

Zarządzenie Nr 35.2020
Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 2 pkt 2, art. 266 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾) oraz Uchwały Nr XXXIX/243/10 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za I półrocze zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

- 1) Radzie Gminy Baruchowo;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Włocławku w terminie do 31 sierpnia 2020 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Baruchowo.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2020 r.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za pierwsze półrocze 2020 roku

Budżet Gminy na 2020 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XIV.99.2019 w dniu 12 grudnia 2019 roku w wysokości po stronie dochodów 18.930.277,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 19.620.277,00 zł. Na dzień 30 czerwca tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 20.019.146,70 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.088.869,70 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 21.258.146,70 zł i zwiększony został o kwotę 1.637.869,70 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 1.239.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytem z banku komercyjnego w wysokości 795.324,00 oraz wolnymi środkami w wysokości 443.676,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody to kwota 12.377.819,39 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 11.780.163,85 zł. Wykonany budżet zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 597.655,54 zł.

Dokonano planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek. 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 60.000,00 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 3.333,33zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 59.999,94 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 Świątlice Wiejską”. Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 roku. Okres spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 83.333,25 zł. W październiku 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Kowalu został uruchomiony kredyt w wysokości 1.400.000,00 zł na pokrycie deficytu. Spłata kredytu rozpocznie się od stycznia 2020 roku. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat t.j do grudnia 2029 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 1.374.999,96 zł.

W czerwcu 2012 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Kłotno i Skrzynki. Kwota pożyczki to 300.000,00 Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 r. Kwota raty pożyczki to 7.500,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 10 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 60.000,00 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 153.100,00 zł. W miesiącu kwietniu 2015 roku została uruchomiona pożyczka w wysokości 1.300.000,00 zł z WFOŚiGW w Toruniu na budowę oczyszczalni ścieków w Baruchowie. Rata spłaty pożyczki to 48.154,00 zł. Okres spłaty to 7 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 288.850,00 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 289.200,00 zł. W czerwcu 2017 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 491.836,19 zł na realizację zadania pn” Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno”. Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpoczęła się od roku 2019. Miesięczna rata spłaty wynosi 14.052,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 407.524,19 zł. W marcu 2018 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 228.618,36 zł na realizację zadania pn” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V” Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat.

Spłata rozpoczęła się od stycznia 2019 roku. Miesięczna rata spłaty wynosi 5.862,00 zł. Na koniec grudnia 2019 roku do spłaty pozostało 193.446,36 zł.

Stan zadłużenia na koniec czerwca 2020 roku wynosił 2.970.453,70 zł, z tego z tytułu kredytów 1.578.333,15 zł i z tytułu pożyczek długoterminowych 1.392.120,55 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

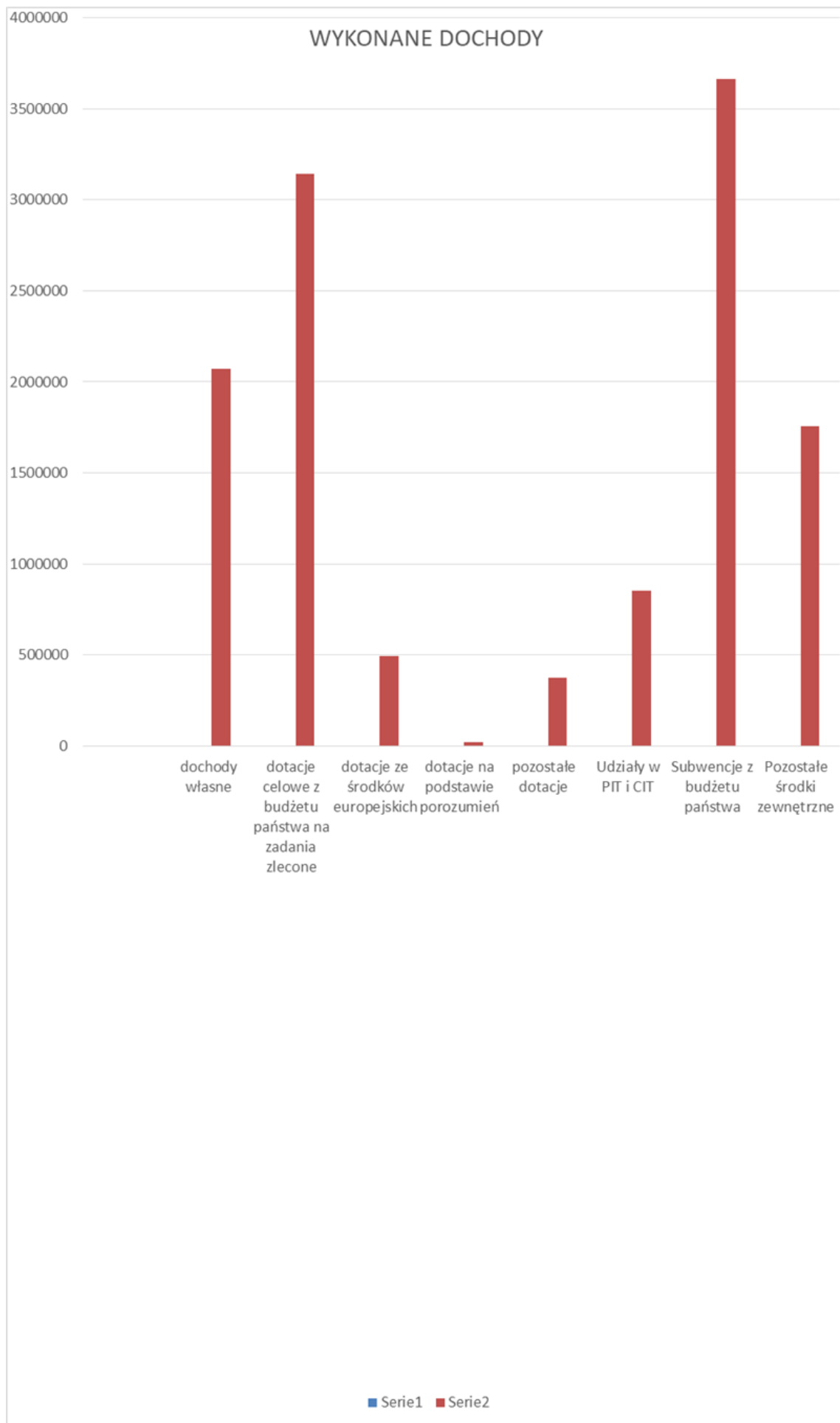
Planowane dochody w wysokości 20.019.146,70 zł zostały wykonane w kwocie

12.377.819,39 zł co stanowi 61,83 % planu (załącznik Nr 1). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 10.157.874,77 zł (załącznik 1 a) w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 58.239,51 zł, opłaty z tytułu korzystania ze środowiska 1.756,32 zł, opłaty z tytułu gospodarki odpadami -413.932,53 zł. Dochody majątkowe to kwota 2.219.944,62 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.

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

- dochody własne – 2.069.807,68 (załącznik 2);
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 3.144.115,73 (załącznik 3);
- dotacje na zasadzie porozumień- 22.097,45 zł (załącznik 4);
- dotacje ze środków europejskich- 495.137,89 zł (załącznik 5);
- pozostałe dotacje – 376.513,00 zł (załącznik 6);
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych -852.539,64 zł (załącznik 7);
- subwencje z budżetu państwa -3.660.520,00 zł (załącznik 8);
- pozostałe środki zewnętrzne -1.757.088,00 zł (załącznik 9).



Z ogólnej kwoty dochodów Gminy 0,97 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 36,46 %. Natomiast 28,41 % stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, pozostałe dochody zostały bezpośrednio wykonane przez Urząd Gminy.

DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 54.924,78

WYTWARZANIE WODY – 78.577,20

HANDEL – 232,32

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 15.430,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -34.652,00

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 30.355,37

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA-1.448,56

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBORAMI – 1.219.669,00

RÓŻNE ROZLICZENIA – 2.279,45

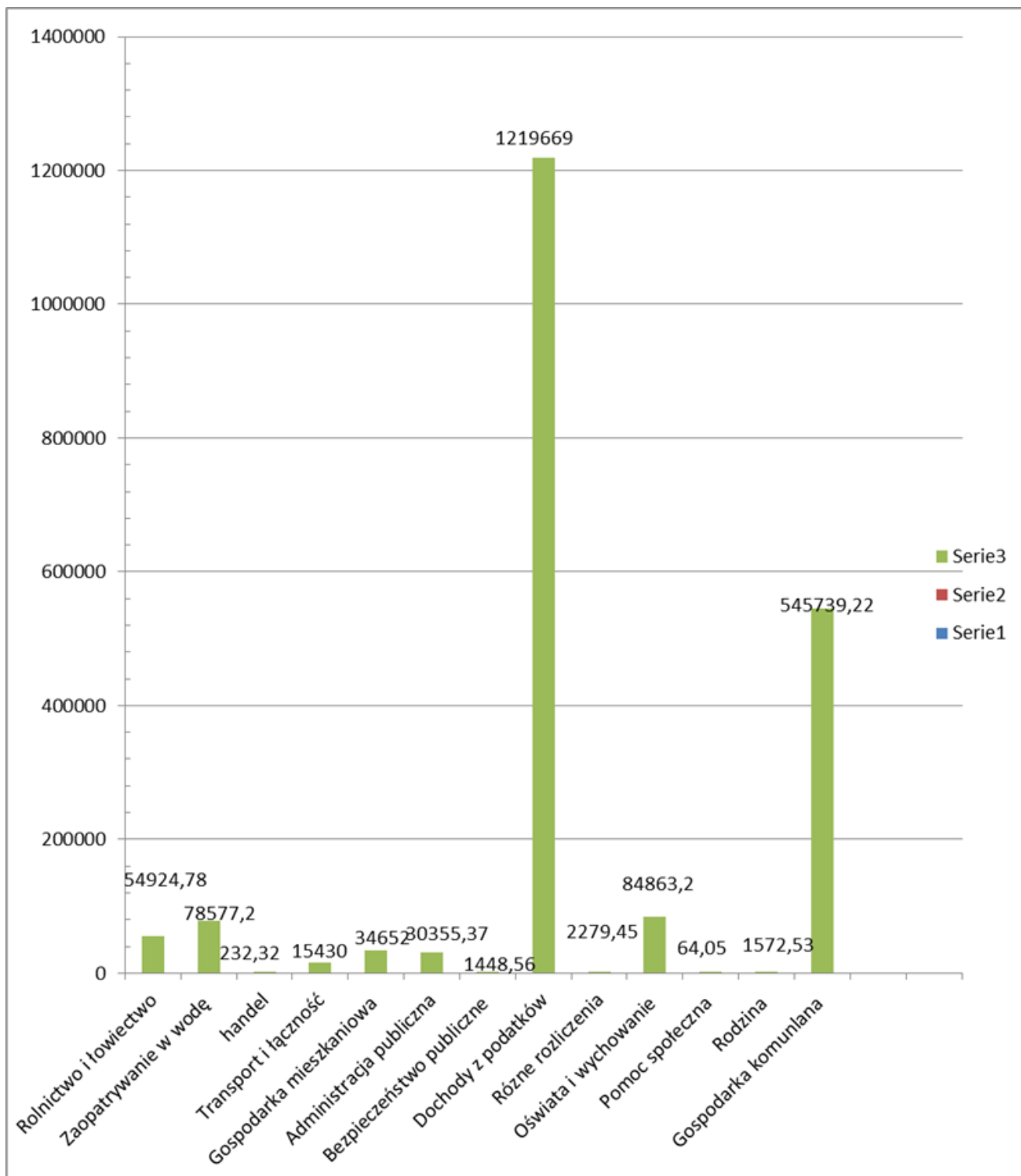
OŚWIATA I WYCHOWANIE – 84.863,20

POMOC SPOŁECZNA – 64,05

RODZINA -1.572,53

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 545.739,22

Struktura dochodów własnych



Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 95.022,00 zł, udzielono również ulg i zwolnień na kwotę 25.052,00 zł rozłożono na raty kwotę 1.700,00 zł

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2020 roku wynosi 246.800,00 zł, wykonano **130.296,19 zł** co stanowi 52,79 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 1.800,00 zł wykonanie **1.765,00 zł**

od osób fizycznych

plan 245.000,00 zł wykonanie **128.531,19 zł**

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2020 roku wynosi 122.000,00 zł, wykonano **65.209,00 zł** co stanowi 53,45 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 115.000,00 zł wykonanie **59.373,00 zł**

od osób fizycznych

plan 7.000,00 zł wykonanie **5.836,00 zł**

Podatek od nieruchomości

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

Wpływy z podatku od nieruchomości w pierwszej połowie 2020 roku wyniosły **703.502,44 zł**

Od osób prawnych

plan 430.000,00 zł wykonanie **232.506,04 zł**

Od osób fizycznych

plan 790.000,00 zł wykonanie **470.996,40 zł**

Podatek od środków transportowych

W pierwszej połowie 2020 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości **101.686,97 zł** :

osoby prawne

plan 35.000,00 wykonanie **21.631,00 zł**

osoby fizyczne

plan 136.051,00 wykonanie **80.055,97 zł**

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 2.000,00 zł, natomiast jego realizacja w pierwszej połowie 2020 roku wyniosła **7.525,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku są przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy od czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa do lokalu oraz od pozostałych czynności cywilnoprawnych, na obszarze której ma siedzibę Gmina. Wykonanie wynosi **111.972,87 zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 2.500,00 wykonanie **787,00 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią **5.977,70 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 – **58.239,51 zł**

Według stanu na dzień 30.06.2020 r. Wójt Gminy wydał w pierwszej połowie 2020 roku łącznie 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza

miejszem sprzedaży. Wpłaty za obowiązujące w pierwszej połowie 2020 decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 18.339,41 zł
- od 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa - na kwotę 4.766,69 zł
- powyżej 18 % - na kwotę 35.133,41 zł

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 1.975.776,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało

844.965,00 zł co stanowi 42,77% planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 8.000,00 zł wykonanie **7.574,64** zł co stanowi 94,68 %.

POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 884.611,00

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy z innych opłat wykonanie **443.535,03** zł, w tym wpłaty za zbiórkę odpadów -413.932,53,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 3.000,00 zł wykonanie **-1.479,43** zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilno-prawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę, **2.338,43** zł,
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – **21.048,92** zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **5.987,60** zł – za wydobycie kopalin,
- wpływy z różnych dochodów **-1.164,00** zł,
- dochody z najmu- **26.779,86** zł,
- dochody z usług- **173.782,57** zł - głównie wpływy za kanalizacje (51.075,83 zł) oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę,
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **-397,51** zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **992,00** zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-**69.050,81** zł (są to wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin),
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **1.402,50** zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu- **17.561,10** zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań- **430,00** zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – **73.579,94** zł,
- wpływy z otrzymanych spadków, darowizn – **30.000,00** zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku – **15.081,30** zł.

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2020 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 6.545.185,00 wykonano **3.660.520,00** zł.

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 3.362.021,00 zł wykonanie **2.068.936,00** zł,

- uzupełnienie subwencji ogólnej- plan 3.032.314,00 zł wykonanie-**1.516.158,00 zł**,
- część równoważąca -plan – 150.850,00 zł wykonanie **75.426,00 zł**.

DOTACJE - 4.037.864,07 w tym

1. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu sześciu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi **3.144.115,73 zł** przy planie 4.875.675,70.
2. Dotacje pozostałe na zadania własne – plan wynosił 616.042,00 zł wykonanie **376.513,00 zł**.
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 51.561,00 wykonanie **22.097,45**.
4. Dotacje celowe ze środków europejskich – plan 825.624,00 wykonanie **495.137,89**.

Pozostałe środki pozyskane przez Gminę Baruchowo ze źródeł zewnętrznych – **1.757.088,00 zł** – środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

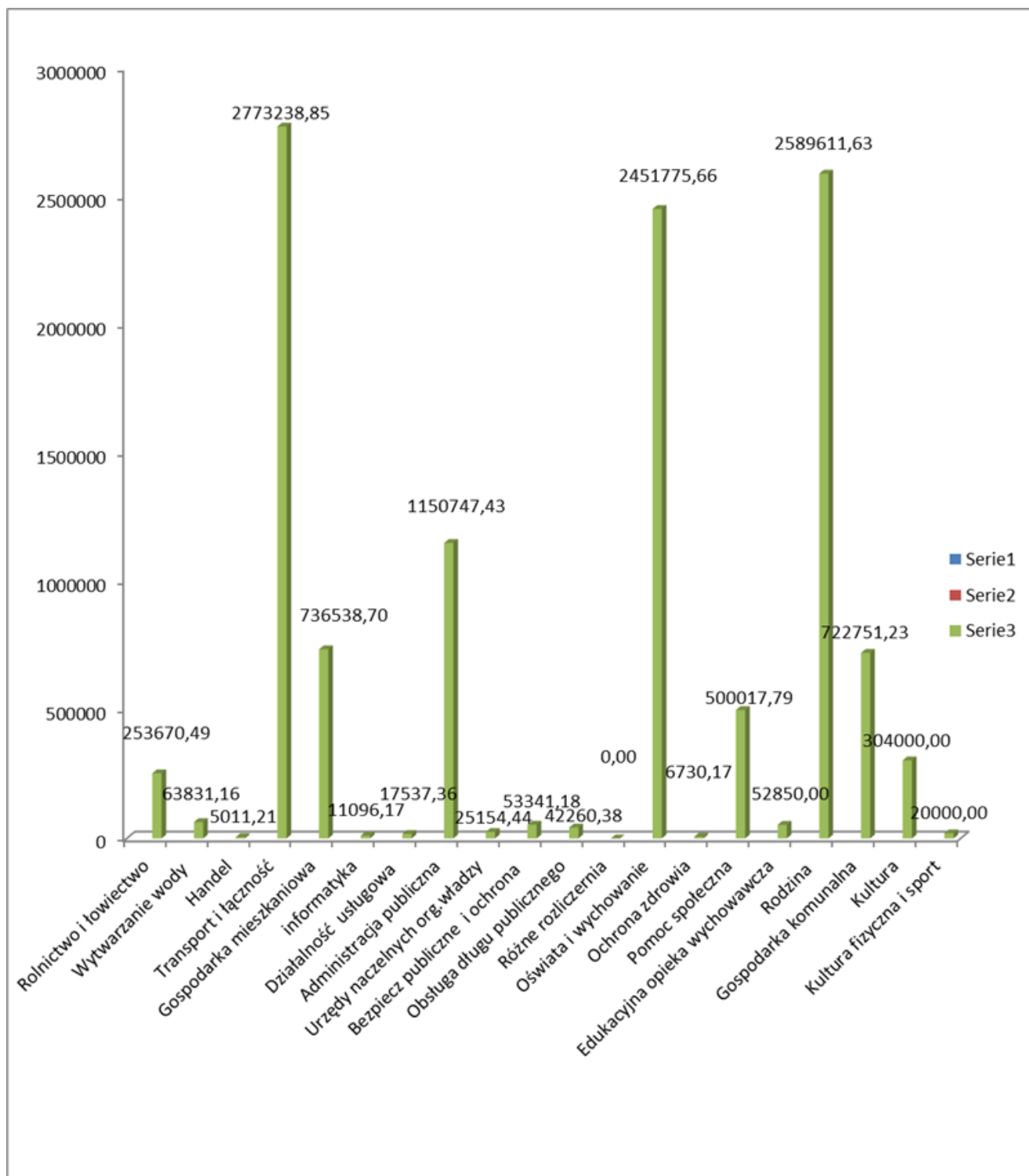
REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w pierwszej połowie 2020 roku wykonane zostały w kwocie 11.780.163,85 zł, przy planie 21.258.146,70 co stanowi 55,41% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 3,45 % do 95,45 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 10.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	472.492,27	253.670,49	53,69
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	122.000,00	63.831,16	52,32
Handel	21.000,00	5.011,21	23,86
Transport i łączność	3.354.544,00	2.773.238,85	82,67
Gospodarka mieszkaniowa	843.924,00	736.538,70	87,28
Działalność usługowa	117.850,00	17.537,36	14,88
Informatyka	98.857,00	11.096,17	11,22
Administracja publiczna	2.575.194,06	1.150.747,43	44,69
Urzędy nacz. org. władzy	26.354,00	25.154,44	95,45
Bezpieczeństwo pub.	185.000,00	53.341,18	28,83
Obsługa długu publicznego	165.000,00	42.260,38	25,61
Różne rozliczenia	,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	4.915.360,42	2.451.775,66	49,88
Ochrona zdrowia	195.177,00	6.730,17	3,45
Pomoc społeczna	1.241.229,95	500.017,79	40,28
Edukacyjna opieka wychowawcza	111.367,00	52.850,00	47,46
Rodzina	4.139.420,00	2.589.611,63	62,56
Gospodarka komunalna	2.142.727,00	722.751,23	33,73
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	438.150,00	304.000,00	69,38
Kultura fizyczna	92.500,00	20.000,00	21,62
Razem	21.258.146,70	11.780.163,85	55,41

Wykonane wydatki budżetowe



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 16.396.626,70 zł wykonanie 7.763.643,38 zł tj. 47,35 % wg załącznik nr 11. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 6.730,17 zł wg załącznika 11a, udzielono dotacji w kwocie 329.903,70 zł wg załącznika 13.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 4.861.520,00 zł wykonanie 4.016.520,47 tj. 82,62 % załącznik nr 12.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH

DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 262.492,27 zł wykonano 238.383,51 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 2.034,87 zł t.j. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 233.555,17 zł,
- pozostałe wydatki to kwota -2.793,47 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 63.831,16 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej – 53.491,86 zł, dzierżawą budynku stacji uzdatniania wody 4.366,50 zł oraz opłata za odprowadzanie popłuczyn i pobór wód podziemnych - 5.530,00 zł, badanie wody 184,50 zł, monitoring SUW w Kłotnie 258,30 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 5.011,21 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska (zakup wody, wywóz nieczystości).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 28.200,15 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 22.097,45 zł na terenie Gminy Baruchowo
- zakup materiałów 1.677,90 zł w tym zakup znaków drogowych i wymiana starych za pomiary drogowe i odtwarzanie granic 752,15 zł, za utrzymanie rowów i poboczy 3.075,00 zł, pozostałe wydatki 597,65 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 88.390,00 wykonanie wydatków wyniosło 9.069,57 zł z tego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami za opracowanie projektu rozbiórki budynku handlowo- magazynowego w Baruchowie – wydano 6.765,00 zł. Na opłaty sądowe wydano 415,11 zł, pozostałe wydatki związane z gospodarką nieruchomościami- 1.889,46 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 117.850,00 zł wydatkowano 17.537,36 zł - za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 7.008,00 zł oraz przekazana została dotacja w wysokości 5.550,00 zł do Gminy Włocławek tytułem wydania opinii urbanistycznej dotyczącej „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”, kwotę 1.500,00 zł wydano za podział nieruchomości pod drogę gminną oraz kwota 3.479,36 zł została wydana za mapy, wyrisy, wypisy do celów projektowych

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 15.854,00 zł wykonanie 832,04 zł. Koszty związane z trwałością projektu systemu innowacyjnej edukacji 99,20 zł, koszty utrzymania projektu – infostrada Kujaw i Pomorza to kwota 379,14 zł, przekazano dotacje do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 353,70 zł w związku z realizacją projektu infostrada Kujaw i Pomorza.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan- 71.368,06 wykonanie 33.169,46 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej. Kwotę 16.977,00 zł wydano z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe wydatki to środki własne- 16.192,46 zł .

Rady Gminy

Plan – 97.000,00 zł, wydatkowano 45.540,87 zł , w tym na diety dla radnych wydano 42.510,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -3.030,87 zł.

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 1.757.123,00 zł wykonanie 760.317,45 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 30.000,00 zł wykonanie 13.273,50 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 415.480,00 zł wykonanie 214.267,86 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących pod względem wspólnych rozliczeń jednostki organizacyjne gminy. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych- tonerów, odpis na ZFŚS oraz za szkolenia pracowników.

Pozostała działalność

Plan 204.223,00 zł wykonanie 84.178,29 zł, w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 18.000,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat 5.541,50 zł, zakup materiałów to kwota 14.833,31 zł, koszty ubezpieczenia 1.411,00 zł, koszty opłat komorniczych 650,63 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych- 11.361,68 zł, oraz odpis na ZFŚS dla emerytów 1.163,25 zł, raty leasingu 7.291,08 zł, usługi pocztowe 13.601,90 zł pozostałe wydatki to kwota 10.323,94 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na: aktualizację spisów wyborców – 950,00 zł wydano 119,31 zł.

Na wybory Prezydenta RP zaplanowano kwotę 25.404,00 zł wydatkowano kwotę 25.035,13 zł z czego 12.900,00 zł to diety dla członków komisji natomiast pozostała kwota to wydatki związane z bieżącą obsługą wyborów- wypłaty dla obsługi informatycznej, za sporządzenie spisów wyborców, zakup materiałów oraz wypłata z tytułu podróży służbowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 7.000,00 zł wykonanie 0

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 130.000,00 zł - wykonanie 36.890,42 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.

Zarządzanie kryzysowe

Plan – 48.000,00 zł, wykonanie 16.450,76 zł. Wydatków dokonano w związku z zakupem maseczek, płynów do dezynfekcji, przyłbic oraz innych środków przeznaczonych do walki z pandemią koronawirusa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano 165.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano – 42.260,38 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 238.000,00 zł w ciągu 6 miesięcy rozdysponowano całą kwotę.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w pierwszej połowie 2020 roku wyniosło 1.987.656,93 zł, przy planie 4.373.360,42 zł co stanowi 45,45% planu.

W ramach tego działu realizowane są wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zatrudnionych jest 35 nauczycieli czynnych, 2 osoby zatrudnione jako pomoc nauczyciela, nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na 0,16 etatu, 2 pracowników administracji zatrudnionych na jeden etat, 3 pracowników w kuchni, 0,83 etatu pracownik gospodarczy i 4 pracowników obsługi. W Szkole Podstawowej jest 291 uczniów i jest 16 oddziałów. W przedszkolu jest 90 dzieci w 4 oddziałach.

W ramach tego działu na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 1.509.864,39 zł. Natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano na kwotę 75.614,73 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 111.867,00 zł. Stypendia dla uczniów zdolnych wyniosły 2.500,00zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 285.764,33 zł. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń jednostki, opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników zespołu szkół.

W ramach tego działu znajduje się rozdział dowożenie do szkół. Środki w tym rozdziale zostały wydane głównie na wynagrodzenie i pochodne, oraz na zakup paliwa do samochodów, naprawę tych samochodów i ubezpieczenie pojazdów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, diety i szkolenia komisji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, zakup biletów, umowy zlecenia psychologów i terapeutów zatrudnionych do realizacji zadań związanych z problemem uzależnienia. Wydatkowano 6.730,17 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w pierwszej połowie 2020 roku gmina poniosła opłaty za 2 pensjonariuszy przebywający w domu pomocy społecznej w Kurowie i w Grabiu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W roku 2020 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 38.976,65 zł.

Ośrodki wsparcia

Plan wynosi 436.374,00 zł, wydatkowano 162.269,23 zł. Jest to dom pobytu dziennego w Czarnem dla osób dorosłych i małoletnich powyżej 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Na dzień 30.06.2020r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem korzysta 20 osób.

W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 5 pracowników na pełen etat. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 118.152,43 zł. Wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie wyniosły 4.500,00 zł. Na ZFŚS wydatkowano 6.174,00 zł. W ramach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń zakupiono dla pracowników obuwie ochronne za kwotę 99,00 zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 7.048,55 zł w tym :

- materiały na terapię zajęciową 929,06 zł, gaz do kuchni 194,00 zł, środki czystości i odkażające w związku pandemią 3.632,39 zł, tonery do drukarki 787,20 zł, czasopisma 847,41 zł, paliwo do kosiarki 42,20 zł, skrzynka na listy 77,29 zł, części do naprawy łazienki 39,00 zł, podjęto środki w kwocie 500,00 zł na pokrycie pogotowia kasowego. Na artykuły spożywcze wydatkowano kwotę 2.366,72 zł. Na zakup energii wydano 736,75 zł w tym: woda 145,35 zł, energia elektryczna 591,40 zł. Wydatki związane z zakupem usług obcych wyniosły ogółem 20.385,58 zł w tym: dystrybucja energii 1.468,03 zł, przewóz uczestników ŚDS 13.730,00 zł, prowizje bankowe 102,70 zł, wywóz odpadów stałych 1.134,00 zł, koszty przesyłki i usługi pocztowe 637,95 zł, nadzór i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych 1.107,00 zł, usługa zwalczania szkodników 159,90 zł, bilety na przedstawienia, basen, pobyt w Zielonej Szkole itp. dla uczestników ŚDS 1.803,00 zł, przeglądy konserwacje 243,00 zł. Na zakup usług telekomunikacyjnych wydano 461,20 zł. Na badania okresowe pracowników wydano 95,00 zł. Na szkolenia pracowników wydano 2.250,00 zł.

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

Plan 14.200,00 zł- opłacono składki zdrowotne na kwotę 6.025,93 zł. Odprowadzono 108 składek przy 18 świadczeniobiorcach.

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

Plan wyniósł 146.100,00 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano 95.128,40 zł. W I pół. 2020 r. wypłacono świadczenia dla 56 osób z 56 rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń – 237. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła ok. 401,00 zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20,00 zł na m-c.

Zasiłek okresowy ustala się :

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

Dodatki mieszkaniowe

Plan 11.175,95 wykonanie 994,74 zł co stanowi 8,90% planu. Dodatku mieszkaniowego wypłacono kwotę 938,32 zł. W ramach tego rozdziału wypłacane były dodatki energetyczne- 56,42 zł na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne.

Zasiłek stały

Plan wynosi 151.500,00 zł. Kwota 76.653,76 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pacy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystały 23 osoby z 23 rodzin. Wypłacono 130 świadczeń.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 251.780,00 wykonanie – 95.389,08 t.j 37,89 % planu.

W ramach tego rozdziału jest wypłacany zasiłek dla opiekuna. Jest to przyznane przez sąd wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację celową w kwocie 1.830,00 zł. W 2020 r. wypłacono 1-osobie 6 świadczeń o łącznej wysokości 1.800,00 zł . Poza tym w ramach tego rozdziału zaplanowane środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników GOPS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi 79.100,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 11.400,00 zł. Na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano 900,00 zł. Świadczone usługi w ilości 12 godzin dla 1 osoby.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 59.000,00 wykonanie 23.680,00 zł. Z dotacji wydano 7.920,00 zł na dożywianie dzieci w szkole. Ze środków własnych wydano 13.760,00 zł (dożywianie dzieci w szkole- 7.360,00zł , zasiłki celowe- 6.400,00 zł) Dożywianiem objęto 49 dzieci. Liczba świadczeń – 1825 (jeden posiłek to jedno świadczenie). Kwotę 2.000,00 zł wydano na zakup paczek dla dzieci.

Pozostała działalność

Plan 7.000,00 wykonanie ,00 zł .

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydano z budżetu kwotę 770,00 zł przy planie 2.200,00 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku wydano 87 decyzje o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2019/2020 dla 87 uczniów oraz 10 decyzji przyznających zasiłek szkolny. Pomoc przyznana została w formie decyzji i przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym uczniów, jej wysokość uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny ucznia. Udzielona pomoc miała charakter przedmiotowy tj. dotyczyła pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i pomocy rzeczowej polegającej na refundacji kosztów edukacyjnych poniesionych przez rodziców po przedstawieniu dokumentów potwierdzających nabycie towaru lub usługi. Na realizację programu Gmina otrzymała dotacje na okres styczeń – czerwiec 2020, w wysokości 85.167,00 z czego w okresie styczeń –czerwiec br. wydano kwotę 41.664,00 zł dotacji jako pomoc materialna dla uczniów. Ponadto Gmina zaangażowała środki własne jako udział własny w wysokości 10.416,00 zł wydatkowanej kwoty. Całkowita wartość zadania w okresie styczeń –czerwiec 2020 wyniosła 52.080,00 zł .

DZIAŁ 855 RODZINA

Świadczenia wychowawcze

W I pół. 2020 r. wydatkowano kwotę 1.750.261,45 zł. Na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 1.738.039,10 zł. Wydano 10 decyzji – w tym przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Ze świadczenia wychowawczego korzysta 563 dzieci. Na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne osób zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydano 8.667,64 zł, składki na ubezpieczenie społeczne pracowników wyniosły 1.173,99 zł, natomiast składki na fundusz pracy 160,43 zł. Pozostałe koszty obsługi świadczeń wychowawczych jak: UPS i pamięć USB oraz prowizja bankowa z dotacji wydatkowano 1.147,79 zł. Ze środków własnych wydano 1.072,50 na prowizję bankową i ZFŚS.

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

Przy planie 1.239.640,00zł wydatkowano kwotę 794.668,84 zł. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobrane świadczenie z lat ubiegłych w wysokości 1.275,12 zł.

Z otrzymanej dotacji na wypłatę świadczeń wydatkowano 708.731,82 zł z tego:

- a) na zasiłki rodzinne wydano 200.907,29 zł;
- b) na dodatki do zasiłków rodzinnych – 79.813,99 zł z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka 4.000,00 zł,
 - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 14.470,00 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 349,16 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 4.311,10 zł,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 5.628,16 zł,
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 28.800,09 zł w tym:

z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 678,00 zł

ona pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 28.122,09 zł

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 22.255,48 zł,

W I pół. 2020 r. wypłacono 2.627 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.

- c) na zasiłki rodzicielskie – 56.496,02 zł (wypłacono 63 świadczeń);
- d) zasiłki pielęgnacyjne – 103.630,52 zł (wypłacono 481 świadczeń);
- e) świadczenia pielęgnacyjne – 206.644,00 zł (wypłacono 114 świadczeń);
- f) specjalny zasiłek opiekuńczy 27.480,00 zł (wypłacono 45 świadczeń);
- g) zasiłek dla opiekuna 14.260,00 zł (wypłacono 23 świadczeń);
- h) fundusz alimentacyjny 13.500,00 zł (wypłacono 36 świadczeń);
- i) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 6.000,00 zł (wypłacono 6 świadczeń).

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21.966,50 zł (w tym 150,00 zł na wynagrodzenie z tyt. wydania 5 decyzji o świadczenie rodzicielskie).

Na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeń rodzinnych wydano kwotę 51.909,14 zł. Na prowizję bankową pobraną od wypłaconych świadczeń wydano 586,00 zł.

Ze środków własnych wydano kwotę w wysokości 10.200,26 zł na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzenia, odpis na ZFŚS, zakup usług jak prowizja bankowa i zakup licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń.

Karta dużej rodziny - plan 280,00 zł, - brak wydatków.

Wspieranie rodziny - plan 121.600,00 zł - wykonanie brak.

Rodziny zastępcze - plan 6.000,00 zł wykonanie 2.082,00 zł. Jest to koszt pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Placówki opiekuńczo- wychowawcze - plan 70.000,00 zł wykonanie 34.520,40 zł. Jest to koszt pobytu czwórki dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Plan 8.300,00 zł. Odprowadzono składki od osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze na kwotę 8.078,94 zł. W sumie odprowadzono 76 składek przy liczbie świadczeniobiorców w ilości 14 osób.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 406.380,00 wykonanie 130.583,81 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów w wysokości 11.734,58 zł, oraz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 26.026,80 zł, oraz za energię elektryczną - zużycie i dostawę – 46.424,46 zł, za analizę próbek, okresowy przegląd oczyszczalni ścieków, wywóz odpadów stałych - 15.126,87 zł, wynagrodzenie pracownika i pochodne 25.435,97 zł, odpis na ZFŚS - 1.163,25 zł, opłaty do Wód Polskich za usługi wodne 3.910,00 zł, opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych 761,88 zł.

Gospodarka odpadami.

Plan 857.761,00- wykonania 325.207,52 zł. Główne wydatki to kwota 285.490,59 zł, która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy. Na materiały wydano kwotę 6.614,94 zł. Na szkolenie pracownika 359,00 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 1.745,25 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci - 26.412,34 zł, kwota 1.349,00 zł została wydana w związku z karą wpłaconą do WFOŚiGW za nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu odpadów za 2018 rok, pozostałe wydatki to kwota 3.236,40 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan 17.000,00 wykonanie 2.845,32 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 166.813,56 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic- 38.220,70 zł oraz konserwację i eksploatację 128.592,86 zł.

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

Plan 47.000,00 zł wykonanie 3.818,54 tj. 8,12 % . Środki zostały wydane na badanie stężenia emisji gazu na zrehabilitowanym wysypisku 2.027,04 zł za badanie wód podziemnych na zlikwidowanym wysypisku 1.291,50 zł, składka do Centrum Edukacji Ekologicznej 500,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 87.436,00 zł wykonanie 0,00 .

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 109.150,00 zł wykonanie 39.139,68 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymaniem porządku, czystości na terenie Gminy oraz za zakup kwiatów do nasadzeń na terenie Gminy Baruchowo.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano 438.150,00 zł wydano kwotę 304.000,00 z tego dotacja dla instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 270.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 34.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 92.500,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy.

Wydatki inwestycyjne w pierwszej połowie 2020 roku to kwota 4.016.520,47 zł przy planie 4.861.520,00 zł, co stanowi 82,62 % planu.

Realizowane inwestycje w roku 2020

Lp.	Zadanie	Wartość inwestycji-plan w 2020	Instytucja, z której otrzymano środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatku w roku 2020
1	Budowa oczyszczalni ścieków etap VI	10.000,00			9.355,90	9.355,90
2	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świątkowice	5.000,00			1.451,40	1.451,40
3	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawada Piaski	10.000,00			2.000,00	2.000,00

4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubaty	5.000,00			2.479,68	2.479,68
5	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	180.000,00			,00	,00
6	Przebudowa drogi gminnej 191006C w miejscowości Lubaty	15.000,00			60,00	60,00
7	Przebudowa drogi nr 191007C w miejscowości Lubaty	10.000,00				,00
8	Przebudowa drogi nr 191015C w miejscowości Świątkowice	320.000,00	Urząd Marszałkowski wyłączenie gruntów rolnych z produkcji			,00
9	Przebudowa drogi gminnej Nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia	860.735,00	Urząd Wojewódzki-FDS	431.094,00	424.474,89	855.568,89
10	Przebudowa drogi gminnej Nr 191024C w miejscowości Boża Wola	1.454.180,00	Urząd Wojewódzki-FDS	1.157.926,00	280.542,77	1.438.468,77
11	Przebudowa drogi Nr 191036C w miejscowości Stawek	438.068,00	Urząd Wojewódzki-FDS	168.068,00	268.673,04	436.741,04
12	Przebudowa drogi gminnej Nr 191057 C w miejscowości Zawada Piaski	10.000,00				,00
13	Przebudowa drogi gminnej Nr 191065C i 191066 C w miejscowości Baruchowo	10.000,00			,00	,00
14	Przebudowa drogi gminnej Nr 191069C w	45.000,00			6.000,00	6.000,00

	Grodnie					
15	Przebudowa drogi oznaczonej jako działki 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo	15.000,00			8.200,00	8.200,00
16	Wykup działek pod poszerzenie drogi 191023 C w Trzebowie	60.000,00			56.459,50	56.459,50
17	Rewitalizacja miejscowości Kłotno	695.534,00	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski środki RPO (399.534,00)	370.000,00	301.009,63	671.009,63
18	Infostrada Kujaw i Pomorza	83.003,00	Urząd marszałkowski w Toruniu-środki europejskie (70.552,00)	8.724,51	1.539,62	10.264,13
19	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	150.000,00			95.014,44	95.014,44
20	Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego w Gorenium Dużym	392.000,00	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski środki PROW (233.699,00)		369.104,29	369.104,29
21	Budowa centrum Aktywności rodzinnej w miejscowości Baruchowo	17.000,00			17.000,00	17.000,00
22	Demontaż linii napowietrznej w m. Baruchowo	18.000,00			,00	,00
23	Montaż lamp solarnych na terenie Gminy Baruchowo	38.000,00			37.342,80	37.342,80
24	System informacji terenowej Gminy Baruchowo	20.000,00				
	RAZEM	4.861.520,00		2.135.812,51	1.880.707,96	4.016.520,47

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- plan 210.000,00- wykonanie 15.286,98

Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków etap VI. Plan 10.000,00 zł wykonanie 9.355,90 zł w tym na opracowanie dokumentacji -8.610,00 zł, mapy do celów projektowych 694,90 zł, za wypisy 51,00 zł.

Budowa sieci wodociągowej w m. Świątkowice. Plan 5.000,00 zł wykonanie 1.451,40 zł – za opracowanie projektu budowlanego.

Budowa sieci wodociągowej w m. Zawada Piaski. Plan 10.000,00 zł wykonanie 2.000,00 zł – za wykonanie map do celów projektowych.

Budowa sieci wodociągowej w m. Lubaty . Plan 5.000,00 zł wykonanie 2.479,68 zł – za opracowanie projektu budowlanego i za ksero map.

Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie . Plan 180.000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 3.177.983,00 zł, wykonanie 2.745.038,70 zł co stanowi 86,38% planu w tym;

- **Przebudowa drogi gminnej nr 1910006 C w miejscowości Lubaty** – plan 15.000,00 zł- wykonanie 60,00 zł – za mapy związane z przygotowaniem projektu.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 191007 C w miejscowości Lubaty** plan 10.000,00 wykonanie 0.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 191015 C miejscowości Świątkowice** - plan 320.000,00 wykonanie 0,00 zł
- **Przebudowa drogi gminnej nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia** plan 860.735,00 wykonanie 855.568,89 zł w tym za tablice informacyjne 787,20 zł, za nadzór inwestorski 4.500,00 zł płatność dla wykonawcy 850.281,69 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 431.094,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 191024C w miejscowości Boża Wola** plan 1.454.180,00 wykonanie 1.438.468,77 zł w tym za tablice informacyjne 787,20 zł, za nadzór inwestorski 9.500,00 zł płatność dla wykonawcy 1.428.181,57 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.157.926,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w miejscowości Stawek** plan 438.068,00 wykonanie 436.741,04 zł w tym za tablice informacyjne 787,20 zł, za nadzór inwestorski 1.500,00 zł płatność dla wykonawcy 434.453,84 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 168.068,00 zł ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
- **Przebudowa drogi gminnej nr 191057C w miejscowości Zawada Piaski** plan 10.000,00 wykonanie 0,00 zł .
- **Przebudowa drogi gminnej nr 191066 C w miejscowości Baruchowo**—plan 10.000,00 wydatki 0
- **Przebudowa drogi gminnej nr 191069 C w miejscowości Grodno** plan 45.000,00 wykonanie 6.000,00 zł. Wydatek poniesiono na wykonanie poboczy z tłucznia łamanego.
- **Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo** plan 15.000,00 wykonanie 8.200,00 zł. Wydatek poniesiono na rozgraniczenie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 755.534,00 zł, wykonanie 727.469,13

- **Wykup działek pod poszerzenie pasa drogi nr 191023 C w miejscowości Trzebowo** - Plan 60.000,00 wykonanie 56.459,50zł. Wyplacono odszkodowanie za utracone prawo własności.

Rewitalizacja miejscowości Kłotno plan 695.534,00 wykonanie 671.009,63 zł. Kwotę tę wydano na zakup tablicy informacyjnej – 430,50 zł, za nadzór 7.995,00 zł, za mapy 2.000,00 za wentylator dachowy 5.355,42 zł oraz płatność dla wykonawcy – 655.228,71 zł.

INFORMATYKA - Plan 83.003,00 zł, wykonanie 10.264,13,00

- **Infostrada Kujaw i Pomorza** Plan 83.003,00 wykonanie 10.264,13 zł. Gmina na realizację zadania pozyskała środki europejskie w wysokości 70.552,00 zł. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Wydatek został poniesiony na realizację projektu w ramach wykonania I etapu dostawy środowiska informatycznego.

OŚWIATA Plan 542.000,00 zł, wykonanie 464.118,73 zł co stanowi 85,63 % planu

- **Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium dużym Gorenium Dużym** - plan 150.000,00 zł wykonanie 95.014,44 zł . Środki zostały wydane jako płatność za altanę 31.980,00 zł, za opracowanie projektu dla budowy boiska sportowego -15.000,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i usług związanych z realizacją zadania np.: zakup prefabrykatów betonowych, kostki brukowej, cementu.

Budowa wielofunkcyjnego placu w Gorenium Dużym z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - plan 392.000,00 zł wykonanie 369.104,29 zł . Środki zostały wydane jako płatność dla wykonawcy zadania 368.415,49 zł , za tablice informacyjną 688,80 zł. Gmina na to zadanie pozyskała środki z PROW w wysokości 233.699,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA Plan 93.000,00 zł, wykonanie 54.342,80 zł co stanowi 58,43 % planu.

Budowa centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie –plan 17.000,00 wykonanie 17.000,00 zł. Środki zostały wydane na opracowanie dokumentacji projektowej.

- **Demontaż linii napowietrznej w m. Baruchowo** -plan 18.000,00 wykonanie 0,00 zł.
- **Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlania skrzyżowań na terenie Gminy Baruchowo** -plan 38.000,00 wykonanie 37.342,80 zł. Zapłata za zamontowane 6 lamp na terenie Gminy Baruchowo.
- **System informacji terenowej Gminy Baruchowo** - plan 20.000,00 wykonanie 0,00 zł

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

- Gotówka i depozyty na żądanie- 1.224.561,66
- Należności wymagalne- 436.293,15
- Należności pozostałe 1.173.167,89

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 2.970.453,70 w tym: Kredyty - 1.578.333,15, Pożyczki długoterminowe – 1.392.120,55

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

1. Wykonane dochody

1a) Wykonane dochody bieżące

2b) Wykonane dochody majątkowe

2. Wykonane dochody własne gminy.
3. Dotacje celowe na zadania zlecone.
4. Dotacje na podstawie porozumień.
5. Dotacje ze środków europejskich.
6. Pozostałe dotacje.
7. Udziały Gminy w PIT i CIT.
8. Subwencje z budżetu państwa.
9. Pozostałe środki zewnętrzne.
10. Wykonane wydatki.
11. Wykonane wydatki bieżące.

11a) Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

12. Wydatki inwestycyjne.
13. Udzielone dotacje.

Załącznik Nr 1.1 do zarządzenia Nr 35.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

WYKONANE DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2020

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				2 500,00	240 726,27	293 151,05	121,78 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	0	54 050,81	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	54 050,81	--,-- %
01095 Pozostała działalność				2 500,00	240 726,27	239 100,24	99,32 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 500,00	2 500,00	873,97	34,96 %
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	238 226,27	238 226,27	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				140 000,00	150 000,00	78 577,20	52,38 %
40002 Dostarczanie wody				140 000,00	150 000,00	78 577,20	52,38 %

0830 Wpływy z usług	140 000,00	150 000,00	78 577,20	52,38 %
500 Handel	1 000,00	1 000,00	232,32	23,23 %
50095 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	232,32	23,23 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	--,-- %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	231,75	23,18 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,57	--,-- %
600 Transport i łączność	1 783 387,00	1 804 948,00	1 794 615,45	99,43 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	51 561,00	22 097,45	42,86 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	51 561,00	22 097,45	42,86 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 753 387,00	1 753 387,00	1 772 518,00	101,09 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	430	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	15 000,00	--,-- %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 753 387,00	1 753 387,00	1 757 088,00	100,21 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	459 534,00	404 652,00	88,06 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	34 652,00	57,75 %

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	35 000,00	35 000,00	23 903,39	68,30 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	10 630,18	42,52 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	43,43	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	75	--,-- %
70095 Pozostała działalność	0	399 534,00	370 000,00	92,61 %
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	399 534,00	370 000,00	92,61 %
710 Działalność usługowa	0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
720 Informatyka	70 522,00	70 522,00	8 724,51	12,37 %
72095 Pozostała działalność	70 522,00	70 522,00	8 724,51	12,37 %
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	70 522,00	70 522,00	8 724,51	12,37 %
750 Administracja publiczna	433 534,00	37 288,06	48 120,43	129,05 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31 200,00	34 488,06	17 844,11	51,74 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00	34 488,06	17 765,06	51,51 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	79,05	--,% %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	23 573,23	--,% %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	23 405,23	--,% %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	168	--,% %
75095 Pozostała działalność	402 334,00	2 800,00	6 703,09	239,40 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	1 402,50	50,09 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 898,59	--,% %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	402	--,% %
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	399 534,00	0	0	--,% %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	26 354,00	25 880,00	98,20 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	476	50,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	950	476	50,11 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	25 404,00	25 404,00	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	25 404,00	25 404,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	1 448,56	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	0	1 448,56	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	1 448,56	--,-- %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 794 214,00	3 960 265,00	2 072 208,64	52,32 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	--,-- %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	0	0	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581 800,00	581 800,00	315 408,00	54,21 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	430 000,00	232 506,04	54,07 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	1 765,00	98,06 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 000,00	59 373,00	51,63 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	21 631,00	61,80 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	90	--,-- %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	42,96	--,%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 119 500,00	1 285 551,00	806 840,78	62,76 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	790 000,00	470 996,40	59,62 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	245 000,00	128 531,19	52,46 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	5 836,00	83,37 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	136 051,00	80 055,97	58,84 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	7 525,00	376,25 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	787	31,48 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	100 000,00	111 882,87	111,88 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 226,35	40,88 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 138,00	109 138,00	97 420,22	89,26 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	5 977,70	74,72 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	5 987,60	29,94 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	58 239,51	105,89 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 138,00	26 138,00	27 173,95	103,96 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,46	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	40	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 983 776,00	1 983 776,00	852 539,64	42,98 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 975 776,00	1 975 776,00	844 965,00	42,77 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	7 574,64	94,68 %
758 Różne rozliczenia	6 570 789,00	6 545 185,00	3 662 799,45	55,96 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 387 625,00	3 362 021,00	2 068 936,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 387 625,00	3 362 021,00	2 068 936,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 032 314,00	3 032 314,00	1 516 158,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 032 314,00	3 032 314,00	1 516 158,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	2 279,45	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 279,45	--,%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 850,00	150 850,00	75 426,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 850,00	150 850,00	75 426,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	382 421,00	626 740,42	265 092,00	42,30 %
80101 Szkoły podstawowe	0	100 000,00	102 308,40	102,31 %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	2 002,50	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	306	--,%
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	93 084,00	93 083,41	100,00 %
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	6 916,00	6 916,49	100,01 %
80104 Przedszkola	74 000,00	160 075,00	76 300,10	47,67 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	992	--,%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	74 000,00	17 561,10	23,73 %
0830 Wpływy z usług	0	0	14 709,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	86 075,00	43 038,00	50,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	50 320,00	50 320,00	19 292,60	38,34 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 320,00	50 320,00	19 292,60	38,34 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	20 777,42	20 777,42	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	20 777,42	20 777,42	100,00 %
80195 Pozostała działalność	248 101,00	285 568,00	46 413,48	16,25 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	30 000,00	30 000,00	100,00 %
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	12 885,00	19 567,00	14 685,53	75,05 %
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	1 517,00	2 302,00	1 727,95	75,06 %
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	233 699,00	233 699,00	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	908 460,00	955 809,95	484 252,00	50,66 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 860,00	436 634,00	226 116,05	51,79 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	21	--,%
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	420 600,00	436 374,00	226 074,00	51,81 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260	260	21,05	8,10 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	14 200,00	6 092,00	42,90 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	14 200,00	6 092,00	42,90 %

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 100,00	146 100,00	99 643,00	68,20 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00	146 100,00	99 643,00	68,20 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	175,95	175,95	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	175,95	175,95	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	151 500,00	151 500,00	78 049,00	51,52 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 500,00	151 500,00	78 049,00	51,52 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	79 200,00	110 600,00	54 616,00	49,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	22	--,%
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	3 200,00	3 200,00	1 830,00	57,19 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	107 400,00	52 764,00	49,13 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	74 600,00	11 400,00	15,28 %
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	74 600,00	74 600,00	11 400,00	15,28 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	22 000,00	8 160,00	37,09 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	8 160,00	37,09 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	85 167,00	85 167,00	100,00 %

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	85 167,00	85 167,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	85 167,00	85 167,00	100,00 %
855 Rodzina	4 041 000,00	4 042 380,00	2 603 559,56	64,41 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 691 200,00	2 691 200,00	1 781 119,00	66,18 %
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	2 691 200,00	2 691 200,00	1 781 119,00	66,18 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 000,00	1 221 000,00	809 968,53	66,34 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 275,12	--,%
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	1 220 100,00	1 220 100,00	808 396,00	66,26 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	900	297,41	33,05 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	280	33,03	11,80 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	280	33,03	11,80 %
85504 Wspieranie rodziny	120 500,00	121 600,00	4 360,00	3,59 %
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	120 500,00	121 600,00	4 360,00	3,59 %

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 300,00	8 300,00	8 079,00	97,34 %
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	8 300,00	8 300,00	8 079,00	97,34 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 500,00	1 009 627,00	545 739,22	54,05 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	177 400,00	94 975,35	53,54 %
0830 Wpływy z usług	130 000,00	140 000,00	51 075,83	36,48 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13,52	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	37 400,00	43 886,00	117,34 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	564 500,00	704 401,00	414 142,65	58,79 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 500,00	704 401,00	413 932,53	58,76 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	210,12	--,%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	1 128,94	--,%
0830 Wpływy z usług	0	0	1 128,94	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 756,32	35,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 756,32	35,13 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	80 826,00	0	0,00 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	80 826,00	0	0,00 %
90095 Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	33 735,96	80,32 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	2 428,55	48,57 %
0830 Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	15 981,11	43,19 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	15 081,30	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	245	--,%
Razem	18 930 277,00	20 019 146,70	12 377 819,39	61,83 %

Załącznik Nr 1.1a do zarządzenia Nr 35.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

WYKONANE DOCHODY BIEŻĄCE ZA I PÓŁROCZE 2020

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				2 500,00	240 726,27	239 100,24	99,32 %
01095 Pozostała działalność				2 500,00	240 726,27	239 100,24	99,32 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 500,00	2 500,00	873,97	34,96 %
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	238 226,27	238 226,27	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				140 000,00	150 000,00	78 577,20	52,38 %
40002 Dostarczanie wody				140 000,00	150 000,00	78 577,20	52,38 %
0830 Wpływy z usług				140 000,00	150 000,00	78 577,20	52,38 %
500 Handel				1 000,00	1 000,00	232,32	23,23 %

50095 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	232,32	23,23 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	--,-- %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	231,75	23,18 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,57	--,-- %
600 Transport i łączność	30 000,00	51 561,00	22 527,45	43,69 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	51 561,00	22 097,45	42,86 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	51 561,00	22 097,45	42,86 %
60016 Drogi publiczne gminne	0	0	430	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	430	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	34 652,00	57,75 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	34 652,00	57,75 %
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	35 000,00	35 000,00	23 903,39	68,30 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	10 630,18	42,52 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	43,43	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	75	--,-- %

710 Działalność usługowa	0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	34 000,00	37 288,06	48 120,43	129,05 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31 200,00	34 488,06	17 844,11	51,74 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 200,00	34 488,06	17 765,06	51,51 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	79,05	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	23 573,23	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	23 405,23	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	168	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	6 703,09	239,40 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	1 402,50	50,09 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 898,59	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	402	--,-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	26 354,00	25 880,00	98,20 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	476	50,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	950	476	50,11 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	25 404,00	25 404,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	25 404,00	25 404,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	1 448,56	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	0	1 448,56	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	1 448,56	--,-- %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 794 214,00	3 960 265,00	2 072 208,64	52,32 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	--,-- %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	0	0	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581 800,00	581 800,00	315 408,00	54,21 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	430 000,00	232 506,04	54,07 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	1 765,00	98,06 %

0330 Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 000,00	59 373,00	51,63 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	21 631,00	61,80 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	90	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	42,96	--,-- %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 119 500,00	1 285 551,00	806 840,78	62,76 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	790 000,00	470 996,40	59,62 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	245 000,00	128 531,19	52,46 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	5 836,00	83,37 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	136 051,00	80 055,97	58,84 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	7 525,00	376,25 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	787	31,48 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	100 000,00	111 882,87	111,88 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 226,35	40,88 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 138,00	109 138,00	97 420,22	89,26 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	5 977,70	74,72 %

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	5 987,60	29,94 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	58 239,51	105,89 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 138,00	26 138,00	27 173,95	103,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,46	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	40	--,-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 983 776,00	1 983 776,00	852 539,64	42,98 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 975 776,00	1 975 776,00	844 965,00	42,77 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00	8 000,00	7 574,64	94,68 %
758 Różne rozliczenia	6 570 789,00	6 545 185,00	3 662 799,45	55,96 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 387 625,00	3 362 021,00	2 068 936,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 387 625,00	3 362 021,00	2 068 936,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 032 314,00	3 032 314,00	1 516 158,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 032 314,00	3 032 314,00	1 516 158,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	2 279,45	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 279,45	--,-- %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 850,00	150 850,00	75 426,00	50,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 850,00	150 850,00	75 426,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	148 722,00	393 041,42	265 092,00	67,45 %
80101 Szkoły podstawowe	0	100 000,00	102 308,40	102,31 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	2 002,50	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	306	--,%
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	93 084,00	93 083,41	100,00 %
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	6 916,00	6 916,49	100,01 %
80104 Przedszkola	74 000,00	160 075,00	76 300,10	47,67 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	992	--,%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	74 000,00	17 561,10	23,73 %
0830 Wpływy z usług	0	0	14 709,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	86 075,00	43 038,00	50,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	50 320,00	50 320,00	19 292,60	38,34 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 320,00	50 320,00	19 292,60	38,34 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	20 777,42	20 777,42	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	20 777,42	20 777,42	100,00 %
80195 Pozostała działalność	14 402,00	51 869,00	46 413,48	89,48 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	30 000,00	30 000,00	100,00 %
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	12 885,00	19 567,00	14 685,53	75,05 %
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	1 517,00	2 302,00	1 727,95	75,06 %
852 Pomoc społeczna	908 460,00	955 809,95	484 252,00	50,66 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 860,00	436 634,00	226 116,05	51,79 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	21	--,%
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	420 600,00	436 374,00	226 074,00	51,81 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260	260	21,05	8,10 %

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	14 200,00	6 092,00	42,90 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00	14 200,00	6 092,00	42,90 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 100,00	146 100,00	99 643,00	68,20 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00	146 100,00	99 643,00	68,20 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	175,95	175,95	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	175,95	175,95	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	151 500,00	151 500,00	78 049,00	51,52 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 500,00	151 500,00	78 049,00	51,52 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	79 200,00	110 600,00	54 616,00	49,38 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	22	--,%
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	3 200,00	3 200,00	1 830,00	57,19 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	107 400,00	52 764,00	49,13 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	74 600,00	11 400,00	15,28 %
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	74 600,00	74 600,00	11 400,00	15,28 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	22 000,00	8 160,00	37,09 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	8 160,00	37,09 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	85 167,00	85 167,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	85 167,00	85 167,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	85 167,00	85 167,00	100,00 %
855 Rodzina	4 041 000,00	4 042 380,00	2 603 559,56	64,41 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 691 200,00	2 691 200,00	1 781 119,00	66,18 %
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	2 691 200,00	2 691 200,00	1 781 119,00	66,18 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 221 000,00	1 221 000,00	809 968,53	66,34 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 275,12	--,%
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	1 220 100,00	1 220 100,00	808 396,00	66,26 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	900	297,41	33,05 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	280	33,03	11,80 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	280	33,03	11,80 %
85504 Wspieranie rodziny	120 500,00	121 600,00	4 360,00	3,59 %

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	120 500,00	121 600,00	4 360,00	3,59 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 300,00	8 300,00	8 079,00	97,34 %
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	8 300,00	8 300,00	8 079,00	97,34 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 500,00	1 009 627,00	530 657,92	52,56 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	177 400,00	94 975,35	53,54 %
0830 Wpływy z usług	130 000,00	140 000,00	51 075,83	36,48 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13,52	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	37 400,00	43 886,00	117,34 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	564 500,00	704 401,00	414 142,65	58,79 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 500,00	704 401,00	413 932,53	58,76 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	210,12	--,%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	1 128,94	--,%
0830 Wpływy z usług	0	0	1 128,94	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 756,32	35,13 %

0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 756,32	35,13 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	80 826,00	0	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	80 826,00	0	0,00 %
90095 Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	18 654,66	44,42 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	2 428,55	48,57 %
0830 Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	15 981,11	43,19 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	245	--,-- %
Razem	16 473 135,00	17 562 004,70	10 157 874,77	57,84

Załącznik Nr 1.1b do zarządzenia Nr 35.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

WYKONANE DOCHODY MAJĄTKOWE ZA I PÓŁROCZE 2020

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	0	54 050,81	--,-- %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	0	54 050,81	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	54 050,81	--,-- %
600 Transport i łączność				1 753 387,00	1 753 387,00	1 772 088,00	101,07 %
60016 Drogi publiczne gminne				1 753 387,00	1 753 387,00	1 772 088,00	101,07 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	15 000,00	--,-- %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1 753 387,00	1 753 387,00	1 757 088,00	100,21 %
700 Gospodarka mieszkaniowa				0	399 534,00	370 000,00	92,61 %

70095 Pozostała działalność	0	399 534,00	370 000,00	92,61 %
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	399 534,00	370 000,00	92,61 %
720 Informatyka	70 522,00	70 522,00	8 724,51	12,37 %
72095 Pozostała działalność	70 522,00	70 522,00	8 724,51	12,37 %
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	70 522,00	70 522,00	8 724,51	12,37 %
750 Administracja publiczna	399 534,00	0	0	--,-- %
75095 Pozostała działalność	399 534,00	0	0	--,-- %
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	399 534,00	0	0	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	233 699,00	233 699,00	0	0,00 %
80195 Pozostała działalność	233 699,00	233 699,00	0	0,00 %
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	233 699,00	233 699,00	0	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	15 081,30	--,-- %
90095 Pozostała działalność	0	0	15 081,30	--,-- %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	15 081,30	--,-- %
Razem	2 457 142,00	2 457 142,00	2 219 944,62	90,35

Załącznik Nr 1.2 do zarządzenia Nr 35.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

WYKONANE DOCHODY WŁASNE ZA I PÓŁROCZE 2020

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				2 500,00	2 500,00	54 924,78	2 196,99 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	0	54 050,81	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0	0	54 050,81	--,-- %
01095 Pozostała działalność				2 500,00	2 500,00	873,97	34,96 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 500,00	2 500,00	873,97	34,96 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				140 000,00	150 000,00	78 577,20	52,38 %
40002 Dostarczanie wody				140 000,00	150 000,00	78 577,20	52,38 %
0830 Wpływy z usług				140 000,00	150 000,00	78 577,20	52,38 %

500 Handel	1 000,00	1 000,00	232,32	23,23 %
50095 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	232,32	23,23 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	0	--,-- %
0830 Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	231,75	23,18 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0,57	--,-- %
600 Transport i łączność	0	0	15 430,00	--,-- %
60016 Drogi publiczne gminne	0	0	15 430,00	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	430	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	15 000,00	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	34 652,00	57,75 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	34 652,00	57,75 %
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	35 000,00	35 000,00	23 903,39	68,30 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	10 630,18	42,52 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	43,43	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	75	--,-- %

750 Administracja publiczna	2 800,00	2 800,00	30 355,37	1 084,12 %
75011 Urzędy wojewódzkie	0	0	79,05	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	79,05	--,-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	0	23 573,23	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	23 405,23	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	168	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	6 703,09	239,40 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	2 800,00	1 402,50	50,09 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	4 898,59	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	402	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	0	1 448,56	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0	0	1 448,56	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0	0	1 448,56	--,-- %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0	0	0	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 810 438,00	1 976 489,00	1 219 669,00	61,71 %

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0	--,-- %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0	0	0	--,-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	581 800,00	581 800,00	315 408,00	54,21 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00	430 000,00	232 506,04	54,07 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 800,00	1 800,00	1 765,00	98,06 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	115 000,00	115 000,00	59 373,00	51,63 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 000,00	21 631,00	61,80 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0	0	90	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	42,96	--,-- %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 119 500,00	1 285 551,00	806 840,78	62,76 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	790 000,00	470 996,40	59,62 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	235 000,00	245 000,00	128 531,19	52,46 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	5 836,00	83,37 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	136 051,00	80 055,97	58,84 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	2 000,00	7 525,00	376,25 %

0430 Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	787	31,48 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	100 000,00	111 882,87	111,88 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 226,35	40,88 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 138,00	109 138,00	97 420,22	89,26 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	5 977,70	74,72 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	20 000,00	5 987,60	29,94 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	58 239,51	105,89 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 138,00	26 138,00	27 173,95	103,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1,46	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	40	--,-- %
758 Różne rozliczenia	0	0	2 279,45	--,-- %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0	0	2 279,45	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	2 279,45	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	134 320,00	164 320,00	84 863,20	51,65 %
80101 Szkoły podstawowe	0	0	2 308,50	--,-- %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	2 002,50	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	306	--,-- %
80104 Przedszkola	74 000,00	74 000,00	33 262,10	44,95 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	992	--,-- %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	74 000,00	17 561,10	23,73 %
0830 Wpływy z usług	0	0	14 709,00	--,-- %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	50 320,00	50 320,00	19 292,60	38,34 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50 320,00	50 320,00	19 292,60	38,34 %
80195 Pozostała działalność	0	30 000,00	30 000,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0	30 000,00	30 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	260	260	64,05	24,63 %
85203 Ośrodki wsparcia	260	260	42,05	16,17 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	21	--,-- %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	260	260	21,05	8,10 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0	0	22	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	22	--,-- %
855 Rodzina	900	900	1 572,53	174,73 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	900	900	1 572,53	174,73 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 275,12	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900	900	297,41	33,05 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 500,00	928 801,00	545 739,22	58,76 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00	177 400,00	94 975,35	53,54 %
0830 Wpływy z usług	130 000,00	140 000,00	51 075,83	36,48 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	13,52	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	37 400,00	43 886,00	117,34 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	564 500,00	704 401,00	414 142,65	58,79 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	564 500,00	704 401,00	413 932,53	58,76 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	210,12	--,-- %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	0	1 128,94	--,-- %

0830 Wpływy z usług	0	0	1 128,94	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 756,32	35,13 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 756,32	35,13 %
90095 Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	33 735,96	80,32 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	2 428,55	48,57 %
0830 Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	15 981,11	43,19 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	0	15 081,30	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	245	--,-- %
Razem	2 893 718,00	3 287 070,00	2 069 807,68	62,97 %

Załącznik Nr 1.3 do zarządzenia Nr 35.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓŁROCZE 2020

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	238 226,27	238 226,27	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0	238 226,27	238 226,27	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	238 226,27	238 226,27	100,00 %
750 Administracja publiczna				31 200,00	34 488,06	17 765,06	51,51 %
75011 Urzędy wojewódzkie				31 200,00	34 488,06	17 765,06	51,51 %
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				31 200,00	34 488,06	17 765,06	51,51 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				950	26 354,00	25 880,00	98,20 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				950	950	476	50,11 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950	950	476	50,11 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	25 404,00	25 404,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	25 404,00	25 404,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0	20 777,42	20 777,42	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	20 777,42	20 777,42	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	20 777,42	20 777,42	100,00 %
852 Pomoc społeczna	498 400,00	514 349,95	239 479,95	46,56 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	436 374,00	226 074,00	51,81 %
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	420 600,00	436 374,00	226 074,00	51,81 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	175,95	175,95	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	175,95	175,95	100,00 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	3 200,00	3 200,00	1 830,00	57,19 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200,00	3 200,00	1 830,00	57,19 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 600,00	74 600,00	11 400,00	15,28 %

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	74 600,00	74 600,00	11 400,00	15,28 %
855 Rodzina	4 040 100,00	4 041 480,00	2 601 987,03	64,38 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 691 200,00	2 691 200,00	1 781 119,00	66,18 %
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	2 691 200,00	2 691 200,00	1 781 119,00	66,18 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 220 100,00	1 220 100,00	808 396,00	66,26 %
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	1 220 100,00	1 220 100,00	808 396,00	66,26 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	280	33,03	11,80 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	280	33,03	11,80 %
85504 Wspieranie rodziny	120 500,00	121 600,00	4 360,00	3,59 %
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	120 500,00	121 600,00	4 360,00	3,59 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 300,00	8 300,00	8 079,00	97,34 %
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	8 300,00	8 300,00	8 079,00	97,34 %
Razem	4 570 650,00	4 875 675,70	3 144 115,73	64,49 %

Załącznik Nr 1.4 do zarządzenia Nr 35.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

DOTACJE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZA I PÓŁROCZE 2020

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				30 000,00	51 561,00	22 097,45	42,86 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				30 000,00	51 561,00	22 097,45	42,86 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000,00	51 561,00	22 097,45	42,86 %
Razem				30 000,00	51 561,00	22 097,45	42,86 %

Załącznik Nr 1.5 do zarządzenia Nr 35.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ZA I PÓŁROCZE 2020

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
700 Gospodarka mieszkaniowa				0	399 534,00	370 000,00	92,61 %
70095 Pozostała działalność				0	399 534,00	370 000,00	92,61 %
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	399 534,00	370 000,00	92,61 %
720 Informatyka				70 522,00	70 522,00	8 724,51	12,37 %
72095 Pozostała działalność				70 522,00	70 522,00	8 724,51	12,37 %
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				70 522,00	70 522,00	8 724,51	12,37 %
750 Administracja publiczna				399 534,00	0	0	--,-- %
75095 Pozostała działalność				399 534,00	0	0	--,-- %

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	399 534,00	0	0	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	248 101,00	355 568,00	116 413,38	32,74 %
80101 Szkoły podstawowe	0	100 000,00	99 999,90	100,00 %
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	93 084,00	93 083,41	100,00 %
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	6 916,00	6 916,49	100,01 %
80195 Pozostała działalność	248 101,00	255 568,00	16 413,48	6,42 %
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	12 885,00	19 567,00	14 685,53	75,05 %
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	1 517,00	2 302,00	1 727,95	75,06 %
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	233 699,00	233 699,00	0	0,00 %
Razem	718 157,00	825 624,00	495 137,89	59,97 %

Załącznik Nr 1.6 do zarządzenia Nr 35.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

POZOSTAŁE DOTACJE ZA I PÓŁROCZE 2020

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
710 Działalność usługowa				0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				0	3 600,00	3 600,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie				0	86 075,00	43 038,00	50,00 %
80104 Przedszkola				0	86 075,00	43 038,00	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0	86 075,00	43 038,00	50,00 %
852 Pomoc społeczna				409 800,00	441 200,00	244 708,00	55,46 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				14 200,00	14 200,00	6 092,00	42,90 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				14 200,00	14 200,00	6 092,00	42,90 %

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 100,00	146 100,00	99 643,00	68,20 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 100,00	146 100,00	99 643,00	68,20 %
85216 Zasiłki stałe	151 500,00	151 500,00	78 049,00	51,52 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 500,00	151 500,00	78 049,00	51,52 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	76 000,00	107 400,00	52 764,00	49,13 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	107 400,00	52 764,00	49,13 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	22 000,00	8 160,00	37,09 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	8 160,00	37,09 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0	85 167,00	85 167,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0	85 167,00	85 167,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	85 167,00	85 167,00	100,00 %
Razem	409 800,00	616 042,00	376 513,00	61,12 %

Załącznik Nr 1.7 do zarządzenia Nr 35.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

UDZIAŁY GMINY W PIT i CIT ZA I PÓŁROCZE 2020

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	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				1 983 776,00	1 983 776,00	852 539,64	42,98 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 983 776,00	1 983 776,00	852 539,64	42,98 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				1 975 776,00	1 975 776,00	844 965,00	42,77 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				8 000,00	8 000,00	7 574,64	94,68 %
Razem				1 983 776,00	1 983 776,00	852 539,64	42,98 %

Załącznik Nr 1.8 do zarządzenia Nr 35.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA ZA I PÓŁROCZE 2020

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
758 Różne rozliczenia				6 570 789,00	6 545 185,00	3 660 520,00	55,93 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3 387 625,00	3 362 021,00	2 068 936,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 387 625,00	3 362 021,00	2 068 936,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				3 032 314,00	3 032 314,00	1 516 158,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 032 314,00	3 032 314,00	1 516 158,00	50,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				150 850,00	150 850,00	75 426,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				150 850,00	150 850,00	75 426,00	50,00 %
Razem				6 570 789,00	6 545 185,00	3 660 520,00	55,93 %

Załącznik Nr 1.9 do zarządzenia Nr 35.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

POZOSTAŁE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE ZA I PÓŁROCZE 2020

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				1 753 387,00	1 753 387,00	1 757 088,00	100,21 %
60016 Drogi publiczne gminne				1 753 387,00	1 753 387,00	1 757 088,00	100,21 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				1 753 387,00	1 753 387,00	1 757 088,00	100,21 %
Razem				1 753 387,00	1 753 387,00	1 757 088,00	100,21

Załącznik Nr 1.10 do zarządzenia Nr 35.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

WYKONANE WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2020

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				24 266,00	472 492,27	253 670,49	53,69 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				8 000,00	218 000,00	15 286,98	7,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	210 000,00	15 286,98	7,28 %
01030 Izby rolnicze				4 800,00	4 800,00	2 034,87	42,39 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4 800,00	4 800,00	2 034,87	42,39 %
01095 Pozostała działalność				11 466,00	249 692,27	236 348,64	94,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4 966,00	9 637,10	1 780,29	18,47 %

4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	235 555,17	234 568,35	99,58 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 000,00	122 000,00	63 831,16	52,32 %
40002 Dostarczanie wody	122 000,00	122 000,00	63 831,16	52,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	60 000,00	57 000,00	33 559,47	58,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	20 375,19	58,21 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	11 000,00	4 366,50	39,70 %
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	14 000,00	5 530,00	39,50 %
500 Handel	21 000,00	21 000,00	5 011,21	23,86 %
50095 Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	5 011,21	23,86 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	32,1	1,61 %
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 808,18	25,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 170,93	31,71 %
600 Transport i łączność	2 834 282,00	3 354 544,00	2 773 238,85	82,67 %

60014 Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	51 561,00	22 097,45	42,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 561,00	22 097,45	42,86 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 804 282,00	3 302 983,00	2 751 141,40	83,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 677,90	5,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	4 424,80	4,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 282,00	3 177 983,00	2 745 038,70	86,38 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	760 534,00	843 924,00	736 538,70	87,28 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	148 390,00	65 529,07	44,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	18 390,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 654,46	43,27 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	217	2,17 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	198,11	1,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000,00	56 459,50	94,10 %

70095 Pozostała działalność	655 534,00	695 534,00	671 009,63	96,47 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 658,00	176 658,00	158 622,86	89,79 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 534,00	399 534,00	394 537,81	98,75 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 342,00	119 342,00	117 848,96	98,75 %
710 Działalność usługowa	75 000,00	117 850,00	17 537,36	14,88 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	55 550,00	12 558,00	22,61 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 550,00	5 550,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	50 000,00	7 008,00	14,02 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	56 000,00	1 686,50	3,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 000,00	1 686,50	6,49 %
71095 Pozostała działalność	10 000,00	6 300,00	3 292,86	52,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 300,00	3 292,86	52,27 %
720 Informatyka	98 357,00	98 857,00	11 096,17	11,22 %
72095 Pozostała działalność	98 357,00	98 857,00	11 096,17	11,22 %

2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354	854	353,7	41,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	478,34	4,78 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 552,00	70 552,00	8 724,51	12,37 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 451,00	12 451,00	1 539,62	12,37 %
750 Administracja publiczna	2 626 083,00	2 575 194,06	1 150 747,43	44,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 080,00	71 368,06	33 169,46	46,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	46 488,06	21 694,65	46,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 268,08	99,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	3 778,17	48,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 729,00	352	7,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 833,31	56,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	80	8,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 551,00	1 163,25	75,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	97 000,00	45 540,87	46,95 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	42 510,00	49,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 377,60	45,92 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	92,49	3,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 560,78	31,22 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 819 300,00	1 757 123,00	760 317,45	43,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	695,82	11,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	439 859,74	46,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	62 673,00	60 186,84	96,03 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	75 823,84	43,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	7 404,57	29,62 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	10 625,00	35,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	3 144,47	5,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 000,00	18 922,54	25,23 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	490,28	4,90 %

4260 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	7 562,70	21,61 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	754,72	7,55 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	139 420,00	139 420,00	77 166,52	55,35 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	6 870,98	34,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 000,00	1 055,75	10,56 %
4430 Różne opłaty i składki	100 000,00	60 000,00	20 864,75	34,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 880,00	29 207,00	21 905,25	75,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	4 729,00	47,29 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 823,00	2 254,68	20,83 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	13 273,50	44,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	375	3,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 898,50	64,49 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 480,00	415 480,00	214 267,86	51,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	153 578,51	51,19 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 640,00	24 640,00	24 030,14	97,52 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	26 744,72	47,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	913,87	11,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 963,00	188,71	9,61 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	281,66	5,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 040,00	10 077,00	7 557,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	972,5	16,21 %
75095 Pozostała działalność	194 223,00	204 223,00	84 178,29	41,22 %
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	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 000,00	18 000,00	48,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	8 088,42	16,18 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 672,00	1 666,35	99,66 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	5 541,50	39,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	1 395,96	15,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	210,95	7,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	14 833,31	59,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 216,92	78,04 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2 061,63	22,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 323,00	1 551,00	1 163,25	75,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	26 354,00	25 154,44	95,45 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	119,31	12,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	119,31	12,56 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	25 404,00	25 035,13	98,55 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13 250,00	12 900,00	97,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	765	761,19	99,50 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	608	605,27	99,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	50	49,54	99,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 814,00	4 804,02	99,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 436,00	5 435,29	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	0	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	0	419	418,4	99,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	62	61,42	99,06 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	185 000,00	53 341,18	28,83 %
75403 Jednostki terenowe Policji	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	36 890,42	28,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	3 315,75	12,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	527,16	13,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	10 020,26	33,40 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 738,98	23,69 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 013,12	40,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 658,15	47,56 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	9 617,00	32,06 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0	48 000,00	16 450,76	34,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	48 000,00	16 450,76	34,27 %
757 Obsługa długu publicznego	165 000,00	165 000,00	42 260,38	25,61 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	165 000,00	165 000,00	42 260,38	25,61 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	165 000,00	42 260,38	25,61 %
758 Różne rozliczenia	238 000,00	0	0	--,%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	238 000,00	0	0	--,%
4810 Rezerwy	238 000,00	0	0	--,%
801 Oświata i wychowanie	4 741 645,00	4 915 360,42	2 451 775,66	49,88 %
80101 Szkoły podstawowe	2 604 147,00	2 702 202,00	1 466 134,56	54,26 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 200,00	127 200,00	62 025,56	48,76 %
3240 Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	2 500,00	80,65 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 000,00	1 646 000,00	877 367,70	53,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 500,00	179 555,00	158 577,66	88,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 113,00	299 113,00	127 176,49	42,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 793,00	48 793,00	16 781,82	34,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	330,64	13,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	73 800,00	22 478,73	30,46 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0	0,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	93 084,00	93 084,00	100,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 916,00	6 916,00	100,00 %
4260 Zakup energii	21 000,00	21 000,00	2 112,28	10,06 %
4270 Zakup usług remontowych	0	20 000,00	4 767,19	23,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	231	19,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 300,00	66 300,00	16 035,92	24,19 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 140,04	44,86 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	51,46	3,22 %
4430 Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0	0,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 841,00	95 841,00	71 880,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	400	400	342	85,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	335,32	15,97 %
80104 Przedszkola	442 099,00	450 099,00	171 441,53	38,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	19 700,00	7 081,77	35,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	113 052,07	38,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	16 440,37	90,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	17 206,52	31,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	2 206,06	29,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	804,39	16,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 785,00	59,50 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	350	23,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 641,10	27,35 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	28 000,00	0	0,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 499,00	14 499,00	10 874,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	392 245,00	339 245,00	108 049,82	31,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	38 366,94	38,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 860,00	5 752,80	98,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	6 057,68	36,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	864,42	36,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	57 000,00	9 756,66	17,12 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	120 785,00	38 086,48	31,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	5 410,59	21,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	4 300,00	3 225,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	529,25	35,28 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	150 000,00	150 000,00	95 014,44	63,34 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	95 014,44	63,34 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	290	3,63 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	290	3,63 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	263 462,00	265 407,00	100 255,61	37,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	47 456,79	49,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	7 045,00	7 043,85	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	6 173,52	36,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	641,21	25,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	3 925,19	34,13 %
4220 Zakup środków żywności	124 320,00	124 320,00	31 427,25	25,28 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	450	30,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	1 231,30	42,46 %

4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	1 906,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 195,00	60 195,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	49 700,00	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 495,00	1 495,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 500,00	386 500,00	75 525,86	19,54 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	4 007,40	47,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 221,00	297 221,00	52 082,72	17,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	3 163,37	52,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	8 636,26	16,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 300,00	583,86	8,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	2 568,00	51,36 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	4 484,25	75,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	20 777,42	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000,42	0	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	12 777,00	0	0,00 %
80195 Pozostała działalność	434 997,00	532 935,00	435 063,84	81,64 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770,00	16 173,00	12 338,80	76,29 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268,00	1 902,00	1 452,19	76,35 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,00	2 781,00	2 121,01	76,27 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	217	326	249,64	76,58 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264	613	225,32	36,76 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32	74	26,52	35,84 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	61 971,00	49,82	0,08 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	30 500,00	30 000,00	98,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 995,00	25 995,00	19 496,25	75,00 %

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 567,00	5 567,00	688,8	12,37 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 699,00	233 699,00	220 730,56	94,45 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 734,00	152 734,00	147 684,93	96,69 %
851 Ochrona zdrowia	55 000,00	195 177,00	6 730,17	3,45 %
85153 Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	188 677,00	6 730,17	3,57 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300	300	173,3	57,77 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 735,56	48,21 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	293,3	11,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	150	36,76	24,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	361,51	4,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45 177,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 600,00	123 600,00	4 089,74	3,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500	500	40	8,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 193 880,00	1 241 229,95	500 017,79	40,28 %
85202 Domy pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	38 976,65	45,85 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	38 976,65	45,85 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	436 374,00	162 269,23	37,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	99	16,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	98 373,54	44,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	9 779,16	68,87 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	8 925,31	21,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	1 074,42	19,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	4 500,00	25,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 044,00	25 818,00	7 048,55	27,30 %
4220 Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	2 366,72	10,29 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	736,75	14,74 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	95	31,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 000,00	20 385,58	30,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	461,2	20,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	6 174,00	97,14 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	14 200,00	6 025,93	42,44 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	14 200,00	6 025,93	42,44 %

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 100,00	146 100,00	95 128,40	65,11 %
3110 Świadczenia społeczne	146 100,00	146 100,00	95 128,40	65,11 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	11 175,95	994,74	8,90 %
3110 Świadczenia społeczne	11 000,00	11 172,43	994,74	8,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3,52	0	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	151 500,00	151 500,00	76 653,76	50,60 %
3110 Świadczenia społeczne	151 500,00	151 500,00	76 653,76	50,60 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	220 380,00	251 780,00	95 389,08	37,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 152,00	3 152,00	1 800,00	57,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 240,00	177 540,00	66 162,88	37,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	11 000,00	10 954,73	99,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 712,00	31 712,00	7 697,26	24,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 128,00	4 128,00	64,95	1,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 048,00	5 048,00	0,09	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	4 849,20	48,01 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	859,97	57,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 100,00	79 100,00	900	1,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725	725	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131	131	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 644,00	3 644,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	74 600,00	74 600,00	900	1,21 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	59 000,00	23 680,00	40,14 %
3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	21 680,00	38,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	26 200,00	111 367,00	52 850,00	47,46 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 200,00	2 200,00	770	35,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	770	35,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	109 167,00	52 080,00	47,71 %
3240 Stypendia dla uczniów	24 000,00	102 917,00	52 080,00	50,60 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	6 250,00	0	0,00 %
855 Rodzina	4 098 040,00	4 139 420,00	2 589 611,63	62,56 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 693 600,00	2 693 600,00	1 750 261,45	64,98 %
3110 Świadczenia społeczne	2 668 520,00	2 668 520,00	1 738 039,10	65,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 680,00	15 662,00	7 520,14	48,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 148,00	1 147,50	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	1 173,99	34,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500	160,43	32,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	570	569,49	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 900,00	1 125,80	38,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	525	75,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 640,00	1 239 640,00	794 668,84	64,10 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	1 275,12	31,88 %
3110 Świadczenia społeczne	1 113 300,00	1 113 300,00	708 731,82	63,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	31 235,00	22 641,22	72,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 065,00	3 064,46	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,00	81 240,00	55 024,38	67,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800	800	410,89	51,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	2 545,95	56,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	975	75,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	280	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	280	0	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	120 500,00	121 600,00	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	116 000,00	116 900,00	0	0,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	3 080,00	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	648	648	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72	72	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	300	300	0	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	2 082,00	34,70 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	6 000,00	2 082,00	34,70 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	0	0	--,-- %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	70 000,00	34 520,40	49,31 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	70 000,00	34 520,40	49,31 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	0	0	--,-- %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 300,00	8 300,00	8 078,94	97,34 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	8 300,00	8 078,94	97,34 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 878 540,00	2 142 727,00	722 751,23	33,73 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 380,00	406 380,00	130 583,81	32,13 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	19 091,28	28,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	2 998,80	96,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 345,89	41,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 729,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	11 734,58	65,19 %
4260 Zakup energii	74 000,00	74 000,00	22 372,47	30,23 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	39 178,86	38,41 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	761,88	25,40 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	77 000,00	26 026,80	33,80 %
4430 Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	3 910,00	9,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 551,00	1 163,25	75,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	730 160,00	857 761,00	325 207,52	37,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	20 772,83	24,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	600	494,46	82,41 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	5 018,40	31,96 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	126,65	5,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	6 614,94	22,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	590 000,00	717 835,00	288 726,99	40,22 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	2 326,00	1 745,25	75,03 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 000,00	1 349,00	67,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	359	23,93 %
90013 Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00	2 845,32	16,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	169,92	3,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 675,40	22,30 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00	525 000,00	166 813,56	31,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 553,83	31,08 %
4260 Zakup energii	250 000,00	220 000,00	36 666,87	16,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	128 592,86	42,86 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	47 000,00	3 818,54	8,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	3 318,54	11,06 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	500	3,33 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	87 436,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	87 436,00	0	0,00 %
90095 Pozostała działalność	123 000,00	202 150,00	93 482,48	46,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	33 903,70	48,43 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 150,00	5 235,98	14,48 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	73 000,00	54 342,80	74,44 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 000,00	438 150,00	304 000,00	69,38 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	270 000,00	77,14 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	270 000,00	77,14 %
92116 Biblioteki	82 000,00	82 000,00	34 000,00	41,46 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	34 000,00	41,46 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	6 150,00	0	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	0	6 150,00	0	0,00 %
926 Kultura fizyczna	92 500,00	92 500,00	20 000,00	21,62 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00 %
92695 Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	400	400	0	0,00 %
Razem	19 620 277,00	21 258 146,70	11 780 163,85	55,41 %

Załącznik Nr 1.11 do zarządzenia Nr 35.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

WYKONANE WYDATKI BIEŻĄCE ZA I PÓŁROCZE 2020

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				24 266,00	262 492,27	238 383,51	90,82 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				8 000,00	8 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
01030 Izby rolnicze				4 800,00	4 800,00	2 034,87	42,39 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4 800,00	4 800,00	2 034,87	42,39 %
01095 Pozostała działalność				11 466,00	249 692,27	236 348,64	94,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				4 966,00	9 637,10	1 780,29	18,47 %
4300 Zakup usług pozostałych				4 500,00	4 500,00	0	0,00 %

4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	235 555,17	234 568,35	99,58 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	122 000,00	122 000,00	63 831,16	52,32 %
40002 Dostarczanie wody	122 000,00	122 000,00	63 831,16	52,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	60 000,00	57 000,00	33 559,47	58,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	20 375,19	58,21 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	11 000,00	4 366,50	39,70 %
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	14 000,00	5 530,00	39,50 %
500 Handel	21 000,00	21 000,00	5 011,21	23,86 %
50095 Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	5 011,21	23,86 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	32,1	1,61 %
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	1 808,18	25,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 170,93	31,71 %
600 Transport i łączność	155 000,00	176 561,00	28 200,15	15,97 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	51 561,00	22 097,45	42,86 %

4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	51 561,00	22 097,45	42,86 %
60016 Drogi publiczne gminne	125 000,00	125 000,00	6 102,70	4,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	1 677,90	5,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	95 000,00	4 424,80	4,66 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	88 390,00	9 069,57	10,26 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	88 390,00	9 069,57	10,26 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	18 390,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 654,46	43,27 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	217	2,17 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	198,11	1,98 %
710 Działalność usługowa	75 000,00	117 850,00	17 537,36	14,88 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0	55 550,00	12 558,00	22,61 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	5 550,00	5 550,00	100,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	50 000,00	7 008,00	14,02 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	56 000,00	1 686,50	3,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	26 000,00	1 686,50	6,49 %
71095 Pozostała działalność	10 000,00	6 300,00	3 292,86	52,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 300,00	3 292,86	52,27 %
720 Informatyka	15 354,00	15 854,00	832,04	5,25 %
72095 Pozostała działalność	15 354,00	15 854,00	832,04	5,25 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	354	854	353,7	41,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	478,34	4,78 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
750 Administracja publiczna	2 626 083,00	2 575 194,06	1 150 747,43	44,69 %
75011 Urzędy wojewódzkie	68 080,00	71 368,06	33 169,46	46,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	46 488,06	21 694,65	46,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 268,08	99,03 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	3 778,17	48,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 729,00	352	7,44 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 833,31	56,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	80	8,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 551,00	1 163,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 000,00	97 000,00	45 540,87	46,95 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 000,00	86 000,00	42 510,00	49,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 377,60	45,92 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	92,49	3,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	1 560,78	31,22 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 819 300,00	1 757 123,00	760 317,45	43,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	695,82	11,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 000,00	950 000,00	439 859,74	46,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 000,00	62 673,00	60 186,84	96,03 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	75 823,84	43,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	25 000,00	7 404,57	29,62 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	10 625,00	35,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	3 144,47	5,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	75 000,00	18 922,54	25,23 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	490,28	4,90 %
4260 Zakup energii	35 000,00	35 000,00	7 562,70	21,61 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	754,72	7,55 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	139 420,00	139 420,00	77 166,52	55,35 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	6 870,98	34,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	15 000,00	10 000,00	1 055,75	10,56 %
4430 Różne opłaty i składki	100 000,00	60 000,00	20 864,75	34,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 880,00	29 207,00	21 905,25	75,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	10 000,00	4 729,00	47,29 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	40 000,00	0	0,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 823,00	2 254,68	20,83 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	13 273,50	44,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	375	3,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 898,50	64,49 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	417 480,00	415 480,00	214 267,86	51,57 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	300 000,00	153 578,51	51,19 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 640,00	24 640,00	24 030,14	97,52 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	56 000,00	26 744,72	47,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 800,00	7 800,00	913,87	11,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 963,00	188,71	9,61 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	281,66	5,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 040,00	10 077,00	7 557,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	6 000,00	972,5	16,21 %

75095 Pozostała działalność	194 223,00	204 223,00	84 178,29	41,22 %
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	4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	37 000,00	18 000,00	48,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	8 088,42	16,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 672,00	1 666,35	99,66 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	5 541,50	39,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	1 395,96	15,51 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	210,95	7,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	14 833,31	59,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	31 216,92	78,04 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	2 061,63	22,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 323,00	1 551,00	1 163,25	75,00 %

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950	26 354,00	25 154,44	95,45 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950	950	119,31	12,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	119,31	12,56 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	25 404,00	25 035,13	98,55 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	13 250,00	12 900,00	97,36 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	765	761,19	99,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	608	605,27	99,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	50	49,54	99,08 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 814,00	4 804,02	99,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 436,00	5 435,29	99,99 %
4220 Zakup środków żywności	0	0	0	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	0	419	418,4	99,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	0	0	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	0	62	61,42	99,06 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 000,00	185 000,00	53 341,18	28,83 %
75403 Jednostki terenowe Policji	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	130 000,00	36 890,42	28,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	27 000,00	3 315,75	12,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	527,16	13,18 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	10 020,26	33,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	4 738,98	23,69 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 013,12	40,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	6 658,15	47,56 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	9 617,00	32,06 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	0	48 000,00	16 450,76	34,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	48 000,00	16 450,76	34,27 %
757 Obsługa długu publicznego	165 000,00	165 000,00	42 260,38	25,61 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	165 000,00	165 000,00	42 260,38	25,61 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	165 000,00	165 000,00	42 260,38	25,61 %
758 Różne rozliczenia	238 000,00	0	0	--,%

75818 Rezerwy ogólne i celowe	238 000,00	0	0	--,-- %
4810 Rezerwy	238 000,00	0	0	--,-- %
801 Oświata i wychowanie	4 199 645,00	4 373 360,42	1 987 656,93	45,45 %
80101 Szkoły podstawowe	2 604 147,00	2 702 202,00	1 466 134,56	54,26 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 200,00	127 200,00	62 025,56	48,76 %
3240 Stypendia dla uczniów	3 100,00	3 100,00	2 500,00	80,65 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 000,00	1 646 000,00	877 367,70	53,30 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 500,00	179 555,00	158 577,66	88,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	299 113,00	299 113,00	127 176,49	42,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 793,00	48 793,00	16 781,82	34,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	330,64	13,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 800,00	73 800,00	22 478,73	30,46 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	0	0,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	93 084,00	93 084,00	100,00 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	6 916,00	6 916,00	100,00 %
4260 Zakup energii	21 000,00	21 000,00	2 112,28	10,06 %

4270 Zakup usług remontowych	0	20 000,00	4 767,19	23,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	231	19,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	66 300,00	66 300,00	16 035,92	24,19 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	3 140,04	44,86 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	51,46	3,22 %
4430 Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 841,00	95 841,00	71 880,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	400	400	342	85,50 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	335,32	15,97 %
80104 Przedszkola	442 099,00	450 099,00	171 441,53	38,09 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	19 700,00	7 081,77	35,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	290 000,00	113 052,07	38,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	16 440,37	90,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	17 206,52	31,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	7 500,00	2 206,06	29,41 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	804,39	16,09 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 785,00	59,50 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	350	23,33 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	1 641,10	27,35 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	28 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 499,00	14 499,00	10 874,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	0	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	392 245,00	339 245,00	108 049,82	31,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	38 366,94	38,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 860,00	5 752,80	98,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	6 057,68	36,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	2 400,00	864,42	36,02 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	57 000,00	9 756,66	17,12 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	140 000,00	120 785,00	38 086,48	31,53 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	5 410,59	21,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 085,00	4 300,00	3 225,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	529,25	35,28 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	8 000,00	290	3,63 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	290	3,63 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	263 462,00	265 407,00	100 255,61	37,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	95 000,00	47 456,79	49,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	7 045,00	7 043,85	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	6 173,52	36,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 500,00	641,21	25,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	3 925,19	34,13 %

4220 Zakup środków żywności	124 320,00	124 320,00	31 427,25	25,28 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	450	30,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	1 231,30	42,46 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	2 542,00	1 906,50	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	0	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	60 195,00	60 195,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	49 700,00	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 495,00	1 495,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	0	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	386 500,00	386 500,00	75 525,86	19,54 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	4 007,40	47,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 221,00	297 221,00	52 082,72	17,52 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	3 163,37	52,72 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 500,00	51 500,00	8 636,26	16,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 300,00	583,86	8,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	5 000,00	2 568,00	51,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	4 484,25	75,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	20 777,42	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 000,42	0	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	12 777,00	0	0,00 %
80195 Pozostała działalność	42 997,00	140 935,00	65 959,55	46,80 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 770,00	16 173,00	12 338,80	76,29 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268,00	1 902,00	1 452,19	76,35 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 851,00	2 781,00	2 121,01	76,27 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	217	326	249,64	76,58 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	264	613	225,32	36,76 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32	74	26,52	35,84 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	61 971,00	49,82	0,08 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0	30 500,00	30 000,00	98,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 995,00	25 995,00	19 496,25	75,00 %
851 Ochrona zdrowia	55 000,00	195 177,00	6 730,17	3,45 %
85153 Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500,00	188 677,00	6 730,17	3,57 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300	300	173,3	57,77 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 735,56	48,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	293,3	11,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	150	36,76	24,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	361,51	4,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45 177,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 600,00	123 600,00	4 089,74	3,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500	500	40	8,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 193 880,00	1 241 229,95	500 017,79	40,28 %
85202 Domy pomocy społecznej	85 000,00	85 000,00	38 976,65	45,85 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	38 976,65	45,85 %
85203 Ośrodki wsparcia	420 600,00	436 374,00	162 269,23	37,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	99	16,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	220 000,00	98 373,54	44,72 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200,00	14 200,00	9 779,16	68,87 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	8 925,31	21,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 600,00	1 074,42	19,19 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	4 500,00	25,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 044,00	25 818,00	7 048,55	27,30 %
4220 Zakup środków żywności	23 000,00	23 000,00	2 366,72	10,29 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	736,75	14,74 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	95	31,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	67 000,00	20 385,58	30,43 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	461,2	20,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 356,00	6 356,00	6 174,00	97,14 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	4 500,00	2 250,00	50,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 200,00	14 200,00	6 025,93	42,44 %

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 200,00	14 200,00	6 025,93	42,44 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 100,00	146 100,00	95 128,40	65,11 %
3110 Świadczenia społeczne	146 100,00	146 100,00	95 128,40	65,11 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	11 000,00	11 175,95	994,74	8,90 %
3110 Świadczenia społeczne	11 000,00	11 172,43	994,74	8,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3,52	0	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	151 500,00	151 500,00	76 653,76	50,60 %
3110 Świadczenia społeczne	151 500,00	151 500,00	76 653,76	50,60 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	220 380,00	251 780,00	95 389,08	37,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 152,00	3 152,00	1 800,00	57,11 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 240,00	177 540,00	66 162,88	37,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	11 000,00	10 954,73	99,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 712,00	31 712,00	7 697,26	24,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 128,00	4 128,00	64,95	1,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 048,00	5 048,00	0,09	0,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	300	300	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 100,00	10 100,00	4 849,20	48,01 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	859,97	57,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600	600	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 100,00	79 100,00	900	1,14 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725	725	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131	131	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 644,00	3 644,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	74 600,00	74 600,00	900	1,21 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	59 000,00	23 680,00	40,14 %
3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	57 000,00	21 680,00	38,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %

3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	0	0,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	26 200,00	111 367,00	52 850,00	47,46 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 200,00	2 200,00	770	35,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	770	35,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	109 167,00	52 080,00	47,71 %
3240 Stypendia dla uczniów	24 000,00	102 917,00	52 080,00	50,60 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	6 250,00	0	0,00 %
855 Rodzina	4 098 040,00	4 139 420,00	2 589 611,63	62,56 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 693 600,00	2 693 600,00	1 750 261,45	64,98 %
3110 Świadczenia społeczne	2 668 520,00	2 668 520,00	1 738 039,10	65,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 680,00	15 662,00	7 520,14	48,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 148,00	1 147,50	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	1 173,99	34,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	500	160,43	32,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	570	569,49	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 900,00	1 125,80	38,82 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	525	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	0	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 239 640,00	1 239 640,00	794 668,84	64,10 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	1 275,12	31,88 %
3110 Świadczenia społeczne	1 113 300,00	1 113 300,00	708 731,82	63,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	31 235,00	22 641,22	72,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 065,00	3 064,46	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	81 240,00	81 240,00	55 024,38	67,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800	800	410,89	51,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	2 545,95	56,58 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	975	75,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	280	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	280	0	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	120 500,00	121 600,00	0	0,00 %

3110 Świadczenia społeczne	116 000,00	116 900,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 880,00	3 080,00	0	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	648	648	0	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	72	72	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	300	300	0	0,00 %
85508 Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	2 082,00	34,70 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	6 000,00	2 082,00	34,70 %
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	0	0	--,-- %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	70 000,00	34 520,40	49,31 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	70 000,00	34 520,40	49,31 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	0	0	--,-- %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 300,00	8 300,00	8 078,94	97,34 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	8 300,00	8 078,94	97,34 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 858 540,00	2 049 727,00	668 408,43	32,61 %

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	406 380,00	406 380,00	130 583,81	32,13 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	66 000,00	19 091,28	28,93 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	2 998,80	96,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	3 345,89	41,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 729,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	11 734,58	65,19 %
4260 Zakup energii	74 000,00	74 000,00	22 372,47	30,23 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	39 178,86	38,41 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	761,88	25,40 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 000,00	77 000,00	26 026,80	33,80 %
4430 Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	3 910,00	9,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 551,00	1 163,25	75,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	730 160,00	857 761,00	325 207,52	37,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	20 772,83	24,44 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	600	494,46	82,41 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	5 018,40	31,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 300,00	126,65	5,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	6 614,94	22,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	590 000,00	717 835,00	288 726,99	40,22 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500	500	0	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 560,00	2 326,00	1 745,25	75,03 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	2 000,00	1 349,00	67,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	359	23,93 %
90013 Schroniska dla zwierząt	17 000,00	17 000,00	2 845,32	16,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	169,92	3,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	2 675,40	22,30 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	555 000,00	525 000,00	166 813,56	31,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 553,83	31,08 %
4260 Zakup energii	250 000,00	220 000,00	36 666,87	16,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	128 592,86	42,86 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	47 000,00	3 818,54	8,12 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	3 318,54	11,06 %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	500	3,33 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0	87 436,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	87 436,00	0	0,00 %
90095 Pozostała działalność	103 000,00	109 150,00	39 139,68	35,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	33 903,70	48,43 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	36 150,00	5 235,98	14,48 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432 000,00	438 150,00	304 000,00	69,38 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	270 000,00	77,14 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	270 000,00	77,14 %
92116 Biblioteki	82 000,00	82 000,00	34 000,00	41,46 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	82 000,00	82 000,00	34 000,00	41,46 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	6 150,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	6 150,00	0	0,00 %

926 Kultura fizyczna	92 500,00	92 500,00	20 000,00	21,62 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00 %
92695 Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300	300	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	400	400	0	0,00 %
Razem	15 640 458,00	16 396 626,70	7 763 643,38	47,35 %

Załącznik Nr 1.11a do zarządzenia Nr 35.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

WYKONANE WYDATKI Z ZAKRESU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
851 Ochrona zdrowia				55 000,00	195 177,00	6 730,17	3,45 %
85153 Zwalczanie narkomanii				6 500,00	6 500,00	0	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				800	800	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe				300	300	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				200	200	0	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	1 200,00	0	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				48 500,00	188 677,00	6 730,17	3,57 %

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300	300	173,3	57,77 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	1 735,56	48,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	293,3	11,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150	150	36,76	24,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	361,51	4,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	45 177,00	0	0,00 %
4260 Zakup energii	600	600	0	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 600,00	123 600,00	4 089,74	3,31 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250	250	0	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500	500	40	8,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0	0,00 %
Razem	55 000,00	195 177,00	6 730,17	3,45 %

Załącznik Nr 1.12 do zarządzenia Nr 35.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

WYKONANE WYDATKI INWESTYCYJNE ZA I PÓŁROCZE 2020

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0	210 000,00	15 286,98	7,28 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				0	210 000,00	15 286,98	7,28 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0	210 000,00	15 286,98	7,28 %
Budowa oczyszczalni ścieków - etap VI Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo				0	10 000,00	9 355,90	93,56 %
Budowa sieci wodociągowej w m. Świątkowice Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Świątkowice				0	5 000,00	1 451,40	29,03 %
Budowa sieci wodociągowej w m. Zawada Piaski Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawada Piaski				0	10 000,00	2 000,00	20,00 %
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubaty				0	5 000,00	2 479,68	49,59 %
Oczyszczalnia Baruchowo Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie				0	180 000,00	0	0,00 %
600 Transport i łączność				2 679 282,00	3 177 983,00	2 745 038,70	86,38 %

60016 Drogi publiczne gminne	2 679 282,00	3 177 983,00	2 745 038,70	86,38 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 679 282,00	3 177 983,00	2 745 038,70	86,38 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191006C w m. Lubaty Przebudowa drogi gminnej Nr 191006C w miejscowości Lubaty	15 000,00	15 000,00	60	0,40 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191007C w m. Lubaty Przebudowa drogi gminnej Nr 191007C w miejscowości Lubaty	0	10 000,00	0	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191015C Przebudowa drogi gminnej Nr 191015C w miejscowości Świątkowice	0	320 000,00	0	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191022C w m. Kurowo Przebudowa drogi gminnej nr 191022C w miejscowości Kurowo Kolonia	859 282,00	860 735,00	855 568,89	99,40 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191024C w m. Boża Wola Przebudowa drogi gminnej nr 191024C w miejscowości Boża Wola	1 450 000,00	1 454 180,00	1 438 468,77	98,92 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191036C w m. Stawek Przebudowa drogi gminnej Nr 191036C w miejscowości Stawek	340 000,00	438 068,00	436 741,04	99,70 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191057C w m. Zawada P. Przebudowa drogi gminnej Nr 191057C w miejscowości Zawada Piaski	0	10 000,00	0	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191065C i 191066C Przebudowa drogi gminnej Nr 191065C i 191066C w miejscowości Baruchowo	0	10 000,00	0	0,00 %
Przebudowa drogi gminnej Nr 191069C w Grodnie Przebudowa drogi gminnej Nr 191069C w miejscowości Grodno	0	45 000,00	6 000,00	13,33 %
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo	15 000,00	15 000,00	8 200,00	54,67 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	655 534,00	755 534,00	727 469,13	96,29 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0	60 000,00	56 459,50	94,10 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	60 000,00	56 459,50	94,10 %
Wykup działek na poszerzenie pasa drogi nr 191023C Wykup działek pod poszerzenie pasa drogowego drogi nr 191023C w miejscowości Trzebowo	0	60 000,00	56 459,50	94,10 %

70095 Pozostała działalność	655 534,00	695 534,00	671 009,63	96,47 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 658,00	176 658,00	158 622,86	89,79 %
Rewitalizacja miejscowości Kłotno	136 658,00	176 658,00	158 622,86	89,79 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 534,00	399 534,00	394 537,81	98,75 %
Rewitalizacja miejscowości Kłotno	399 534,00	399 534,00	394 537,81	98,75 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 342,00	119 342,00	117 848,96	98,75 %
Rewitalizacja miejscowości Kłotno	119 342,00	119 342,00	117 848,96	98,75 %
720 Informatyka	83 003,00	83 003,00	10 264,13	12,37 %
72095 Pozostała działalność	83 003,00	83 003,00	10 264,13	12,37 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 552,00	70 552,00	8 724,51	12,37 %
Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	70 552,00	70 552,00	8 724,51	12,37 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 451,00	12 451,00	1 539,62	12,37 %
Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza	12 451,00	12 451,00	1 539,62	12,37 %
801 Oświata i wychowanie	542 000,00	542 000,00	464 118,73	85,63 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	150 000,00	150 000,00	95 014,44	63,34 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	95 014,44	63,34 %

Budowa zagrody edukacyjnej Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	150 000,00	150 000,00	95 014,44	63,34 %
80195 Pozostała działalność	392 000,00	392 000,00	369 104,29	94,16 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 567,00	5 567,00	688,8	12,37 %
Budowa wielofunkcyjnego placu w Gorenium Dużym Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	5 567,00	5 567,00	688,8	12,37 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 699,00	233 699,00	220 730,56	94,45 %
Budowa wielofunkcyjnego placu w Gorenium Dużym Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	233 699,00	233 699,00	220 730,56	94,45 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 734,00	152 734,00	147 684,93	96,69 %
Budowa wielofunkcyjnego placu w Gorenium Dużym Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	152 734,00	152 734,00	147 684,93	96,69 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	93 000,00	54 342,80	58,43 %
90095 Pozostała działalność	20 000,00	93 000,00	54 342,80	58,43 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	73 000,00	54 342,80	74,44 %
Budowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Baruchowie Budowa Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0	17 000,00	17 000,00	100,00 %
Demontaż linii napowietrznej w m. Baruchowo Demontaż linii napowietrznej SN-15kV i budowa linii kablowej SN-15kV na dz. nr 235/26 oraz demontaż słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i budowa małogabarytowej stacji transformatorowej 15/0,4kV wraz z powiązaniem z liniami nN 0,4kV w m. Baruchowo	0	18 000,00	0	0,00 %
Montaż lamp solarnych Montaż lamp solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	0	38 000,00	37 342,80	98,27 %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %
System informacji terenowej Gminy Baruchowo	20 000,00	20 000,00	0	0,00 %
Razem	3 979 819,00	4 861 520,00	4 016 520,47	82,62 %

Załącznik Nr 1.13 do zarządzenia Nr 35.2020

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 22 lipca 2020 r.

UDZIELONE DOTACJE ZA I PÓŁROCZE 2020

Za okres: od 01.01.2020 do 30.06.2020.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
710 Działalność usługowa				0	5 550,00	5 550,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego				0	5 550,00	5 550,00	100,00 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0	5 550,00	5 550,00	100,00 %
brak zadania UG				0	5 550,00	5 550,00	100,00 %
720 Informatyka				354	854	353,7	41,42 %
72095 Pozostała działalność				354	854	353,7	41,42 %
2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				354	854	353,7	41,42 %
Infostrada Kujaw i Pomorza Projekt Infostrada Kujaw i Pomorza				354	854	353,7	41,42 %
750 Administracja publiczna				4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
75095 Pozostała działalność				4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
2360 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				4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
brak zadania UG				4 000,00	4 000,00	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				432 000,00	432 000,00	304 000,00	70,37 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				350 000,00	350 000,00	270 000,00	77,14 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				350 000,00	350 000,00	270 000,00	77,14 %
brak zadania UG				350 000,00	350 000,00	270 000,00	77,14 %
92116 Biblioteki				82 000,00	82 000,00	34 000,00	41,46 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				82 000,00	82 000,00	34 000,00	41,46 %
brak zadania UG				82 000,00	82 000,00	34 000,00	41,46 %
926 Kultura fizyczna				80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00 %
brak zadania UG				80 000,00	80 000,00	20 000,00	25,00 %
Razem				516 354,00	522 404,00	329 903,70	63,15 %

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG STANU NA DZIEŃ 30.06.2020

Wieloletnia prognoza finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Baruchowo na poziomie realnym do uzyskania w latach 2020-2031. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane historyczne tj. dane ze sprawozdań za lata 2017-2019 oraz przewidywane wykonanie w roku 2020 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą. Przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego, a w zakresie dochodów własnych Gminy przekazywanych z budżetu państwa (subwencja i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych), odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Wskaźnik ten wykorzystano do projektowania pozostałych bieżących dochodów własnych budżetu. Jako podstawę planowania przyjęto kwotę dochodów skalkulowaną w budżecie na 2019 rok, wraz ze środkami europejskimi na zadania inwestycyjne. Planowane inwestycje w roku 2020 będą realizowane ze środków europejskich w oparciu o podpisane umowy oraz złożone wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach PROW, RPO oraz w oparciu o środki pozyskane z Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. Zmiana wysokości pozyskanych środków, czy pozyskania środków z innych źródeł będzie możliwe do wprowadzenia do WPF (poprzez zmiany uchwał i stosownych załączników) w momencie uzyskania kompletnej wiedzy o możliwościach i warunkach ich pozyskania. Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy. Przyjęto założenie minimalnego wzrostu wydatków bieżących. W wydatkach na funkcjonowanie organów j.s.t uwzględniono wydatki na utrzymanie Rady Gminy oraz Urzędu Gminy. Jako obligatoryjne wydatki uwzględniono odsetki od zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Na rok 2020 zaplanowano przedsięwzięcie „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków europejskich w ramach RPO. Zostanie też zrealizowana inwestycja pn „Rewitalizacja miejscowości Kłotno”. Inwestycja współfinansowana ze środków RPO. Zadanie pn „Budowa wielofunkcyjnego placu w Gorenium Dużym z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym”, dofinansowanie ze środków PROW. Gmina w 2020 roku będzie realizowała inwestycję pn „Przebudowa drogi gminnej nr 191022 C w m. Kurowo, przebudowa drogi gminnej nr 191024 C w miejscowości Boża Wola, przebudowa drogi gminnej nr 191036 c w miejscowości Stawek”. Gmina te zadania będzie realizowała ze środków własnych oraz ze środków programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Gmina będzie realizowała wiele mniejszych zadań inwestycyjnych które zostaną opisane szczegółowo w tabeli. Na wkład własny gmina planuje zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości planowanego deficytu. W przedsięwzięciach wykazuje się inwestycje, których realizacja będzie możliwa w latach następnych. Na chwilę obecną wartość wielu wprowadzonych zadań opiewa na niskie wartości związane z opracowaniem projektów. Warunkiem realizacji zadań jest pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, co w efekcie wpłynie na dostosowanie wartości poszczególnych zadań do kosztów ich wykonania. Wprowadzenie ich do WPF będzie możliwe z chwilą uzyskania szczegółowych danych o zakresie finansowym i rzeczowym danego przedsięwzięcia.

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

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

Realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2020

Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowane zostały w oparciu o zadania rozpoczęte w latach poprzednich, potrzeby mieszkańców i złożone wnioski o udzielenie pomocy finansowej ze środków Unii Europejskiej, z planowanym okresem realizacji do 2026.

**PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WG WPF
DLA GMINY BARUCHOWO
na dzień 30.06.2020**

Lp.	Nazwa zadania	Lata realizacji	Stopień zaawansowania realizacji zadania
1	Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	2018-2020	<u>Rok 2020</u> wydatek 368.415,49 zł w tym płatność dla wykonawcy 367.726,69 zł, za tablice informacyjną 688,80 zł
2	Zakup samochodu dacia w ramach leasingu	2019-2022	<u>Rok 2019-</u> wydatek 20.065,18,00 opłata leasingowa <u>Rok 2020-</u> wydatek 7.291,08 raty leasigowe
3	Budowa centrum rekreacyjnego ze sceną koncertową	2011-2020	<u>Rok 2011-</u> wydatek 69,15 zł za mapy i wyrisy <u>Rok 2012-</u> wydatek 98.400,00 zł . Płatność za opracowanie projektu
4	Budowa oświetlenia w Gorenium	2009-2020	<u>Rok 2010-</u> wydatek 1.098,00 zł opracowanie map dla celów projektowych <u>Rok 2017-</u> wydatek 11.070,00 zł wykonanie projektu budowlano- wykonawczego. <u>Rok 2018-</u> 289,60 zł wykonanie przyłącza energetycznego
5	Budowa oświetlenia w miejscowości Skrzynki	2010-2020	<u>Rok 2010-</u> wydatek 1.830,00 opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogi w Skrzynkach.
6	Budowa przedszkola 4 oddziałowego wraz z biblioteką	2010-2020	<u>Rok 2010-</u> wydatek 118.157,00 zł w tym za opracowanie projektu 112.240,00 zł i za studium wykonalności 5.917,00 z
7	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły	2015-2020	<u>Rok 2015-</u> wydatek 173.896,73 zł w tym siatka i drut- 5.101,92 zł, żwir, piasek-2.214,00zł, stajnia dla kuców- 54.500,01zł, ogrodzenie 12.400,00 zł , projekt zagrody- 11.070,00 zł, dokumentacja techniczno- budowlana 4.920,00 zł, projekt 5.535,00 zł, zagospodarowanie terenu 12.070,00 zł, uzgodnienie dokumentów- 3.690zł, pozostałe wydatki (kostka, cement żwir)- 62.395,80zł <u>Rok 2019-</u> wydatek 7.919 zł w tym na woliery dla pawi 6.519 zł oraz na przyłączy wodociągowe 1.400 zł <u>Rok 2020-</u> wydatek 102.576,74 zł na materiały i usługi związane z budową zagrody edukacyjne (kostka brukowa, obrzeża, prace koparko- ładowarką, cement, trawa)
8	Przebudowa drogi nr 191021 C w miejscowości Kurowo-Parcele	2015-2020	<u>Rok 2015-</u> wydatek 6.765,00 za wykonanie projektów do przebudowy drogi. <u>Rok 2019-</u> wydatek 7.500,00 za wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysem i STWiOR dla realizowanego za zadania.
9	Równy Start –Lepsze jutro	2018-2020	<u>Rok 2018-</u> wydatek 17.606,11zł–wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli <u>Rok 2019-</u> wydatek 58.890,10 zł -wydatki na wynagrodzenia i zakup pomocy dydaktycznych <u>Rok 2020-</u> wydatek 16.413,48 zł – na wynagrodzenia dla nauczycieli.
10	Przebudowa drogi gminnej 191024C w miejscowości Boża Wola	2019-2020	<u>Rok 2019-</u> wydatek 13.490,38 zł w tym za wypisy i mapy, opracowanie dokumentacji środowiskowej 3.763,38 zł za projekt budowlany dla drogi 191024C Boża Wola- 9.727,00 <u>Rok 2020</u> – wydatek 1.438.468,77 w tym płatność dla wykonawcy – 1.428.181,57 zł, za nadzór 9.500,00 zł i 787,20 za tablice informacyjne.
11	Adaptacja i termomodernizacja remizy OSP w Skrzynkach na świetlicę wiejską	2018-2020	<u>Rok 2019-</u> wydatek 27.675 zł w tym za studium wykonalności 7.380 zł, za audyt energetyczny – 3.690 zł, za opracowanie projektu budowlanego 15.375 zł, za wykonanie ekspertyzy na potrzeby złożenia wniosku – 1.230 zł.
12	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	2018-2019	<u>Rok 2018-</u> wydatek 105.705,70 zł <u>Rok 2019-</u> wydatek 32.550,41- zakup materiałów do modernizacji oczyszczalni
13	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości	2015-2020	<u>Rok 2015-</u> wydatek 5.000,00zł wykonanie dokumentacji projektowej .

	Stawek		Rok 2020- wydatek 436.741,04 w tym a roboty budowlane 434.453,84 zł inspektor nadzoru 1.500 zł, tablica informacyjna 787,20 zł
14	Infostrada Kujaw i Pomorza	2018-2026	<u>Rok 2018-</u> wydatek 18.775,95 za uruchomienie geoportalu <u>Rok 2019-</u> wydatek 24.438,87- rozbudowa geoportalu <u>Rok 2020-</u> dostawa środowiska informatycznego do realizacji projektu
15	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zwada Piaski	2015-2020	<u>Rok2016-</u> wydatek 9.075,00 zł w tym wydatek 6.000,00 zł- za wydzielanie działek oraz 3.075,00 zł za wykonanie dokumentacji <u>Rok2018-</u> wydatek 31.599,71 zł za zakupione materiały 31.415,21 zł i za tablice informacyjną 184,50 zł
16	Przebudowa drogi gminnej 191014C w miejscowości Kłotno	2018-2020	<u>Rok 2019-</u> wydatek 5.000 zł- na opracowanie projektu budowlanego.
17	System informacji terenowej	2017-2018	<u>Rok 2016-</u> wydatek 7.380,00 za wykonanie dwóch tablic z mapami poglądowymi działek rekreacyjnych <u>Rok 2018-</u> wydatek 911,00- tablice kierunkowe <u>Rok 2019-</u> wydatek 19.840,20- zakup tablic i gablot
18	Rewitalizacja miejscowości Kłotno	2016-2020	<u>Rok 2016-</u> wydatek 9.840,00 zł w tym 4.920,00- za dokumentacja inwentaryzacyjna, 4.920,00 zł za opracowanie projektu budowlanego <u>Rok 2018-</u> wydatek 3.690,00 zł- za audyt energetyczny <u>Rok 2019-</u> wydatek 7.380,00 zł- za opracowanie studium wykonalności dla projektu <u>Rok 2020-</u> wydatek 671.009,63 w tym za tablice informacyjne – 430,50 zł, płatność wykonawcy 634.576,03 zł, roboty dodatkowe 20.652,68 zł, nadzór i mapy -9.995,00 zł, wentylatory 5.355,42 zł
19	Rewitalizacja parku dworskiego przy Urzędzie Gminy	2016-2020	<u>Rok 2016-</u> wydatek 28.456,76 zł w tym 27.956,76 zł za zakup kwietników kaskadowych oraz zakup roślin oraz 500,00 zł jako zaliczka za zakup słupków do ogrodzenia parku <u>Rok 2017 –</u> wydatek 8.750,00 słupki betonowe
20	Przebudowa drogi gminnej 191015C w miejscowości Świątkowice	2018-2020	<u>Rok 2019-</u> wydatek 2.200 zł za podział nieruchomości
21	Przebudowa drogi gminnej 191016C w miejscowości Kłotno	2018-2020	<u>Rok 2019-</u> wydatek 11000 zł- za wykonanie projektu budowlanego
22	Budowa PSZOK dla Gminy Baruchowo	2017-2018	<u>Rok 2017</u> wydatek 23.136,10 zł w tym 6.236,10 – opracowanie dokumentacji projektowej, 4.920,00 zł za opracowanie koncepcji architektonicznej. 7.380,00 zł studium wykonalności, 4.600,00 zł za prace geodezyjne. <u>Rok 2018-</u> wydatek 61.937,50 w tym za badania geologiczne 3.075,00 zł oraz 58.862,50 zł projekt budowlany, aktualizacja studium wykonalności, wypisy wyrzys gruntów. <u>Rok 2019-</u> wydatek 9.565,70 w tym na studium wykonalności - 8.610, 00 zł wykonanie przyłącza 955,70 zł
23	Przebudowa drogi gminnej 191027C w miejscowości Patrówek	2018-2020	<u>Rok 2019-</u> wydatek 10.500,00 w tym 4.500,00 -rozgraniczenie drogi, 6000,00 za wykonanie projektu przebudowy drogi.
24	Przebudowa drogi gminnej nr 191006C w miejscowości Lubaty	2019-2020	<u>Rok 2019 –</u> wydatek 23.400 za rozgraniczenie. <u>Rok 2020 –</u> wydatek 30 za mapy do celów projektowych
25	Przebudowa drogi gminnej nr 191022 C w miejscowości Kurowo Kolonia od km 0+000 do km 1+310	2019-2020	<u>Rok 2019 –</u> wydatek 10.106,43 złw tym za opracowanie projektu 7.408 zł, za mapy wypisy i projekty 2.698,43 zł <u>Rok 2020-</u> wydatek 855.568,89 płatność dla wykonawcy 850.281,69 zł, za nadzór 4.500 zł , za tablice informacyjne 787,20
26	Przebudowa drogi gminnej nr 191039 C w miejscowości Zakrzewo	2019-2020	<u>Rok 2019 –</u> wydatek 5.000,00 za wykonanie projektu budowlanego.
27	Budowa centrum aktywności	2019-2020	<u>Rok 2019 –</u> wydatek 46.980zł w tym 7.380 za wykonanie

	rodzinnej w Baruchowie		studium wykonalności i 39.600 zł za dokumentację projektową <u>Rok 2020</u> – wydatek 17.000 zł w tym za dokumentację projektową
28	Przebudowa drogi gminnej nr 191069C w miejscowości Grodno	2020-2021	<u>Rok 2020</u> – wydatek 6.000zł- wykonanie poboczy z tłucznia.
29	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 35 w miejscowości Świątkowice	2019-2023	<u>Rok 2019</u> – wydatek 9.000,00 za wykonanie projektu budowlanego.
30	Przebudowa drogi gminnej nr 191018 C w miejscowości Okna	2019-2020	<u>Rok 2019</u> – wydatek 32.871,87- wykonanie nawierzchni drogi
31	Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo	2019-2020	<u>Rok 2019</u> – wydatek 0 <u>Rok 2020</u> - wydatek 8.200 na rozgraniczenie
32	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Baruchowo	2019-2022	<u>Rok 2019</u> - wydatek 21.094,50 w tym za opracowanie projektu 14.944,50 zł oraz 6.150 za analizę efektywności ekonomicznej. <u>Rok2020</u> - wydatek 9.355,90 w tym na opracowanie projektu 1.414,50 , opracowanie dokumentacji przydomowych oczyszczalni ścieków 7.195,50 zł, wydatki związane z wypisami, mapami – 745,90 zł
33	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lubaty	2020-2021	<u>Rok 2020</u> -wydatek 2.479,68 w tym za opracowanie projektu 2.460 zł za mapy 19,68 zł
34	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zawada Piaski	2020-2021	<u>Rok 2020</u> -wydatek 2.000,00 za wykonanie map do celów projektu
35	Przebudowa drogi gminnej 191007 C w miejscowości Lubaty	2020-2021	<u>Rok 2020</u> -wydatek 30,00 za map do celów projektu
36	Przebudowa drogi gminnej Nr 191057 C w miejscowości Zawada Piaski	2020-2021	<u>Rok 2020</u> -wydatek 3500,00 za rozgraniczenie
37	Przebudowa drogi gminnej Nr 191066 C w miejscowości Baruchowo	2020-2021	<u>Rok 2020</u> - brak wydatku

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. są realizowane zaplanowane przedsięwzięcia, które są finansowane z budżetu gminy, środków europejskich oraz innych źródeł zewnętrznych. Zadania te zazwyczaj są kontynuacją, przedsięwzięć rozpoczętych w latach poprzednich.

Na rok 2020 planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 1.239.000,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 795.324,00 zł oraz wolnymi środkami z roku 2019 w wysokości 443.676,00 zł. Przychody zaplanowano w wysokości 1.915.856,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 795.324,00 zł i wolnych środków 1.120.532,00 zł. Na rok 2020 zaplanowano rozchody budżetu w wysokości 676.856,00 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych.

Zgodnie ze sporządzonym WPF w roku 2020 uwzględniając zaciągnięcie planowanych kredytów/pożyczek po stronie przychodów w wysokości 795.324,00 zł oraz po spłacie w bieżącym roku rat kredytów i pożyczek ujętych po stronie rozchodów w wysokości 676.856,00 zł zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 wyniesie 3.427.349,70 zł (nominalnie) co stanowi 17,23% planowanych dochodów budżetu Gminy na 2020 rok. Całkowita spłata tego zadłużenia wg prognozy nastąpi w roku 2031. Według prognozy kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych w latach 2021-2031 Gmina spłatę pożyczek i kredytów planuje z nadwyżki budżetowej. W latach 2020- 2031 poziom spłaty zobowiązań Gminy kształtować się będzie poniżej dopuszczalnego limitu wyliczonego w oparciu o przepis art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Oznacza to, że spełnione są wymogi wynikające z art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

CZĘŚĆ OPISOWA PRZYCHODÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE

uzyskanych w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie w I półroczu 2020 roku wyniosły 453.714,58 zł w tym:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Baruchowo stanowiła kwotę 270.000,00 zł,
2. Dotacja Banku Spółdzielczego w Kowalu 600,00 zł

3. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Baruchowie w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 r. wypracował przychody w wysokości 171.612,90 zł, na kwotę tą składają z przychody jednostek podległych GOKSiR w Baruchowie:

Przychody z Hali Sportowej stanowią kwotę 29.628,29 zł w tym:

- wpływy z wynajmu hali sportowej w wysokości 4.065,06 zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych w szczególności (wynajem hali, wpływy za bilety na kabaret) 23.915,50 zł,
- pozostałe przychody 1.647,73 zł.

Przychody z Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym stanowią kwotę 135.694,63 zł w tym:

- pobyt grup w Zielonej Szkole 6.217,59 zł,
- usługi gastronomiczne 7.745,57 zł,
- sprzedaż na rzecz os. fizycznych 117.521,90 zł, są to przychody z tytułu pobytu w Zielonej Szkole, noclegów, przygotowywania imprez okolicznościowych takich jak wesela, komunie, chrzciny, bale, sprzedaż usług gastronomicznych,
- pozostałe dochody 4.209,57 zł.

Przychody ze Świetlicy Wiejskiej w Czarnem wyniosły 0,00 zł

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

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

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

Przychody ze Sklepiku przy Zielonej Szkole w Gorenium Dużym wyniosły 6.289,98 zł

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

4. Przychody z tytułu prowizji od terminowej zapłaty podatku PIT-4 wyniosły 29,00 zł.

5. Pozostałe przychody wyniosły 11.472,68 zł w tym 10.714,65 zł zwolnienie z opłacenia składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej.

CZĘŚĆ OPISOWA KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE

poniesionych za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie za I półrocze 2020 roku wyniosły 436.851,50 zł w tym:

HALA SPORTOWA - 62.272,18 zł w tym:

6. Zakup materiałów i wyposażenia 11.808,54 zł w tym:

- a. środki czystości 7,13 zł,

- b. zakup paliwa do kosiarki w celu pielęgnacji zieleni przy Hali Sportowej 351,52 zł,
- c. zakup oleju opałowego do ogrzania pomieszczeń Hali Sportowej 8.251,18 zł,
- d. zużycie wody 0,00 zł,
- e. zużycie energii elektrycznej 1.173,01 zł,
- f. materiały elektryczne 0,00 zł,
- g. materiały do utrzymania boiska sportowego 1.720,81 zł – farba do znakowania boisk, nawóz,
- h. materiały do bieżących napraw 71,90 zł,
- i. pozostałe materiały 232,99 zł.

7. Zakup usług na potrzeby Hali Sportowej 3.046,55 zł w tym:

- a. usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) 883,08 zł,
- b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 870,93 zł,
- c. przesył energii elektrycznej 1.069,43zł,
- d. usługi pocztowe 0,00 zł,
- e. pozostałe usługi 168,18 zł,
- f. przeglądy, badania techniczne i konserwacje 54,93 zł.

8. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Hali Sportowej 38.857,94 zł

9. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8.559,15 zł w tym:

- a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 6.234,15 zł,
- b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.325,00 zł,
- c. badania lekarskie i inne świadczenia BHP 0,00 zł.

ZIELONA SZKOŁA W GORENIU DUŻYM – 286.414,25 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 81.799,55 zł w tym:

- a. zakup art. biurowych 78,43 zł,
- b. zakup paliwa 1.941,30 zł w tym :

- do kosiarki 188,33 zł,
- do Zielonej Kolejki 125,24 zł,
- do samochodu Citroen Berlingo 525,97 zł,
- do samochodu Peugeot 1.101,76 zł,

- c. zakup środków czystości do pomieszczeń w Zielonej Szkole 4.587,92 zł,
- d. zużycie energii elektrycznej 7.402,30 zł,
- e. zużycie wody w Zielonej Szkole 0,00 zł,
- f. zakup wyposażenia do Zielonej Szkoły 19.487,16 zł – owce, kozy, osły do Mini Zoo 5450,00 zł, monitoring 7.387,48 zł, kasa fiskalna online 1.490,00 zł, domek narzędziowy 5.159,68 zł,
- g. materiały hydrauliczne 0,00 zł,
- h. materiały elektryczne 412,38 zł,
- i. materiały do napraw bieżących 1.772,79 zł,
- j. artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie 365,14 zł,
- k. pozostałe materiały 9.323,22 zł w tym między innymi opony do sam. Berlingo 160,00 zł, opony, koła, akumulatory do gokartów 870,67 zł, farba i akcesoria do malowania 1778,71 zł, tablice informacyjne na plac zabaw i do Mini Zoo oraz mat. do wzmocnienia ogrodzenia w zagrodzie edukacyjnej 1380,78 zł, zasłony, karnisze, tkaniny, zapaski, fartuchy, krzesło do karmienia 2136,96 zł,

antyvirus 764,46 zł, bojler 417,38zł, trawa, środki ochrony roślin, żyłka i olej do podkaszarki, akcesoria do nawadniania 529,48 zł, kłódka, mop, pieczętka, wkręty, kabel, rolki termiczne itp. 1284,78 zł,

l. artykuły gastronomiczne 681,22 zł – papier, folia, torebki do pieczenia, serwetki, tacki, kubki, talerze, sztuczne jednorazowego użytku,

l. zużycie gazu 412,56 zł,

m. zużycie artykułów spożywczych 31.429,12 zł,

n. żywność dla zwierząt w Mini Zoo 3.906,01 zł.

2. Zakup usług na potrzeby Zielonej Szkoły 21.941,28 zł w tym:

a. usługi telekomunikacyjne (telefony, internet) 1.216,81 zł,

b. wywóz nieczystości stałych i płynnych 3.255,45 zł,

c. usługi na organizację imprez (bale sylwestrowe, karnawałowe) 1.200,00 zł,

d. przesył energii elektrycznej 5.101,39 zł,

e. usługi pocztowe 271,20 zł,

f. usługi pozostałe 5.556,98 zł – najem Zielonej Kolejki 988,56 zł, usługi zwalczania szkodników 219,68 zł, analizy próbek ścieków 1189,03 zł, naprawa podajnika pieca CO, zmywarki, kuchenki, kostkarki 1402,96 zł, rejestracja i przedłużenie domeny, abonament za stronę WWW 784,84 zł, szycie firan i zasłon 535,78, transport, szkolenie i fiskalizacja kasy 436,13 zł,

g. przeglądy, badania techniczne i konserwacje 2.271,85 zł w tym przeglądy pojazdów, budynków, kas fiskalnych, instalacji p.poż.,

h. usługi transmisji alarmów p. pożarowych 1.224,70 zł,

i. naprawa samochodu służbowego 1.842,90 zł.

3. Podatki i opłaty - 187,00 zł

4. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w Zielonej Szkole 146.664,02 zł w tym:

a. zatrudnionych na podstawie umów o pracę 133.761,67 zł,

b. umów zleceń 12.902,35 zł w tym : umowy zlecenia refundowane przez WFOŚiGW w Toruniu 0,00 zł – zajęcia edukacyjne dzieci przebywających w Zielonej Szkole z województwa Kujawsko-Pomorskiego

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 35.650,50 zł w tym:

a. ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzeń – koszty pracodawcy 22.547,50 zł, w tym refundowane przez WFOŚiGW 0,00 zł,

b. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 12.175,00 zł,

c. badania lekarskie pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę 928,00 zł,

d. pozostałe świadczenia BHP dla pracowników 0,00 zł,

e. szkolenia pracowników 0,00 zł,

6. Pozostałe koszty rodzajowe 171,90 zł.

ZIELONA SZKOŁA PUNKT 2 – SKLEPIK 2.110,68 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł.

2. Wynagrodzenia 0,00 zł.

3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 zł.

4. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 2.110,68 zł.

ŚWIETLICA WIEJSKA W CZARNEM – 0,00 zł w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł w tym :

- środki czystości 0,00 zł,

- pozostałe materiały 0,00 zł,
- materiały hydrauliczne 0,00 zł,
- artykuły gospodarstwa domowego na wyposażenie 0,00 zł,
- artykuły spożywcze 0,00 zł.

2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Czarnem 0,00 zł w tym:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych – 0,00 zł.

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZAWADZIE PIASKI – 1.080,42 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski 215,12 zł w tym:

- a. zużycie energii elektrycznej 215,12 zł,
- b. artykuły spożywcze 0,00 zł,

2. Zakup usług na potrzeby Świetlicy Wiejskiej Zawadzie Piaski 865,30 zł w tym:

- a. przesył energii elektrycznej 753,30 zł,
- b. przeglądy, badania techniczne, konserwacje 112,00 zł,
- c. wywóz nieczystości stałych i płynnych 0,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 84.689,05 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia 5.727,73 zł w tym :

- a. na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 0,00 zł,
- b. na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni 2,771,25 zł – art. spożywcze, słodczy, naczynia jednorazowe
- c. na Wieczór Kabaretowy 921,03 zł,
- d. na zabawę choinkową i „Sobota dla Rodziny „ 1770,24 zł – art. spożywcze, słodczy, naczynia jednorazowe,
- e. na Ferie Zimowe 234,00 zł,
- f. na potrzeby Zespołów Pieśni i Tańca 31,21 zł,
- g. pozostałe materiały 0,00 zł.

2. Zakup usług 58.939,46 zł w tym :

- a. na Wielką Orkiestrę Świątecznej pomocy 0,00 zł,
- b. na Wieczór dla Ludzi Złotej Jesieni 500,00 zł – organizacja koncertu taneczno-wokalnego,
- c. na Wieczór Kabaretowy 45.990,00 zł – kabarety 42.090,00, obsługa techniczna 3.900,00 zł,
- d. dla Zespołów Pieśni i Tańca 3.500,00 zł – za prowadzenie zespołów PiT Swojacy, Swojaczki,
- e. usługi bankowe 341,90 zł,
- f. usługi pocztowe 158,30 zł,
- g. pozostałe usługi 1.098,36 zł – nadzór i doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych,
- h. usługi ZAIKS 137,30 zł,
- i. usługi BHP 1.000,00 zł,
- j. raty leasingu 6.213,60 zł.

3. Podatki i opłaty 322,00 zł

4. Wynagrodzenia 12.845,16 zł w tym :

- a. umowa o pracę 7.287,50 zł,
- b. umowy o dzieło, zlecenia – zajęcia z ZPiT 5.557,66 zł.

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2.310,00 zł

6. Pozostałe koszty 4.544,70 zł w tym :

a. ubezpieczenia grupowe wyjazdów ZPiT 0,00 zł,

b. ubezpieczenie mienia 3.322,05 zł,

c. pozostałe koszty 1.222,65 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE - 1,66 zł

POZOSTAŁE KOSZTY FINANSOWE – 283,26 zł

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury, Sportu i Rekreacji w Baruchowie
za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020**

Przychody	plan przychodów na 2020	wykonanie planu za I półrocze 2020	wykonanie %
OGÓŁEM	1331100,00	453714,58	34,09
Dotacja podmiotowa UG	350000,00	270000,00	77,14
Dotacja BS Kowal	0,00	600,00	
Wpływy z Hali Sportowej	50000,00	29628,29	59,26
Wpływy z Zielonej Szkoły	751100,00	135694,63	18,07
Wpływy ze Sklepiku ZS	70000,00	6289,98	8,99
Wpływy z Świetlicy w Czarnem	10000,00	0,00	0,00
Wpływy z Świetlicy w Zawadzie	50000,00	0,00	0,00
Prowizja od terminowej zapłaty podatku PIT-4		29,00	
Pozostałe przychody		11472,68	

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2020		43839,96
Stan środków w kasie na 30.06.2020		1452,50
Należności na 30.06.2020	50000,00	1267,24
w tym przeterminowane		1267,24

Koszty	plan wydatków na 2020	wykonanie planu za I półrocze 2020	wykonanie %
OGÓŁEM	1331100,00	470771,87	35,37
HALA SPORTOWA	324900,00	62272,18	19,17
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	78300,00	11808,54	15,08
mat.biurowe	300,00	0,00	0,00
paliwo do kosiarki	1000,00	351,52	35,15
środki czystości	1000,00	7,13	0,71
olej opałowy	40000,00	8251,18	20,63

energia elektryczna	4000,00	1173,01	29,33
woda	7000,00	0,00	0,00
wyposażenie hali	5000,00	0,00	0,00
pozostałe materiały	20000,00	2025,70	10,13
USŁUGI	33000,00	3046,55	9,23
usługi telekomunikacyjne	2000,00	883,08	44,15
wywóz nieczystości	3000,00	870,93	29,03
przesył energii elektrycznej	3500,00	1069,43	30,56
usługi pocztowe	500,00	0,00	0,00
usługi pozostałe	10000,00	168,18	1,68
usługi remontowo-budowlane	10000,00	0,00	0,00
badania techniczne,przeglądy i konserwacje budynków	4000,00	54,93	1,37
PODATKI I OPŁATY	500,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	163000,00	38857,94	23,84
umowa o pracę	160000,00	38857,94	24,29
umowa o dzieło	500,00	0,00	0,00
umowa zlecenie	500,00	0,00	0,00
nagrody dla pracowników	2000,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	38200,00	8559,15	22,41
ubezpieczenia społeczne	30000,00	6234,15	20,78
odpis na ZFSS	7000,00	2325,00	33,21
szkolenie pracowników	500,00	0,00	0,00
badania lekarskie	200,00	0,00	0,00
ubrania,ręczniki,mydło dla pracowników	500,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	1900,00	0,00	0,00
delegacje sędziowskie	1500,00	0,00	0,00
delegacje pracownicze	200,00	0,00	0,00
pozostałe koszty	200,00	0,00	0,00
INWESTYCJE	10000,00	0,00	0,00
ZIELONA SZKOŁA	723200,00	286414,25	39,60
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	223500,00	81799,55	36,60
materiały biurowe	500,00	78,43	15,69
paliwo	8000,00	1941,30	24,27
środki czystości	10000,00	4587,92	45,88
energia elektryczna	18000,00	7402,30	41,12
woda	4000,00	0,00	0,00
opał	15000,00	0,00	0,00
wyposażenie	20000,00	19487,16	97,44
pozostałe mat. i wyposażenie	25000,00	12967,31	51,87
art..spożywcze	113000,00	31429,12	27,81
żywność dla zwierząt w Mini Zoo	10000,00	3906,01	39,06
USŁUGI	56000,00	21941,28	39,18
usługi telekomunikacyjne	2500,00	1216,81	48,67
wywóz nieczystości	12000,00	3255,45	27,13
usługi na organizację imprez	3500,00	1200,00	34,29
przesył energii elektrycznej	15000,00	5101,39	34,01
usługi pocztowe	500,00	271,20	54,24
pozostałe usługi	9000,00	5556,98	61,74
usługi remontowo-budowlane	5000,00	0,00	0,00
przeglądy,badnia techniczne i konserwacje budynków	5000,00	2271,85	45,44

usługa transmisji alarmów	1500,00	1224,70	81,65
naprawa samochodów służbowych	2000,00	1842,90	92,15
PODATKI I OPLATY	1000,00	187,00	18,70
WYNAGRODZENIA	341000,00	146664,02	43,01
umowa o pracę	320000,00	133761,67	41,80
umowa o dzieło	1000,00		0,00
umowa zlecenie	16000,00	12902,35	80,64
nagrody dla pracowników	4000,00		0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	89500,00	35650,50	39,83
ubezpieczenia społeczne	70000,00	22547,50	32,21
odpis na ZFSS	15000,00	12175,00	81,17
szkolenia pracowników	1000,00	0,00	0,00
badania lekarskie	1500,00	928,00	61,87
pozostałe świadczenia BHP dla pracowników	2000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	2200,00	171,90	7,81
delegacje pracownicze	500,00	0,00	0,00
ubezpieczenie mienia	1500,00	0,00	0,00
pozostałe koszty	200,00	171,90	85,95
INWESTYCJE	10000,00	0,00	0,00
ZAWADA	25000,00	1080,42	4,32
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	21500,00	215,12	1,00
środki czystości	300,00	0,00	0,00
energia elektryczna	2000,00	215,12	10,76
woda	200,00	0,00	0,00
opał	3000,00	0,00	0,00
wyposażenie	500,00	0,00	0,00
pozostałe materiały i wyposażenie	500,00	0,00	0,00
art..spożywcze	15000,00	0,00	0,00
USŁUGI	3100,00	865,30	27,91
wywóz nieczystości	300,00	0,00	0,00
przesył energii elektrycznej	1500,00	753,30	50,22
usługi pozostałe	500,00	0,00	0,00
przeglądy,badnia techniczne i konserwacje budynków	800,00	112,00	14,00
PODATKI I OPLATY	200,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	200,00	0,00	0,00
INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
CZARNE	6100,00	0,00	0,00
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	5500,00	0,00	0,00
środki czystości	200,00	0,00	0,00
energia elektryczna	500,00	0,00	0,00
woda	200,00	0,00	0,00
opał	1000,00	0,00	0,00
wyposażenie	200,00	0,00	0,00
pozostałe materiały i wyposażenie	400,00	0,00	0,00
art..spożywcze	3000,00	0,00	0,00
USŁUGI	400,00	0,00	0,00
wywóz nieczystości	300,00	0,00	0,00
pozostałe usługi	100,00	0,00	0,00
PODATKI I OPLATY	100,00	0,00	0,00

WYNAGRODZENIA	0,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	100,00	0,00	0,00
INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152700,00	84689,05	55,46
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	11000,00	5727,73	52,07
pozostałe materiały i wyposażenie	10000,00	5696,52	56,97
mat. na potrzeby ZPiT	1000,00	31,21	3,12
USŁUGI	63900,00	52725,86	82,51
usługi na organizację imprez	50000,00	46490,00	92,98
usługi dla ZPiT	6000,00	3500,00	58,33
usługi bankowe	1000,00	341,90	34,19
usługi pocztowe	500,00	158,30	31,66
pozostałe usługi	3000,00	1098,36	36,61
usługi ZAIKS	1000,00	137,30	13,73
usługi prawnicze	200,00	0,00	0,00
usługi BHP	2200,00	1000,00	45,45
PODATKI I OPŁATY	3100,00	322,00	10,39
WYNAGRODZENIA	46000,00	12845,16	27,92
umowa o pracę	18000,00	7287,50	40,49
umowa o dzieło, zlecenia dla osób prowadzących ZPiT	25000,00	5557,66	22,23
umowa zlecenia na organizację imprez kulturalnych	2000,00		0,00
pozostałe umowy zlecenia	1000,00		0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	7000,00	2310,00	33,00
składki społeczne	7000,00	2310,00	33,00
POZOSTAŁE KOSZTY	21700,00	10758,30	49,58
ubezpieczenia grupowe	200,00	0,00	0,00
ubezpieczenia mienia	4500,00	3322,05	73,82
pozostałe koszty	2000,00	1222,65	61,13
leasing	15000,00	6213,60	41,42
INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
SKLEPIK	49200,00	2110,68	4,29
MATERIAŁY I WYPOSAŻENIE	25300,00	2110,68	8,34
materiały pozostałe	300,00	0,00	0,00
art..spożywcze - punkt 2	20000,00	1990,64	9,95
art..pozostałe - punkt 2	5000,00	120,04	2,40
USŁUGI	0,00	0,00	0,00
PODATKI I OPŁATY	200,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA	20500,00	0,00	0,00
umowa o pracę	20000,00	0,00	0,00
umowa zlecenie	500,00	0,00	0,00
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	3000,00	0,00	0,00
ubezpieczenia społeczne	3000,00	0,00	0,00
POZOSTAŁE KOSZTY	200,00	0,00	0,00
INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania na 30.06.2019	50000,00	34205,29
-----------------------------------	-----------------	-----------------

Informacja dodatkowa o stanie zapasów

WYSZCZEGÓLNIENIE	BO	PRZYCHÓD	ROZCHÓD	BZ
Art.. Spożywcze Zielona Szkoła	6019,65	31290,22	31429,12	5880,75
Art.. Spożywcze Zielona Szkoła - Punkt 2	265,45	3651,85	2083,79	1833,51
Art..pozostałe Zielona Szkoła - Punkt 2	65,37	108,04	120,04	53,37
Węgiel - Zielona Szkoła	189,86	6536,64	0,00	6726,50
Wgiel - Zawada Piaski	1196,79	0,00	0,00	1196,79

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BARUCHOWIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Stosownie do art. 265 z dnia 24 września 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za I półrocze 2020 roku.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

konto	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	I.PRZYCHODY OGÓŁEM	82.000,00	39.259,78	47,88
740	·Dotacja podmiotowa	82.000,00	34.000,00	41,46
760	·Kapitalizacja odsetek		-	
	·Pozostałe przychody finansowe		6,00	
	·Zwolnienie z opłacania składek ZUS za m-ce 3-5/2020		5.253,78	
	II.KOSZTY OGÓŁEM	82.000,00	35.688,85	43,52
404	Wynagrodzenie	51.000,00	25.104,00	49,22
405	Składki ZUS	10.400,00	5.116,20	49,19
401	Koszty rzeczowe	4.800,00	916,24	19,09
401	Zakup książek	6.500,00	2.121,98	32,65
402	Usługi niematerialne	5.000,00	1.130,43	22,61
409	Podróże służbowe	1.000,00	-	-
405	Odpis na fundusz socj.	1.300,00	1.300,00	100,00
404	Umowy zlecenia	1.000,00	-	-
403	Ubezpieczenia	1.000,00	-	-

CZĘŚĆ OPISOWA**PRZYCHODY :**

- planowane dochody 82.000,00 zł.
- wykonanie przychodów 44.010,00 zł
- w tym:
- 1. dotacja z budżetu gminy 34.000,00 zł;
- 2. pozostałe przychody: 6,00 zł;
- 3. zwolnienie z opłacania składek ZUS 5.253,78 zł.

KOSZTY :

- planowane wydatki 82.000,00 zł.
- wykonanie 35.688,85 zł.
- Są to wydatki z przeznaczeniem na:
- 1. wydatki osobowe 31.520,20 zł
- wynagrodzenie 25.104,00 zł;
- składki ZUS 5.116,20 zł;

- odpis na fundusz socjalny 1.300,00 zł.

2. Koszty rzeczowe: 916,24 zł

w tym:

- prenumerata czasopism /roczna/ 386,34 zł;

- zakup art. biurowych zł;

- pozostałe 529,90 zł.

3. Zakup książek 2.121,98 zł.

4. Usługi niematerialne 1.130,43 zł

w tym:

- prowizje bankowe 50.70 zł;

- opłaty za abonament komórkowy 149,85 zł;

- licencja programu MAK302,58 zł;

- pełnienie funkcji IOD 627,30 zł.

Stan rachunku bankowego na dzień 30 czerwca 2020 roku 3.784,79 zł.

Zobowiązań wymagalnych za okres sprawozdawczy brak.