

ZARZĄDZENIE NR 8.2016
WÓJTA GMINY BARUCHOWO

z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku art. 61 ust 2 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.¹⁾) art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) wykonując Uchwałę Nr III.19.2014 Rady Gminy Baruchowo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wykonanie budżetu Gminy za 2015 rok obejmuje:

1) DOCHODY OGÓŁEM-16.831.924,26, w tym:

- a) dochody bieżące - 13.044.724,42,
- b) dochody majątkowe - 3.787.199,84.

2) WYDATKI BUDŻETOWE - 18.244.615,47, w tym:

- a) wydatki bieżące - 10.068.065,18,
- b) wydatki majątkowe - 8.176.550,29.

3) DEFICYT BUDŻETOWY - 1.412.691,21.

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 rok.

§ 2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2015 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lutego 2016 r. i podlega publikacji z dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski

¹⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i 1890

²⁾ zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150

³⁾ zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz. 235, 418, 523, 907, 1104, 1489, 1543, 1675, 1701, 1703, 1884, 1971, 1973, 2128, 2351, 2433, 2526, 2809, 2915, 3151, 3192, 3278, 3483, 4151, 4253 i 4614 oraz z 2016 r. poz. 250

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2015 roku

Budżet Gminy na 2015 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr III.19.2014 w dniu 29 grudnia 2014 roku w wysokości po stronie dochodów 13.807.137,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 15.107.137,00 zł. Na dzień 31 grudnia tj. za okres sprawozdawczy dochody i wydatki budżetowe zostały zmienione uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy i po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 16.831.952,51 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 3.024.815,51 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 19.235.077,51 zł i zwiększony został o kwotę 4.127.940,51 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 2.403.125,00 zł, który planowano pokryć pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 1.300.000,00 oraz wolnymi środkami w wysokości 1.103.125,00 zł. Na koniec roku wykonane dochody to kwota 16.831.924,26 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 18.244.615,47 zł. Wykonany budżet zamknął się deficytem w wysokości 1.412.691,21 zł.

Dokonano planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek. W okresie od grudnia roku 2007 – został uruchamiany w transzach kredyt w Banku Spółdzielczym w Kowalu na realizację zadania – „Budowa hali sportowej w miejscowości Baruchowo”. Kwota zaciągniętego kredytu to 1.500.000,00 zł. Miesięczna rata kredytu w roku 2014 wynosiła 12.501,00 zł. Kredyt zostanie spłacony w okresie 10 lat, rozpoczynając spłatę od stycznia 2008 roku. Na koniec grudnia 2015 roku kredytu do spłaty pozostało 439.920,00 zł. W roku 2010 gmina zaciągnęła w BGK O/ Toruń kredyt długoterminowy w wysokości 1.200.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego – „Przebudowa drogi gminnej Zawada Kurowo, Grodno Etap II i Baruchowo”. Spłata rozpoczęła się od 2011 roku. Miesięczna rata to 10.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 600.000,00zł. W grudniu 2011 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pn „Termomodernizacja, rozbudowa i zmiana konstrukcji dachu budynku Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym” spłata rozpoczęła się od stycznia 2012 roku. Okres Spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 239.999,76zł

W lipcu 2012 w Banku Spółdzielczym w Kowalu została uruchomiona transza kredytu w wysokości 400.000,00 na zadanie pn” Adaptacja remizy OSP w Grodnie na Świetlice Wiejską”. Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 roku. Okres spłaty to 10 lat. Miesięczna rata kredytu to 3.333,33zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 263.333,07 zł.

W czerwcu 2012 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę ujęcia wody w miejscowości Kłótno i Skrzynki. Kwota pożyczki to 300.000,00 Spłata rozpoczęła się od sierpnia 2012 r. Kwota raty pożyczki to 7.500,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 10 lat. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 195.000,00 zł. W lipcu 2013 została podpisana umowa na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Baruchowo (budowa oczyszczalni przyzagrodowych i wodociąg Baruchowo-Kretki). Kwota pożyczki to 123.034,23 zł. Spłata rozpoczęła się od marca 2014r. Kwota raty pożyczki to

11.417,00 zł. Okres na jaki zaciągnięto pożyczkę to 3 lata. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 31.698,23 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 314.200,00 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 1.155.550,00 zł.

Stan zadłużenia na koniec grudnia 2015 roku wynosił 3.239.701,06 zł, z tego z tytułu kredytów 1.543.252,83 zł i z tytułu pożyczek 1.696.448,23 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 16.831.952,51 zł zostały wykonane w kwocie

16.831.924,26 zł co stanowi 100,00 % (załącznik Nr 1). Dochody bieżące to kwota 13.044.724,42 zł (załącznik 1 a), natomiast dochody majątkowe to kwota 3.787.199,84 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.

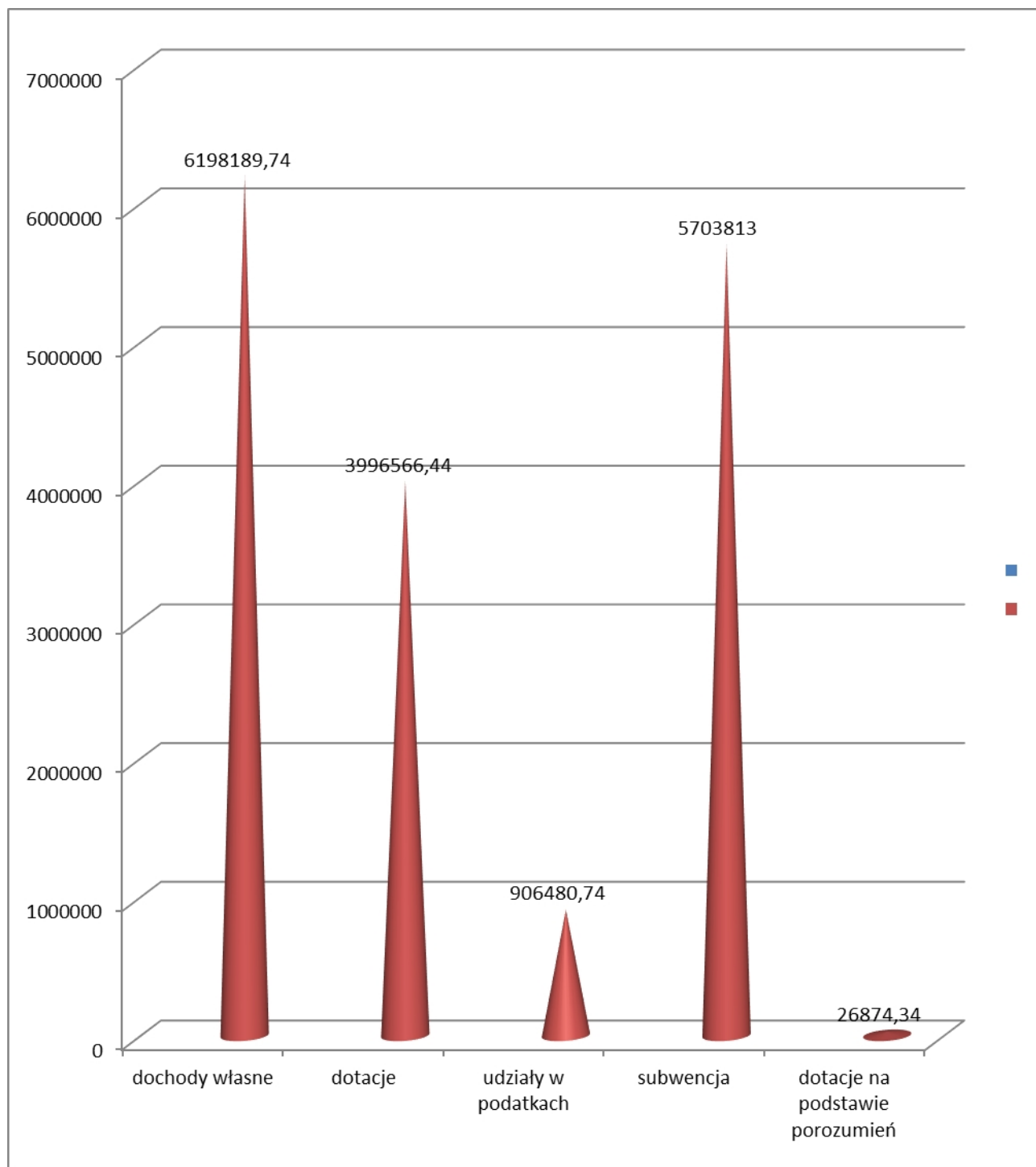
Dochody własne – 6.198.189,74

Dotacje na zadania własne i zlecone -3.996.566,44

Dotacje celowe na podstawie porozumień -26.874,34

Udziały w podatkach -906.480,74

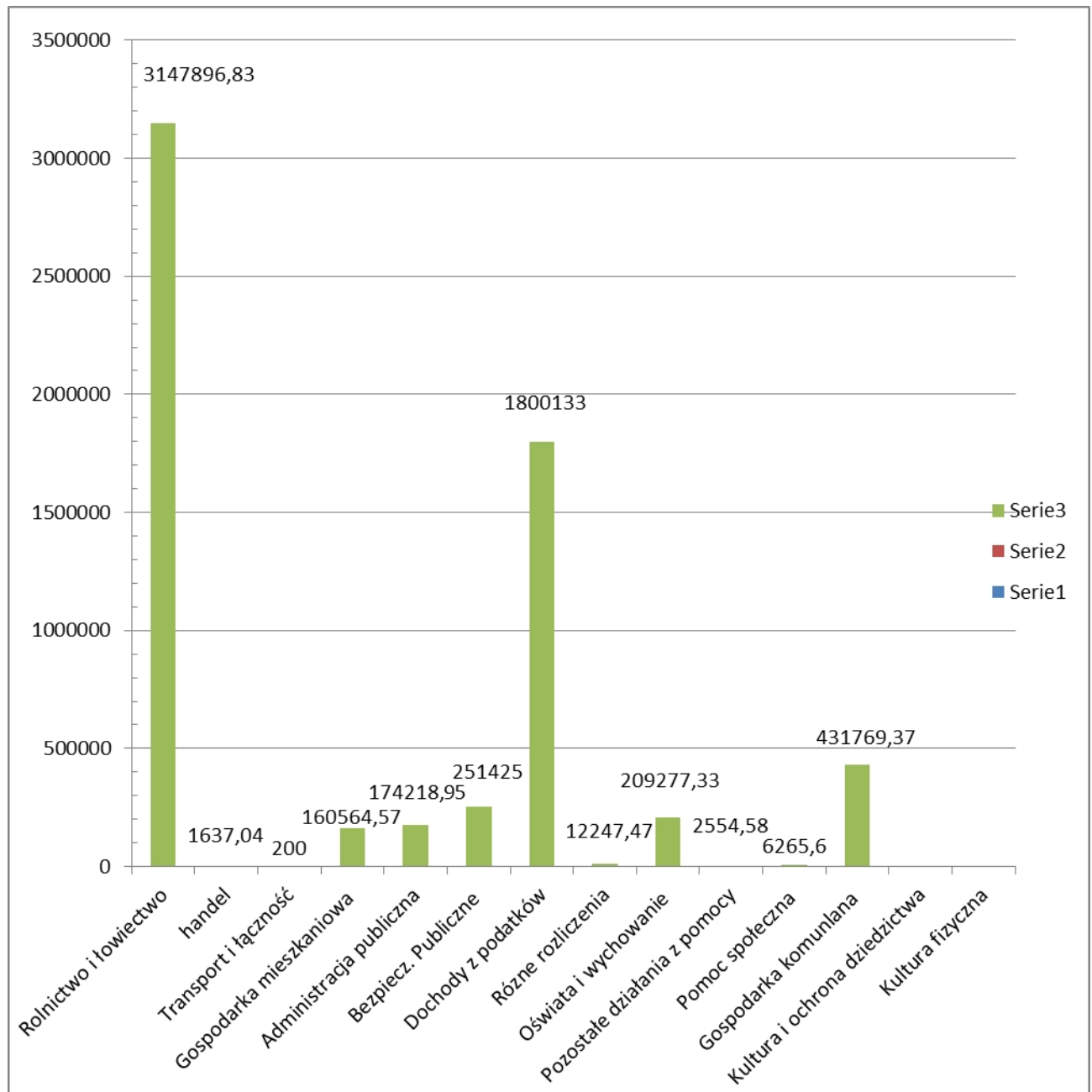
Subwencje – 5.703.813,00



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

Z ogólnej kwoty dochodów 38,50 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy, 0,50 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 39,20 %. Natomiast 21,80 % stanowią dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych

Struktura dochodów własnych



DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 3.147.896,83

HANDEL – 1.637,04

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 200,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -160.564,57

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 174.218,95

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ- 251.425,00

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI
– 1.800.133,00

RÓŻNE ROZLICZENIA – 12.247,47

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 209.277,33

POMOC SPOŁECZNA – 6.265,60

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ -2.554,58

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 431.769,37

Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów,
w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 329.804,60 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2015 roku wynosi 208.426,00
zł, wykonano **211.288,39** zł co stanowi 101,37 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 1.900,00 zł wykonanie **1.810,00** zł

od osób fizycznych

plan 205.526,00 zł wykonanie **209.478,39** zł

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2015 roku wynosi 84.000,00 zł,
wykonano **94.154,40** zł co stanowi 112,09 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 79.000,00 zł wykonanie **86.869,00** zł

od osób fizycznych

plan 5.000,00 zł wykonanie **7.285,40** zł

Podatek od nieruchomości

Podatek ten jest dominującym w grupie dochodów własnych Gminy. Jest on najbardziej stabilnym źródłem
dochodów własnych i najważniejszym z podatków lokalnych. Wymiarem i poborem tego podatku zajmuje
się Urząd Gminy. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży zarówno na osobach prawnych jak i fizycznych.
Wpływy z podatku od nieruchomości w roku 2015 wyniosły **1.181.970,83** zł

Od osób prawnych

plan 500.000,00 zł wykonanie **506.944,60** zł

Od osób fizycznych

plan 661.000,00 zł wykonanie **675.026,23** zł

Podatek od środków transportowych

W 2015 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości **116.798,00 zł** :

osoby prawne

plan 20.000,00 wykonanie **26.820,00 zł**

osoby fizyczne

plan 93.500,00 wykonanie **89.978,00 zł**

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 17.500,00 zł, natomiast jego realizacja w 2015 roku wyniosła **19.608,00 zł**, co stanowi 112.05%

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

Kwota dochodów w 2015 roku z powyższego tytułu osiągnięta została w wysokości **2.679,07 zł**. Dochody te realizowane są na rzecz Urzędu Gminy przez Urząd Skarbowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku są przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy od czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa do lokalu oraz od pozostałych czynności cywilnoprawnych, na obszarze której ma siedzibę Gmina. Wykonanie wynosi **69.442,50 zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Plan 6.400,00 wykonanie **6.015,00 zł**

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią **6.934,30 zł**. Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów, Gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawnej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – **69.987,29 zł**

Według stanu na dzień 31.12.2015 r. Wójt Gminy wydał w 2015 roku łącznie 15 decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 22 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa .

Powyższe decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 19.264,28+ jednorazowa 962,50=20.226,78 zł

- od 4,5 % do 18 % - na kwotę 9.309,65 zł

- powyżej 18 % - na kwotę 40.450,86 zł

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W 2015 roku nie zrealizowano dochodu ze sprzedaży majątku.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 893.853,00 zł Ministerstwo Finansów przekazało

901.592,00 zł co stanowi 100,87 % planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 2.500,00 zł wykonanie **4.888,74 zł** co stanowi 195,55 %.

POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 4.416.757,38

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy za trwałe zarząd- **348,00 zł**
- wpływy z różnych opłat wykonanie **8.048,78 zł** są to wpłaty z tytułu kosztów upomnień, wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wpłat związanych z ochroną środowiska
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 3.000,00 zł wykonanie **-3.107,47 zł** (zwrot odsetek od nienależnie pobranego podatku)
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilno-prawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę **14.361,14 zł** przy planie 5.000,00 zł
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – **266.041,50 zł** (w tym opłata za zbiórkę śmieci -244.479,73)
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej **6.869,67 zł** – za wydobycie kopalin
- wpływy z różnych dochodów **-841.427,01 zł** (w tym z tytułu zwrotu VAT 834.123)
- dochody z najmu- **122.602,59 zł**
- dochody z usług- **314.737,84 zł** - głównie wpływy za kanalizację (98.731,85 zł) wpłaty uczniów za obiady, oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę.
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej **-2.916,22 zł**
- spadki , darowizny- **11.988,00zł**
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – **79.272,10**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-**2.751.252,00 zł** (w tym wpłaty mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- 12.150,00)

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2015 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 5.703.813,00 wykonano **5.703.813,00 zł**.

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 3.375.697,00 zł wykonanie **3.375.697,00 zł**
- uzupełnienie subwencji ogólnej- plan 2.213.829,00 zł wykonanie-**2.213.829,00 zł**
- część równoważąca -plan – 114.287,00 zł wykonanie **114.287,00 zł**.

DOTACJE

Dotacje celowe

1. Dochody na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu pięciu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi **2.159.528,83** zł przy planie 2.315.252,09 zł
2. Dotacje celowe na zadania własne – plan wynosił 1.544.981,42 zł wykonanie **1.518.861,19** zł.
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 31.312,00 wykonanie **26.874,34** zł.
4. Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jednostkami plan 314.002,00 wykonanie **314.001,42** zł.
5. Dotacje celowe z zakresu edukacji – plan 4.175,00 zł wykonanie **4.175,00** zł.
6. Dotacje celowe ze środków europejskich wpływ **2.554,58** zł

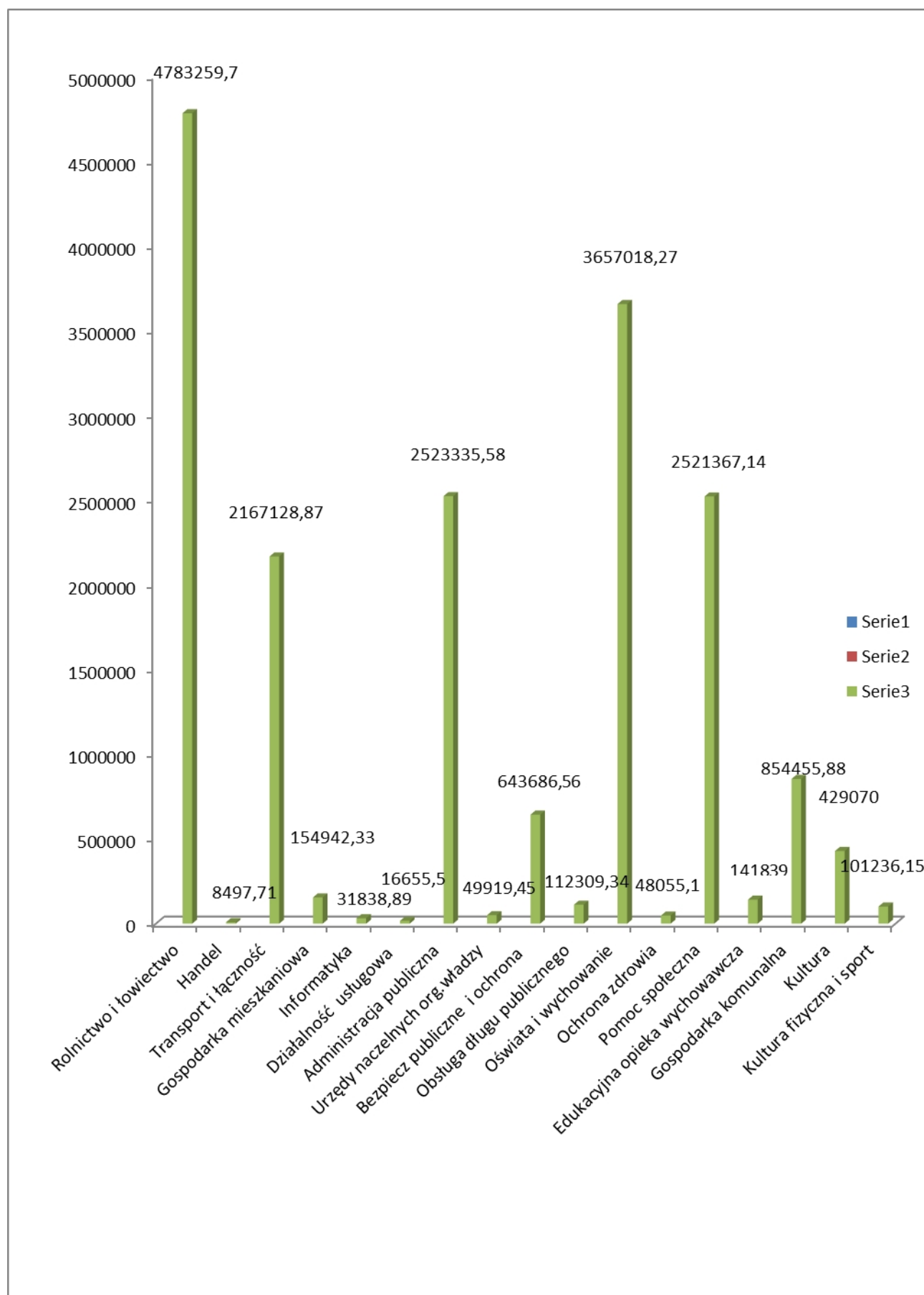
REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w 2015 roku wykonane zostały w kwocie 18.244.615,47 zł, co stanowi 94,85% przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 43,62 % do 99,91 %.

Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 8.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i transport	4.787.459,45	4.783.259,70	99,91
Handel	18.506,00	8.497,71	45,92
Transport i łączność	2.185.085,42	2.167.128,87	99,18
Gospodarka mieszkaniowa	170.200,00	154.942,33	91,04
Działalność usługowa	25.000,00	16.655,50	66,62
Informatyka	47.375,00	31.838,89	67,21
Administracja publiczna	2.739.245,00	2.523.335,58	92,12
Urzędy nacz. org. władzy	49.994,00	49.919,45	99,85
Bezpieczeństwo pub.	670.704,00	643.686,56	95,97
Obsługa długu publicznego	180.000,00	112.309,34	62,39
Różne rozliczenia	30.000,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	3.788.491,66	3.657.018,27	96,53
Ochrona zdrowia	110.174,00	48.055,10	43,62
Pomoc społeczna	2.729.363,98	2.521.367,14	92,38
Edukacyjnaopieka wychowawcza	161.704,00	141.839,00	87,72
Gospodarka komunalna	1.005.035,00	854.455,88	85,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	429.500,00	429.070,00	99,90
Kultura fizyczna	107.240,00	101.236,15	94,40
Razem	19.235.077,51	18.244.615,47	94,85



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 11.046.143,09 zł wykonanie 10.068.065,18 zł tj. 91,15% załącznik nr 9.

W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 48.055,10 zł wg załącznika 9a, udzielono dotacji w kwocie 855.048,19 zł wg załącznika 9 b.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 8.188.934,42 zł wykonanie 8.176.550,29 zł tj. 99,85 % załącznik nr 10.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 307.459,45 zł wykonano 303.306,40 zł

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 4.334,26 zł t.j. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 297.459,45 zł,
- pozostałe wydatki to kwota -1.512,69 zł.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 8.497,71 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z wypłatą inkasa dla osoby pobierającej opłatę targową, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska (zakup wody, wywóz nieczystości), wynagrodzenie i pochodne.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 87.525,19 zł w kwocie tej mieszczą się wydatki:

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 26.874,34 zł na terenie Gminy Baruchowo
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg -12.737,06 zł (w tym zakup masy asfaltowej, zakup cementu, masy popiołowo- żużlowej) , zakup znaków drogowych 2.228,44 zł.
- bieżące naprawy dróg gminnych i zimowe utrzymanie dróg gminnych 45.685,35 zł w tym zimowe utrzymanie dróg gminnych -10.000,00 zł oraz wyrównanie i uzupełnienie dróg 25.000,00, utrzymanie poboczy 5.000,00 za mapy 300,00zł, rozgraniczenie drogi w Trzebowie 5.000,00 zł , pozostałe wydatki 385,35 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 71.200,00 wykonanie wydatków wyniosło 56.054,54 zł z tego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami na materiały wydano kwotę 21.888,13 zł. Materiały

zostały przeznaczone do remontu budynków komunalnych. Na usługi związane z bieżącymi naprawami w domach komunalnych wydano kwotę 25.249,90 zł. Z tytułu umowy zlecenia za wykonanie rocznego przeglądu technicznego budynków komunalnych wydano kwotę 1.500,00 zł. Na opłaty sądowe oraz składki wydano 610,00 zł, dzierżawę gruntów 623,51 zł na ubezpieczenie mienia budynków komunalnych 6.183,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 25.000,00 zł wydatkowano 16.655,50 zł - za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wykonanie mapy gminy.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan- 52.400,00 wykonanie 46.404,16 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej.

Rady Gminy

Plan – 84.300,00 zł, wydatkowano 79.128,30zł, w tym na diety dla radnych wydano 76.800,00 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe -2.328,30 zł.

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 1.743.713,00 zł wykonanie 1.590.281,49 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 59.000,00 wykonanie 51.449,17 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Pozostała działalność

Plan 127.900,00 zł wykonanie 84.149,92 zł w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 18.450,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat- 12.745,00 zł, oraz kwota 17.684,56 zł na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji, upomnień, na zakup materiałów do działu podatków, koszty opłat komorniczych i sądowych 3.731,69 zł, wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i interwencyjnych- 19.693,67 zł, oraz wynagrodzenia na umowy zlecenia 11.845,00 zł

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

Plan – 49.994,00 zł, wykonanie – 49.919,45 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na: aktualizację spisów wyborców – 900,00 zł wydano 900,00 zł oraz

wydano na wybory Prezydenta RP -23.337,00zł w tym na diety dla członków komisji wydano 13.560,00 zł oraz na wydatki osobowe związane z przeprowadzeniem wyborów wydano 2.811,00 zł, na wydatki rzeczowe związane z prawidłowym przebiegiem wyborów wydano 6.966,00 zł. Na wybory do sejmiku i senatu wydano kwotę 13.763,00 zł w tym na diety dla członków komisji 7.020,00 zł. Wydatki osobowe związane z przeprowadzeniem wyborów 2.575,00 zł, wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem wyborów to kwota 4.168,00 zł. Na ogólnokrajowe referendum wydano kwotę 11.919,45 zł w tym na diety dla członków komisji 6.600,00 zł, na wydatki bezosobowe związane z przeprowadzeniem referendum wydano kwotę 2.229,99 zł, oraz wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem referendum to kwota 3.089,46 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 3.000,00 zł wykonanie 2.995,79 zł w tym na zakup paliwa 1.996,80 zł oraz wpłatę na państwowy fundusz celowy – 998,99 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 84.800,00 zł , wykonanie 57.808,32 zł. Na wydatki złożyły się wypłaty dla strażaków za szkolenia, udział w akcjach gaśniczych, konserwacja samochodów strażackich oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP typu zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu motorowego, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej.

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

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano 180.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano – 112.309,34 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 150.000,00 zł w ciągu 6 miesięcy rozdysponowano 120.000,00 zł, pozostało w planie 30.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w 2015 roku wyniosło 3.436.975,67 zł, przy planie 3.567.741,66 co stanowi 96,33% planu.

Uchwałą Rady Gminy w Baruchowie z dniem 01.09.2011r. utworzony został zespół szkół o nazwie „Zespół Szkół w Baruchowie” w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa w Baruchowie i Gimnazjum im. M. Kretkowskiej w Baruchowie. Roczny plan budżetu Zespołu Szkół wynosi 3.105.800,66 wydatkowano 3.038.144,82 zł .

W Zespole Szkół zatrudnionych jest 31 nauczycieli czynnych i 1 nauczyciel katecheta na urlopie

bezpłatnym, 3 pracowników administracji, 2 pracowników w kuchni, 1,33 etatu pracownik gospodarczy i 4 pracowników obsługi. W Gimnazjum uczy się 114 uczniów i jest 6 oddziałów. W Szkole Podstawowej jest 260 uczniów i jest 14 oddziałów. W oddziale przedszkolnym jest 30 uczniów i są 2 oddziały przedszkolne. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 2.487.290,66 zł, Natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano na kwotę 124.218,08 zł. Na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano 126.831,00 zł Stypendia dla uczniów zdolnych wyniosły 2.800zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 297.005,08 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 zostały wydane środki na niepubliczne przedszkole znajdujące się na terenie naszej gminy w wysokości 116.136,80 zł. (przedszkole było finansowane od lipca do grudnia 2015r.) Za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy przekazaliśmy środki w wysokości 3.985,52 zł. W ramach tego działu znajduje się rozdział dowożenie do szkół. Środki w tym rozdziale zostały wydane w wysokości 289.833,07 zł, głównie na wynagrodzenie i pochodne dla trzech kierowców, oraz na zakup paliwa do samochodów, naprawę tych samochodów i ubezpieczenie pojazdów. W rozdziale 80195 zostały wydane środki w wysokości 1.800,46 zł na nagrody dla członków konkursu ekologicznego.

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 48.055,10zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w roku 2015 gmina poniosła opłaty za 2 pensjonariuszy przebywający w domu pomocy społecznej w Kurowie i w Grabie. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W roku 2015 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w wysokości 58.484,88zł.

Ośrodki wsparcia

Plan 362.451,00 zł. wykonanie 362.439,04 zł. Jest to dom dziennego pobytu w Czarnem dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób przebywających w placówce w roku 2015 wyniosła 20. Środki wydatkowane zostały na: płace 149.886,71zł, 13-tą pensję 10.646,26 zł, pochodne od wynagrodzeń 32.082,10zł, fundusz socjalny 6.421,37 zł, pozostałe wydatki to kwota 137.002,89 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów, druków, żywności, energii, rozmowy telefoniczne, wyjazdy służbowe i usługi dowożenia pensjonariuszy. Kwotę 9.600 zł wydatkowano na zakup usług związanych z pomocą psychologiczną dla pensjonariuszy. Kwotę 16.799,71zł przeznaczono na standaryzację Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem.

Rodziny zastępcze- plan 8.400,00 zł wykonanie 7.860,39 zł. Jest to koszt pobytu dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

Wspieranie rodziny przy planie 17.500,00 z czego wydano w 2015 r. 10.000,00 zł na asystenta rodziny. Usługą asystenta rodziny objęto 8 rodzin.

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

Rozdział 85212- paragraf 2010 –świadczenia rodzinne. Przy planie 1.444.554,00 zł wydano kwotę 1.282.915,51 zł.

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

Ogółem w 2015 roku z dotacji wydatkowano 1.281.707,20 zł. z tego:

a) na zasiłki rodzinne wydano 460.160,00 zł

b) na dodatki do zasiłków rodzinnych 176.866,00 zł z tego;

- z tytułu urodzenia dziecka – 13.000,00 zł

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 4.000,00 zł

- z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 29.510,00 zł

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego –30.300,00 zł

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –10.900,00 zł

- z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 42.256,00 zł w tym:

-z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 2.130,00 zł

- na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła 40.126,00 zł.

- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 46.900,00 zł

c) zasiłki pielęgnacyjne – 146.880,00 zł

d) świadczenia pielęgnacyjne – 150.000,00zł

e) specjalny zasiłek opiekuńczy – 23.244,00 zł

f) zasiłek dla opiekuna – 96.928,00 zł

g) fundusz alimentacyjny – 101.430,00 zł

h) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 21.000,00 zł

i) składki na ubezp. społ. świadczeń rodzinnych- 63.639,72 zł

j) płace + pochodne i bieżące wydatki – 41.559,38 zł

Wydane środki własne to kwota 1.208,31 zł.

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

Plan 19.290,00 zł, - wykonanie 18.976,71 zł. Odprowadzono składki od osób, które pobierają świadczenia rodzinne. Odprowadzono 127 składek-liczba świadczeniobiorców 13- na kwotę 6.905,76 zł. Opłacone

zostały składki zdrowotne 235 składek przy 25 świadczeniobiorcach na kwotę 12.070,95 zł

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

Na zasiłki okresowe wydatkowano kwotę 239.578,20 zł. W 2015 r. ze świadczeń korzystało 297 osób z 111 rodzin. Ilość świadczeń 655. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność.

Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła 366,00 zł.

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

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby.

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

Dodatki mieszkaniowe

Plan 12.711,62 wykonanie 11.701,14 zł co stanowi 92,05% planu. Z dodatku mieszkaniowego skorzystało 11 rodzin na kwotę 10.997,08 zł. W ramach tego rozdziału wypłacane były dodatki energetyczne- 690,26 zł i koszty obsługi 13,80 zł.

Zasiłek stały

Gmina otrzymuje dotacje celowe na realizację zadań własnych- plan 162.320,00 zł.

Dotacja w kwocie 161.325,47 zł została wykorzystana na zasiłki stałe.

Zasiłek przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystało 36 osób z 36 rodzin. Udzielono 361 świadczenia.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 210.290,00, wykonanie – 182.494,39 zł t.j 86,78 % planu

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 102.375,00 zł wykonanie 102.375,00 zł t.j 100,00 % planu. Środki zostały wydane w ramach zawartej umowy z osobą, która świadczy usługi specjalistyczne dla dwunastu osób z zaburzeniami psychicznymi. Liczba świadczeń 2.338 (za 1 świadczenie uznaje się jedną godzinę)

Pozostała działalność

Plan 86.915,36 wykonanie 83.216,41 zł.

Na posiłek dla potrzebujących wykorzystano 20.000,00 zł dla 59 osób –ilość świadczeń 122. Dożywianiem objęto dzieci -93 osoby i wykorzystano 24.911,60 zł przy ilości świadczeń-12.041. Wysokość wydatkowanych środków własnych to 27.203,35zł

Na prace społecznie użyteczne wydano kwotę 8.074,08 zł.

Za pobyt mieszkańca Gminy Baruchowo w domu dla bezdomnych- 2.796,90 zł.

Karta rodziny -wykorzystano kwotę 230,48 zł. Złożono 16 wniosków. Wydano 86 kart dużej rodziny.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydano z budżetu kwotę 8.750,00 zł.

Stypendia dla uczniów

Wykonanie na koniec 2015 r. wynosi 133.089,00 zł, co stanowi 87,15 % planu. Dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym została wykorzystana w kwocie 103.131,20 zł, oraz udział środków własnych w wysokości 20% -25.782,80 zł. Na wyprawkę szkolną wydano kwotę 4.175,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 230.768,00 wykonanie 189.862,89 zł. Środki wydatkowano na zakup materiałów w wysokości 11.151,62 zł , oraz za dzierżawę urządzeń kanalizacyjnych 67.669,68 zł, oraz za zakup energii elektrycznej – 27.496,46 zł, za przesył energii, analizę próbek, wywóz odpadów stałych -51.595,16 zł, wynagrodzenie pracownika i pochodne 30.826,04 zł, odpis na ZFŚS-1.093,93 zł , opłata sadowa 30,00 zł

Gospodarka odpadami.

Plan 67.473,00- wykonania 67.472,10 zł. Środki zostały wydane na zbiórkę azbestu z terenu gminy Baruchowo. Środki na realizację tego zadania pochodziły z dotacji z WFOŚiGW w Toruniu.

Oczyszczanie miast i wsi.

Wydano kwotę 250.118,41 zł. Główne wydatki to kwota 226.215,46 zł, która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy oraz za przedłużenie licencji do programów związanych z obsługą czystości na terenie Gminy. Na wykonanie kalendarzy z datą wywozu śmieci wydano kwotę -5.163,05 zł , tablice informacyjną 110,70 zł . Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci- 17.240,27 zł, odpis na ZFŚS- 1.093,93 zł, za udział w szkoleniu 295,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan 10.000,00 wykonanie 5.109,49 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są głównie z opłatą abonamentową jaką gmina ponosi na rzecz schroniska – za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt, zakupem karmy ,za badania weterynaryjne, oraz za zakup bud dla psów.

Oświetlenie ulic, placów, dróg W ramach zrealizowanej kwoty wydatków 244.283,46 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic- 131.009,85 zł oraz konserwację i eksploatację 113.005,54 zł, zakupiono materiały za kwotę 268,07 zł.

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

Plan 15.000,00 zł wykonanie 8.898,70 tj. 59,32 % . Środki zostały wydane na opłatę za kabiny TOI -TOI

ustawione na terenie Gminy Baruchowo, oraz składkę członkowską do Włocławskiego Centrum Ekologicznego oraz składkę do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 97.500,00 zł wykonanie 75.980,33 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymanie porządku, czystości na terenie Gminy – 71.140,33zł oraz za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 4.840,00zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano 429.500,00 zł wydano kwotę 429.070,00 z tego dotacja dla instytucji kultury 418.000,00 z tego dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji kwotę 350.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 68.000,00 zł. Kwotę 11.070,00 zł wydano na opracowanie programu nad zabytkami na terenie gminy.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 107.240,00 zł, wydatkowano 101.236,15zł, z tego na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy – wydatkowano – 95.000,00 zł, oraz na pozostałe wydatki w kwotę – 6.236,15 zł. Środki zostały wydatkowane na organizację biegów przełajowych i turniej piłki siatkowej.

Wydatki inwestycyjne w roku 2015 to kwota 8.176.550,29 zł przy planie 8.188.934,42 zł, co stanowi 99,85 % planu. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych na realizację inwestycji w roku 2015 to 3.775.049,84 zł, udział środków własnych to 4.401.500,45 zł.

Realizowane inwestycje w roku 2015

L p .	Zadanie	Wartość inwestycji- plan w 2015	Instytucja, z której otrzymano środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatku w roku 2015
1	Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie	4.480.000,00	Urząd Marszałkowski - środki PROW	2.297.415,00	2.182.538,30	4.479.953,30
2	Droga Skrzynki-Lubaty	1.477.610,42	Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Starostwo Powiatowe we Włocławku	UW Bydgoszcz- 728.746,42 zł Starostwo Powiatowe we Włocławku- 225.911,39	522.951,63	1.477.609,44

3	Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży- granica Gminy	8.000,00			8.000,00	8.000,00
4	Przebudowa drogi gminnej w Baruchowo-Kretki	21.500,00			21.098,40	21.098,40
5	Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo	3.700,00			3.680,00	3.680,00
6	Przebudowa drogi Gminnej w miejscowości Kłótno	3.000,00			3.000,00	3.000,00
7	Przebudowa nawierzchni drogi w Zwadzie Nowej	4.000,00			4.000,00	4.000,00
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawek	5.000,00			5.000,00	5.000,00
9	Przebudowa drogi gminnej Kurowo Parcele	6.770,00			6.765,00	6.765,00
10	Przebudowa drogi gminnej Kurowo Kolonia	13.000,00			12.979,00	12.979,00
11	Przebudowa drogi gminnej	25.781,00			25.781,00	25.781,00

	w miejscowości Trzebowo					
1 2	Przebudowa drogi Zakrzewo Parcele	285.900,00	Urząd Marszałkowski – wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	81.290,03	204.489,42	285.779,45
1 3	Dotacja do przebudowy drogi powiatowej	225.912,00			225.911,39	225.911,39
1 4	Zakup działek droga Goreń-Skrzynki (odszkodowania)	75.200,00			75.131,50	75.131,50
1 5	Zakup działek pod drogę w Zawadzie Piaski	23.800,00			23.756,29	23.756,29
1 6	Infostrada Kujaw i Pomorza	22.000,00			11.163,38	11.163,38
1 7	Innowacyjna edukacja- tablice interaktywne	19.375,00			19.364,05	19.364,05
1 8	Rewitalizacja zespołu parkowo-dworskiego w Baruchowie	671.932,00	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski – środki PROW	165.262,00	506.660,54	671.922,54
1 9	Budowa kujawskiego zakątko turystyczno-rekreacyjnego w Zawadzie Piaski	573.904,00	Kujawsko Pomorski Urząd Marszałkowski w ramach Leader–środki PROW	251.425,00	322.457,45	573.882,45

20	Zakup pieca do budynku OSP Świątkowice	9.000,00			9.000,00	9.000,00
21	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	174.600,00			173.893,00	173.893,00
22	Budowa kąpika turystyczno-rekreacyjnego na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	46.150,00	Urząd Marszałkowski Warszawa (PROW)	25.000,00	21.149,60	46.149,60
23	Zakup kontenera na oczyszczalnię ścieków	6.400,00			6.334,50	6.334,50
24	Budowa oświetlenia w miejscowości Patrowo	6.400,00			6.396,00	6.396,00
	RAZEM	8.188.934,42		3.775.049,84	4.401.500,45	8.176.550,29

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- plan 4.480.000,00- wykonanie 4.479.953,30

-Modernizacja zbiorczej oczyszczalni ścieków w Baruchowie -wykonanie 4.479.953,30 zł. Środki zostały wydane na obsługę geodezyjną 27.200,00 zł, za nadzór autorski i inwestorski -66.630,00 zł , płatność na rzecz wykonawców- 4.383.720,00 zł , za zakupione meble-2.200,00zł , pozostałe wydatki to 203,20 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich (PROW) w kwocie 2.297.415,00 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 2.080.173,42 zł, wykonanie 2.079.603,68 zł co stanowi 99 % planu w tym;

- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego we Włocławku- plan 225.912,00 wykonanie 225.911,39 zł. W ramach wdrożenia „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” Gmina Baruchowo przekazała na rzecz Starostwa Powiatowego we Włocławku dotację celową na przebudowę drogi powiatowej nr

2808C Kąkowa Wola – Lubraniec.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baruchowo – Kretki plan 21.500,00 wykonanie 21.098,40 zł. Środki zostały wydane na wyrównanie i uzupełnienie drogi- 15.000,00 zł, opracowanie projektu podziału- 6.000,00 zł oraz na wydruk map 98,40 zł

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynki- Lubaty- plan 1.477.610,42zł wykonanie 1.477.609,44 zł. Wydatek w wysokości 19.443,84 zł. poniesiono w związku z usługą kruszenia gruzu, za nadzór inwestorski zapłacono 7.500,00 zł, zapłata dla firmy wykonującej usługę budowy drogi- 1.449.992,84 zł, za tablicę informacyjną zapłacono 369,00 zł, za cement 303,76 zł. Zadanie było realizowane w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”. Gmina Baruchowo otrzymała dofinansowanie w wysokości 728.746,42 zł z Urzędu wojewódzkiego w Bydgoszczy oraz kwotę 225.911,39 zł ze starostwa powiatowego we Włocławku.

-Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej Goreń Duży- granica Gminy - plan 8.000,00 wykonanie 8.000,00. Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej 4.000,00 zł oraz roboty związane z realizacją zadania – 4.000,00 zł.

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Parcele plan 285.900,00 wykonanie 285.779,45. Środki zostały wydane na zapłatę za roboty związane z przebudową drogi- 283.594,95 zł, wynagrodzenie inspektora -2.000,00 oraz tablica informacyjna 184,50 zł.

- Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową przepustu w miejscowości Baruchowo- plan 3.700,00 wykonanie 3.680,00zł. Wydatek został poniesiony na wykonanie dokumentacji projektowej .

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebowo- plan 25.781,00 wykonanie 25.781,00zł. Wydatek został poniesiony na wykonanie dokumentacji projektowej 5.781,00 zł, roboty drogowe 20.000,00zł,

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłótno- plan 3.000,00 wykonanie 3.000,00 zł. Środki zostały wydane na wykonanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo Kolonia- plan 13.000,00 wykonanie 12.979,00 zł. Środki zostały wydane na opracowanie dokumentacji projektowej 8.979,00 zł, prace drogowe 4.000,00 zł.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kurowo Parcele- plan 6.770,00 wykonanie 6.765,00 zł. Środki zostały wydane na wykonanie projektu.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowa Zawada- plan 4.000,00 wykonanie 4.000,00. Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Stawek - plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 zł. Środki zostały wydane na opracowanie dokumentacji projektowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - Plan 99.000,00 zł, wykonanie 98.887,79 zł co stanowi 99,89 % planu

- Zakup działek droga Goreń- Skrzynki- Plan 75.200,00 wykonanie 75.131,50 zł. Wyplacone środki dotyczą odszkodowania za działki pod drogą Goreń- Skrzynki.

- Zakup działek pod poszerzenie drogi Zawada Piaski- Plan 23.800,00 wykonanie – 23.756,29 zł. Środki

zostały wydane na akt notarialny 3.136,29 zł oraz dopłata do zamiany działek -20.620,00 zł .

INFORMATYKA - Plan 41.375,00 zł, wykonanie 30.527,43zł

Infostrada Kujaw i Pomorza -Plan 22.000,00 wykonanie 11.163,38zł. Wydane środki stanowią współfinansowanie projektu realizowanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Wydatek w wysokości 3.194,25 zł został poniesiony na licencje za oprogramowanie , kwota 7.969,13 została poniesiona na zapłatę za budowę i wdrożenie elektronicznej administracji.

Realizacja systemu innowacyjnej edukacji- tablice interaktywne -.

Plan 19.375,00 zł wykonanie 19.364,05zł. Wydane środki stanowią współfinansowanie w wysokości 25 % projektu realizowanego z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na zakup tablic interaktywnych do Zespołu Szkół w Baruchowie.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - Plan 671.931,00 zł, wykonanie 671.922,54zł

Rewitalizacja zespołu parkowo- dworskiego w Baruchowie

Plan 671.932,00,00 wykonanie 671.922,54 zł. Wydatki zostały poniesione jako płatność za f-ry dla wykonawcy zadania 606.384,47 zł., za inwentaryzację 5.000,00 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego 6.150,00 zł, artykuły hydrauliczne 5.952,91zł, konsultacje techniczne 6.150,00 zł, tarcica budowlana 3.690,00 zł, polbruk, żwir 13.646,34 zł, przebudowa linii napowietrznej oświetlenia 16.059,05 zł, ławki, kaskada kwiatowa, stojak na rowery- 5.566,35 zł, zieleń- trawa – 1.699,11 zł, pozostałe wydatki- 1.624,31 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich (PROW)w kwocie -165.262,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Plan 582.904,00 zł, wykonanie 582.882,45 zł co stanowi 100,00 % planu.

- Budowa kujawskiego zakątka turystyczno- rekreacyjnego w Zawadzie Piaski

Plan 573.904,00 wykonanie 573.882,45 zł – za inwentaryzację powykonawczą 2.500,00 zł, za nadzór inwestorski- 6.150,00 zł, płatność wykonawcy 491.011,61 zł, wyposażenie kuchni 25.535,10 zł, zakup stołu i ławy 2.583,00 zł, za roboty dodatkowe 36.900,00 zł, pozostałe wydatki 9.202,74 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 251.425,00 zł w ramach PROW 2007-2013- wdrażanie lokalnej strategii rozwoju.

- Zakup pieca c.o do budynku OSP Świętkowice.

Plan 9.000,00 wykonanie 9.000,00. Środki zostały wydane jako płatność za fakturę dla przedsiębiorcy , który zrealizował zadanie.

OŚWIATA Plan 220.750,00 zł, wykonanie 220.042,60 zł co stanowi 99,68 % planu

-Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym

Plan 174.600,00 wykonanie 173.893,00zł. Wydatek poniesiono budowę ogrodzenia 24.000,33 zł, zakup kostki, obrzeża, cementu , żwiru- 28.762,46 zł, pełnienie nadzoru inwestorskiego 2.460,00 zł, opracowanie projektu budowlano- wykonawczego- 25.215,00 zł, za zagospodarowanie terenu 12.070,00 zł, wykonanie oświetlenia i zakup opraw 11.343,97 zł, zakup artykułów hydraulicznych 5.885,74 zł, zakup tarcicy - 8.609,99 zł, zakup drabinek i karmnika 1.045,50 zł, wykonanie stajni dla kucyków 54.500,01 zł.

-Budowa kącika turystycznego w Zielonej szkole w Gorenium Dużym

Plan 46.150,00 zł – wykonanie 46.149,50 zł. Środki wydano tytułem płatności za fakturę dla wykonawcy 39.999,60 zł.- altana i wyposażenie. Za opracowanie projektu budowlanego altany – 6.150,00 zł Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w wysokości 25.000,00 zł w ramach PROW(małe projekty) .

GOSPODARKA KOMUNALNA Plan 12.800,00 zł, wykonanie 12.730,50 zł co stanowi 99,40 % planu

-Zakup kontenera na oczyszczalnię ścieków

Plan 6.400,00 wykonanie 6.334,50 zł. Środki zostały wydane jako płatność za fakturę za zakupiony kontener.

-Budowa oświetlenia w miejscowości Patrowo

Plan 6.400,00 wykonanie 6.396,00 zł. Środki zostały wydane jako płatność za opracowanie projektu budowy oświetlenia.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

-Gotówka i depozyty na żądanie- 990.434,50 zł

- Należności wymagalne- 386.551,13 zł

- Należności pozostałe 15.518,27 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 3.239.701,06 w tym:

- Kredyty - 1.543.252,83

-Pożyczki - 1.696.448,23

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

1.Wykonane dochody

2.Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

3. Dotacje na zadania własne i zlecone

4.Subwencje z budżetu państwa

5. Dotacje celowe z zakresu zadań zleconych

6. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień

7. Dochody własne Gminy Baruchowo

8. Wykonane wydatki

9.Wydatki bieżące

10. Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych

11. Udzielone dotacje

12. Wydatki inwestycyjne

Wykonane dochody Gminy Baruchowo za 2015 rok

Załącznik Nr 1

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				2 899 415,00	3 424 641,45	3 445 356,28	100,60 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				2 897 415,00	3 125 182,00	3 143 688,00	100,59 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów				600 000,00	827 767,00	834 123,00	100,77 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	12 150,00	--,-- %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 297 415,00	2 297 415,00	2 297 415,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność				2 000,00	299 459,45	301 668,28	100,74 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 000,00	2 000,00	4 208,83	210,44 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				0,00	297 459,45	297 459,45	100,00 %
500 Handel				4 000,00	1 000,00	1 637,04	163,70 %
50095 Pozostała działalność				4 000,00	1 000,00	1 637,04	163,70 %

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 000,00	1 057,80	105,78 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	556,44	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,80	--,%
600 Transport i łączność	25 840,00	1 067 260,42	1 063 022,18	99,60 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	25 840,00	31 312,00	26 874,34	85,83 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 840,00	31 312,00	26 874,34	85,83 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	1 035 948,42	1 036 147,84	100,02 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	--,%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	307 202,00	307 201,42	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	728 746,42	728 746,42	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	100 400,00	131 286,00	160 564,57	122,30 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 400,00	131 286,00	160 564,57	122,30 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	400,00	348,00	87,00 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	92 114,00	113 889,87	123,64 %
0830 Wpływy z usług	30 000,00	38 772,00	44 505,37	114,79 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	--,%

0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 821,33	--,%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,%
750 Administracja publiczna	33 205,00	198 467,00	205 418,95	103,50 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31 205,00	31 205,00	31 204,65	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	4,65	93,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 839,10	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	3 803,72	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 035,38	--,%
75095 Pozostała działalność	2 000,00	167 262,00	168 375,20	100,67 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 113,20	155,66 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 262,00	165 262,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	49 994,00	49 919,45	99,85 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 338,00	23 337,00	100,00 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 338,00	23 337,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 770,00	13 763,00	99,95 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 770,00	13 763,00	99,95 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 986,00	11 919,45	99,44 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 986,00	11 919,45	99,44 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 012,00	258 225,00	258 225,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	283 012,00	258 225,00	258 225,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 012,00	251 425,00	251 425,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 594 753,00	2 648 579,00	2 706 613,74	102,19 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 698,49	89,95 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 679,07	89,30 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,42	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	635 900,00	600 900,00	615 002,50	102,35 %
0310 Podatek od nieruchomości	535 000,00	500 000,00	506 944,60	101,39 %
0320 Podatek rolny	1 900,00	1 900,00	1 810,00	95,26 %

0330 Podatek leśny	79 000,00	79 000,00	86 869,00	109,96 %
0340 Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	26 820,00	134,10 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	240,00	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-7 681,10	--,%
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	943 500,00	1 059 926,00	1 081 147,73	102,00 %
0310 Podatek od nieruchomości	591 000,00	661 000,00	675 026,23	102,12 %
0320 Podatek rolny	204 000,00	206 526,00	209 478,39	101,43 %
0330 Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	7 285,40	145,71 %
0340 Podatek od środków transportowych	80 000,00	93 500,00	89 978,00	96,23 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	500,00	17 500,00	19 608,00	112,05 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 400,00	6 015,00	93,98 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	67 000,00	69 202,50	103,29 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 554,21	151,81 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	88 400,00	101 284,28	114,57 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	6 500,00	6 934,30	106,68 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	6 900,00	6 869,67	99,56 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	69 987,29	116,65 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	17 493,02	116,62 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	896 353,00	896 353,00	906 480,74	101,13 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	893 853,00	893 853,00	901 592,00	100,87 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	2 500,00	4 888,74	195,55 %
758 Różne rozliczenia	5 575 412,00	5 708 813,00	5 716 060,47	100,13 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 212 195,00	3 375 697,00	3 375 697,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 212 195,00	3 375 697,00	3 375 697,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 243 930,00	2 213 829,00	2 213 829,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 243 930,00	2 213 829,00	2 213 829,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	12 247,47	244,95 %
0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	12 247,47	244,95 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 287,00	114 287,00	114 287,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 287,00	114 287,00	114 287,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	135 330,00	322 034,66	351 943,07	109,29 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	18 553,92	20 470,93	110,33 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 396,01	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	521,00	--,%

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 383,92	16 383,92	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	117 116,00	113 907,35	97,26 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	117 116,00	113 907,35	97,26 %
80104 Przedszkola	0,00	0,00	5 250,58	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	5 250,58	--,%
80110 Gimnazja	0,00	9 574,74	11 624,82	121,41 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 050,08	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 574,74	9 574,74	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	44 000,00	84 185,35	191,33 %
0830 Wpływy z usług	30 000,00	44 000,00	72 197,35	164,08 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 988,00	--,%
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	105 330,00	105 330,00	88 680,71	84,19 %
0830 Wpływy z usług	105 330,00	105 330,00	88 680,71	84,19 %

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	660,00	629,73	95,41 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	660,00	629,73	95,41 %
80195 Pozostała działalność	0,00	1 800,00	2 193,60	121,87 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	393,60	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 833 270,00	2 492 769,98	2 331 533,36	93,53 %
85203 Ośrodki wsparcia	312 070,00	362 521,00	362 567,31	100,01 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 000,00	362 451,00	362 439,04	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	98,27	140,39 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	17 500,00	10 000,00	57,14 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 500,00	10 000,00	57,14 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 600,00	1 437 260,00	1 287 812,53	89,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 292,03	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217 300,00	1 436 960,00	1 281 707,20	89,20 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	2 813,30	937,77 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00	19 290,00	18 976,71	98,38 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	7 209,00	6 905,76	95,79 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 900,00	12 081,00	12 070,95	99,92 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	242 557,00	239 578,20	98,77 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	242 557,00	239 578,20	98,77 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	711,62	704,06	98,94 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	711,62	704,06	98,94 %
85216 Zasiłki stałe	58 700,00	162 320,00	161 325,47	99,39 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 700,00	162 320,00	161 325,47	99,39 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	103 020,00	103 052,00	100,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	103 020,00	103 020,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	102 375,00	102 375,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700,00	102 375,00	102 375,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	17 800,00	45 215,36	45 142,08	99,84 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	273,36	230,48	84,31 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00	44 942,00	44 911,60	99,93 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 554,58	--,%
85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	2 554,58	--,%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	2 426,14	--,%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	128,44	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 704,00	107 306,20	90,40 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	118 704,00	107 306,20	90,40 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	114 529,00	103 131,20	90,05 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 175,00	4 175,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 600,00	410 178,00	431 769,37	105,26 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	89 000,00	99 001,30	111,24 %
0830 Wpływy z usług	63 000,00	89 000,00	98 731,85	110,93 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	269,45	--,%
90002 Gospodarka odpadami	0,00	67 473,00	67 472,10	100,00 %

2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 473,00	67 472,10	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	252 000,00	237 105,00	244 479,73	103,11 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00	237 105,00	244 479,73	103,11 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 011,82	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 011,82	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	4 735,58	135,30 %
0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	4 735,58	135,30 %
90095 Pozostała działalność	3 100,00	13 100,00	15 068,84	115,03 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00	3 100,00	4 068,75	131,25 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,09	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Razem	13 807 137,00	16 831 952,51	16 831 924,26	100,00

Wykonane dochody bieżące Gminy Baruchowo za 2015 rok

Załącznik Nr 1a

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				602 000,00	1 127 226,45	1 135 791,28	100,76 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				600 000,00	827 767,00	834 123,00	100,77 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów				600 000,00	827 767,00	834 123,00	100,77 %
01095 Pozostała działalność				2 000,00	299 459,45	301 668,28	100,74 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 000,00	2 000,00	4 208,83	210,44 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				0,00	297 459,45	297 459,45	100,00 %
500 Handel				4 000,00	1 000,00	1 637,04	163,70 %
50095 Pozostała działalność				4 000,00	1 000,00	1 637,04	163,70 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				4 000,00	1 000,00	1 057,80	105,78 %
0830 Wpływy z usług				0,00	0,00	556,44	--,-- %

0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,80	--,%
600 Transport i łączność	25 840,00	31 312,00	27 074,34	86,47 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	25 840,00	31 312,00	26 874,34	85,83 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 840,00	31 312,00	26 874,34	85,83 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	200,00	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa	100 400,00	131 286,00	160 564,57	122,30 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 400,00	131 286,00	160 564,57	122,30 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	400,00	348,00	87,00 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	92 114,00	113 889,87	123,64 %
0830 Wpływy z usług	30 000,00	38 772,00	44 505,37	114,79 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	--,%
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 821,33	--,%
750 Administracja publiczna	33 205,00	33 205,00	40 156,95	120,94 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31 205,00	31 205,00	31 204,65	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00 %

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	4,65	93,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 839,10	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	3 803,72	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 035,38	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	3 113,20	155,66 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 113,20	155,66 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	49 994,00	49 919,45	99,85 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 338,00	23 337,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 338,00	23 337,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 770,00	13 763,00	99,95 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 770,00	13 763,00	99,95 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 986,00	11 919,45	99,44 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 986,00	11 919,45	99,44 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00 %

75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 594 753,00	2 648 579,00	2 706 613,74	102,19 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 698,49	89,95 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 679,07	89,30 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,42	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	635 900,00	600 900,00	615 002,50	102,35 %
0310 Podatek od nieruchomości	535 000,00	500 000,00	506 944,60	101,39 %
0320 Podatek rolny	1 900,00	1 900,00	1 810,00	95,26 %
0330 Podatek leśny	79 000,00	79 000,00	86 869,00	109,96 %
0340 Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	26 820,00	134,10 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	240,00	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-7 681,10	--,%
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	943 500,00	1 059 926,00	1 081 147,73	102,00 %
0310 Podatek od nieruchomości	591 000,00	661 000,00	675 026,23	102,12 %
0320 Podatek rolny	204 000,00	206 526,00	209 478,39	101,43 %

0330 Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	7 285,40	145,71 %
0340 Podatek od środków transportowych	80 000,00	93 500,00	89 978,00	96,23 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	500,00	17 500,00	19 608,00	112,05 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 400,00	6 015,00	93,98 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	67 000,00	69 202,50	103,29 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 554,21	151,81 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	88 400,00	101 284,28	114,57 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	6 500,00	6 934,30	106,68 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	6 900,00	6 869,67	99,56 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	69 987,29	116,65 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	17 493,02	116,62 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	896 353,00	896 353,00	906 480,74	101,13 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	893 853,00	893 853,00	901 592,00	100,87 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	2 500,00	2 500,00	4 888,74	195,55 %
758 Różne rozliczenia	5 575 412,00	5 708 813,00	5 716 060,47	100,13 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 212 195,00	3 375 697,00	3 375 697,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 212 195,00	3 375 697,00	3 375 697,00	100,00 %

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 243 930,00	2 213 829,00	2 213 829,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 243 930,00	2 213 829,00	2 213 829,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	12 247,47	244,95 %
0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	12 247,47	244,95 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 287,00	114 287,00	114 287,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 287,00	114 287,00	114 287,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	135 330,00	297 034,66	326 943,07	110,07 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	18 553,92	20 470,93	110,33 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 396,01	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	521,00	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 383,92	16 383,92	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	117 116,00	113 907,35	97,26 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	117 116,00	113 907,35	97,26 %
80104 Przedszkola	0,00	0,00	5 250,58	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	5 250,58	--,%

80110 Gimnazja	0,00	9 574,74	11 624,82	121,41 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 050,08	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 574,74	9 574,74	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	44 000,00	84 185,35	191,33 %
0830 Wpływy z usług	30 000,00	44 000,00	72 197,35	164,08 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 988,00	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	105 330,00	105 330,00	88 680,71	84,19 %
0830 Wpływy z usług	105 330,00	105 330,00	88 680,71	84,19 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	660,00	629,73	95,41 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	660,00	629,73	95,41 %
80195 Pozostała działalność	0,00	1 800,00	2 193,60	121,87 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	393,60	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 833 270,00	2 492 769,98	2 331 533,36	93,53 %
85203 Ośrodki wsparcia	312 070,00	362 521,00	362 567,31	100,01 %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 000,00	362 451,00	362 439,04	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	98,27	140,39 %
85206 Wsparcie rodziny	0,00	17 500,00	10 000,00	57,14 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 500,00	10 000,00	57,14 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 600,00	1 437 260,00	1 287 812,53	89,60 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 292,03	--,%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217 300,00	1 436 960,00	1 281 707,20	89,20 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	2 813,30	937,77 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00	19 290,00	18 976,71	98,38 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	7 209,00	6 905,76	95,79 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 900,00	12 081,00	12 070,95	99,92 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	242 557,00	239 578,20	98,77 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	242 557,00	239 578,20	98,77 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	711,62	704,06	98,94 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	711,62	704,06	98,94 %
85216 Zasiłki stałe	58 700,00	162 320,00	161 325,47	99,39 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 700,00	162 320,00	161 325,47	99,39 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	103 020,00	103 052,00	100,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	103 020,00	103 020,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	102 375,00	102 375,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700,00	102 375,00	102 375,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	17 800,00	45 215,36	45 142,08	99,84 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	273,36	230,48	84,31 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00	44 942,00	44 911,60	99,93 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 554,58	--,%
85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	2 554,58	--,%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	2 426,14	--,%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	128,44	--,%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 704,00	107 306,20	90,40 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	118 704,00	107 306,20	90,40 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	114 529,00	103 131,20	90,05 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 175,00	4 175,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 600,00	410 178,00	431 769,37	105,26 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	89 000,00	99 001,30	111,24 %
0830 Wpływy z usług	63 000,00	89 000,00	98 731,85	110,93 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	269,45	--,-- %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	67 473,00	67 472,10	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 473,00	67 472,10	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	252 000,00	237 105,00	244 479,73	103,11 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00	237 105,00	244 479,73	103,11 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 011,82	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 011,82	--,-- %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	4 735,58	135,30 %
0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	4 735,58	135,30 %

90095 Pozostała działalność	3 100,00	13 100,00	15 068,84	115,03 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00	3 100,00	4 068,75	131,25 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,09	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Razem	11 226 710,00	13 056 902,09	13 044 724,42	99,91 %

Wykonane dochody majątkowe Gminy Baruchowo za 2015 rok

Załącznik Nr 1b

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				2 297 415,00	2 297 415,00	2 309 565,00	100,53 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				2 297 415,00	2 297 415,00	2 309 565,00	100,53 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	12 150,00	--,-- %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 297 415,00	2 297 415,00	2 297 415,00	100,00 %
600 Transport i łączność				0,00	1 035 948,42	1 035 947,84	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				0,00	1 035 948,42	1 035 947,84	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	307 202,00	307 201,42	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				0,00	728 746,42	728 746,42	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa				0,00	0,00	0,00	--,-- %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				0,00	0,00	0,00	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	0,00	--,-- %
750 Administracja publiczna				0,00	165 262,00	165 262,00	100,00 %

75095 Pozostała działalność	0,00	165 262,00	165 262,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 262,00	165 262,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 012,00	251 425,00	251 425,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	283 012,00	251 425,00	251 425,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 012,00	251 425,00	251 425,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
Razem	2 580 427,00	3 775 050,42	3 787 199,84	100,32

Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Załącznik Nr 2

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				896 353,00	896 353,00	906 480,74	101,13 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				896 353,00	896 353,00	906 480,74	101,13 %
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych				893 853,00	893 853,00	901 592,00	100,87 %
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych				2 500,00	2 500,00	4 888,74	195,55 %
Razem				896 353,00	896 353,00	906 480,74	101,13

Dotacje na zadania własne i zlecone

Załącznik Nr 3

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	297 459,45	297 459,45	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0,00	297 459,45	297 459,45	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				0,00	297 459,45	297 459,45	100,00 %
600 Transport i łączność				0,00	1 035 948,42	1 035 947,84	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				0,00	1 035 948,42	1 035 947,84	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	307 202,00	307 201,42	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				0,00	728 746,42	728 746,42	100,00 %
750 Administracja publiczna				31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie				31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				900,00	49 994,00	49 919,45	99,85 %

75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	900,00	900,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 338,00	23 337,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 338,00	23 337,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 770,00	13 763,00	99,95 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 770,00	13 763,00	99,95 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 986,00	11 919,45	99,44 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 986,00	11 919,45	99,44 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	145 904,66	142 665,74	97,78 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	18 553,92	18 553,92	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 383,92	16 383,92	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00 %

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	117 116,00	113 907,35	97,26 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	117 116,00	113 907,35	97,26 %
80110 Gimnazja	0,00	9 574,74	9 574,74	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 574,74	9 574,74	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	660,00	629,73	95,41 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	660,00	629,73	95,41 %
852 Pomoc społeczna	1 832 900,00	2 492 399,98	2 325 267,76	93,29 %
85203 Ośrodki wsparcia	312 000,00	362 451,00	362 439,04	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 000,00	362 451,00	362 439,04	100,00 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	17 500,00	10 000,00	57,14 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 500,00	10 000,00	57,14 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 300,00	1 436 960,00	1 281 707,20	89,20 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217 300,00	1 436 960,00	1 281 707,20	89,20 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00	19 290,00	18 976,71	98,38 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	7 209,00	6 905,76	95,79 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 900,00	12 081,00	12 070,95	99,92 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	242 557,00	239 578,20	98,77 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	242 557,00	239 578,20	98,77 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	711,62	704,06	98,94 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	711,62	704,06	98,94 %
85216 Zasiłki stałe	58 700,00	162 320,00	161 325,47	99,39 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 700,00	162 320,00	161 325,47	99,39 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	103 020,00	103 020,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	103 020,00	103 020,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	102 375,00	102 375,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700,00	102 375,00	102 375,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	17 800,00	45 215,36	45 142,08	99,84 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	273,36	230,48	84,31 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 800,00	44 942,00	44 911,60	99,93 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	118 704,00	107 306,20	90,40 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	118 704,00	107 306,20	90,40 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	114 529,00	103 131,20	90,05 %
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 175,00	4 175,00	100,00 %
Razem	1 865 000,00	4 178 410,51	3 996 566,44	95,65 %

Subwencje z budżetu państwa

Załącznik 4

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
758 Różne rozliczenia				5 570 412,00	5 703 813,00	5 703 813,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				3 212 195,00	3 375 697,00	3 375 697,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 212 195,00	3 375 697,00	3 375 697,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2 243 930,00	2 213 829,00	2 213 829,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				2 243 930,00	2 213 829,00	2 213 829,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin				114 287,00	114 287,00	114 287,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa				114 287,00	114 287,00	114 287,00	100,00 %
Razem				5 570 412,00	5 703 813,00	5 703 813,00	100,00

Dotacje celowe z zakresu zadań zleconych

Załącznik 5

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	297 459,45	297 459,45	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0,00	297 459,45	297 459,45	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				0,00	297 459,45	297 459,45	100,00 %
750 Administracja publiczna				31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie				31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				31 200,00	31 200,00	31 200,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				900,00	49 994,00	49 919,45	99,85 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				900,00	900,00	900,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				900,00	900,00	900,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				0,00	23 338,00	23 337,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				0,00	23 338,00	23 337,00	100,00 %

75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 770,00	13 763,00	99,95 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	13 770,00	13 763,00	99,95 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 986,00	11 919,45	99,44 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	11 986,00	11 919,45	99,44 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	26 618,66	26 588,39	99,89 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	16 383,92	16 383,92	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 383,92	16 383,92	100,00 %
80110 Gimnazja	0,00	9 574,74	9 574,74	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	9 574,74	9 574,74	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	660,00	629,73	95,41 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	660,00	629,73	95,41 %
852 Pomoc społeczna	1 554 500,00	1 909 979,98	1 754 361,54	91,85 %
85203 Ośrodki wsparcia	312 000,00	362 451,00	362 439,04	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 000,00	362 451,00	362 439,04	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 217 300,00	1 436 960,00	1 281 707,20	89,20 %

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217 300,00	1 436 960,00	1 281 707,20	89,20 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 500,00	7 209,00	6 905,76	95,79 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	7 209,00	6 905,76	95,79 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	711,62	704,06	98,94 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	711,62	704,06	98,94 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 700,00	102 375,00	102 375,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 700,00	102 375,00	102 375,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	273,36	230,48	84,31 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	273,36	230,48	84,31 %
Razem	1 586 600,00	2 315 252,09	2 159 528,83	93,27 %

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień**Załącznik 6**

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				25 840,00	31 312,00	26 874,34	85,83 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				25 840,00	31 312,00	26 874,34	85,83 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				25 840,00	31 312,00	26 874,34	85,83 %
Razem				25 840,00	31 312,00	26 874,34	85,83 %

Dochody własne Gminy Baruchowo za 2015 rok

Załącznik 7

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				2 899 415,00	3 127 182,00	3 147 896,83	100,66 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				2 897 415,00	3 125 182,00	3 143 688,00	100,59 %
0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				0,00	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów				600 000,00	827 767,00	834 123,00	100,77 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	12 150,00	--,-- %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 297 415,00	2 297 415,00	2 297 415,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność				2 000,00	2 000,00	4 208,83	210,44 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 000,00	2 000,00	4 208,83	210,44 %
500 Handel				4 000,00	1 000,00	1 637,04	163,70 %
50095 Pozostała działalność				4 000,00	1 000,00	1 637,04	163,70 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				4 000,00	1 000,00	1 057,80	105,78 %

0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	556,44	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,80	--,-- %
600 Transport i łączność	0,00	0,00	200,00	--,-- %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	200,00	--,-- %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	--,-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa	100 400,00	131 286,00	160 564,57	122,30 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 400,00	131 286,00	160 564,57	122,30 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400,00	400,00	348,00	87,00 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	92 114,00	113 889,87	123,64 %
0830 Wpływy z usług	30 000,00	38 772,00	44 505,37	114,79 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 821,33	--,-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,-- %
750 Administracja publiczna	2 005,00	167 267,00	174 218,95	104,16 %
75011 Urzędy wojewódzkie	5,00	5,00	4,65	93,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	4,65	93,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 839,10	--,-- %

0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	3 803,72	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 035,38	--,%
75095 Pozostała działalność	2 000,00	167 262,00	168 375,20	100,67 %
0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	3 113,20	155,66 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	165 262,00	165 262,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 012,00	251 425,00	251 425,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	283 012,00	251 425,00	251 425,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	283 012,00	251 425,00	251 425,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 698 400,00	1 752 226,00	1 800 133,00	102,73 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 698,49	89,95 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 000,00	2 679,07	89,30 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	19,42	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	635 900,00	600 900,00	615 002,50	102,35 %
0310 Podatek od nieruchomości	535 000,00	500 000,00	506 944,60	101,39 %
0320 Podatek rolny	1 900,00	1 900,00	1 810,00	95,26 %
0330 Podatek leśny	79 000,00	79 000,00	86 869,00	109,96 %
0340 Podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	26 820,00	134,10 %

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	240,00	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-7 681,10	--,%
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	943 500,00	1 059 926,00	1 081 147,73	102,00 %
0310 Podatek od nieruchomości	591 000,00	661 000,00	675 026,23	102,12 %
0320 Podatek rolny	204 000,00	206 526,00	209 478,39	101,43 %
0330 Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	7 285,40	145,71 %
0340 Podatek od środków transportowych	80 000,00	93 500,00	89 978,00	96,23 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	500,00	17 500,00	19 608,00	112,05 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	6 400,00	6 015,00	93,98 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	67 000,00	69 202,50	103,29 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	4 554,21	151,81 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	88 400,00	101 284,28	114,57 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	6 500,00	6 934,30	106,68 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	6 900,00	6 869,67	99,56 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 000,00	60 000,00	69 987,29	116,65 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00	17 493,02	116,62 %
758 Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	12 247,47	244,95 %

75814 Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00	12 247,47	244,95 %
0920 Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	12 247,47	244,95 %
801 Oświata i wychowanie	135 330,00	176 130,00	209 277,33	118,82 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 917,01	--,-- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 396,01	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	521,00	--,-- %
80104 Przedszkola	0,00	0,00	5 250,58	--,-- %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	5 250,58	--,-- %
80110 Gimnazja	0,00	0,00	2 050,08	--,-- %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 050,08	--,-- %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	44 000,00	84 185,35	191,33 %
0830 Wpływy z usług	30 000,00	44 000,00	72 197,35	164,08 %
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 988,00	--,-- %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	105 330,00	105 330,00	88 680,71	84,19 %

0830 Wpływy z usług	105 330,00	105 330,00	88 680,71	84,19 %
80195 Pozostała działalność	0,00	1 800,00	2 193,60	121,87 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	393,60	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	370,00	370,00	6 265,60	1 693,41 %
85203 Ośrodki wsparcia	70,00	70,00	128,27	183,24 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30,00	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70,00	70,00	98,27	140,39 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00	6 105,33	2 035,11 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 292,03	--,-- %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	2 813,30	937,77 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	32,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,00	--,-- %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	2 554,58	--,-- %
85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	2 554,58	--,-- %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	2 426,14	--,-- %

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	128,44	--,%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 600,00	410 178,00	431 769,37	105,26 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 000,00	89 000,00	99 001,30	111,24 %
0830 Wpływy z usług	63 000,00	89 000,00	98 731,85	110,93 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	269,45	--,%
90002 Gospodarka odpadami	0,00	67 473,00	67 472,10	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	67 473,00	67 472,10	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	252 000,00	237 105,00	244 479,73	103,11 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	252 000,00	237 105,00	244 479,73	103,11 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 011,82	--,%
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	1 011,82	--,%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 500,00	3 500,00	4 735,58	135,30 %
0690 Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 500,00	4 735,58	135,30 %
90095 Pozostała działalność	3 100,00	13 100,00	15 068,84	115,03 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00	3 100,00	4 068,75	131,25 %
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,09	--,%

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	--,-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
Razem	5 449 532,00	6 022 064,00	6 198 189,74	102,92

Wykonane wydatki Gminy Baruchowo za 2015 rok

Załącznik Nr 8

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				4 516 000,00	4 787 459,45	4 783 259,70	99,91 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				4 500 000,00	4 480 000,00	4 479 953,30	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 297 415,00	2 297 415,00	2 297 415,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 202 585,00	2 182 585,00	2 182 538,30	100,00 %
01030 Izby rolnicze				4 500,00	4 500,00	4 334,26	96,32 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4 500,00	4 500,00	4 334,26	96,32 %
01095 Pozostała działalność				11 500,00	302 959,45	298 972,14	98,68 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	182 003,70	182 003,70	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	6 832,53	5 833,22	85,37 %
4300 Zakup usług pozostałych				4 500,00	2 500,00	1 512,00	60,48 %
4430 Różne opłaty i składki				2 000,00	111 623,22	109 623,22	98,21 %
500 Handel				73 094,00	18 506,00	8 497,71	45,92 %

50095 Pozostała działalność	73 094,00	18 506,00	8 497,71	45,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	1 000,00	378,75	37,88 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	210,00	205,20	97,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	96,00	29,40	30,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	3,00	0,30 %
4260 Zakup energii	13 000,00	8 000,00	3 221,05	40,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	3 460,31	49,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	--,-- %
600 Transport i łączność	203 840,00	2 185 085,42	2 167 128,87	99,18 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	25 840,00	257 224,00	252 785,73	98,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 840,00	31 312,00	26 874,34	85,83 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	225 912,00	225 911,39	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	178 000,00	1 927 861,42	1 914 343,14	99,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	18 600,00	14 965,50	80,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	55 000,00	45 685,35	83,06 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 854 261,42	1 853 692,29	99,97 %

700 Gospodarka mieszkaniowa	154 200,00	170 200,00	154 942,33	91,04 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 200,00	170 200,00	154 942,33	91,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	21 888,13	84,19 %
4270 Zakup usług remontowych	19 200,00	1 200,00	250,00	20,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	24 999,90	86,21 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 416,51	74,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	--,-- %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	99 000,00	98 887,79	99,89 %
710 Działalność usługowa	65 000,00	25 000,00	16 655,50	66,62 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	25 000,00	16 655,50	66,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	16 655,50	66,62 %
71095 Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	--,-- %
720 Informatyka	23 075,00	47 375,00	31 838,89	67,21 %
72095 Pozostała działalność	23 075,00	47 375,00	31 838,89	67,21 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	1 311,46	21,86 %

6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 075,00	41 375,00	30 527,43	73,78 %
750 Administracja publiczna	2 028 821,00	2 739 245,00	2 523 335,58	92,12 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31 200,00	52 400,00	46 404,16	88,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	32 700,00	32 699,42	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 606,00	2 605,83	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 100,00	5 967,70	97,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	865,04	96,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	285,79	5,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 886,45	72,16 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00	84 300,00	79 128,30	93,87 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	76 800,00	76 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 491,96	24,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	836,34	83,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 221,00	1 743 713,00	1 590 281,49	91,20 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	370,00	361,72	97,76 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	2 475,10	41,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 445,00	887 945,00	858 248,47	96,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 606,00	62 527,00	62 527,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 220,00	154 120,00	145 350,88	94,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 250,00	17 427,00	16 421,55	94,23 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	20 000,00	17 701,00	88,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	52 635,66	95,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	80 000,00	61 740,28	77,18 %
4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	11 623,37	64,57 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 918,00	634,68	33,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	1 610,00	32,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	156 000,00	127 194,71	81,54 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	24 000,00	17 278,64	71,99 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	15 000,00	12 862,01	85,75 %
4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	50 000,00	22 193,80	44,39 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	43 906,00	36 314,82	82,71 %
4480 Podatek od nieruchomości	127 000,00	125 000,00	124 624,00	99,70 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3 870,00	77,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	8 500,00	6 813,80	80,16 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	59 000,00	51 449,17	87,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	7 128,64	71,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 000,00	42 520,53	92,44 %
75095 Pozostała działalność	194 900,00	799 832,00	756 072,46	94,53 %
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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	15 000,00	9 307,78	62,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	--,%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	13 000,00	12 745,00	98,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	4 900,00	3 804,28	77,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	8 000,00	6 581,61	82,27 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	11 845,00	78,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 811,44	96,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 000,00	12 873,12	42,91 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 731,69	41,46 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	--,%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 262,00	165 262,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 670,00	506 660,54	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	49 994,00	49 919,45	99,85 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 338,00	23 337,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 560,00	13 560,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,00	292,64	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	41,94	99,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 477,00	2 476,42	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 805,00	6 805,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11,00	11,00	100,00 %

4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 770,00	13 763,00	99,95 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 020,00	7 020,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	286,79	99,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	41,08	97,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 252,00	2 247,13	99,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 868,00	3 868,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 986,00	11 919,45	99,44 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	237,44	99,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 959,00	1 958,55	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 955,00	2 955,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	134,46	67,23 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	601 012,00	670 704,00	643 686,56	95,97 %

75403 Jednostki terenowe Policji	8 000,00	3 000,00	2 995,79	99,86 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	1 000,00	998,99	99,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 996,80	99,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	--,% %
75412 Ochotnicze straże pożarne	593 012,00	667 704,00	640 690,77	95,95 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 000,00	3 639,18	45,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	789,12	78,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 000,00	12 846,00	98,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 800,00	22 999,61	74,67 %
4260 Zakup energii	5 000,00	2 000,00	0,26	0,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	7 938,15	46,70 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 596,00	73,82 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 012,00	251 804,00	251 803,36	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	322 100,00	322 079,09	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
757 Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	112 309,34	62,39 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	112 309,34	62,39 %

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	112 309,34	62,39 %
758 Różne rozliczenia	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 445 137,00	3 788 491,66	3 657 018,27	96,53 %
80101 Szkoły podstawowe	1 678 784,00	1 543 863,92	1 530 845,56	99,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 490,00	69 940,00	69 533,33	99,42 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	998 806,00	989 546,99	99,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	80 642,00	80 641,38	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 360,00	185 410,00	183 592,77	99,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 066,00	27 073,00	27 073,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 979,94	21 538,92	97,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	13 372,98	13 370,46	99,98 %
4260 Zakup energii	17 000,00	17 503,00	17 502,96	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	750,00	749,00	99,87 %

4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	66 100,00	65 830,13	99,59 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 234,00	2 233,02	99,96 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 071,00	1 070,60	99,96 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 681,00	67,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 568,00	52 577,00	52 577,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 155,00	1 155,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 859,00	155 383,00	149 545,63	96,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510,00	8 370,00	8 364,96	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	100 893,00	96 171,91	95,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 014,00	9 013,76	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 906,00	19 962,00	19 092,79	95,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 015,00	2 773,92	92,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	111,00	110,49	99,54 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 370,00	1 370,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	34,00	34,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 186,00	7 185,80	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 428,00	5 428,00	100,00 %
80104 Przedszkola	42 900,00	125 800,00	120 122,32	95,49 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 900,00	120 000,00	116 136,80	96,78 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 800,00	3 985,52	68,72 %
80110 Gimnazja	928 699,00	894 810,74	892 785,14	99,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 120,00	46 170,00	46 071,63	99,79 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	573 722,00	572 554,75	99,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 215,00	46 811,00	46 810,17	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 570,00	111 665,00	111 507,60	99,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 615,00	15 175,00	15 175,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 192,24	11 192,24	100,00 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	8 986,50	8 986,50	100,00 %
4260 Zakup energii	8 000,00	7 110,00	7 108,79	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 195,00	35 194,48	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	171,00	170,98	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 452,00	1 452,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 129,00	32 997,00	32 997,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	250,00	210,00	210,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	454,00	454,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	364 916,00	344 916,00	289 833,07	84,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	311,86	77,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	90 300,00	89 488,41	99,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 773,14	99,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	15 404,62	96,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 207,11	95,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	170 000,00	139 119,65	81,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	185,50	18,55 %

4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	24 507,16	70,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 834,00	13 834,00	7 202,50	52,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 351,33	90,09 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	40 000,00	220 750,00	220 042,60	99,68 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 600,00	173 893,00	99,60 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	21 150,00	21 149,60	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	3 582,00	3 582,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 572,00	1 572,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 010,00	2 010,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	178 738,00	176 957,00	130 462,76	73,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	248,16	99,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 730,00	44 630,00	44 295,12	99,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 700,00	3 664,66	99,04 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	7 801,38	96,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 158,00	1 145,46	98,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 500,00	5 484,74	99,72 %
4220 Zakup środków żywności	105 330,00	105 330,00	59 578,83	56,56 %
4260 Zakup energii	3 000,00	2 686,00	2 685,38	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	77,00	77,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 533,00	2 532,03	99,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00 %
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	0,00	15 137,00	15 137,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 007,00	11 007,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	285,00	285,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	130,00	130,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	780,00	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	515,00	515,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	278 251,00	278 220,73	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 540,00	199 540,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 555,00	37 555,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 383,00	5 383,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 023,80	3 023,51	99,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	406,20	376,22	92,62 %
4260 Zakup energii	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 123,00	8 123,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	27 241,00	29 041,00	26 441,46	91,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	1 800,46	47,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 641,00	24 641,00	24 641,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	60 000,00	110 174,00	48 055,10	43,62 %

85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	192,00	6,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	192,00	24,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	107 174,00	47 863,10	44,66 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	830,00	27,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	88,20	73,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	20 831,00	80,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 085,15	69,51 %
4260 Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 480,00	68 654,00	19 330,00	28,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %

4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	498,75	62,34 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 093 864,00	2 729 363,98	2 521 367,14	92,38 %
85202 Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	58 484,88	97,47 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	58 484,88	97,47 %
85203 Ośrodki wsparcia	312 000,00	362 451,00	362 439,04	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	299,00	299,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	149 887,00	149 886,71	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 647,00	10 646,26	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 248,00	28 247,59	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 835,00	3 834,51	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	11 024,00	11 023,08	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 721,00	54 505,00	54 504,14	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	21 000,00	14 800,00	14 795,57	99,97 %
4260 Zakup energii	3 500,00	2 500,00	2 499,84	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	4 439,00	13 696,00	13 695,41	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	105,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 003,00	63 002,46	100,00 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 663,00	1 662,52	99,97 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	214,00	213,57	99,80 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	973,00	972,01	99,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 422,00	6 421,37	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	630,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	4 500,00	8 400,00	7 860,39	93,58 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	8 400,00	7 860,39	93,58 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	17 500,00	10 000,00	57,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	10 000,00	57,14 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 894,00	1 444 554,00	1 282 915,51	88,81 %
3110 Świadczenia społeczne	1 111 845,00	1 325 191,00	1 176 508,10	88,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 185,00	29 249,00	29 249,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 196,15	99,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 320,00	75 658,00	69 297,72	91,59 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	768,00	768,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 800,00	2 594,30	44,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	95,10	19,02 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	1 300,00	395,21	30,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 188,00	1 093,93	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	718,00	71,80 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00	19 290,00	18 976,71	98,38 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	19 290,00	18 976,71	98,38 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	242 557,00	239 578,20	98,77 %
3110 Świadczenia społeczne	94 000,00	242 557,00	239 578,20	98,77 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	12 711,62	11 701,14	92,05 %
3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	12 697,82	11 687,34	92,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,80	13,80	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	58 700,00	162 320,00	161 325,47	99,39 %
3110 Świadczenia społeczne	58 700,00	162 320,00	161 325,47	99,39 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	209 170,00	210 290,00	182 494,39	86,78 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	200,00	28,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	135 020,00	122 557,97	90,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 845,05	98,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	24 263,92	80,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	2 404,44	60,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 406,16	61,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 100,00	8 858,60	79,81 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 065,76	71,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	288,22	48,04 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	859,00	85,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	3 555,27	76,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	102 375,00	102 375,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	--,-- %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	19 700,00	102 375,00	102 375,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	68 800,00	86 915,36	83 216,41	95,74 %
3110 Świadczenia społeczne	67 800,00	83 845,00	80 189,03	95,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	273,36	230,48	84,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 797,00	2 796,90	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	161 704,00	141 839,00	87,72 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	9 000,00	8 750,00	97,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	8 750,00	97,22 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	152 704,00	133 089,00	87,15 %
3240 Stypendia dla uczniów	34 000,00	148 529,00	128 914,00	86,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 175,00	4 175,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 494,00	1 005 035,00	854 455,88	85,02 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 000,00	237 168,00	196 197,39	82,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 400,00	25 984,00	91,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 570,00	4 460,30	97,60 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	704,00	381,74	54,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	11 151,62	85,78 %
4260 Zakup energii	60 000,00	46 000,00	27 496,46	59,77 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00	51 595,16	93,81 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	77 000,00	67 669,68	87,88 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	30,00	0,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 400,00	6 334,50	98,98 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	67 473,00	67 472,10	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	67 473,00	67 472,10	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	299 494,00	266 494,00	250 118,41	93,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	12 704,80	84,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 716,04	98,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 500,00	2 466,10	70,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	353,33	54,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 000,00	5 273,75	40,57 %

4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	226 215,46	98,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	295,00	19,67 %
90013 Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	5 109,49	51,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 940,89	64,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 168,60	45,27 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	311 400,00	250 679,46	80,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	268,07	5,36 %
4260 Zakup energii	180 000,00	170 000,00	131 009,85	77,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	130 000,00	113 005,54	86,93 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 400,00	6 396,00	99,94 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 898,70	59,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 876,70	65,30 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 022,00	86,34 %
90095 Pozostała działalność	60 000,00	97 500,00	75 980,33	77,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	52 000,00	51 881,47	99,77 %

4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	19 258,86	91,71 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 500,00	4 840,00	19,76 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 000,00	429 500,00	429 070,00	99,90 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 500,00	11 070,00	96,26 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 500,00	11 070,00	96,26 %
926 Kultura fizyczna	107 700,00	107 240,00	101 236,15	94,40 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	12 700,00	12 240,00	6 236,15	50,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 448,51	60,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 540,00	698,00	27,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	89,64	29,88 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00 %

Razem	15 107 137,00	19 235 077,51	18 244 615,47	94,85 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

Wykonane wydatki bieżące Gminy Baruchowo za 2015

Załącznik Nr 9

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				16 000,00	307 459,45	303 306,40	98,65 %
01030 Izby rolnicze				4 500,00	4 500,00	4 334,26	96,32 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				4 500,00	4 500,00	4 334,26	96,32 %
01095 Pozostała działalność				11 500,00	302 959,45	298 972,14	98,68 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	182 003,70	182 003,70	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	6 832,53	5 833,22	85,37 %
4300 Zakup usług pozostałych				4 500,00	2 500,00	1 512,00	60,48 %
4430 Różne opłaty i składki				2 000,00	111 623,22	109 623,22	98,21 %
500 Handel				73 094,00	18 506,00	8 497,71	45,92 %
50095 Pozostała działalność				73 094,00	18 506,00	8 497,71	45,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 000,00	1 200,00	1 200,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				3 000,00	1 000,00	378,75	37,88 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	210,00	205,20	97,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	96,00	29,40	30,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 000,00	3,00	0,30 %
4260 Zakup energii	13 000,00	8 000,00	3 221,05	40,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 000,00	3 460,31	49,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,00	--,-- %
600 Transport i łączność	183 840,00	104 912,00	87 525,19	83,43 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	25 840,00	31 312,00	26 874,34	85,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 840,00	31 312,00	26 874,34	85,83 %
60016 Drogi publiczne gminne	158 000,00	73 600,00	60 650,85	82,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	18 600,00	14 965,50	80,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	55 000,00	45 685,35	83,06 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	74 200,00	71 200,00	56 054,54	78,73 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 200,00	71 200,00	56 054,54	78,73 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	26 000,00	21 888,13	84,19 %
4270 Zakup usług remontowych	19 200,00	1 200,00	250,00	20,83 %

4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 000,00	24 999,90	86,21 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	7 416,51	74,17 %
710 Działalność usługowa	65 000,00	25 000,00	16 655,50	66,62 %
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000,00	25 000,00	16 655,50	66,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 000,00	16 655,50	66,62 %
71095 Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00	--,-- %
720 Informatyka	1 000,00	6 000,00	1 311,46	21,86 %
72095 Pozostała działalność	1 000,00	6 000,00	1 311,46	21,86 %
4309 Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	1 311,46	21,86 %
750 Administracja publiczna	1 988 821,00	2 067 313,00	1 851 413,04	89,56 %
75011 Urzędy wojewódzkie	31 200,00	52 400,00	46 404,16	88,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	32 700,00	32 699,42	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 606,00	2 605,83	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 100,00	5 967,70	97,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	900,00	865,04	96,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	285,79	5,72 %

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	2 886,45	72,16 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 500,00	84 300,00	79 128,30	93,87 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	76 800,00	76 800,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 491,96	24,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	836,34	83,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 700 221,00	1 743 713,00	1 590 281,49	91,20 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 200,00	370,00	361,72	97,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 000,00	2 475,10	41,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	849 445,00	887 945,00	858 248,47	96,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 606,00	62 527,00	62 527,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162 220,00	154 120,00	145 350,88	94,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	23 250,00	17 427,00	16 421,55	94,23 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	20 000,00	17 701,00	88,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	52 635,66	95,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	80 000,00	61 740,28	77,18 %

4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	11 623,37	64,57 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 918,00	634,68	33,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	1 610,00	32,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	156 000,00	127 194,71	81,54 %
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	0,00	0,00	--,%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	24 000,00	17 278,64	71,99 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	15 000,00	12 862,01	85,75 %
4430 Różne opłaty i składki	60 000,00	50 000,00	22 193,80	44,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	43 906,00	36 314,82	82,71 %
4480 Podatek od nieruchomości	127 000,00	125 000,00	124 624,00	99,70 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 000,00	7 800,00	97,50 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	5 000,00	3 870,00	77,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	8 500,00	6 813,80	80,16 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	59 000,00	51 449,17	87,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	1 800,00	60,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	7 128,64	71,29 %

4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	46 000,00	42 520,53	92,44 %
75095 Pozostała działalność	154 900,00	127 900,00	84 149,92	65,79 %
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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	15 000,00	9 307,78	62,05 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	--,%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	13 000,00	12 745,00	98,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	4 900,00	3 804,28	77,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	8 000,00	6 581,61	82,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	11 845,00	78,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 811,44	96,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	30 000,00	12 873,12	42,91 %
4430 Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	3 731,69	41,46 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	49 994,00	49 919,45	99,85 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	23 338,00	23 337,00	100,00 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 560,00	13 560,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	293,00	292,64	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	41,94	99,86 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 477,00	2 476,42	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 805,00	6 805,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11,00	11,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 770,00	13 763,00	99,95 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 020,00	7 020,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	288,00	286,79	99,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	42,00	41,08	97,81 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 252,00	2 247,13	99,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 868,00	3 868,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00	100,00 %
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	11 986,00	11 919,45	99,44 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 600,00	6 600,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	238,00	237,44	99,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 959,00	1 958,55	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 955,00	2 955,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	134,46	67,23 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00	87 800,00	60 804,11	69,25 %
75403 Jednostki terenowe Policji	8 000,00	3 000,00	2 995,79	99,86 %
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	1 000,00	998,99	99,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	1 996,80	99,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	84 800,00	57 808,32	68,17 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 000,00	3 639,18	45,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	789,12	78,91 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 000,00	12 846,00	98,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 800,00	22 999,61	74,67 %
4260 Zakup energii	5 000,00	2 000,00	0,26	0,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	7 938,15	46,70 %

4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	9 596,00	73,82 %
757 Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	112 309,34	62,39 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	112 309,34	62,39 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	112 309,34	62,39 %
758 Różne rozliczenia	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 405 137,00	3 567 741,66	3 436 975,67	96,33 %
80101 Szkoły podstawowe	1 678 784,00	1 543 863,92	1 530 845,56	99,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 490,00	69 940,00	69 533,33	99,42 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 000,00	998 806,00	989 546,99	99,07 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 500,00	80 642,00	80 641,38	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 360,00	185 410,00	183 592,77	99,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 066,00	27 073,00	27 073,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	1 750,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	21 979,94	21 538,92	97,99 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	13 372,98	13 370,46	99,98 %
4260 Zakup energii	17 000,00	17 503,00	17 502,96	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	750,00	749,00	99,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	87 000,00	66 100,00	65 830,13	99,59 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 234,00	2 233,02	99,96 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 071,00	1 070,60	99,96 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 681,00	67,24 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 568,00	52 577,00	52 577,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 155,00	1 155,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 859,00	155 383,00	149 545,63	96,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 510,00	8 370,00	8 364,96	99,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 000,00	100 893,00	96 171,91	95,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	9 014,00	9 013,76	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 906,00	19 962,00	19 092,79	95,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	3 015,00	2 773,92	92,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	111,00	110,49	99,54 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	1 500,00	1 370,00	1 370,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	34,00	34,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 186,00	7 185,80	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 428,00	5 428,00	100,00 %
80104 Przedszkola	42 900,00	125 800,00	120 122,32	95,49 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 900,00	120 000,00	116 136,80	96,78 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 800,00	3 985,52	68,72 %
80110 Gimnazja	928 699,00	894 810,74	892 785,14	99,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 120,00	46 170,00	46 071,63	99,79 %
3240 Stypendia dla uczniów	1 000,00	1 800,00	1 800,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	582 000,00	573 722,00	572 554,75	99,80 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 215,00	46 811,00	46 810,17	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 570,00	111 665,00	111 507,60	99,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 615,00	15 175,00	15 175,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 192,24	11 192,24	100,00 %

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	8 986,50	8 986,50	100,00 %
4260 Zakup energii	8 000,00	7 110,00	7 108,79	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 195,00	35 194,48	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	171,00	170,98	99,99 %
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 452,00	1 452,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 129,00	32 997,00	32 997,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	250,00	210,00	210,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	454,00	454,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	364 916,00	344 916,00	289 833,07	84,03 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	311,86	77,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 300,00	90 300,00	89 488,41	99,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 773,14	99,61 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	15 404,62	96,28 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 207,11	95,96 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	170 000,00	139 119,65	81,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	185,50	18,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	35 000,00	24 507,16	70,02 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 834,00	13 834,00	7 202,50	52,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 281,79	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	1 351,33	90,09 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	3 582,00	3 582,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 572,00	1 572,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 010,00	2 010,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	178 738,00	176 957,00	130 462,76	73,73 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	248,16	99,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 730,00	44 630,00	44 295,12	99,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 700,00	3 664,66	99,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 120,00	8 120,00	7 801,38	96,08 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 158,00	1 145,46	98,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 500,00	5 484,74	99,72 %
4220 Zakup środków żywności	105 330,00	105 330,00	59 578,83	56,56 %
4260 Zakup energii	3 000,00	2 686,00	2 685,38	99,98 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	77,00	77,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 533,00	2 532,03	99,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	100,00 %
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	0,00	15 137,00	15 137,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 007,00	11 007,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 160,00	2 160,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	285,00	285,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	260,00	260,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	130,00	130,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	780,00	780,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	515,00	515,00	100,00 %

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	278 251,00	278 220,73	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	199 540,00	199 540,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	37 555,00	37 555,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 383,00	5 383,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 023,80	3 023,51	99,99 %
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	406,20	376,22	92,62 %
4260 Zakup energii	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 123,00	8 123,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	150,00	150,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	27 241,00	29 041,00	26 441,46	91,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 800,00	1 800,46	47,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 641,00	24 641,00	24 641,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	60 000,00	110 174,00	48 055,10	43,62 %
85153 Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	192,00	6,40 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	192,00	24,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 000,00	107 174,00	47 863,10	44,66 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	830,00	27,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	88,20	73,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	20 831,00	80,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 085,15	69,51 %
4260 Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 480,00	68 654,00	19 330,00	28,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	498,75	62,34 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	2 093 864,00	2 729 363,98	2 521 367,14	92,38 %
85202 Domy pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	58 484,88	97,47 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	58 484,88	97,47 %
85203 Ośrodki wsparcia	312 000,00	362 451,00	362 439,04	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	299,00	299,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	149 887,00	149 886,71	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 647,00	10 646,26	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	28 248,00	28 247,59	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 835,00	3 834,51	99,99 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	11 024,00	11 023,08	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 721,00	54 505,00	54 504,14	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	21 000,00	14 800,00	14 795,57	99,97 %
4260 Zakup energii	3 500,00	2 500,00	2 499,84	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	4 439,00	13 696,00	13 695,41	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	105,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	63 003,00	63 002,46	100,00 %

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	0,00	--,%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 663,00	1 662,52	99,97 %
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	214,00	213,57	99,80 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	973,00	972,01	99,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 422,00	6 421,37	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	630,00	630,00	100,00 %
85204 Rodziny zastępcze	4 500,00	8 400,00	7 860,39	93,58 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	8 400,00	7 860,39	93,58 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	17 500,00	10 000,00	57,14 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 500,00	10 000,00	57,14 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 224 894,00	1 444 554,00	1 282 915,51	88,81 %
3110 Świadczenia społeczne	1 111 845,00	1 325 191,00	1 176 508,10	88,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 185,00	29 249,00	29 249,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 196,15	99,83 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 320,00	75 658,00	69 297,72	91,59 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	750,00	768,00	768,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 800,00	2 594,30	44,73 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	95,10	19,02 %
4430 Różne opłaty i składki	300,00	1 300,00	395,21	30,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	2 188,00	1 093,93	50,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	718,00	71,80 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 400,00	19 290,00	18 976,71	98,38 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	19 290,00	18 976,71	98,38 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	242 557,00	239 578,20	98,77 %
3110 Świadczenia społeczne	94 000,00	242 557,00	239 578,20	98,77 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	12 711,62	11 701,14	92,05 %
3110 Świadczenia społeczne	25 000,00	12 697,82	11 687,34	92,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,80	13,80	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	58 700,00	162 320,00	161 325,47	99,39 %
3110 Świadczenia społeczne	58 700,00	162 320,00	161 325,47	99,39 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	209 170,00	210 290,00	182 494,39	86,78 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	200,00	28,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	135 020,00	122 557,97	90,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	12 845,05	98,81 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	24 263,92	80,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	2 404,44	60,11 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	3 406,16	61,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 100,00	8 858,60	79,81 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 065,76	71,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	288,22	48,04 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	859,00	85,90 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	4 650,00	3 555,27	76,46 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	270,00	27,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 400,00	102 375,00	102 375,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	--,-- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00	--,-- %

4300 Zakup usług pozostałych	19 700,00	102 375,00	102 375,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	68 800,00	86 915,36	83 216,41	95,74 %
3110 Świadczenia społeczne	67 800,00	83 845,00	80 189,03	95,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	273,36	230,48	84,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 797,00	2 796,90	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	161 704,00	141 839,00	87,72 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	9 000,00	8 750,00	97,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	8 750,00	97,22 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	152 704,00	133 089,00	87,15 %
3240 Stypendia dla uczniów	34 000,00	148 529,00	128 914,00	86,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 175,00	4 175,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	942 494,00	992 235,00	841 725,38	84,83 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	183 000,00	230 768,00	189 862,89	82,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 400,00	25 984,00	91,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 570,00	4 460,30	97,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	704,00	381,74	54,22 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	11 151,62	85,78 %
4260 Zakup energii	60 000,00	46 000,00	27 496,46	59,77 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	--,-- %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00	51 595,16	93,81 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	77 000,00	67 669,68	87,88 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	30,00	0,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	67 473,00	67 472,10	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	67 473,00	67 472,10	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	299 494,00	266 494,00	250 118,41	93,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 000,00	12 704,80	84,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 750,00	1 750,00	1 716,04	98,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 500,00	2 466,10	70,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	353,33	54,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 000,00	5 273,75	40,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	226 215,46	98,35 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	99,99 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	295,00	19,67 %
90013 Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	5 109,49	51,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 940,89	64,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 168,60	45,27 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000,00	305 000,00	244 283,46	80,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	268,07	5,36 %
4260 Zakup energii	180 000,00	170 000,00	131 009,85	77,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	130 000,00	113 005,54	86,93 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	8 898,70	59,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 876,70	65,30 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 022,00	86,34 %
90095 Pozostała działalność	60 000,00	97 500,00	75 980,33	77,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	52 000,00	51 881,47	99,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	21 000,00	19 258,86	91,71 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 500,00	4 840,00	19,76 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	418 000,00	429 500,00	429 070,00	99,90 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	11 500,00	11 070,00	96,26 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	11 500,00	11 070,00	96,26 %
926 Kultura fizyczna	107 700,00	107 240,00	101 236,15	94,40 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	12 700,00	12 240,00	6 236,15	50,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	5 448,51	60,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 540,00	698,00	27,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	89,64	29,88 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00 %

Razem	9 902 050,00	11 046 143,09	10 068 065,18	91,15 %
-------	--------------	---------------	---------------	---------

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

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
851 Ochrona zdrowia				60 000,00	110 174,00	48 055,10	43,62 %
85153 Zwalczanie narkomanii				3 000,00	3 000,00	192,00	6,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				700,00	700,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				800,00	800,00	192,00	24,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				800,00	800,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe				100,00	100,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				200,00	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	400,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				57 000,00	107 174,00	47 863,10	44,66 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 000,00	3 000,00	830,00	27,67 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				600,00	600,00	600,00	100,00 %

4120 Składki na Fundusz Pracy	120,00	120,00	88,20	73,50 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	26 000,00	20 831,00	80,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 085,15	69,51 %
4260 Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 480,00	68 654,00	19 330,00	28,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	800,00	800,00	498,75	62,34 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00 %

Razem	60 000,00	110 174,00	48 055,10	43,62 %
--------------	------------------	-------------------	------------------	----------------

Udzielone dotacje w 2015 roku

Załącznik Nr 9b

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				0,00	225 912,00	225 911,39	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				0,00	225 912,00	225 911,39	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	225 912,00	225 911,39	100,00 %
801 Oświata i wychowanie				42 900,00	120 000,00	116 136,80	96,78 %
80104 Przedszkola				42 900,00	120 000,00	116 136,80	96,78 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				42 900,00	120 000,00	116 136,80	96,78 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				418 000,00	418 000,00	418 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				350 000,00	350 000,00	350 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki				68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				68 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna				95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00 %

Razem	555 900,00	858 912,00	855 048,19	99,55 %
-------	------------	------------	------------	---------

Wydatki inwestycyjne Gminy Baruchowo w 2015 r.**Załącznik Nr 10**

Za okres: od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i łowiectwo				4 500 000,00	4 480 000,00	4 479 953,30	100,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				4 500 000,00	4 480 000,00	4 479 953,30	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 297 415,00	2 297 415,00	2 297 415,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				2 202 585,00	2 182 585,00	2 182 538,30	100,00 %
600 Transport i łączność				20 000,00	2 080 173,42	2 079 603,68	99,97 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				0,00	225 912,00	225 911,39	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	225 912,00	225 911,39	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				20 000,00	1 854 261,42	1 853 692,29	99,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				20 000,00	1 854 261,42	1 853 692,29	99,97 %
700 Gospodarka mieszkaniowa				80 000,00	99 000,00	98 887,79	99,89 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				80 000,00	99 000,00	98 887,79	99,89 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00	--,-- %

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	99 000,00	98 887,79	99,89 %
720 Informatyka	22 075,00	41 375,00	30 527,43	73,78 %
72095 Pozostała działalność	22 075,00	41 375,00	30 527,43	73,78 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 075,00	41 375,00	30 527,43	73,78 %
750 Administracja publiczna	40 000,00	671 932,00	671 922,54	100,00 %
75095 Pozostała działalność	40 000,00	671 932,00	671 922,54	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 262,00	165 262,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	506 670,00	506 660,54	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	503 012,00	582 904,00	582 882,45	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	503 012,00	582 904,00	582 882,45	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 012,00	251 804,00	251 803,36	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	322 100,00	322 079,09	99,99 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	40 000,00	220 750,00	220 042,60	99,68 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	40 000,00	220 750,00	220 042,60	99,68 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	174 600,00	173 893,00	99,60 %

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	21 150,00	21 149,60	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	12 800,00	12 730,50	99,46 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 400,00	6 334,50	98,98 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 400,00	6 334,50	98,98 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	6 400,00	6 396,00	99,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 400,00	6 396,00	99,94 %

Razem	5 205 087,00	8 188 934,42	8 176 550,29	99,85 %
-------	--------------	--------------	--------------	---------

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz.885) wykonując Uchwałę Nr III.19.2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2015 rok z późniejszymi zmianami Wójt Gminy przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca następnego roku, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wójt Gminy Baruchowo

Stanisław Sadowski