 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8000	8000	8702	108,78 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4000	23493	23493	100,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55000	55000	60398,88	109,82 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19000	42469	42744,45	100,65 %
758 Różne rozliczenia	5000	10136	11701,28	115,44 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5000	10136	11701,28	115,44 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5000	10136	11701,28	115,44 %
801 Oświata i wychowanie	145180	185545	391967,84	211,25 %
80101 Szkoły podstawowe	0	0	6202	--,%
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	5565	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	637	--,%
80104 Przedszkola	53800	79800	103763,94	130,03 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	5161	--,%

0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53800	53800	63337,3	117,73 %
0830 Wpływy z usług	0	26000	35265,64	135,64 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	52000	63365	81100,52	127,99 %
0830 Wpływy z usług	52000	52000	69546,44	133,74 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9269	9268,29	99,99 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	2096	2285,79	109,05 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	39380	39380	53737	136,46 %
0690 Wpływy z różnych opłat	39380	39380	53737	136,46 %
80195 Pozostała działalność	0	3000	147164,38	4 905,48 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	3000	3000	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	144164,38	--,%
852 Pomoc społeczna	50	50	166,41	332,82 %
85203 Ośrodki wsparcia	50	50	99,82	199,64 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	42	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	57,82	115,64 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	0	66,59	--,%

0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	66,59	--,%
855 Rodzina	1600	1600	6880,44	430,03 %
85501 Świadczenie wychowawcze	0	0	1000	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1000	--,%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1600	1600	5880,44	367,53 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	220,97	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1600	1600	5659,47	353,72 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459090	487764	522128,75	107,05 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90090	100283	121789,53	121,45 %
0830 Wpływy z usług	90090	100283	121627,81	121,28 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	161,72	--,%
90002 Gospodarka odpadami	360000	378481	379226,31	100,20 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	360000	360000	360517,25	100,14 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	228,36	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	18481	18480,7	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	1960,63	--,%

0830 Wpływy z usług	0	0	1344,97	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	615,66	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5000	5000	4646,28	92,93 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5000	5000	4646,28	92,93 %
90095 Pozostała działalność	4000	4000	14506	362,65 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4000	4000	4429,15	110,73 %
0830 Wpływy z usług	0	0	80,67	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,18	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	1000	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	8995	--,%
Razem	2914821	2758339	3250400,89	117,84 %

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLEVONE GMINY BARUCHOWO ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 3

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	322629,23	322629,23	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0	322629,23	322629,23	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	322629,23	322629,23	100,00 %
750 Administracja publiczna				35500	35683	30644,23	85,88 %
75011 Urzędy wojewódzkie				35500	35683	30644,23	85,88 %
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				35500	35683	30644,23	85,88 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				950	61902	54370,66	87,83 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				950	950	950	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				950	950	950	100,00 %

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	60952	53420,66	87,64 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	60952	53420,66	87,64 %
801 Oświata i wychowanie	0	37351,21	37248,98	99,73 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	37351,21	37248,98	99,73 %
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	37351,21	37248,98	99,73 %
852 Pomoc społeczna	376000	535582,52	534888,22	99,87 %
85203 Ośrodki wsparcia	350000	434047	434040,19	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350000	434047	434040,19	100,00 %
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.	6000	7297	6957,52	95,35 %
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	6000	7297	6957,52	95,35 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	606,52	338,51	55,81 %
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	606,52	338,51	55,81 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20000	93632	93552	99,91 %
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	20000	93632	93552	99,91 %
855 Rodzina	3613800	4224504,96	4083507,34	96,66 %

85501 Świadczenie wychowawcze	2289000	2616452	2534363,42	96,86 %
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	2289000	2616452	2534363,42	96,86 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1324800	1473096	1414206,96	96,00 %
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	1324800	1473096	1414206,96	96,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	86,96	86,96	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	86,96	86,96	100,00 %
85504 Wsparcie rodziny	0	134870	134850	99,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	134870	134850	99,99 %
Razem	4026250	5217652,92	5063288,66	97,04 %

DOTACJE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 4

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-02-19	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				30000	32062	30621,62	95,51 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				30000	32062	30621,62	95,51 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30000	32062	30621,62	95,51 %
Razem				30000	32062	30621,62	95,51 %

DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 5

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-02-13	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	339984	340084,8	100,03 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	339984	340084,8	100,03 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	339984	340084,8	100,03 %
600 Transport i łączność				0	76295	76295	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				0	76295	76295	100,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0	76295	76295	100,00 %
720 Informatyka				0	110093	15959,56	14,50 %
72095 Pozostała działalność				0	110093	15959,56	14,50 %

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	110093	15959,56	14,50 %
750 Administracja publiczna	0	40230	40230	100,00 %
75095 Pozostała działalność	0	40230	40230	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	34196	34196	100,00 %
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	0	6034	6034	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0	329820,57	18266,34	5,54 %
80101 Szkoły podstawowe	0	0	0	--,-- %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	0	0	--,-- %
80195 Pozostała działalność	0	329820,57	18266,34	5,54 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	187734,19	16343,57	8,71 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	22086,38	1922,77	8,71 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	120000	0	0,00 %

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	650	650	100,00 %
90095 Pozostała działalność	0	650	650	100,00 %
2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	292,5	292,5	100,00 %
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	357,5	357,5	100,00 %
Razem	0	897072,57	491485,7	54,79 %

POZOSTAŁE DOTACJE GMINY BARUCHOWO ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 6

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-02-13	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				948500	1275478	1275478	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				948500	1275478	1275478	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				948500	279200	279200	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0	996278	996278	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				0	55010	55010	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne				0	55010	55010	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0	48510	48510	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				0	6500	6500	100,00 %
801 Oświata i wychowanie				0	73980	73980	100,00 %
80104 Przedszkola				0	73980	73980	100,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	73980	73980	100,00 %
852 Pomoc społeczna	390700	467826	466337,64	99,68 %
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.	10000	11670	11609,66	99,48 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10000	11670	11609,66	99,48 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158000	176790	176772,53	99,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158000	176790	176772,53	99,99 %
85216 Zasiłki stałe	94000	150474	149624,79	99,44 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94000	150474	149624,79	99,44 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	106700	81078	80516,66	99,31 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106700	81078	80516,66	99,31 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22000	47814	47814	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22000	47814	47814	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	143527	93916,8	65,43 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	143527	93916,8	65,43 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	143527	93916,8	65,43 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	70000	69447,97	99,21 %

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	20000	20000	100,00 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	20000	20000	100,00 %
90095 Pozostała działalność	0	50000	49447,97	98,90 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	50000	49447,97	98,90 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	0	0	--,-- %
926 Kultura fizyczna	0	10000	10000	100,00 %
92695 Pozostała działalność	0	10000	10000	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	10000	10000	100,00 %
Razem	1339200	2095821	2044170,41	97,54 %

UDZIAŁY GMINY BARUCHOWO W PODATKACH PIT I CIT ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 7

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				1347575	1348075	1436624,54	106,57 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1347575	1348075	1436624,54	106,57 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				1342575	1342575	1427895	106,35 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				5000	5500	8729,54	158,72 %
Razem				1347575	1348075	1436624,54	106,57 %

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 8

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
758 Różne rozliczenia				6123225	6160443	6160443	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3397899	3435117	3435117	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3397899	3435117	3435117	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2589484	2589484	2589484	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				2589484	2589484	2589484	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				135842	135842	135842	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				135842	135842	135842	100,00 %
Razem				6123225	6160443	6160443	100,00 %

WYKONANE WYDATKI GMINY BARUCHOWO ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 9

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-01-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				876000	1150629,23	1142195,69	99,27 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				860000	817000	812475,88	99,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				10000	1000	0	0,00 %
4260 Zakup energii				20000	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych				20000	3000	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	106000	105750,58	99,76 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				357984	340087	340084	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				452016	366913	366641,3	99,93 %
01030 Izby rolnicze				4500	4500	4346,54	96,59 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4500	4500	4346,54	96,59 %

01095 Pozostała działalność	11500	329129,23	325373,27	98,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	8326,06	6539,45	78,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	4500	2500	1619,5	64,78 %
4430 Różne opłaty i składki	2000	318303,17	317214,32	99,66 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	90000	65782,31	73,09 %
40002 Dostarczanie wody	0	90000	65782,31	73,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3000	1060,13	35,34 %
4260 Zakup energii	0	8000	2554,64	31,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	45000	38198,84	84,89 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	19000	12361,5	65,06 %
4430 Różne opłaty i składki	0	15000	11607,2	77,38 %
500 Handel	26000	18000	7669,76	42,61 %
50095 Pozostała działalność	26000	18000	7669,76	42,61 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2000	2000	156,95	7,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7000	2000	121,8	6,09 %
4260 Zakup energii	7000	4000	1605,67	40,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	5785,34	57,85 %

600 Transport i łączność	2620500	3564165	3473904,85	97,47 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30000	32062	30621,62	95,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	30000	32062	30621,62	95,51 %
60016 Drogi publiczne gminne	2590500	3532103	3443283,23	97,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45000	20000	13259,52	66,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	110000	45000	9481,7	21,07 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2435500	3467103	3420542,01	98,66 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	120000	73200	32452,33	44,33 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120000	63200	28762,33	45,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	1350	22,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	5000	624,02	12,48 %
4260 Zakup energii	4000	4000	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25000	5000	805,72	16,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	10000	2245,49	22,45 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20000	10000	3110	31,10 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15000	2000	0	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21200	20627,1	97,30 %

70095 Pozostała działalność	0	10000	3690	36,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10000	3690	36,90 %
710 Działalność usługowa	75000	50000	19660,57	39,32 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65000	45000	19428,1	43,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	18423	61,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	35000	15000	1005,1	6,70 %
71095 Pozostała działalność	10000	5000	232,47	4,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	5000	232,47	4,65 %
720 Informatyka	10000	142010	20124,52	14,17 %
72095 Pozostała działalność	10000	142010	20124,52	14,17 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	488	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	1348,57	13,49 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	2000	0	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110093	15959,56	14,50 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19429	2816,39	14,50 %
750 Administracja publiczna	2634094	2560702	2090291,45	81,63 %

75011 Urzędy wojewódzkie	69636	69819	59108,51	84,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47000	48879	43840,23	89,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2950	2950	2948,31	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	6739,1	96,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	4804	3231,01	67,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	4000	4000	950	23,75 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	500	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	100	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1185,66	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	400	214,2	53,55 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87800	119800	115565,29	96,47 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76800	78800	78310	99,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	1656,04	55,20 %
4220 Zakup środków żywności	3000	1000	217,15	21,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	5000	7000	5413,4	77,33 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30000	29968,7	99,90 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2211472	2044897	1662890,71	81,32 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	2000	981,2	49,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1296000	1104700	1040717,42	94,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85000	76600	76582,7	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234644	203382	175652,3	86,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29000	16990	14959,18	88,05 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	27000	24274	89,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55000	45000	27924	62,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85000	85000	58096,32	68,35 %
4220 Zakup środków żywności	20000	10000	1641,5	16,42 %
4260 Zakup energii	18000	15000	8322,15	55,48 %
4270 Zakup usług remontowych	5000	5000	4503,01	90,06 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	286,5	14,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	120000	120000	98350	81,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27000	27000	13521,28	50,08 %
4410 Podróże służbowe krajowe	30000	30000	16139,6	53,80 %
4430 Różne opłaty i składki	60000	60000	20938,64	34,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30828	34859	34858,4	100,00 %

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	8292	55,28 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	50000	152366	27557,67	18,09 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000	13000	9292,84	71,48 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60000	45000	38348,07	85,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15000	10000	3515,76	35,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	45000	35000	34832,31	99,52 %
75095 Pozostała działalność	205186	281186	214378,87	76,24 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000	4000	0	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	748,41	74,84 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	15000	10750	71,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	40000	23640,82	59,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	8892,9	98,81 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16000	16000	14563,2	91,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	5622,7	46,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7000	4000	3475,9	86,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15000	5000	1000	20,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	19000	11613,46	61,12 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	210	21,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	55000	60000	41250,17	68,75 %
4430 Różne opłaty i składki	9000	9000	6525,65	72,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1185,66	99,97 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85000	84900	99,88 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	61902	54370,66	87,83 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	950	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	60952	53420,66	87,64 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	31400	31400	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	586	475,16	81,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	84	52,23	62,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	19516	12184,66	62,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7516	7516	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	1350	1292,95	95,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	500	499,66	99,93 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118000	196010	157494,17	80,35 %
75403 Jednostki terenowe Policji	7000	7000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	111000	189010	157494,17	83,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	19000	12813,9	67,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	3141,22	78,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30000	33000	31308	94,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	83840	76091,6	90,76 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4000	0	0,00 %
4260 Zakup energii	5000	2000	702,19	35,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	23170	20158,71	87,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20000	20000	13278,55	66,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	--,%
757 Obsługa długu publicznego	180000	180000	85627,25	47,57 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180000	180000	85627,25	47,57 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180000	180000	85627,25	47,57 %

758 Różne rozliczenia	151000	41000	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	151000	41000	0	0,00 %
4810 Rezerwy	151000	41000	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3734258	4147598,78	3829138,24	92,32 %
80101 Szkoły podstawowe	1750200	2025124	2002645,19	98,89 %
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	5229	5181,84	99,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72000	91500	91338,33	99,82 %
3240 Stypendia dla uczniów	1200	2100	2100	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1111000	1384486	1369996,24	98,95 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	--,-- %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101750	96207	96187,83	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241000	225200	222850,93	98,96 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy	32600	27800	27660,75	99,50 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2000	1070	1070	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25000	54000	53551,94	99,17 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	--,%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	350	130,6	37,31 %
4260 Zakup energii	16000	11176	8808,73	78,82 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700	1185	1061	89,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	74000	52664	52512,23	99,71 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	0	0	--,%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2900	5150	4840,83	94,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1193,6	99,47 %
4430 Różne opłaty i składki	2500	1736	1699,07	97,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63650	63056	61462,54	97,47 %
4480 Podatek od nieruchomości	100	100	100	100,00 %
4560 Odsetki od 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	100	84,23	84,23 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	815	814,5	99,94 %
80104 Przedszkola	286158	302096	281296,66	93,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	13200	13138,65	99,54 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188900	201399	190988,57	94,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10800	10350	10349,42	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36210	37060	36716,9	99,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5275	4685	4680,22	99,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3000	1899,3	63,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1662,26	92,35 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	0	0	--,%
4260 Zakup energii	1295	1500	1313,23	87,55 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7776	6000	5750,3	95,84 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5800	10800	2495,81	23,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12002	12002	12002	100,00 %
80110 Gimnazja	604542	624009	610354,61	97,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35000	19500	19377,79	99,37 %
3240 Stypendia dla uczniów	800	1000	1000	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	358017	402494	392623,77	97,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34577	32452	32451,87	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78196	68320	66729,23	97,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10430	8029	7601,35	94,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12000	27000	26768,09	99,14 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	400	290,3	72,58 %
4260 Zakup energii	7500	5520	4679,07	84,77 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40000	31790	31790	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1800	1648,07	91,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400	400	204,18	51,05 %
4430 Różne opłaty i składki	1700	1700	1618,89	95,23 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21372	22954	22954	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	250	250	218	87,20 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	--,%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	413876	311851	251558,77	80,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103400	69100	65656	95,02 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8050	8028,68	99,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19000	12900	12666,32	98,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3000	2000	1805,27	90,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000	1000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180000	95958	76919,96	80,16 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	70000	95000	67780,69	71,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	28	5,60 %
4430 Różne opłaty i składki	18000	18000	12825,9	71,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4743	4742,67	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2200	2200	1105,28	50,24 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7000	5716	5715,9	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	5716	5715,9	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	189731	207433	204926,84	98,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	180	60,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57130	72928	71733,82	98,36 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6900	6420	6412,32	99,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13950	12950	12371,07	95,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1800	1200	1078,16	89,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	7958,38	99,48 %
4220 Zakup środków żywności	93180	98964	98774,06	99,81 %
4260 Zakup energii	3000	1500	1413,11	94,21 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2500	2500	2401,72	96,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	33,2	33,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371	2371	2371	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0	--,%
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	74394	57506	57506	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56816	44317	44317	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1700	1700	1700	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10450	8100	8100	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1410	800	800	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	100,00 %
4260 Zakup energii	205	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1224	0	0	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1889	1889	1889	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287665	322833	322639	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205580	237994	237994	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15300	15300	15300	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35400	40900	40900	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5000	5500	5500	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4494	4494	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2460	9000	8806	97,84 %
4260 Zakup energii	2176	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	12104	0	0	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9645	9645	9645	100,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93467	8475	8475	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60977	0	0	--,% %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5443	5443	5443	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12624	0	0	--,% %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1799	0	0	--,% %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1250	1250	1250	100,00 %
4260 Zakup energii	1020	0	0	--,% %
4300 Zakup usług pozostałych	6990	0	0	--,% %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3364	1782	1782	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	37351,21	37248,98	99,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10517,26	10509,64	99,93 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	26833,95	26739,34	99,65 %
80195 Pozostała działalność	27225	245204,57	46771,29	19,07 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24089,3	13207,25	54,83 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2834,05	1553,79	54,83 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4141,69	2270,24	54,81 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	487,25	267,09	54,82 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	591,76	275,35	46,53 %

4129 Składki na Fundusz Pracy	0	69,62	32,39	46,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	5000	3000	60,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	133529,63	0	0,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	15709,37	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	3851	0	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	24487,07	590,73	2,41 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	2880,83	69,5	2,41 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24625	24625	24625	100,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	894,74	0	0,00 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	105,26	0	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	--,%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1308	879,95	67,27 %
851 Ochrona zdrowia	55000	78635	16969,31	21,58 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3000	3000	390	13,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	390	78,00 %

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	52000	75635	16579,31	21,92 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200	200	176,3	88,15 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000	2000	1200	60,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600	3600	3600	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	1416	1129,85	79,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	150	150	88,2	58,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10000	13000	8090	62,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	1479,96	74,00 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31050	51169	775	1,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500	500	40	8,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1008957	1230465,52	1207080,4	98,10 %
85202 Domy pomocy społecznej	70000	72800	72703,94	99,87 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70000	72800	72703,94	99,87 %
85203 Ośrodki wsparcia	350000	434047	434040,19	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	346	346	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175000	180634	180632,78	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500	12332	12331,69	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35900	33963	33962,24	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4300	4373	4372,98	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18000	13586	13585,71	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14228	44469	44468,73	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	16800	14661	14660,95	100,00 %
4260 Zakup energii	3000	2706	2705,04	99,96 %
4270 Zakup usług remontowych	0	42428	42427,54	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	140	140	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	59000	70783	70782,67	100,00 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2032	1432	1431,28	99,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	100	99,6	99,60 %
4430 Różne opłaty i składki	1500	810	809,67	99,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5340	6889	6888,68	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	4395	4394,63	99,99 %
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	18967	18567,18	97,89 %
3110 Świadczenia społeczne	16000	0	0	--,%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	18967	18567,18	97,89 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158000	180790	178322,53	98,64 %
3110 Świadczenia społeczne	158000	180790	178322,53	98,64 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	20000	5606,52	4175,84	74,48 %
3110 Świadczenia społeczne	20000	5594,59	4169,2	74,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	11,93	6,64	55,66 %
85216 Zasiłki stałe	94000	150474	149624,79	99,44 %
3110 Świadczenia społeczne	94000	150474	149624,79	99,44 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	213257	188335	175995,29	93,45 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	0	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140000	131899	125062,68	94,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10500	10051	10050,34	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27000	23500	23051,48	98,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4200	2500	1769,11	70,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2400	27	26,59	98,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5500	800	763,55	95,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	105	105	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15000	13500	10002,59	74,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	900	781,81	86,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	300	143,74	47,91 %
4430 Różne opłaty i składki	1000	1000	485,46	48,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557	3557	3557	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	196	195,94	99,97 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21700	93632	93552	99,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	0	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1400	0	0	--,%

4300 Zakup usług pozostałych	20000	93632	93552	99,91 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	59000	82814	78196,6	94,42 %
3110 Świadczenia społeczne	57000	82814	78196,6	94,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	0	0	--,%
85295 Pozostała działalność	7000	3000	1902,04	63,40 %
3110 Świadczenia społeczne	7000	3000	1902,04	63,40 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43600	163227	129096	79,09 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9600	11700	11700	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9600	11700	11700	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34000	151527	117396	77,48 %
3240 Stypendia dla uczniów	34000	144602	114896	79,46 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	6925	2500	36,10 %
855 Rodzina	3657836	4285340,96	4142742,37	96,67 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2289000	2617652	2535363,42	96,86 %
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	1200	1000	83,33 %
3110 Świadczenia społeczne	2255200	2577814	2495823,7	96,82 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16000	16442	16415,17	99,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1225	1214	1213,23	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3200	3200	3167,07	98,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	430	380	350,76	92,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6945	8864	8855,74	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	5000	7803	7803	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	735	734,75	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	0	0	--,%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1339836	1481732	1422529,05	96,00 %
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	421	220,97	52,49 %
3110 Świadczenia społeczne	1220300	1365277	1314837,31	96,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32550	32550	32517,2	99,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600	2565	2564,28	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73000	72035	66507,9	92,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900	900	856,97	95,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	579	232,94	40,23 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	4000	5433	3605,48	66,36 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400	0	0	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	600	0	0	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1972	1186	60,14 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	0	0	--,-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	86,96	86,96	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	86,96	86,96	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	0	134870	134850	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	0	130500	130500	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2891	2890,83	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	519	518,35	99,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	71	70,82	99,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	691	672,25	97,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	198	197,75	99,87 %
85508 Rodziny zastępcze	9000	8200	7117	86,79 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9000	8200	7117	86,79 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20000	42800	42795,94	99,99 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	42800	42795,94	99,99 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1392176	1643948	1384418,2	84,21 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261590	291590	250968,39	86,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	46000	43600	94,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2704	2704	2703,2	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6700	6700	6463,99	96,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13000	18000	16583,82	92,13 %
4260 Zakup energii	40000	40000	31077,19	77,69 %
4270 Zakup usług remontowych	10000	5000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	62000	82000	70357,4	85,80 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	1144,09	38,14 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77000	77000	72875,04	94,64 %
4430 Różne opłaty i składki	10000	10000	4978	49,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1185,66	99,97 %
90002 Gospodarka odpadami	557586	628067	557368,08	88,74 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	15406,67	42,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2700	2700	2646,74	98,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6700	6700	2304,41	34,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	328,44	32,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	20000	3396,53	16,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	338000	366481	339688,31	92,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1185,66	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	473,82	31,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	62000	61937,5	99,90 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130000	130000	130000	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	40000	40000	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40000	40000	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	10000	10000	6031,59	60,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	430,19	14,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	7000	7000	5601,4	80,02 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	443000	426121	334214,66	78,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	3000	0	0,00 %
4260 Zakup energii	200000	169321	114680,69	67,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	200000	170000	136152,62	80,09 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38000	83800	83381,35	99,50 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27000	27000	14000,55	51,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15000	15000	8020,55	53,47 %
4430 Różne opłaty i składki	10000	10000	5980	59,80 %
90095 Pozostała działalność	93000	221170	181834,93	82,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45000	57000	40688,31	71,38 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	238,5	238,5	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	291,5	291,5	100,00 %
4260 Zakup energii	3000	3000	252,35	8,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	30000	22000	9330,18	42,41 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	54	54	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	66	66	100,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	127120	119598,09	94,08 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11400	11316	99,26 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468000	568000	568000	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400000	500000	500000	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400000	500000	500000	100,00 %
92116 Biblioteki	68000	68000	68000	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68000	68000	68000	100,00 %
926 Kultura fizyczna	109700	141700	124056,43	87,55 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000	100000	100000	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	100000	100,00 %
92695 Pozostała działalność	9700	41700	24056,43	57,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	3661,46	61,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	90,47	30,16 %
4430 Różne opłaty i składki	400	400	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32000	20304,5	63,45 %

Razem	17281071	20386533,49	18551074,51	91,00 %
-------	----------	-------------	-------------	---------

WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BARUCHOWO ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 10

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-01-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				66000	337629,23	329719,81	97,66 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				50000	4000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				10000	1000	0	0,00 %
4260 Zakup energii				20000	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych				20000	3000	0	0,00 %
01030 Izby rolnicze				4500	4500	4346,54	96,59 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4500	4500	4346,54	96,59 %
01095 Pozostała działalność				11500	329129,23	325373,27	98,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5000	8326,06	6539,45	78,54 %
4300 Zakup usług pozostałych				4500	2500	1619,5	64,78 %

4430 Różne opłaty i składki	2000	318303,17	317214,32	99,66 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	90000	65782,31	73,09 %
40002 Dostarczanie wody	0	90000	65782,31	73,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3000	1060,13	35,34 %
4260 Zakup energii	0	8000	2554,64	31,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	45000	38198,84	84,89 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	19000	12361,5	65,06 %
4430 Różne opłaty i składki	0	15000	11607,2	77,38 %
500 Handel	26000	18000	7669,76	42,61 %
50095 Pozostała działalność	26000	18000	7669,76	42,61 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2000	2000	156,95	7,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7000	2000	121,8	6,09 %
4260 Zakup energii	7000	4000	1605,67	40,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	5785,34	57,85 %
600 Transport i łączność	185000	97062	53362,84	54,98 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30000	32062	30621,62	95,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	30000	32062	30621,62	95,51 %

60016 Drogi publiczne gminne	155000	65000	22741,22	34,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45000	20000	13259,52	66,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	110000	45000	9481,7	21,07 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	120000	42000	8135,23	19,37 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120000	42000	8135,23	19,37 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	1350	22,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	5000	624,02	12,48 %
4260 Zakup energii	4000	4000	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25000	5000	805,72	16,11 %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	10000	2245,49	22,45 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	20000	10000	3110	31,10 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15000	2000	0	0,00 %
710 Działalność usługowa	75000	50000	19660,57	39,32 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65000	45000	19428,1	43,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30000	30000	18423	61,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	35000	15000	1005,1	6,70 %
71095 Pozostała działalność	10000	5000	232,47	4,65 %

4300 Zakup usług pozostałych	10000	5000	232,47	4,65 %
720 Informatyka	10000	12488	1348,57	10,80 %
72095 Pozostała działalność	10000	12488	1348,57	10,80 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	488	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	1348,57	13,49 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	2000	0	0,00 %
750 Administracja publiczna	2634094	2445702	1975422,75	80,77 %
75011 Urzędy wojewódzkie	69636	69819	59108,51	84,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	47000	48879	43840,23	89,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2950	2950	2948,31	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	6739,1	96,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	4804	3231,01	67,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	4000	4000	950	23,75 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	500	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	100	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1185,66	99,97 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	400	214,2	53,55 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87800	89800	85596,59	95,32 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76800	78800	78310	99,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	1656,04	55,20 %
4220 Zakup środków żywności	3000	1000	217,15	21,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	5000	7000	5413,4	77,33 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2211472	2044897	1662890,71	81,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	2000	981,2	49,06 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1296000	1104700	1040717,42	94,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85000	76600	76582,7	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234644	203382	175652,3	86,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29000	16990	14959,18	88,05 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	27000	24274	89,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55000	45000	27924	62,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85000	85000	58096,32	68,35 %
4220 Zakup środków żywności	20000	10000	1641,5	16,42 %
4260 Zakup energii	18000	15000	8322,15	55,48 %

4270 Zakup usług remontowych	5000	5000	4503,01	90,06 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	286,5	14,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	120000	120000	98350	81,96 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27000	27000	13521,28	50,08 %
4410 Podróże służbowe krajowe	30000	30000	16139,6	53,80 %
4430 Różne opłaty i składki	60000	60000	20938,64	34,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30828	34859	34858,4	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15000	15000	8292	55,28 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	50000	152366	27557,67	18,09 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13000	13000	9292,84	71,48 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60000	45000	38348,07	85,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15000	10000	3515,76	35,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	45000	35000	34832,31	99,52 %
75095 Pozostała działalność	205186	196186	129478,87	66,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000	4000	0	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	748,41	74,84 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	15000	10750	71,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	40000	23640,82	59,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	8892,9	98,81 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16000	16000	14563,2	91,02 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	5622,7	46,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7000	4000	3475,9	86,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15000	5000	1000	20,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	19000	11613,46	61,12 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	210	21,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	55000	60000	41250,17	68,75 %
4430 Różne opłaty i składki	9000	9000	6525,65	72,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1185,66	99,97 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	61902	54370,66	87,83 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	950	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	950	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	60952	53420,66	87,64 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	31400	31400	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	586	475,16	81,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	84	52,23	62,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	19516	12184,66	62,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7516	7516	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	1350	1292,95	95,77 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	500	499,66	99,93 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118000	196010	157494,17	80,35 %
75403 Jednostki terenowe Policji	7000	7000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2000	2000	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	111000	189010	157494,17	83,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	19000	12813,9	67,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	3141,22	78,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30000	33000	31308	94,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	83840	76091,6	90,76 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4000	0	0,00 %
4260 Zakup energii	5000	2000	702,19	35,11 %

4300 Zakup usług pozostałych	20000	23170	20158,71	87,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20000	20000	13278,55	66,39 %
757 Obsługa długu publicznego	180000	180000	85627,25	47,57 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180000	180000	85627,25	47,57 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180000	180000	85627,25	47,57 %
758 Różne rozliczenia	151000	41000	0	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	151000	41000	0	0,00 %
4810 Rezerwy	151000	41000	0	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3734258	4146290,78	3828258,29	92,33 %
80101 Szkoły podstawowe	1750200	2025124	2002645,19	98,89 %
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	5229	5181,84	99,10 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72000	91500	91338,33	99,82 %
3240 Stypendia dla uczniów	1200	2100	2100	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1111000	1384486	1369996,24	98,95 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0	--,%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101750	96207	96187,83	99,98 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241000	225200	222850,93	98,96 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy	32600	27800	27660,75	99,50 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	0	0	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2000	1070	1070	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25000	54000	53551,94	99,17 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	--,-- %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1500	350	130,6	37,31 %
4260 Zakup energii	16000	11176	8808,73	78,82 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	700	1185	1061	89,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	74000	52664	52512,23	99,71 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	0	0	--,-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2900	5150	4840,83	94,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1193,6	99,47 %
4430 Różne opłaty i składki	2500	1736	1699,07	97,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63650	63056	61462,54	97,47 %
4480 Podatek od nieruchomości	100	100	100	100,00 %

4560 Odsetki od 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	100	84,23	84,23 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1100	815	814,5	99,94 %
80104 Przedszkola	286158	302096	281296,66	93,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	13200	13138,65	99,54 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188900	201399	190988,57	94,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10800	10350	10349,42	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36210	37060	36716,9	99,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5275	4685	4680,22	99,90 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3000	1899,3	63,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1662,26	92,35 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	0	0	--,%
4260 Zakup energii	1295	1500	1313,23	87,55 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7776	6000	5750,3	95,84 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5800	10800	2495,81	23,11 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12002	12002	12002	100,00 %

80110 Gimnazja	604542	624009	610354,61	97,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35000	19500	19377,79	99,37 %
3240 Stypendia dla uczniów	800	1000	1000	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	358017	402494	392623,77	97,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34577	32452	32451,87	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78196	68320	66729,23	97,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10430	8029	7601,35	94,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	0	0	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12000	27000	26768,09	99,14 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	400	290,3	72,58 %
4260 Zakup energii	7500	5520	4679,07	84,77 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400	400	400	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40000	31790	31790	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1800	1648,07	91,56 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400	400	204,18	51,05 %
4430 Różne opłaty i składki	1700	1700	1618,89	95,23 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21372	22954	22954	100,00 %

4480 Podatek od nieruchomości	250	250	218	87,20 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	0	--,%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	413876	311851	251558,77	80,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103400	69100	65656	95,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000	8050	8028,68	99,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19000	12900	12666,32	98,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3000	2000	1805,27	90,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3000	1000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180000	95958	76919,96	80,16 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	70000	95000	67780,69	71,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	28	5,60 %
4430 Różne opłaty i składki	18000	18000	12825,9	71,26 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4743	4742,67	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	0	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2200	2200	1105,28	50,24 %

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7000	5716	5715,9	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	5716	5715,9	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	189731	207433	204926,84	98,79 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	180	60,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57130	72928	71733,82	98,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6900	6420	6412,32	99,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13950	12950	12371,07	95,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1800	1200	1078,16	89,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	7958,38	99,48 %
4220 Zakup środków żywności	93180	98964	98774,06	99,81 %
4260 Zakup energii	3000	1500	1413,11	94,21 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2500	2500	2401,72	96,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	33,2	33,20 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371	2371	2371	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0	--,% %

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	74394	57506	57506	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56816	44317	44317	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1700	1700	1700	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10450	8100	8100	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1410	800	800	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700	700	700	100,00 %
4260 Zakup energii	205	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1224	0	0	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1889	1889	1889	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	287665	322833	322639	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	205580	237994	237994	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15300	15300	15300	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35400	40900	40900	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5000	5500	5500	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4494	4494	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2460	9000	8806	97,84 %

4260 Zakup energii	2176	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	12104	0	0	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9645	9645	9645	100,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93467	8475	8475	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60977	0	0	--,-- %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5443	5443	5443	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12624	0	0	--,-- %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1799	0	0	--,-- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1250	1250	1250	100,00 %
4260 Zakup energii	1020	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	6990	0	0	--,-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3364	1782	1782	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	37351,21	37248,98	99,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	10517,26	10509,64	99,93 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	26833,95	26739,34	99,65 %

80195 Pozostała działalność	27225	243896,57	45891,34	18,82 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	24089,3	13207,25	54,83 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2834,05	1553,79	54,83 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	4141,69	2270,24	54,81 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	487,25	267,09	54,82 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	591,76	275,35	46,53 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0	69,62	32,39	46,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	5000	3000	60,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	133529,63	0	0,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	15709,37	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	3851	0	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	24487,07	590,73	2,41 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	2880,83	69,5	2,41 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24625	24625	24625	100,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	894,74	0	0,00 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	105,26	0	0,00 %

851 Ochrona zdrowia	55000	78635	16969,31	21,58 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3000	3000	390	13,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	390	78,00 %
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	52000	75635	16579,31	21,92 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	200	200	176,3	88,15 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000	2000	1200	60,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600	3600	3600	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	1416	1129,85	79,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	150	150	88,2	58,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10000	13000	8090	62,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	1479,96	74,00 %

4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31050	51169	775	1,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500	500	40	8,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1008957	1230465,52	1207080,4	98,10 %
85202 Domy pomocy społecznej	70000	72800	72703,94	99,87 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70000	72800	72703,94	99,87 %
85203 Ośrodki wsparcia	350000	434047	434040,19	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	346	346	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175000	180634	180632,78	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500	12332	12331,69	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35900	33963	33962,24	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4300	4373	4372,98	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18000	13586	13585,71	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14228	44469	44468,73	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	16800	14661	14660,95	100,00 %

4260 Zakup energii	3000	2706	2705,04	99,96 %
4270 Zakup usług remontowych	0	42428	42427,54	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	140	140	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	59000	70783	70782,67	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2032	1432	1431,28	99,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	100	99,6	99,60 %
4430 Różne opłaty i składki	1500	810	809,67	99,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5340	6889	6888,68	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1600	4395	4394,63	99,99 %
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	18967	18567,18	97,89 %
3110 Świadczenia społeczne	16000	0	0	--,%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	18967	18567,18	97,89 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158000	180790	178322,53	98,64 %
3110 Świadczenia społeczne	158000	180790	178322,53	98,64 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	20000	5606,52	4175,84	74,48 %
3110 Świadczenia społeczne	20000	5594,59	4169,2	74,52 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	11,93	6,64	55,66 %
85216 Zasiłki stałe	94000	150474	149624,79	99,44 %
3110 Świadczenia społeczne	94000	150474	149624,79	99,44 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	213257	188335	175995,29	93,45 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	0	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140000	131899	125062,68	94,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10500	10051	10050,34	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27000	23500	23051,48	98,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4200	2500	1769,11	70,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2400	27	26,59	98,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5500	800	763,55	95,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	105	105	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15000	13500	10002,59	74,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	900	781,81	86,87 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	300	143,74	47,91 %
4430 Różne opłaty i składki	1000	1000	485,46	48,55 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3557	3557	3557	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	196	195,94	99,97 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21700	93632	93552	99,91 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300	0	0	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1400	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	20000	93632	93552	99,91 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	59000	82814	78196,6	94,42 %
3110 Świadczenia społeczne	57000	82814	78196,6	94,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	0	0	--,-- %
85295 Pozostała działalność	7000	3000	1902,04	63,40 %
3110 Świadczenia społeczne	7000	3000	1902,04	63,40 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43600	163227	129096	79,09 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9600	11700	11700	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9600	11700	11700	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34000	151527	117396	77,48 %
3240 Stypendia dla uczniów	34000	144602	114896	79,46 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	6925	2500	36,10 %
855 Rodzina	3657836	4285340,96	4142742,37	96,67 %

85501 Świadczenie wychowawcze	2289000	2617652	2535363,42	96,86 %
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	1200	1000	83,33 %
3110 Świadczenia społeczne	2255200	2577814	2495823,7	96,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16000	16442	16415,17	99,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1225	1214	1213,23	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3200	3200	3167,07	98,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	430	380	350,76	92,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6945	8864	8855,74	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	5000	7803	7803	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	735	734,75	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	0	0	--,-- %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1339836	1481732	1422529,05	96,00 %
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	421	220,97	52,49 %
3110 Świadczenia społeczne	1220300	1365277	1314837,31	96,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32550	32550	32517,2	99,90 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600	2565	2564,28	99,97 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73000	72035	66507,9	92,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	900	900	856,97	95,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	579	232,94	40,23 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	0	0	--,% %
4300 Zakup usług pozostałych	4000	5433	3605,48	66,36 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400	0	0	--,% %
4430 Różne opłaty i składki	600	0	0	--,% %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1972	1186	60,14 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	0	0	--,% %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	86,96	86,96	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	86,96	86,96	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	0	134870	134850	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	0	130500	130500	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2891	2890,83	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	519	518,35	99,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	71	70,82	99,75 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	--,% %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	691	672,25	97,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	198	197,75	99,87 %
85508 Rodziny zastępcze	9000	8200	7117	86,79 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9000	8200	7117	86,79 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20000	42800	42795,94	99,99 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	42800	42795,94	99,99 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1199176	1189628	938185,26	78,86 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	261590	291590	250968,39	86,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	46000	43600	94,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2704	2704	2703,2	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6700	6700	6463,99	96,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13000	18000	16583,82	92,13 %
4260 Zakup energii	40000	40000	31077,19	77,69 %
4270 Zakup usług remontowych	10000	5000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	62000	82000	70357,4	85,80 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	1144,09	38,14 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77000	77000	72875,04	94,64 %

4430 Różne opłaty i składki	10000	10000	4978	49,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1185,66	99,97 %
90002 Gospodarka odpadami	417586	436067	365430,58	83,80 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	15406,67	42,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2700	2700	2646,74	98,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6700	6700	2304,41	34,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	328,44	32,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30000	20000	3396,53	16,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	338000	366481	339688,31	92,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1185,66	99,97 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	473,82	31,59 %
90013 Schroniska dla zwierząt	10000	10000	6031,59	60,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	430,19	14,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	7000	7000	5601,4	80,02 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	405000	342321	250833,31	73,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000	3000	0	0,00 %

4260 Zakup energii	200000	169321	114680,69	67,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	200000	170000	136152,62	80,09 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27000	27000	14000,55	51,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15000	15000	8020,55	53,47 %
4430 Różne opłaty i składki	10000	10000	5980	59,80 %
90095 Pozostała działalność	78000	82650	50920,84	61,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45000	57000	40688,31	71,38 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	238,5	238,5	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	291,5	291,5	100,00 %
4260 Zakup energii	3000	3000	252,35	8,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	30000	22000	9330,18	42,41 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	54	54	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	66	66	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468000	568000	568000	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400000	500000	500000	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400000	500000	500000	100,00 %

92116 Biblioteki	68000	68000	68000	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68000	68000	68000	100,00 %
926 Kultura fizyczna	109700	109700	103751,93	94,58 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000	100000	100000	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	100000	100,00 %
92695 Pozostała działalność	9700	9700	3751,93	38,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	3661,46	61,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	3000	3000	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	90,47	30,16 %
4430 Różne opłaty i składki	400	400	0	0,00 %

Razem	13842571	15343080,49	13692677,48	89,24 %
-------	----------	-------------	-------------	---------

WYDATKI ZWIĄZANE Z ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Załącznik 10 a

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-02-15	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
851 Ochrona zdrowia				55000	78635	16969,31	21,58 %
85153 Zwalczanie narkomanii				3000	3000	390	13,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				1000	1000	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				500	500	390	78,00 %
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				52000	75635	16579,31	21,92 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				200	200	176,3	88,15 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000	2000	1200	60,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3600	3600	3600	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	900	1416	1129,85	79,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	150	150	88,2	58,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10000	13000	8090	62,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	1479,96	74,00 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	31050	51169	775	1,51 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500	500	40	8,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800	800	0	0,00 %

Razem	55000	78635	16969,31	21,58 %
-------	-------	-------	----------	---------

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BARUCHOWO ZA 2018 ROK

Załącznik Nr 11

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-01-07	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				810000	813000	812475,88	99,94 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				810000	813000	812475,88	99,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	106000	105750,58	99,76 %
Oczyszczalnia Baruchowo Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie				0	106000	105750,58	99,76 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				357984	340087	340084	100,00 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V				357984	340087	340084	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				452016	366913	366641,3	99,93 %
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap V				452016	366913	366641,3	99,93 %
600 Transport i łączność				2435500	3467103	3420542,01	98,66 %
60016 Drogi publiczne gminne				2435500	3467103	3420542,01	98,66 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2435500	3467103	3420542,01	98,66 %
Przebudowa chodnika Goreń Duży - granica Gminy Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży - granica Gminy	15000	0	0	--,%
Przebudowa drogi - Baruchowo działki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 235/3, 226/1, 236/27, 235/25, 235.24, 235. 23 i 236/28	100000	0	0	--,%
Przebudowa drogi Zakrzewo Parcele Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele	5000	0	0	--,%
Przebudowa drogi gminnej Nr 191021C Przebudowa drogi gminnej Nr 191021C w miejscowości Kurowo Parcele	0	8000	0	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C - Trzebowo Przebudowa drogi gminnej nr 191023 C w miejscowości Trzebowo	50000	20000	4920	24,60 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C Przebudowa drogi gminnej Nr 191058C w miejscowości Zawada Piaski	0	31800	31599,71	99,37 %
Przebudowa drogi gminnej w centrum Baruchowa Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Baruchowo zlokalizowanej na nieruchomości oznaczonej jako dz. nr 236/5, 236/33, 236/31 i 236/28	10000	0	0	--,%
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki oznaczonej jako działki nr 76/1 i 76/3	10000	59500	59477,66	99,96 %
Przebudowa drogi w miejscowości Kłotno- dz. nr 294 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłotno na działce oznaczonej nr 294 i 175	200000	396000	395766,6	99,94 %
Przebudowa dróg gminnych 191061C,191062C i 191063C Przebudowa dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191063C w miejscowości Baruchowo	0	20000	19252	96,26 %
Przebudowa dróg gminnych nr 191024C i 191022C	0	28500	6461,81	22,67 %
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Goreń Duży Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Goreń Duży - granica gminy	70000	129300	129178,22	99,91 %
Przebudowa nawierzchni drogi w m Nowa Zawada Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada	150500	214140	214135,18	100,00 %
Przebudowa nawierzchni drogi w miejscowości Stawek Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek	5000	0	0	--,%
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	1810000	2520663	2520584,79	100,00 %

Utwardzenie terenu w miejscowości Kłotno Utwardzenie terenu oznaczonego jako działka nr 390/11 w miejscowości Kłotno	10000	39200	39166,04	99,91 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0	31200	24317,1	77,94 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	21200	20627,1	97,30 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	21200	20627,1	97,30 %
Wykup działek pod drogą Baruchowo- Boża Wola	0	2200	2158	98,09 %
Zakup działki pod robudowę Oczyszczalni ścieków Zakup działki pod robudowę Oczyszczalni ścieków w Baruchowie	0	19000	18469,1	97,21 %
70095 Pozostała działalność	0	10000	3690	36,90 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10000	3690	36,90 %
Rewitalizacja miejscowości Kłotno	0	10000	3690	36,90 %
720 Informatyka	0	129522	18775,95	14,50 %
72095 Pozostała działalność	0	129522	18775,95	14,50 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	110093	15959,56	14,50 %
Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	0	110093	15959,56	14,50 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	19429	2816,39	14,50 %
Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	0	19429	2816,39	14,50 %
750 Administracja publiczna	0	115000	114868,7	99,89 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	30000	29968,7	99,90 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30000	29968,7	99,90 %
Zakup systemu transmisji obrad rady gminy	0	30000	29968,7	99,90 %
75095 Pozostała działalność	0	85000	84900	99,88 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	85000	84900	99,88 %
Zakup samochodu osobowego	0	85000	84900	99,88 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	0	--,%
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	0	0	--,%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	--,%
Termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach Adaptacja i termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach na świetlicę wiejską	0	0	0	--,%
801 Oświata i wychowanie	0	1308	879,95	67,27 %
80195 Pozostała działalność	0	1308	879,95	67,27 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	--,%
Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym	0	0	0	--,%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1308	879,95	67,27 %
Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej Budowa dwóch domków infrastruktury turystycznej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenju Dużym	0	1308	879,95	67,27 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	193000	454320	446232,94	98,22 %
90002 Gospodarka odpadami	140000	192000	191937,5	99,97 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	62000	61937,5	99,90 %
Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunaln Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) dla Gminy Baruchowo	10000	62000	61937,5	99,90 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130000	130000	130000	100,00 %
Zakup działek pod lokalizację PSZOK	130000	130000	130000	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	40000	40000	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	40000	40000	100,00 %
Dotacje na zakup pieca	0	40000	40000	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	38000	83800	83381,35	99,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38000	83800	83381,35	99,50 %
Budowa oświetlenia w ciągu działek rekreacyjnych Budowa oświetlenia drogowego w ciągu działek rekreacyjnych wg załącznika graficznego do umowy w miejscowości Goreń Duży	10000	300	289,6	96,53 %
Montaż lamp solarnych Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	28000	83500	83091,75	99,51 %
90095 Pozostała działalność	15000	138520	130914,09	94,51 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15000	127120	119598,09	94,08 %
Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA) Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności (OSA) w wariantie podstawowym	0	110000	105569,2	95,97 %
Ogrodzenie terenu w miejscowości Baruchowo Ogrodzenie terenu oznaczonego jako działka nr 168/3 w miejscowości Baruchowo	0	13120	13117,89	99,98 %
System informacji multimedialnej	5000	2000	0	0,00 %

System informacji terenowej Gminy Baruchowo	10000	2000	911	45,55 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	11400	11316	99,26 %
Zakup kosiarki bijakowej	0	11400	11316	99,26 %
926 Kultura fizyczna	0	32000	20304,5	63,45 %
92695 Pozostała działalność	0	32000	20304,5	63,45 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	32000	20304,5	63,45 %
Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej w miejscowości Goreń Duży	0	32000	20304,5	63,45 %

Razem	3438500	5043453	4858397,03	96,33 %
--------------	----------------	----------------	-------------------	----------------

UDZIELONE DOTACJE PRZEZ GMINĘ BARUCHOWO W 2018 ROKU

Załącznik Nr 12

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-01-07	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
720 Informatyka				0	488	0	0,00 %
72095 Pozostała działalność				0	488	0	0,00 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	488	0	0,00 %
750 Administracja publiczna				4000	4000	0	0,00 %
75095 Pozostała działalność				4000	4000	0	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				4000	4000	0	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				0	40000	40000	100,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				0	40000	40000	100,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych				0	40000	40000	100,00 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	468000	568000	568000	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400000	500000	500000	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400000	500000	500000	100,00 %
92116 Biblioteki	68000	68000	68000	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68000	68000	68000	100,00 %
926 Kultura fizyczna	100000	100000	100000	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	100000	100000	100000	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100000	100000	100000	100,00 %

Razem	572000	712488	708000	99,37 %
-------	--------	--------	--------	---------

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wykonując Uchwałę Nr XXXIX.264.2017 Rady Gminy Baruchowo z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2018 rok z późniejszymi zmianami Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski