



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 lutego 2023 r.

Poz. 1462

ZARZĄDZENIE Nr 15.2023 **WÓJTA GMINY BARUCHOWO**

z dnia 15 lutego 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. art. 61 ust 2 o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r., poz. 40) art. 267 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) wykonując Uchwałę Nr XXXIII.261.2021 Rady Gminy Baruchowo z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baruchowo na 2022 rok z późniejszymi zmianami, zarządzam co następuje:

§ 1. 1 Wykonanie budżetu Gminy za 2022 rok obejmuje:

- 1) Dochody ogółem - 35.168.809,57 zł, w tym dochody bieżące - 25.821.715,67 zł oraz dochody majątkowe - 9.347.093,90 zł,
- 2) Wydatki budżetowe - 33.931.234,14 zł, w tym wydatki bieżące - 19.781.792,76 zł oraz wydatki majątkowe - 14.149.441,38 zł,
- 3) Wynik budżetu - 1.237.575,43 zł.

2. Pełną część sprawozdania stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia – sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2022 rok.

§ 2. Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2022 rok.

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

Wójt Gminy
Stanisław Sadowski

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964, 2414.

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 15.2023
Wójta Gminy Baruchowo
z dnia 15 lutego 2023 r.

SPRAWOZDANIE **opisowe z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2022 rok**

Budżet Gminy na 2022 rok uchwalony uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII.261.2021 w dniu 21 grudnia 2021 roku w wysokości po stronie dochodów 18.702.782,00 zł, po stronie wydatków w kwocie 22.462.782,00 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 wynosił 36.321.624,30 zł. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 17.618.842,30 zł. Wydatki - plan po zmianie kształtuje się w wielkości 38.235.254,07 zł i zwiększony został o kwotę 15.772.472,07 zł. Planowany deficyt budżetowy to kwota 1.913.629,77 zł, który planuje się pokryć wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.658.566,33 zł, niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 255.063,44 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykonane dochody to kwota 35.168.809,57 zł, natomiast zrealizowane wydatki to kwota 33.931.234,14 zł. Wykonany budżet zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1.237.575,43 zł.

Dokonano planowanej spłaty rat kredytów i pożyczek. W październiku 2019 roku w Banku Spółdzielczym w Kowalu został uruchomiony kredyt w wysokości 1.400.000,00 zł na pokrycie deficytu. Spłata kredytu rozpoczęła się od stycznia 2020 roku. W roku 2022 rata kredytu wyniosła 13.020,83zł. Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat tj do grudnia 2029 roku. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 1.093.749,72 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 63.600,00 zł. W roku 2016 podpisano umowę na zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 600.000,00 zł. Pożyczka została przeznaczona na zadanie pn „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki”. Pożyczka została zaciągnięta na okres 7 lat. Na wniosek Gminy Baruchowo w roku 2022 została umorzona przez WFOŚiGW w Toruniu kwota pozostająca do spłaty w wysokości 89.400,00 zł. W czerwcu 2017 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 491.836,19 zł na realizację zadania pn” Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłotno”. Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpoczęła się od roku 2019. Miesięczna rata spłaty wynosi 14.052,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało do spłaty 267.004,19 zł. W marcu 2018 roku podpisano umowę w WFOŚiGW w Toruniu na zaciągnięcie pożyczki w wysokości 228.618,36 zł na realizację zadania pn” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap V”. Pożyczka została zaciągnięta na okres 10 lat. Spłata rozpoczęła się od stycznia 2019 roku. Miesięczna rata spłaty wynosi 5.862,00 zł. Na koniec grudnia 2022 roku do spłaty pozostało 134.826,36 zł.

Stan zadłużenia na koniec grudnia 2022 roku wynosił 1.559.180,27 zł, z tego z tytułu kredytów 1.093.749,72 zł i z tytułu pożyczek długoterminowych 465.430,55 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo.

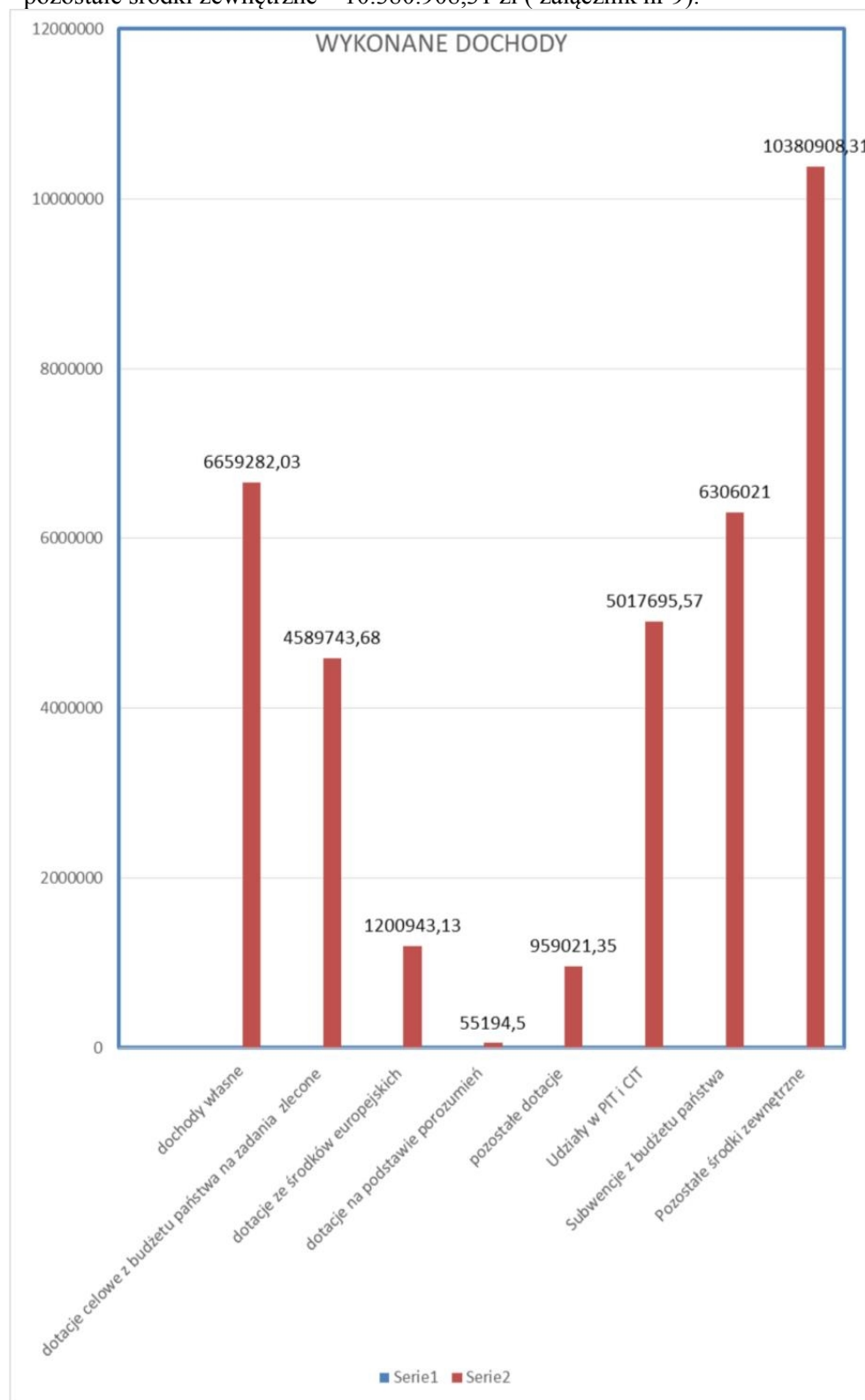
REALIZACJA DOCHODÓW

Planowane dochody w wysokości 36.321.624,30 zł zostały wykonane w kwocie 35.168.809,57 zł co stanowi 96,83 % planu (załącznik Nr 1). Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 25.821.715,67 zł (załącznik 1 a) w tym dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu to kwota 114.304,77 zł, dochody związane z opłatami za korzystanie ze środowiska 1.709,61 zł, opłaty z tytułu gospodarki odpadami 820.296,61 zł, dochody z funduszu pomocy Ukrainie- 68.905,86 zł, dochody z tytułu dodatku węglowego i innych źródeł ciepła- 3.063.894,07 zł. Natomiast dochody majątkowe to kwota 9.347.093,90zł (załącznik 1 b).

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

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

- dochody własne – 6.659.282,03 zł (załącznik 2)
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone 4.589.743,68 zł (załącznik 3)
- dotacje na zasadzie porozumień- 55.194,50 zł (załącznik 4)
- dotacje ze środków europejskich- 1.200.943,13 zł (załącznik 5)
- pozostałe dotacje – 959.021,35 zł (załącznik 6)
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych -5.017.695,57 zł (załącznik 7)
- subwencje z budżetu państwa -6.306.021,00 zł (załącznik 8)
- pozostałe środki zewnętrzne – 10.380.908,31 zł (załącznik nr 9).



Z ogólnej kwoty dochodów 18,40 % wykonane jest bezpośrednio przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe Gminy, 0,53 % dochodów wykonane jest przez Urzędy Skarbowe. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencja, która przekazana jest bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów stanowi 32,20 %. Dotacje ze środków europejskich to 3,40% planu. Natomiast 15,80 % stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, 29,67% wykonanego planu stanowią pozostałe środki zewnętrzne (np. z tytułu dodatku węglowego).

DOCHODY WŁASNE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 179.789,08

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ, GAZ– 1.125.398,02

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 4.489,30

GOSPODARKA MIESZKANIOWA -978.126,31

ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 15.293,80

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBORAMI –
2.880.022,77

RÓŻNE ROZLICZENIA – 224.072,55

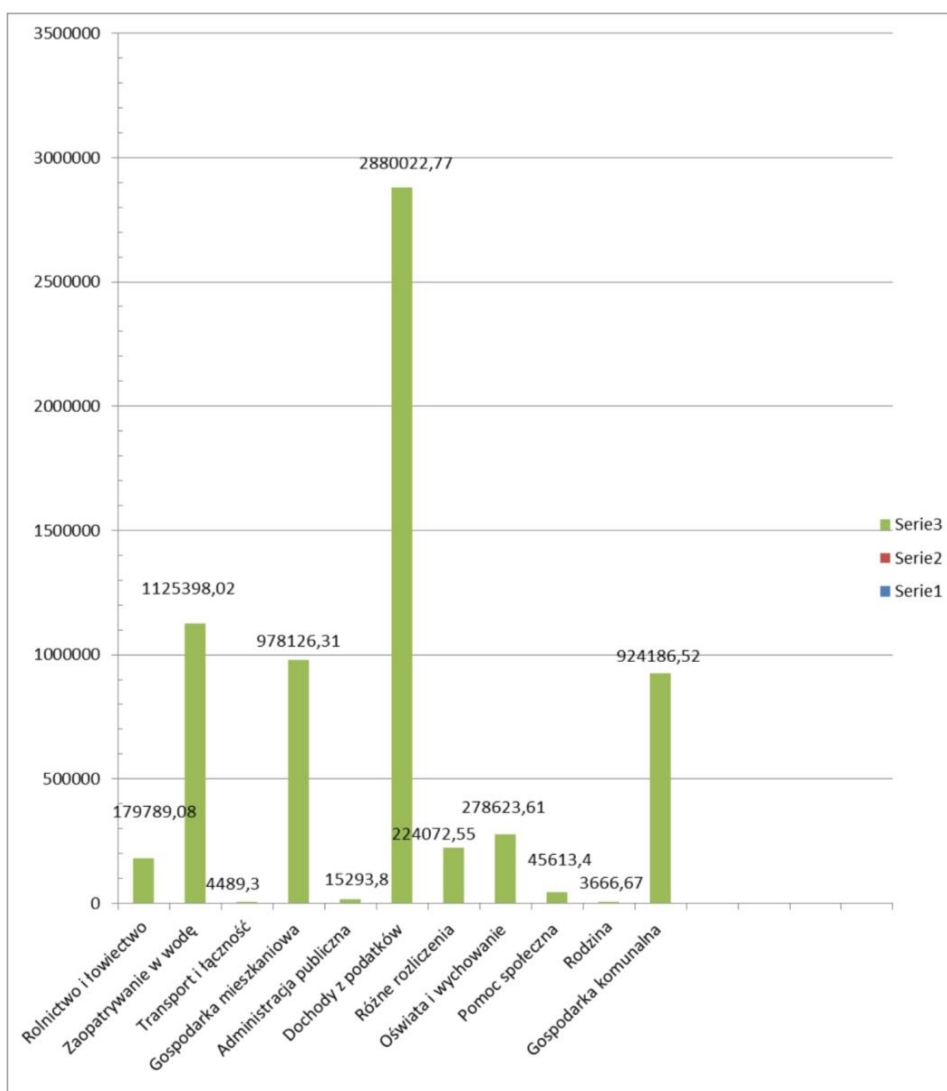
OŚWIATA I WYCHOWANIE – 278.623,61

POMOC SPOŁECZNA – 45.613,40

RODZINA -3.666,67

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 924.186,52

Struktura dochodów własnych



Gmina zastosowała stawki podatkowe niższe od górnych stawek wskazanych przez Ministerstwo Finansów, w wyniku tego dochody są mniejsze o kwotę 190.932,00 zł, udzielono również ulg i zwolnień na kwotę 39.320,77zł umorzono zaległość podatkową na kwotę 378,00 zł.

Podatek rolny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2022 roku wynosi 232.769,00 zł, wykonano 249.248,31 zł co stanowi 107,08 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 2.000,00 zł wykonanie 1.935,00 zł

od osób fizycznych

plan 232.769,00,00 zł wykonanie 247.313,31 zł

Podatek leśny

Kwota dochodów zaplanowana z tytułu tego podatku w budżecie Gminy w 2022 roku wynosi 125.000,00 zł, wykonano 135.279,12 zł co stanowi 108,22 % planu rocznego w tym:

od osób prawnych

plan 118.000,00 zł wykonanie 126.612,00 zł

od osób fizycznych

plan 7.000,00 zł wykonanie 8.667,12 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 2022 roku wyniosły 1.540.822,99 zł.

Od osób prawnych

Plan 512.000,00 zł wykonanie 528.314,00 zł

Od osób fizycznych

plan 970.000,00 zł wykonanie 1.012.508,99 zł

Podatek od środków transportowych

W 2022 roku dokonano do urzędu wpłat z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 217.078,27 zł:

osoby prawne

plan 43.000,00 wykonanie 54.617,00 zł

osoby fizyczne

plan 150.000,00 wykonanie 162.461,27 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku są przekazywane przez Urzędy Skarbowe na rachunek budżetu Gminy od czynności, których przedmiotem jest przeniesienie własności nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, prawa do lokalu oraz od pozostałych czynności cywilnoprawnych, na obszarze której ma siedzibę Gmina. Wykonanie wynosi 162.933,00 zł.

Rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Plan 2.155,00 wykonanie 2.338,00 zł. Wpływ środków z budżetu państwa jako utracone dochody z tytułu zmiany zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

Wpływy z opłaty skarbowej

Dochody z tego tytułu stanowią 7.317,00 zł. Są one realizowane przez Urząd Gminy. Stawki opłaty skarbowej są zróżnicowane w zależności od dokonywanej czynności. Ich wysokość jest określana rozporządzeniem Ministra Finansów, Gmina nie ma wpływu na ustalenie ich wysokości. Dochody z tego tytułu przysługują gminie, z której pochodzi osoba dokonująca czynności prawnej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Plan – 94.869,16 zł, wykonanie – 114.304,77 zł w tym 29.869,16zł z tytułu sprzedaży tzw. „małpek”.

Według stanu na dzień 31.12.2022 r. Wójt Gminy wydał w 2022 roku 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, łączna liczba zezwoleń w roku 2022 wyniosła 39, oraz wydano 2 zezwolenie jednorazowe. Wpłaty za obowiązujące w 2022 decyzje dotyczyły sprzedaży napojów alkoholowych o następującej zawartości alkoholu:

- do 4,5% oraz na piwo - na kwotę 24.293,69 zł,
- od 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa - na kwotę 6.475,60 zł,
- powyżej 18 % - na kwotę 53.666,32 zł,
- oraz wpływy z urzędu skarbowego za tzw. „małpki” - 29.869,16 zł,

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Zaplanowano podatek w wysokości 15.173,00 zł, natomiast jego realizacja w 2022 roku wyniosła 23.132,02 zł.

Wpływy z opłaty targowej

Wykonanie w roku 2022 wyniosło 962,00 zł.

Wpływy z podatku opłaconego w formie kart podatkowej

Podatek ten stanowi dochód własny Gminy realizowany przez Urzędy Skarbowe. Jego realizacja w 2022 roku wyniosła 1.706,00 zł.

DOCHODY GMINY Z UDZIAŁÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych

Na plan roczny w wysokości 5.002.696,57 zł Ministerstwo Finansów przekazało 5.002.696,57 zł co stanowi 100,00% planu.

Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych

Plan 14.999,00 zł wykonanie 14.999,00 zł co stanowi 100,00 %.

POZOSTAŁE DOCHODY- wykonanie 4.204.160,55 zł

Na powyższe dochody składają się:

- wpływy ze sprzedaży składników majątku - 933.059,77 zł ,
- wpływy z innych opłat - wykonanie 946.374,32 zł, w tym wpłaty za zbiórkę odpadów -820.296,61 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – na plan 2.550,00 zł wykonanie -54.908,37 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat oraz od nieterminowych wpłat z umów cywilnoprawnych – uzyskano z tego tytułu kwotę 225.074,50 zł,
- wpływy z różnych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – 63.980,61 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 245.485,71 zł – za wydobycie kopalin
- wpływy z różnych dochodów -232.837,23 zł,
- dochody z najmu- 59.537,23 zł,
- dochody z usług- 476.087,73 zł – w tym wpływy za kanalizację 132.650,17 zł, sprzedaż wody 174.535,20 zł, oraz za centralne ogrzewanie w budynkach do których dostarczane jest ciepło przez gminę,
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -1.696,16 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3.286,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych -3.387,04 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu - 105.168,50 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań - 6.448,63 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 245.547,94 zł,
- wpływy z tytułu darowizny – 20.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów – 571.280,81 zł,
- wpływy z kar od osób prawnych – 10.000,00 zł.

SUBWENCJA

Subwencja ogólna

W 2022 roku zaplanowana została subwencja w kwocie 6.306.021,00 zł, wykonano 6.306.021,00 zł.

Subwencja składa się :

- część oświatowa - plan – 3.275.226,00 zł, wykonanie 3.275.226,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - plan 312.634,00 zł, wykonanie-312.634,00 zł,
- część równoważąca - plan –67.817,00 zł, wykonanie 67.817,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 2.650.344,00 zł, wykonanie 2.650.344,00 zł.

DOTACJE - 6.804.902,66 zł w tym :

1. Dotacje na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej obejmują zadania z zakresu sześciu działów. Wykonanie tych dochodów wynosi 4.589.743,68 zł przy planie 4.634.478,70.
2. Dotacje na zadania własne – plan wynosił 976.262,00 zł wykonanie 959.021,35 zł.
3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych na podstawie porozumień-plan 75.940,00 wykonanie 55.194,50 zł.
4. Dotacje celowe ze środków europejskich – plan 1.400.757,00 wykonanie 1.200.943,13 zł.

Pozostałe środki pozyskane przez Gminę Baruchowo ze źródeł zewnętrznych- 10.380.908,31 zł w tym

1. Środki z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – 2.470.691,00 zł
2. Środki z WFOŚiGW w Toruniu- 39.867,58 zł.
3. Dochody z tytułu dodatku węglowego i innych źródeł ciepła 3.063.894,07 zł.
4. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych -230.049,80 zł.
5. Dochody z Funduszu pomocy Ukrainie- 68.905,86 zł.
6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (darowizna) – 30.000,00 zł.
7. Środki z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład - 4.477.500,00 zł.

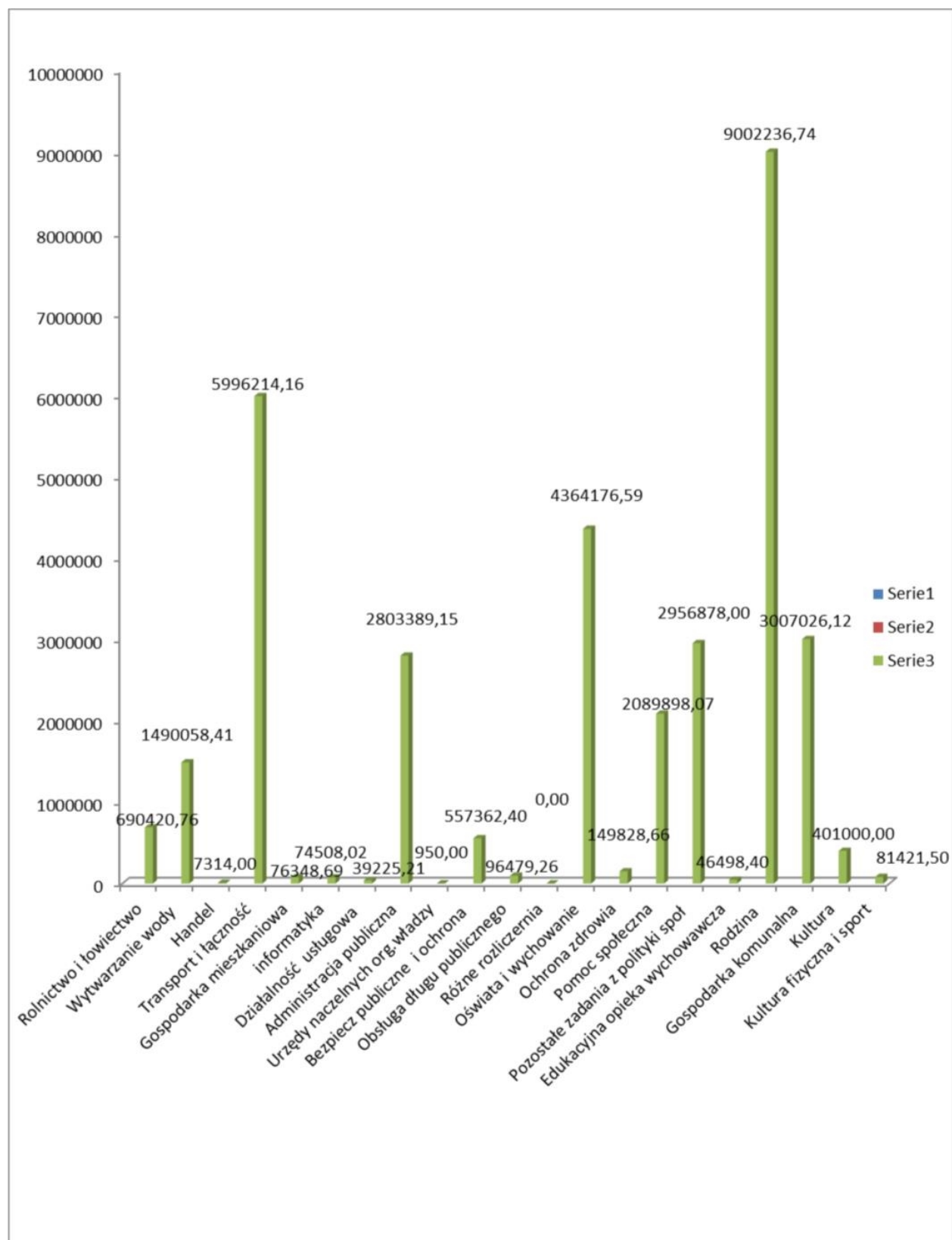
REALIZACJA WYDATKÓW

Ogółem wydatki Gminy Baruchowo w 2022 roku wykonane zostały w kwocie 33.931.234,14 zł, przy planie 38.235.254,07 co stanowi 88,74 % przyjętego planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach jest zróżnicowana i waha się od 26,15 % do 100,00 %. Wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 10.

Grupa	Plan	Wykonanie	% wykonania
Rolnictwo i łowiectwo	791.146,36	690.420,76	87,27
Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	1.918.905,86	1.490.058,41	77,65
Handel	21.000,00	7.314,00	34,83
Transport i łączność	6.238.814,00	5.996.214,16	96,11
Gospodarka mieszkaniowa	156.996,42	76.348,69	48,63
Działalność usługowa	150.000,00	39.225,21	26,15
Informatyka	221.210,00	74.508,02	33,68
Administracja publiczna	3.445.100,75	2.803.389,15	81,37
Urzędy nacz. org. władzy	950,00	950,00	100,00
Bezpieczeństwo pub.	648.000,00	557.362,40	86,01
Obsługa długu publicznego	120.000,00	96.479,26	80,40
Różne rozliczenia	45.000,00	,00	,00
Oświata i wychowanie	4.711.771,47	4.364.176,59	92,62
Ochrona zdrowia	310.817,08	149.828,66	48,20
Pomoc społeczna	2.131.354,39	2.089.898,07	98,05
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.853.499,89	2.956.878,00	76,73
Edukacyjna opieka wychowawcza	70.865,00	46.498,40	65,62
Rodzina	9.563.906,85	9.002.236,74	94,13
Gospodarka komunalna	3.341.316,00	3.007.026,12	90,00
Kultura i ochrona dziedzictwa	401.000,00	401.000,00	100,00

narodowego			
Kultura fizyczna	93.600,00	81.421,50	86,99
Razem	38.235.254,07	33.931.234,14	88,74



Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

WYDATKI BIEŻĄCE plan 23.276.970,07 zł wykonanie 19.781.792,76 zł tj. 84,98 % wg załącznik nr 11. W tym na wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii wydano kwotę 149.828,66 zł wg załącznika 11a, wydatki za korzystanie ze środowiska 7.229,29 zł, wg zał. 11 b, wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi – 810.154,06 zł wg załącznik 11 c, wydatki z funduszu pomocy Ukrainie – 68.905,86 zł wg załącznika 11 d oraz wydatki na dodatek węglowy i inne źródła ciepła – 3.063.894,07 zł wg załącznika nr 11e. Z budżetu Gminy Baruchowo udzielono dotacji na wydatki bieżące w kwocie 481.171,05 zł wg załącznika 13.

WYDATKI MAJĄTKOWE plan 14.958.284,00 zł wykonanie 14.149.441,38 tj. 94,59 % planu - załącznik nr 12.

WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 767.146,36 zł wykonano 666.420,76 zł.

W ramach tego działu wydatkowano na:

- opłacenie składki na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, kwotę 5.130,31 zł t.j. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych,
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 430.346,36 zł. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Baruchowie to kwota 229.711,09 zł przy planie 316.000,00 zł. Wydatki poniesione w tym rozdziale były przeznaczone na zakup i dystrybucję energii elektrycznej, opłata za dzierżawę przepompowni, opłata do wód polskich za odprowadzanie ścieków, oraz zakup paliwa do agregatu prądotwórczego, oraz pozostałe wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem oczyszczalni.
- pozostałe wydatki w tym dziale to kwota -1.233,00 zł.

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 1.287.108,41 zł. W rozdziale dostarczanie wody wydano kwotę 149.100,13 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z dystrybucją i zużyciem energii elektrycznej do SUW – 94.222,77 zł (zakup energii 48.927,72 zł i dystrybucja 45.295,05 zł), dzierżawą budynku stacji uzdatniania wody-10.856,19 zł oraz bieżącym zakupem materiałów 3.089,00 zł, badanie wód popłuczynowych 430,50 zł, monitoring SUW w Kłotnie 1.205,40 zł, przegląd agregatów i sprężarek 5.906,96 zł. Opłata za pobór wody w wysokości 25.754,00 została przekazana do przedsiębiorstwa Wody Polskie, naprawa instalacji 400,00 zł, pozostałe wydatki 7.235,31 zł. W rozdziale pozostałe wydatki wykonanie wynosi 1.138.008,28 zł. Wyplacono dodatek dla podmiotów wrażliwych w wysokości 71.783,58 zł, zakupiono urządzenie wielofunkcyjne Brother o wartości 2.146,35 zł. Zapłacono za zakupiony węgiel 907.078,35 zł, oraz zapłacono 157.000,00 zł za dystrybucję węgla.

DZIAŁ 500 – HANDEL

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę 7.314,00 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki związane z zakupem i dystrybucją energii elektrycznej, zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem targowiska (zakup wody, wywóz nieczystości).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na zadania objęte tym działem wydatkowano kwotę w wysokości 411.286,45 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki:

- usługi związane z lokalnym transportem zbiorowym – 326.255,36 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych 55.194,50 zł na terenie Gminy Baruchowo
- zakup materiałów na bieżące naprawy dróg – 1.205,93 zł, zakup znaków drogowych i wymiana starych-8.122,14 zł, bieżące remonty dróg 4.777,50 zł, bieżące usługi związane z utrzymaniem dróg 1.648,65 zł, pomiary drogowe i odtwarzanie granic 2.262,30 zł, utrzymanie rowów i poboczy 10.000,00 zł, zakup map i rysów 390,50 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W okresie sprawozdawczym przy planie 123.996,42 zł wykonanie wydatków wyniosło 43.348,69 zł z tego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydano 33.976,48 zł. Na usługi związane z gospodarką nieruchomościami wydano 20.249,65 zł. Dzierżawa gruntów leśnych i przy jeziorze Skrzynki 1.047,65 zł. Na opłaty sądowe związane z regulacją praw własności i od pozwów wydano 8.147,08 zł. Na wydatki związane z umową zlecenia wydano 3.000,00 zł, zakup materiałów 1.532,10 zł. Na gospodarkę mieszkaniowym zasobem gminy wydano 8.622,21 zł, w tym zakup węgla do budynku komunalnego w Czarnem 6.600,01 zł, opłata za przedłużenie modułu iMPA(punkty adresowe) 1.845,00 zł, opłaty sądowe 177,20 zł. Pozostałe wydatki w tym dziale to kwota 750,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowano kwotę 150.000,00 zł wydatkowano 39.225,21 zł. Opracowanie zmian studium i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego 12.959,17 zł, za decyzje o warunkach zabudowy 22.480,00 zł, za mapy do decyzji o warunkach zabudowy 3.786,04 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan 12.500,00 zł, wykonanie 558,44 zł. Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 558,44 zł w związku z realizacją projektu Infostrada Kujaw i Pomorza.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Plan - 156.239,75 zł, wykonanie 132.529,52 zł. Środki te zostały przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłową realizacją prac zleconych administracji rządowej w zakresie ewidencji ludności, wojskowości i obrony cywilnej. Kwotę 33.638,80 zł wydano z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego, kwotę 122,98 zł wydano ze środków z Funduszu Pomocy Ukrainie pozostałe wydatki to środki własne- 98.767,74 zł.

Rady Gminy

Plan – 186.000,00 zł, wydatkowano 139.439,69 zł, w tym na diety dla radnych wydano 126.124,55 zł, oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą rady to kwota 13.315,14 zł.

Utrzymanie URZĘDU GMINY

Plan 2.177.320,00 zł, wykonanie 1.815.147,06 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 61.000,00 wykonanie 36.417,29 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i usług w celu promocji Gminy Baruchowo.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 599.441,00 zł, wykonanie 544.326,33 zł. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Gminy obsługujących pod względem wspólnych rozliczeń jednostki organizacyjne gminy. W ramach wydatków rzeczowych środki wydatkowano na wynagrodzenia dla pracowników, na zakup materiałów biurowych- tonerów, za odnowienie podpisów elektronicznych, odpis na ZFŚS oraz za szkolenia pracowników.

Pozostała działalność

Plan 260.100,00 zł wykonanie 134.949,27 zł, w tym diety dla sołtysów uczestniczących w Sesjach Rady Gminy 45.000,00 zł. Środki wydatkowano na prowizję dla sołtysów za pobór podatków i opłat - 9.824,24 zł, oraz kwota 11.450,00 zł na opłaty pocztowe za wysyłanie deklaracji. Roczna opłata za utrzymanie i opiekę nad serwerem eGmina 4.167,24 zł, opracowanie dokumentacji do potrzeb przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych na dostawę energii 4.752,72 zł, koszty opłaty komorniczej i ubezpieczenie

pojazdów- 4.156,71 zł, za opracowanie strategii rozwoju gminy Baruchowo zapłacono 27.060,00 zł. Do Urzędu Skarbowego wpłacono podatek VAT w wysokości 10.603,00 zł, zakup środków żywności- kawa, woda dla gości Wójta- 753,41 zł, opłata za informator SMS- 4.616,37 zł, pozostałe wydatki to kwota 12.565,58 zł.

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Jednostki terenowe policji

Zaplanowano 4.000,00 zł, wykonanie 0.

Ochotnicze straże pożarne

Plan – 150.000,00 zł, wykonanie 107.444,39 zł. Na wydatki złożyły się wypłaty dla strażaków za szkolenia, udział w akcjach gaśniczych, konserwacja samochodów strażackich oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP typu zakupy paliwa, olejów i smarów, akcesoriów samochodowych, części zamiennych do samochodów pożarniczych, motopomp i innego sprzętu motorowego, ubezpieczenie OC samochodów i NW strażaków, badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup energii elektrycznej.

Zarządzanie kryzysowe

Plan – 10.000,00 wykonanie 50,01 zł. Środki zostały wydane na walkę z pandemią COVID 19.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano 120.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, wydatkowano – 96.479,26 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano rezerwę w wysokości 158.000,00 zł, kwotę 113.000,00 zł rozdysponowano.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ww. dziale w 2022 roku wyniosło 4.049.055,07 zł przy planie 4.351.771,47 zł co stanowi 93,04% planu.

W ramach tego działu realizowane są głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym zatrudnionych jest 30 nauczycieli czynnych, 3 osoby zatrudnione na 2,50 etatu jako pomoc nauczyciela, nauczyciel bibliotekarz zatrudniony na 0,16 etatu, 1,5 pracowników administracji, 2,5 etatu pracowników w kuchni, 0,5 etatu pracownik gospodarczy i 3,5 etatu pracowników obsługi. W Szkole jest 246 uczniów i jest 13 oddziałów. W przedszkolu jest 118 dzieci w 5 oddziałach.

W ramach tego działu na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.124.062,53zł Natomiast wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykorzystano na kwotę 127.510,59 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wyniosły 797.481,95 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.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Środki zaplanowane w tym dziale przeznaczone są na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, diety i szkolenia komisji, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych, zakup biletów, umowy zlecenia psychologów i terapeutów zatrudnionych do realizacji zadań związanych z problemem uzależnienia, organizacja imprez promujących życie bez alkoholu. Wydatkowano 149.828,66 zł.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Domy Pomocy Społecznej

Z uwagi na sytuację zdrowotną i rodzinną podopiecznych GOPS, w 2022 roku gmina poniosła opłaty za 2 pensjonariuszy przebywający w domu pomocy społecznej w Kurowie i w Grabiu. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do pokrywania kosztów pobytu w w/w placówkach. W roku 2022 gmina wniosła opłaty za pobyt w DPS w 90.737,76 zł.

Ośrodki wsparcia

Plan wynosi 548.706,49 zł, otrzymano dotację w kwocie 535.814,00 zł, wydatkowano 535.797,96 zł oraz wydatkowano kwotę 12.892,49 zł jako wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych. Wydatki zostały poniesione na dom pobytu dziennego w Czarnem dla osób dorosłych i małoletnich powyżej 16 roku życia z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, które nie wymagają leczenia szpitalnego. Na dzień 31.12.2022r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem korzystało 21 osób. W Środowiskowym Domu Samopomocy zatrudnionych jest 5 osób na cały etat i 2 osoby na ½ etatu. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 311.164,05 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne to kwota 20.386,37 zł. Na umowy zlecenia wydano 12.375,00 zł, odpis na ZFSS 10.393,60 zł, zakup energii 4.547,71 zł, wydatki na terapię kulinarną 20.500,00 zł, wydatki na zakup materiałów 65.234,06 zł, wydatki na szkolenie pracowników 1.500,00 zł, opłaty telekomunikacyjne 1.119,52 zł, wydatki na usługi 84.409,65 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS to kwota 4.168,00 zł.

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

Plan 21.069,00 zł. Otrzymano dotację w wysokości 16.069,00 zł z czego opłacono składki zdrowotne na kwotę 15.996,68 zł. Odprowadzono 268 składek przy 25 świadczeniobiorcach.

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

Plan wyniósł 179.873,00 zł. Otrzymane środki z dotacji w wysokości 177.473,00zł. Wydatkowano w wysokości 172.642,45 zł na wypłatę zasiłków okresowych. Wypłacono świadczenia dla 63 osób z 61 rodzin. Ilość wypłaconych świadczeń – 381. Jest to pomoc przyznawana rodzinom, w których występuje bezrobocie, niepełnosprawność, przewlekła choroba lub wielodzietność. Średnia miesięczna wysokość zasiłku okresowego wynosiła ok 460,00zł. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20,00zł na miesiąc.

Zasiłek okresowy ustala się :

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

W 2022 r. otrzymano kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy. Kwotę w całości wydatkowano dla 2 rodzin ukraińskich.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 5.125,37 zł, wykonanie 1.918,95 zł, co stanowi 37,44% planu. Dodatku mieszkaniowego wypłacono kwotę 1.870,59zł. W ramach tego rozdziału wypłacany był dodatek energetyczny w wysokości 48,36 zł (osoba która pobiera dodatek mieszkaniowy) . W ramach dodatku energetycznego skorzystała 1 osoba.

Zasiłek stały

Plan wynosi 231.641,00 zł, z czego otrzymano dotacje w kwocie 191.249,00 zł. Dotacja w kwocie 190.235,66 zł została wykorzystana na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłek stały przysługuje osobie pełnoletniej, niezdolnej do pacy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy. Wysokość zasiłku uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny. Z pomocy w formie zasiłku stałego skorzystały 28 osoby w 28 rodzinach. Wypłacono 301 świadczeń. W ramach tego rozdziału zaplanowano zwrot nienależnie pobranych zasiłków. Plan wynosił 30.000,00 zł do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zwrócono 25.508,40 zł tytułem nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 267.583,00 wykonanie – 266.206,44 zł - t.j. 99,49 % planu.

W ramach tego rozdziału jest wypłacany zasiłek dla opiekuna. W 2022 r. zasiłek został wypłacony dla jednej osoby, która ustanowiona jest na mocy postanowienia sądu kuratorem prawnym osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Miesięczna wysokość zasiłku wynosiła 300,00 zł. W 2022 r. wypłacono 1 osobie 12 świadczeń o łącznej wysokości 3.600,00 zł. Pozostałe koszty obsługi w wysokości 54,00 zł to zakup materiałów biurowych. Poza tym w ramach tego rozdziału zaplanowane środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS. W ramach wydatków rzeczowych środki przeznaczono na opłaty za usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników GOPS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wynosi 120.600,00zł, otrzymano dotację w kwocie 120.600,00zł, którą w całości wydatkowano na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Świadczone usługi dla 12 osób. Łącznie ilość świadczeń wynosiła 1.340 godzin (1 świadczenie = 1 godzina).

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 69.012,00 wykonanie 68.472,00 zł. Z dotacji wydano ogółem 42.000,00 zł na dożywianie dzieci w szkole i zasiłek celowy. Ze środków własnych wydano 26.000,00 zł (na dożywianie łącznie - 15.000,00 zł i zasiłek celowy – 11.000,00zł). Dożywianiem objęto 36 dzieci. Na Fundusz Pomocy – zapewnienie posiłku dzieciom z Ukrainy otrzymano 512,00 zł, wydatkowano 472,00 zł. Z posiłków korzystało 3 dzieci.

Pomoc dla cudzoziemców

Plan 49.824,00 wykonanie 49.824,00 zł. Są to świadczenie pieniężne na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP. Wypłacono kwotę 49.600,00 zł dla jednej polskiej rodziny oraz 224,00zł w ramach kosztów obsługi zakupiono materiały biurowe.

Pozostała działalność

Plan 544.182,53 zł, wykonanie 533.665,28 zł. W ramach tego rozdziału na prace społecznie użyteczne wydano kwotę 1.911,00 zł, w związku ze zdarzeniem losowym wypłacono zasiłek dla jednej rodziny w wysokości 20.000,00 zł. Wypłacono dodatek osłonowy dla 694 gospodarstw w wysokości 501.719,88 zł, koszty związane z wypłatą dodatku to kwota 10.034,40 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność

Fundusz Pomocy – świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy w wys. 300,00 zł przyznano 8 osobom na łączną kwotę 2.400,00 zł, na koszty obsługi wydano kwotę 48,00 zł. Plan na w/w świadczenia i koszty obsługi wynosi 2.448,00 zł i otrzymano kwotę 2.448,00 zł. W całości wydatkowano.

Dodatek – inne źródła ciepła – otrzymano środki z Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 510.000,00 zł, z tego wypłacono świadczenia w wys. 154.500,00 zł dla 131 osób. Na koszty obsługi wydatkowano 3.090,00 zł. Oddano niewykorzystaną kwotę w wys. 352.410,00 zł.

Dodatek węglowy – otrzymano z Urzędu Wojewódzkiego kwotę 3.341.051,89 zł.. Wydatkowano na świadczenia 2.742.000,00 dla 919 osób oraz koszty obsługi 54.840,00zł. Oddano niewykorzystaną kwotę 544.211,89zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2022 roku wydano 44 decyzji o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2021/2022 dla 42 uczniów. Pomoc przyznana została w formie decyzji i przeznaczona została na pokrycie kosztów związanych z procesem edukacyjnym uczniów, jej wysokość uzależniona jest od sytuacji dochodowej rodziny ucznia. Udzielona pomoc miała charakter przedmiotowy tj. dotyczyła pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych i pomocy rzeczowej polegającej na refundacji kosztów edukacyjnych poniesionych przez rodziców po przedstawieniu dokumentów potwierdzających nabycie towaru lub usługi. Na realizację programu Gmina otrzymała dotację na 2022 w wysokości 40 873,00 zł z czego wydano kwotę 39.940,56 zł. Ponadto Gmina zaangażowała środki budżetu jako udział własny w wysokości 4 437,84 zł tj. 10,00 % wydatkowanej kwoty. Całkowita wartość zadania w 2022 r. wyniosła 44 378,40 zł z czego dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na stypendia socjalne wyniosła 38.122,56 zł, wkład własny Gminy Baruchowo to 4.196,16 zł,

wypłata na zasiłek szkolny z Urzędu Wojewódzkiego to kwota 1.818,00 zł natomiast wkład własny to 202,00 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Świadczenia wychowawcze

Przy planie 1.449.021,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych wydano 1.421.917,23 zł. Wydano 0 informacji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. Ze świadczenia wychowawczego korzystało 553 dzieci. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą świadczeń wychowawczych wydano łącznie 3.803,75zł. Pozostałe środki wydawkowano na prowizję bankową w wysokości 861,90zł i materiały biurowe 74,00zł. Łącznie wydano z przyznanej dotacji 1.426.656,88zł. Ze środków własnych wydano kwotę w wysokości 9.109,99 na wynagrodzenie i odpis ZFŚS. Do Urzędu Wojewódzkiego zwrócono 1.500,00 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości 470,51 zł.

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

Przy planie 1.547.156,00zł wydawkowano kwotę 1.520.714,98 zł.

Na wypłatę świadczeń wydawkowano 1.350.099,75 zł z tego:

1. świadczenia rodzinne ogółem 1.209.425,15 zł. w tym:

- a) na zasiłki rodzinne wydano - 290.684,98 zł.
 - b) na dodatki do zasiłków rodzinnych – 117.358,17 zł z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka - 4.000,00 zł,
 - z tytułu samotnie wychowywanego dziecka – 16.005,48 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 14.973,21 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 10.344,14 zł,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 0,00 zł,
 - z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania – 35.529,86 zł w tym:
 - o z tytułu podjęcia nauki przez dziecko poza miejscem zamieszkania w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła – 1.356,00 zł,
 - o na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła – 34.173,86 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 36.505,48 zł,
- Do 31 grudnia 2022 r. wypłacono 3.943 świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami.
- c) zasiłki pielęgnacyjne – 203.968,80 zł (wypłacono 949 świadczeń)
 - d) świadczenia pielęgnacyjne – 559.333,20 zł (wypłacono 267 świadczeń)
 - e) specjalny zasiłek opiekuńczy 21.080,00 zł (wypłacono 34 świadczeń)
 - f) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 17.000,00 zł (wypłacono 17 świadczeń) oraz na

2. zasiłki rodzicielskie – 89.664,60 zł (wypłacono 99 świadczenia)

3. zasiłek dla opiekuna 8.060,00 zł (wypłacono 13 świadczeń)

4. fundusz alimentacyjny 34.950,00 zł (wypłacono 82 świadczeń)

5. jednorazowe świadczenie „za życiem” 8.000,00 (2 świadczenia)

Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenia 41.122,68zł oraz na prowizję bankową 1.064,00 zł. Na składki na ubezpieczenie społeczne świadczeń rodzinnych wydano kwotę 92.406,75 zł.

Na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy wydano 744,00 zł. oraz na materiały biurowe w ramach kosztów obsługi 14,88 zł. Łącznie z otrzymanych wydano 758,88 zł.

Ze środków własnych wydano kwotę w wysokości 35.262,92zł na wynagrodzenie i dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz jego pochodne, odpis na ZFŚS oraz koszty prowizji bankowej.

Karta dużej rodziny

Plan 450,85 zł , otrzymana dotacja w wys. 450,85zł w całości została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

Rodziny zastępcze

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.612,50 zł. Jest to koszt pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Placówki opiekuńczo- wychowawcze- plan 141.158,00 zł wykonanie 138.671,23 zł. Jest to koszt pobytu ośmiorga dzieci w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Plan 18.421,00 zł, otrzymano dotację w kwocie 18.421,00zł. Odprowadzono składki od osób, które pobierają świadczenia opiekuńcze na kwotę 17.516,33 zł. W sumie odprowadzono 109 składki – liczba świadczeniobiorców – 12 osób. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego 904,67 zł .

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Gospodarka odpadami.

Plan 853.064,00 zł, wykonania 810.154,06 zł. Główne wydatki to kwota 714.142,00 zł, która została wydana na wywóz nieczystości z terenu gminy, na wywóz odpadów z cmentarzy wydano 7.000,00 zł. Odpis na ZFŚS to kwota 1.662,97 zł. Na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą zbiórki śmieci- 68.962,45 zł, opłata za usługi telekomunikacyjne 688,80 zł, usługi pocztowe 7.900,00 zł, kosze do segregacji odpadów 7.352,94 zł, pozostałe wydatki 2.444,90 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 46.417,00 zł, wykonanie 39.709,57 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są z pokryciem kosztów obsługi zadań realizowanych przez Gminę w ramach punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie wsparcia przy składaniu wniosków w ramach programu „Czyste powietrze”. Kwotę 14.261,68 zł wydano na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia. Natomiast kwotę 25.447,89 zł wydano na zakup materiałów i usług związanych z realizacją zadania.

Schroniska dla zwierząt

Plan 22.000,00 zł, wykonanie 17.339,27 zł. Wydatki ponoszone w tym rozdziale związane są głównie z opłatą abonamentową, jaką gmina ponosi na rzecz schroniska – za gotowość przyjęcia bezdomnych zwierząt, zakupem karmy, za badania weterynaryjne.

Oświetlenie ulic, placów, dróg

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków 363.148,21 zł zostały uregulowane rachunki za zużytą energię elektryczną na oświetlenie ulic oraz konserwację i eksploatację.

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

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 7.229,29 tj. 18,07 %. Środki zostały wydane jako składka do Centrum Edukacji Ekologicznej 500,00 zł, za wynajem i serwis kabin TOI TOI- 2.570,69 zł, za badanie stężenia gazu i wód podziemnych zrekultywowanego składowiska -2.460,00 zł, pozostałe wydatki 1.698.60 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 131.835,00 zł, wykonanie 68.774,40 zł, tj. 52,17 %. Środki zostały wydane jako płatność za zbiórkę azbestu z terenu gminy.

Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 189.000,00 zł, wykonanie 118.160,21 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów i realizację usług związanych z utrzymanie porządku, czystości na terenie Gminy oraz za zakup kwiatów do nasadzeń na terenie Gminy Baruchowo i zakup lamp do alejki parkowej. Ważniejsze wydatki w tym rozdziale

to na lampy wydano kwotę 3.529,63 zł, opony do Mercedes Sprinter 3.102,00 zł, paliwo do samochodów i kosiarki 43.175,29 zł, kwiaty do kwietników na terenie gminy 17.820,00 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano 401.000,00 zł, wydano kwotę 401.000,00 zł, z tego dotacja dla instytucji kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji 300.000,00 zł i dla Gminnej Biblioteki Publicznej kwotę 101.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zaplanowano 93.600,00 zł, wydatkowano 81.421,50 zł w tym na dotację dla klubów sportowych działających na terenie Gminy wydano 80.000,00 zł i na materiały 1.421,50 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2022 roku to kwota 14.149.441,38 zł przy planie 14.958.284,00 zł, co stanowi 94,59 % planu.

Realizowane inwestycje w roku 2022

Lp	Zadanie	Wartość inwestycji-plan w 2022	Instytucja, z której otrzymano środki	Kwota otrzymanych środków z instytucji zewnętrznych	Udział własny w realizacji inwestycji-	Kwota wydatku w roku 2022
1	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Baruchowo	24.000,00			24.000,00	24.000,00
2	Rozbudowa SUW w Kłotnie poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej	210.000,00			202.950,00	202.950,00
3	Przebudowa drogi nr 191077C w miejscowości Kurowo Parcele	275.000,00	KPUM wyłączenie gruntów rolnych z produkcji	63.900,00	205.613,02	269.513,02
4	Przebudowa drogi gminnej 191007C w miejscowości Lubaty	1.070.000,00			1.066.746,60	1.066.746,60
5	Przebudowa drogi gminnej Nr 191014C i 191016 C w miejscowości Kłotno- Budy	2.050.000,00	Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki - RFRD	1.431.640,00	614.236,89	2.045.876,89

6	Przebudowa drogi gminnej Nr 104 w miejscowości Zawada Piaski	760.865,00	Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki-RFRD	607.982,00 zł	152.672,39	760.654,39
7	Przebudowa drogi dz. 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo	820.000,00			813.585,64	813.585,64
8	Przebudowa drogi dz. 34 i 53 w miejscowości Świątkowice	620.009,00	Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki-RFRD	431.069,00	185.482,17	616.551,17
9	Przebudowa drogi gminnej 191044C w miejscowości Goreń Nowy	6.000,00			4.000,00	4.000,00
10	Przebudowa drogi nr 191067C w miejscowości Baruchowo	4.000,00			3.000,00	3.000,00
11	Przebudowa drogi nr 191070C w miejscowości Grodno	5.000,00			5.000,00	5.000,00
12	Budowa budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego na dz. 47/7 i 47/6 Zakrzewo Parcele	33.000,00			33.000,00	33.000,00
13	Infostrada Kujaw i Pomorza	106.500,00	Urząd Marszałkowski w Toruniu - środki europejskie	59.458,43	14.491,15	73.949,58
14	Cyfrowa Gmina	102.210,00				,00

15	Wykup samochodu Dacia LODGY	5.000,00			579,99	579,99
16	Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	480.000,00			449.868,00	449.868,00
17	Dotacja celowa dla OSP Skrzynki	4.000,00				,00
18	Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	100.000,00			61.387,37	61.387,37
19	Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	60.000,00			54.120,00	54.120,00
20	Rozbudowa placu zabaw na terenie ZSZP	200.000,00	Urząd marszałkowski w Toruniu-środki europejskie-PROW	33.382,00	166.232,15	199.614,15
21	Budowa WCAR w Baruchowie	6.402.700,00	Rządowy Fundusz Polski Ład	4.477.500,00	1.405.033,47	5.882.533,47
22	Rozbudowa PSZOK w Baruchowie	1.600.000,00	Urząd marszałkowski Toruń-środki europejskie RPO	730.932,00 (refundacja 182.733,17 w roku 2023)	660.481,94	1.574.147,11
23	Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie Gminy	8.500,00			8.364,00	8.364,00
24	System informacji terenowej	11.500,00				,00

	RAZEM	14.958.284,00		8.018.596,60 (kwota dofinansowania) 7.835863,43 kwota otrzymana	6.130.844,78	14.149.441,38
--	-------	---------------	--	--	--------------	---------------

Infrastruktura sanitacyjna wsi - plan 24.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozbudowa gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Baruchowo Plan 24.000,00 zł wykonanie 24.000,00 zł. Wydatek poniesiono jako płatność za fakturę dotyczącą programu funkcjonalno użytkowego dla potrzeb złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW.

Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan 210.000,00 zł, wykonanie 202.950,00 zł, co stanowi 96,64 % planu.

Rozbudowa SUW w Kłotnie poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej.

Plan 210.000,00 zł wykonanie 202.950,00 zł. Wydatek poniesiono jako płatność za fakturę dotyczącą zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na SUW w Kłotnie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - Plan 5.610.874,00 zł, wykonanie 5.584.927,71 zł, co stanowi 99,54% planu w tym;

-Przebudowa drogi gminnej nr 191077 C w miejscowości Kurowo Parcel. Plan 275.000,00 wykonanie 269.513,02 zł. Wydatek poniesiono na zapłatę dla wykonawcy 267.205,52 zł, za pełnienie nadzoru inwestorskiego 2.000,00 zł oraz za tablicę informacyjną 307,50 zł. Zadanie dofinansowane w wysokości 63.900,00 zł ze środków KPUM z tytułu wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej.

- Przebudowa drogi gminnej nr 1910007 C w miejscowości Lubaty. Plan 1.070.000,00 zł- wykonanie 1.066.746,60 zł. Wydatek poniesiono w wysokości 1.054.746,60 zł jako płatność dla wykonawcy oraz 12.000,00 zł to płatność za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

-Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016 C w miejscowości Kłotno- Budy. Plan 2.050.000,00 wykonania 2.045.876,89 zł. Płatność dla wykonawcy 2.025.200,39 zł, za nadzór 20.000,00 zł, za tablice informacyjną 676,50 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 1.431.640,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

-Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka 104 w miejscowości Zawada Piaski. Plan 760.865,00 wykonanie 760.654,39 zł. Płatność dla wykonawcy 745.977,89 zł, za nadzór 14.000,00 zł, za tablice informacyjną 676,50 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 607.982,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo oznaczonej jako działki nr 72 i 92. Plan 820.000,00 zł wykonanie 813.585,64 zł. Płatność dla wykonawcy 809.278,14 zł, za nadzór 4.000,00 zł, za tablice informacyjną 307,50 zł.

- Przebudowa drogi oznaczonej jako działki nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice . Plan 620.009,00 wykonanie 616.551,17 zł. Płatność dla wykonawcy 606.313,17 zł, za tablice informacyjna 738,00 zł, za nadzór inwestorski 9.500,00 zł.

- Przebudowa drogi gminnej nr 1910044C w miejscowości Goreń Nowy.

Plan 6.000,00 zł- wykonanie 4.000,00 zł. Płatność za wykonanie projektu budowlanego wykonawczego oraz kosztorysu.

- Przebudowa drogi gminnej nr 1910067C w miejscowości Baruchowo.
Plan 4.000,00 zł- wykonanie 3.000,00 zł. Płatność za wykonanie projektu budowlanego wykonawczego oraz kosztorysu.

- Przebudowa drogi gminnej nr 1910070C w miejscowości Grodno.
Plan 5.000,00 zł- wykonanie 5.000,00 zł. Płatność za wykonanie dokumentacji projektowej.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 33.000,00 zł, wykonanie 33.000,00 zł tj. 100.00 % planu.

- Budowa budynku komunalnego i rozbiórka istniejącego na działkach 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele Plan 33.000,00. Wykonanie 33.000,00 zł. Płatność za przygotowanie i opracowanie projektu budowlano-wykonawczego.

INFORMATYKA - Plan 208.710,00 zł, wykonanie 73.949,58 zł.

-Infostrada Kujaw i Pomorza. Plan 106.500,00 wykonanie 73.949,58 zł. Gmina na realizację zadania pozyskała środki europejskie w wysokości 59.458,43 zł. Zadanie jest realizowane wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu. Środki zostały wydane na modernizację i rozbudowę systemu projekt Infostrada Kujaw i Pomorza.

-Cyfrowa Gmina
Plan 102.210,00 zł, wykonanie 0 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 579,99 zł.

-Wykup samochodu Dacia LODGY
Plan 5.000,00 wykonanie 579,99 zł. Opłata za wykup samochodu służbowego Dacia LODGY po zakończeniu umowy leasingu.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Plan 484.000,00 zł, wykonanie 449.868,00 zł.

-Dotacja dla OSP Goreń Duży.
Plan 480.000,00 zł, wykonanie 449.868,00 zł. Środki zostały przekazane do OSP Goreń Duży jako dotacja celowa na współfinansowanie zakupu samochodu strażackiego.

- Dotacja dla OSP Skrzynki. Plan 4.000,00 zł, wykonania 0 zł .

OŚWIATA

Plan 360.000,00 zł, wykonanie 315.121,52 zł co stanowi 87,53 % planu.

- Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym
Plan 100.000,00 zł wykonanie 61.387,37 zł. Środki zostały wydane na zakup materiałów do rozbudowy zagrody edukacyjnej przy Zielonej Szkole w tym zakup stajni dla zwierząt 40.001,00 zł, zakup dwóch altan 12.999,99 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadania.

Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo
Plan 60.000,00 zł, wykonanie 54.120,00 zł. Wydatek poniesiono na opracowanie projektu przebudowy w budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnym.

Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowie
Plan 200.000,00 zł, wykonanie 199.614,14 zł. Płatność dla wykonawcy to kwota 191.300,00 zł, za tablice informacyjną zapłacono 332,10 zł, za zakupione dwie huśtawki zapłacono 6.480,00 zł oraz geowłóknina 1.502,05 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie do tego zadania ze środków europejskich PROW w wysokości 33.382,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA

Plan 1.620.000,00 zł, wykonanie 1.582.511,11 zł co stanowi 97,69 % planu.

Rozbudowa PSZOK w Baruchowie

Plan 1.600.000,00 zł, wykonanie 1.574.147,11 zł. Wydatki poniesiono na tablice informacyjne 738,00 zł, tablice edukacyjne 12.597,66 zł, płatność dla wykonawcy 1.560.811,45 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 913.665,17 zł ze środków europejskich – RPO. W roku 2022 wpłynęło na rachunek 730.932,00 zł natomiast kwota 182.733,17 wpłynie w roku 2023 po całkowitym rozliczeniu projektu.

Montaż lam solarnych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie Gminy Baruchowo

Plan 8.5000,00 zł - płatność dla wykonawcy 8.364,00 zł.

System informacji terenowej Gminy Baruchowo

Plan 11.500,00 zł, wykonanie 0.

1. Na koniec 2022 roku wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 114.304,77 zł, natomiast wydatki związane z ochroną zdrowia to kwota 149.828,66 zł.
2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.709,61 zł, natomiast wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota – 7.229,29 zł.
3. Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami to kwota 820.296,61 zł, natomiast wydatki związane z gospodarką odpadami to kwota 810.154,06 zł.
4. Wpływy z tytułu gospodarki ściekowej – 132.650,17 zł, a wydatki bieżące z tytułu gospodarki ściekowej to kwota 229.711,09 zł.

Stan należności wg sprawozdania RBN na koniec okresu sprawozdawczego wynosił;

- Gotówka i depozyty – 5.273.405,20
- Należności wymagalne - 415.331,18
- Należności pozostałe - 129.058,67

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego to zaciągnięte kredyty i pożyczki – 1.559.180,27 w tym:

- Kredyty - 1.093.749,72
- Pożyczki długoterminowe – 465.430,55

Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiadała.

Integralną część sprawozdania opisowego stanowią załączniki tabelaryczne:

1. Wykonane dochody
 - 1a) Wykonane dochody bieżące
 - 1.1 a) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 - 1.1 b) Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska
 - 1.1 c) Wpływy z tytułu gospodarki odpadami
 - 1.1 d) Dochody z Funduszu pomocy Ukrainie
 - 1.1 e) Dochody z tytułu dodatku węglowego i innych źródeł ciepła
 - 1b) Wykonane dochody majątkowe
2. Wykonane dochody własne gminy
3. Dotacje celowe na zadania zlecone
4. Dotacje na podstawie porozumień
5. Dotacje ze środków europejskich
6. Pozostałe dotacje
7. Udziały Gminy w PIT i CIT
8. Subwencje z budżetu państwa
9. Pozostałe środki zewnętrzne
10. Wykonane wydatki budżetowe
11. Wykonane wydatki bieżące

- 11a). Wydatki z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych
- 11b). Wydatki za korzystanie ze środowiska
- 11c) Wydatki z tytułu gospodarki odpadami
- 11d) Wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie
- 11e) Wydatki na dodatek węglowy i inne źródła ciepła
- 12. Wydatki inwestycyjne
- 13. Udzielone dotacje na wydatki bieżące

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYKONANE DOCHODY GMINY BARUCHOWO ZA 2022 r.**Załącznik 1**

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				133 867,00	825 213,36	871 199,58	105,57 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	0,00	370,86	-- %
0830 Wpływy z usług				0,00	0,00	345,00	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	25,86	-- %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				131 367,00	392 367,00	404 224,37	103,02 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	138,00	-- %
0830 Wpływy z usług				131 367,00	131 367,00	132 650,17	100,98 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	60,32	-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	9 969,55	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	342,19	-- %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				0,00	261 000,00	261 064,14	100,02 %

01095 Pozostała działalność				2 500,00	432 846,36	466 604,35	107,80 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 500,00	2 500,00	12 352,99	494,12 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				0,00	0,00	19 434,96	-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	4 470,04	-- %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	430 346,36	430 346,36	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				145 000,00	1 711 440,00	1 234 862,09	72,15 %
40002 Dostarczanie wody				145 000,00	145 000,00	188 498,02	130,00 %
0830 Wpływy z usług				145 000,00	145 000,00	174 535,20	120,37 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	13 962,82	-- %
40095 Pozostała działalność				0,00	1 566 440,00	1 046 364,07	66,80 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów				0,00	907 080,00	571 280,81	62,98 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	175 191,62	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów				0,00	302 360,00	190 427,57	62,98 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				0,00	357 000,00	109 464,07	30,66 %
500 Handel				500,00	500,00	0,00	0,00 %
50095 Pozostała działalność				500,00	500,00	0,00	0,00 %

0830 Wpływy z usług	500,00	500,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	1 756 797,00	3 123 531,00	2 987 489,60	95,64 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	225 000,00	290 000,00	192 214,80	66,28 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	225 000,00	290 000,00	192 214,80	66,28 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	75 940,00	55 194,50	72,68 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	75 940,00	55 194,50	72,68 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 484 797,00	2 755 591,00	2 738 591,00	99,38 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	-- %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	30 000,00	60,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	234 900,00	234 900,00	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 484 797,00	2 470 691,00	2 470 691,00	100,00 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 489,30	74,47 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 489,30	74,47 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	961 000,00	978 126,31	101,78 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	918 000,00	933 158,99	101,65 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,80	-- %

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	26 148,70	118,86 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	896 000,00	896 661,40	100,07 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	4 122,77	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	202,12	-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 014,20	-- %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	43 000,00	44 967,32	104,58 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,20	-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	16 895,54	93,86 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	26 489,55	105,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	243,14	-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 320,68	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,21	-- %
720 Informatyka	90 500,00	192 710,00	161 668,43	83,89 %
72095 Pozostała działalność	90 500,00	192 710,00	161 668,43	83,89 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 500,00	192 710,00	161 668,43	83,89 %
750 Administracja publiczna	38 905,00	37 681,75	49 172,35	130,49 %

75011 Urzędy wojewódzkie	36 805,00	35 581,75	33 878,55	95,21 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 800,00	35 453,77	33 755,57	95,21 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122,98	122,98	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	872,26	-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	322,26	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550,00	-- %
75095 Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	14 421,54	686,74 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	3 193,24	152,06 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	698,30	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	530,00	-- %
751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	100,00 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00	950,00	950,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 824,00	63 720,56	127,89 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	13 896,56	-- %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 896,56	-- %
75495 Pozostała działalność	0,00	49 824,00	49 824,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-- %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 824,00	49 824,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 572 827,00	7 681 211,73	7 897 718,34	102,82 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 706,00	-- %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 706,00	-- %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	633 000,00	677 155,00	714 371,00	105,50 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	512 000,00	528 314,00	103,19 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 935,00	96,75 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00	126 612,00	107,30 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	43 000,00	54 617,00	127,02 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	431,00	-- %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	124,00	--,%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 155,00	2 338,00	108,49 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 389 550,00	1 535 492,00	1 620 563,64	105,54 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	970 000,00	1 012 508,99	104,38 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 769,00	247 313,31	107,17 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	8 667,12	123,82 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	162 461,27	108,31 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	15 173,00	23 132,02	152,46 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	962,00	--,%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	162 502,00	101,56 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 550,00	2 550,00	3 012,17	118,12 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,76	--,%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 000,00	450 869,16	543 382,13	120,52 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 869,16	29 869,16	100,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	7 317,00	66,52 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	270 000,00	245 485,71	90,92 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	84 435,61	129,90 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	124 588,41	166,12 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	36,80	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	51 649,44	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 129 277,00	5 017 695,57	5 017 695,57	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 278,00	5 002 696,57	5 002 696,57	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 999,00	14 999,00	14 999,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	5 885 264,00	10 796 401,00	11 020 473,55	102,08 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 167 103,00	3 275 226,00	3 275 226,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 167 103,00	3 275 226,00	3 275 226,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	312 634,00	312 634,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	312 634,00	312 634,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 650 344,00	2 650 344,00	2 650 344,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 344,00	2 650 344,00	2 650 344,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 490 380,00	4 714 452,55	104,99 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	224 072,55	--,%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 880,00	12 880,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	--,%

6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	-- %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 477 500,00	4 477 500,00	100,00 %
8550 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00	-- %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 817,00	67 817,00	67 817,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 817,00	67 817,00	67 817,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	153 282,00	437 481,82	504 451,52	115,31 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	75 575,00	73 382,20	97,10 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 140,00	-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	952,20	-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 919,00	-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 575,00	30 371,00	74,85 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	-- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
80104 Przedszkola	74 000,00	218 926,00	283 878,23	129,67 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 286,00	-- %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	112 000,00	105 168,50	93,90 %

0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	68 497,73	-- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 926,00	106 926,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	45 900,00	57 900,00	62 271,00	107,55 %
0690 Wpływy z różnych opłat	45 900,00	57 900,00	62 271,00	107,55 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 698,82	20 519,91	94,57 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 698,82	20 519,91	94,57 %
80195 Pozostała działalność	33 382,00	63 382,00	64 400,18	101,61 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 018,18	-- %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	-- %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-- %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 382,00	33 382,00	33 382,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	969 985,00	1 762 341,90	1 735 594,79	98,48 %
85203 Ośrodki wsparcia	466 000,00	536 214,00	535 833,96	99,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	-- %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 600,00	535 814,00	535 797,96	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	16 069,00	15 996,68	99,55 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	16 069,00	15 996,68	99,55 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 400,00	179 873,00	175 042,45	97,31 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 400,00	177 473,00	172 642,45	97,28 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	125,37	48,36	38,57 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125,37	48,36	38,57 %
85216 Zasiłki stałe	148 100,00	231 641,00	215 744,06	93,14 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	25 508,40	85,03 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 100,00	201 641,00	190 235,66	94,34 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	108 300,00	95 040,00	95 103,00	100,07 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	--,%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	3 660,00	3 654,00	99,84 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	91 380,00	91 380,00	100,00 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 785,00	120 685,00	120 600,00	99,93 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 700,00	120 600,00	120 600,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	85,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	42 512,00	42 472,00	99,91 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	472,00	92,19 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	537 182,53	531 754,28	98,99 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	517 182,53	511 754,28	98,95 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 853 499,89	2 956 878,00	76,73 %
85395 Pozostała działalność	0,00	3 853 499,89	2 956 878,00	76,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00 %

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 851 051,89	2 954 430,00	76,72 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 865,00	39 940,56	95,40 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 865,00	39 940,56	95,40 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 873,00	39 940,56	97,72 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	2 584 740,00	2 969 055,85	2 933 742,79	98,81 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 141 900,00	1 439 439,00	1 428 627,39	99,25 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	470,51	-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 141 900,00	1 437 939,00	1 426 656,88	99,22 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 940,00	1 510 745,00	1 487 148,22	98,44 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425 800,00	1 508 837,00	1 484 693,18	98,40 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	758,88	98,81 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 140,00	1 140,00	1 696,16	148,79 %

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	450,85	450,85	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,85	450,85	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	18 421,00	17 516,33	95,09 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00	18 421,00	17 516,33	95,09 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 805 165,00	1 876 917,00	1 732 821,10	92,32 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 675 665,00	1 675 665,00	1 551 228,61	92,57 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	762 000,00	762 000,00	820 296,61	107,65 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	913 665,00	913 665,00	730 932,00	80,00 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	41 417,00	15 497,58	37,42 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 475,00	-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	41 417,00	14 022,58	33,86 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 500,00	2 297,73	153,18 %
0830 Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 297,73	153,18 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 709,61	34,19 %

0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 709,61	34,19 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 500,00	111 335,00	63 802,76	57,31 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	122,76	-- %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 500,00	111 335,00	63 680,00	57,20 %
90095 Pozostała działalność	37 000,00	42 000,00	98 284,81	234,01 %
0830 Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	67 149,58	181,49 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 963,41	-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 619,69	-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 529,63	-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 022,50	-- %
926 Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	0,00	-- %
92695 Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	-- %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	-- %
Razem	18 702 782,00	36 321 624,30	35 168 809,57	96,83 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYKONANE DOCHODY BIEŻĄCE GMINY BARUCHOWO ZA 2022 r.**Załącznik 1a**

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			133 867,00	564 213,36	590 700,48	104,69 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi			0,00	0,00	370,86	--,-- %
0830 Wpływy z usług			0,00	0,00	345,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	25,86	--,-- %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			131 367,00	131 367,00	143 160,23	108,98 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,00	0,00	138,00	--,-- %
0830 Wpływy z usług			131 367,00	131 367,00	132 650,17	100,98 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	60,32	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	9 969,55	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów			0,00	0,00	342,19	--,-- %
01095 Pozostała działalność			2 500,00	432 846,36	447 169,39	103,31 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			2 500,00	2 500,00	12 352,99	494,12 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	4 470,04	--,-- %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0,00	430 346,36	430 346,36	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			145 000,00	1 711 440,00	1 234 862,09	72,15 %
40002 Dostarczanie wody			145 000,00	145 000,00	188 498,02	130,00 %
0830 Wpływy z usług			145 000,00	145 000,00	174 535,20	120,37 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	13 962,82	--,-- %
40095 Pozostała działalność			0,00	1 566 440,00	1 046 364,07	66,80 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,00	907 080,00	571 280,81	62,98 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	0,00	175 191,62	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów			0,00	302 360,00	190 427,57	62,98 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00	357 000,00	109 464,07	30,66 %
500 Handel			500,00	500,00	0,00	0,00 %
50095 Pozostała działalność			500,00	500,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług			500,00	500,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność			272 000,00	367 940,00	251 898,60	68,46 %
60004 Lokalny transport zbiorowy			225 000,00	290 000,00	192 214,80	66,28 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			225 000,00	290 000,00	192 214,80	66,28 %

60014 Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	75 940,00	55 194,50	72,68 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	75 940,00	55 194,50	72,68 %
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	3 000,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	--,%
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 489,30	74,47 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 489,30	74,47 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	65 000,00	81 464,91	125,33 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	22 000,00	36 497,59	165,90 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,80	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	26 148,70	118,86 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	4 122,77	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	202,12	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 014,20	--,%
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	43 000,00	44 967,32	104,58 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,20	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	16 895,54	93,86 %

0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	26 489,55	105,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	243,14	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 320,68	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,21	--,%
750 Administracja publiczna	38 905,00	37 681,75	49 172,35	130,49 %
75011 Urzędy wojewódzkie	36 805,00	35 581,75	33 878,55	95,21 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 800,00	35 453,77	33 755,57	95,21 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122,98	122,98	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	872,26	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	322,26	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550,00	--,%
75095 Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	14 421,54	686,74 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	--,%

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	3 193,24	152,06 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	698,30	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	530,00	--,%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00	950,00	950,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 824,00	49 824,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność	0,00	49 824,00	49 824,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 824,00	49 824,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 572 827,00	7 681 211,73	7 897 718,34	102,82 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 706,00	--,%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 706,00	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	633 000,00	677 155,00	714 371,00	105,50 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	512 000,00	528 314,00	103,19 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 935,00	96,75 %

0330 Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00	126 612,00	107,30 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	43 000,00	54 617,00	127,02 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	431,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	124,00	--,%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 155,00	2 338,00	108,49 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 389 550,00	1 535 492,00	1 620 563,64	105,54 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	970 000,00	1 012 508,99	104,38 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 769,00	247 313,31	107,17 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	8 667,12	123,82 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	162 461,27	108,31 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	15 173,00	23 132,02	152,46 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	962,00	--,%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	162 502,00	101,56 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 550,00	2 550,00	3 012,17	118,12 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,76	--,%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 000,00	450 869,16	543 382,13	120,52 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 869,16	29 869,16	100,00 %

0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	7 317,00	66,52 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	270 000,00	245 485,71	90,92 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	84 435,61	129,90 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	124 588,41	166,12 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	36,80	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	51 649,44	--,%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 129 277,00	5 017 695,57	5 017 695,57	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 114 278,00	5 002 696,57	5 002 696,57	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 999,00	14 999,00	14 999,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia	5 885 264,00	6 318 901,00	6 542 973,55	103,55 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 167 103,00	3 275 226,00	3 275 226,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 167 103,00	3 275 226,00	3 275 226,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	312 634,00	312 634,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	312 634,00	312 634,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 650 344,00	2 650 344,00	2 650 344,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 650 344,00	2 650 344,00	2 650 344,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 880,00	236 952,55	1 839,69 %

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	224 072,55	--,%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 880,00	12 880,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	--,%
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	--,%
8550 Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	0,00	0,00	--,%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 817,00	67 817,00	67 817,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	67 817,00	67 817,00	67 817,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	119 900,00	404 099,82	471 069,52	116,57 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	75 575,00	73 382,20	97,10 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 140,00	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	952,20	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 919,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 575,00	30 371,00	74,85 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	--,%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
80104 Przedszkola	74 000,00	218 926,00	283 878,23	129,67 %

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 286,00	--,%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	112 000,00	105 168,50	93,90 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	68 497,73	--,%
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	106 926,00	106 926,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	45 900,00	57 900,00	62 271,00	107,55 %
0690 Wpływy z różnych opłat	45 900,00	57 900,00	62 271,00	107,55 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 698,82	20 519,91	94,57 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	21 698,82	20 519,91	94,57 %
80195 Pozostała działalność	0,00	30 000,00	31 018,18	103,39 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 018,18	--,%
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	--,%
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,%
852 Pomoc społeczna	969 985,00	1 762 341,90	1 735 594,79	98,48 %
85203 Ośrodki wsparcia	466 000,00	536 214,00	535 833,96	99,93 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	--,%

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	465 600,00	535 814,00	535 797,96	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	16 069,00	15 996,68	99,55 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 400,00	16 069,00	15 996,68	99,55 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 400,00	179 873,00	175 042,45	97,31 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 400,00	177 473,00	172 642,45	97,28 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	125,37	48,36	38,57 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	125,37	48,36	38,57 %
85216 Zasiłki stałe	148 100,00	231 641,00	215 744,06	93,14 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	25 508,40	85,03 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 100,00	201 641,00	190 235,66	94,34 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	108 300,00	95 040,00	95 103,00	100,07 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	--,%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	3 660,00	3 654,00	99,84 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	91 380,00	91 380,00	100,00 %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 785,00	120 685,00	120 600,00	99,93 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 700,00	120 600,00	120 600,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	85,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	22 000,00	42 512,00	42 472,00	99,91 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	472,00	92,19 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,%
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	537 182,53	531 754,28	98,99 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	517 182,53	511 754,28	98,95 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 853 499,89	2 956 878,00	76,73 %
85395 Pozostała działalność	0,00	3 853 499,89	2 956 878,00	76,73 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00 %

2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 851 051,89	2 954 430,00	76,72 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	41 865,00	39 940,56	95,40 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	41 865,00	39 940,56	95,40 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 873,00	39 940,56	97,72 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	2 584 740,00	2 969 055,85	2 933 742,79	98,81 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 141 900,00	1 439 439,00	1 428 627,39	99,25 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	470,51	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia pomocowego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 141 900,00	1 437 939,00	1 426 656,88	99,22 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 940,00	1 510 745,00	1 487 148,22	98,44 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425 800,00	1 508 837,00	1 484 693,18	98,40 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	758,88	98,81 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 140,00	1 140,00	1 696,16	148,79 %

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	--,%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	450,85	450,85	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,85	450,85	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	18 421,00	17 516,33	95,09 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00	18 421,00	17 516,33	95,09 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 500,00	963 252,00	984 925,69	102,25 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	762 000,00	762 000,00	820 296,61	107,65 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	762 000,00	762 000,00	820 296,61	107,65 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	41 417,00	15 497,58	37,42 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 475,00	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	41 417,00	14 022,58	33,86 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 500,00	2 297,73	153,18 %
0830 Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 297,73	153,18 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 709,61	34,19 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 709,61	34,19 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 500,00	111 335,00	63 802,76	57,31 %

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	122,76	--,%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 500,00	111 335,00	63 680,00	57,20 %
90095 Pozostała działalność	37 000,00	42 000,00	81 321,40	193,62 %
0830 Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	67 149,58	181,49 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 619,69	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 529,63	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 022,50	--,%
Razem	15 680 438,00	26 791 776,30	25 821 715,67	96,38 %

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 BARUCHOWO

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ZA 2022r**Załącznik 1.1a**

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	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			65 000,00	94 869,16	114 304,77	120,49 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			65 000,00	94 869,16	114 304,77	120,49 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			0,00	29 869,16	29 869,16	100,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			65 000,00	65 000,00	84 435,61	129,90 %
Razem			65 000,00	94 869,16	114 304,77	120,49

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 BARUCHOWO

DOCHODY Z TYTUŁU OPLĄTY ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 2022r**Załącznik 1.1b**

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				5 000,00	5 000,00	1 709,61	34,19 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				5 000,00	5 000,00	1 709,61	34,19 %
0690 Wpływy z różnych opłat				5 000,00	5 000,00	1 709,61	34,19 %
Razem				5 000,00	5 000,00	1 709,61	34,19 %

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 BARUCHOWO

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 2022r**Załącznik 1.1c**

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				762 000,00	762 000,00	820 296,61	107,65 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				762 000,00	762 000,00	820 296,61	107,65 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				762 000,00	762 000,00	820 296,61	107,65 %
Razem				762 000,00	762 000,00	820 296,61	107,65

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE 2022r Załącznik 1.1d

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
750 Administracja publiczna			0,00	122,98	122,98	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie			0,00	122,98	122,98	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	122,98	122,98	100,00 %
Fundusz Pomocy - nadanie PESEL dochody			0,00	122,98	122,98	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	49 824,00	49 824,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność			0,00	49 824,00	49 824,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	49 824,00	49 824,00	100,00 %
Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł dochody			0,00	49 824,00	49 824,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia			0,00	12 880,00	12 880,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe			0,00	12 880,00	12 880,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	12 880,00	12 880,00	100,00 %
Fundusz Pomocy-realizacja zad. oświatowych dochody Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody			0,00	12 880,00	12 880,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie			0,00	0,00	0,00	--,-- %
80195 Pozostała działalność			0,00	0,00	0,00	--,-- %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	0,00	0,00	--,-- %
Fundusz Pomocy-realizacja zad. oświatowych dochody Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody			0,00	0,00	0,00	--,-- %
852 Pomoc społeczna			0,00	2 912,00	2 872,00	98,63 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
Fundusz pomocy -zasiłki okresowe dochody Fundusz Pomocy -zasiłki okresowe dochody			0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia			0,00	512,00	472,00	92,19 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	512,00	472,00	92,19 %
Fundusz Pomocy - posiłki dzieci i młodzież Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży dochody			0,00	512,00	472,00	92,19 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	2 448,00	2 448,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność			0,00	2 448,00	2 448,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	2 448,00	2 448,00	100,00 %
Fundusz Pomocy - świadczenie 300+ i koszty obsługi Fundusz Pomocy - świadczenie 300+ i koszty obsługi dochody			0,00	2 448,00	2 448,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	992,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			0,00	992,00	0,00	0,00 %

2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	0,00	0,00 %
Fundusz Pomocy- Stypendia i zasiłki -Dochody Fundusz Pomocy -Stypendia i zasiłki -Dochody	0,00	992,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	0,00	768,00	758,88	98,81 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	768,00	758,88	98,81 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	758,88	98,81 %
Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody	0,00	768,00	758,88	98,81 %
Razem	0,00	69 946,98	68 905,86	98,51 %

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 BARUCHOWO

DOCHODY Z TYTUŁU DODATKU WĘGLOWEGO I INNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 2022r Załącznik 1.1e

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	357 000,00	109 464,07	30,66 %
40095 Pozostała działalność			0,00	357 000,00	109 464,07	30,66 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00	357 000,00	109 464,07	30,66 %
dodatek podmioty wrażliwe- dochody dodatek podmioty wrażliwe- dochody			0,00	357 000,00	109 464,07	30,66 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	3 851 051,89	2 954 430,00	76,72 %
85395 Pozostała działalność			0,00	3 851 051,89	2 954 430,00	76,72 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00	3 851 051,89	2 954 430,00	76,72 %
dodatek- inne źródła ciepła- dochody dodatek- inne źródła ciepła - dochody			0,00	510 000,00	352 410,00	69,10 %
dodatek podmioty wrażliwe- dochody dodatek podmioty wrażliwe- dochody			0,00	0,00	0,00	--,- %
dodatek węglowy			0,00	3 341 051,89	2 602 020,00	77,88 %
Razem			0,00	4 208 051,89	3 063 894,07	72,81 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYKONANE DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY BARUCHOWO W 2022r Załącznik 1b

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	261 000,00	280 499,10	107,47 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			0,00	261 000,00	261 064,14	100,02 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	261 000,00	261 064,14	100,02 %
Oczyszczalnie przyzgodowe 37 szt PROW- dochody Oczyszczalnie przyzgodowe 37 szt PROW-dochody			0,00	261 000,00	261 064,14	100,02 %
01095 Pozostała działalność			0,00	0,00	19 434,96	--,%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0,00	0,00	19 434,96	--,%
brak zadania dochody UG			0,00	0,00	19 434,96	--,%
600 Transport i łączność			1 484 797,00	2 755 591,00	2 735 591,00	99,27 %
60016 Drogi publiczne gminne			1 484 797,00	2 755 591,00	2 735 591,00	99,27 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	50 000,00	30 000,00	60,00 %
brak zadania dochody UG			0,00	50 000,00	30 000,00	60,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	234 900,00	234 900,00	100,00 %
Dotacja droga Kurowo Parcele FOGR			0,00	63 900,00	63 900,00	100,00 %
Droga Zakrzewo dz 72 i 92- FOGR			0,00	171 000,00	171 000,00	100,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 484 797,00	2 470 691,00	2 470 691,00	100,00 %
RFRD- droga Kłotno Budy dochody			1 484 797,00	1 431 640,00	1 431 640,00	100,00 %
RFRD- droga Zawa Piaski dochody			0,00	607 982,00	607 982,00	100,00 %
RFRD- Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako dzi RFRD- Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice dochody			0,00	431 069,00	431 069,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa			0,00	896 000,00	896 661,40	100,07 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			0,00	896 000,00	896 661,40	100,07 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0,00	896 000,00	896 661,40	100,07 %
brak zadania dochody UG			0,00	896 000,00	896 661,40	100,07 %
720 Informatyka			90 500,00	192 710,00	161 668,43	83,89 %
72095 Pozostała działalność			90 500,00	192 710,00	161 668,43	83,89 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			90 500,00	192 710,00	161 668,43	83,89 %
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			90 500,00	90 500,00	59 458,43	65,70 %
Polska Cyfrowa dochody			0,00	102 210,00	102 210,00	100,00 %

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	13 896,56	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	13 896,56	--,-- %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 896,56	--,-- %
brak zadania dochody UG	0,00	0,00	13 896,56	--,-- %
758 Różne rozliczenia	0,00	4 477 500,00	4 477 500,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 477 500,00	4 477 500,00	100,00 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	--,-- %
Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	0,00	0,00	0,00	--,-- %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 477 500,00	4 477 500,00	100,00 %
Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	0,00	4 477 500,00	4 477 500,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	33 382,00	33 382,00	33 382,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	33 382,00	33 382,00	33 382,00	100,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 382,00	33 382,00	33 382,00	100,00 %
Rozbudowa placu zabaw ZSZP- PROW	33 382,00	33 382,00	33 382,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 665,00	913 665,00	747 895,41	81,86 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	913 665,00	913 665,00	730 932,00	80,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	913 665,00	913 665,00	730 932,00	80,00 %
PSZOK- RPO - dochody	913 665,00	913 665,00	730 932,00	80,00 %
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	16 963,41	--,-- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 963,41	--,-- %
brak zadania dochody UG	0,00	0,00	16 963,41	--,-- %
926 Kultura fizyczna	500 000,00	0,00	0,00	--,-- %
92695 Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	--,-- %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	0,00	0,00	--,-- %
Budowa miejsc rekreacji w Baruchowie PROW	500 000,00	0,00	0,00	--,-- %
Razem	3 022 344,00	9 529 848,00	9 347 093,90	98,08 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

DOCHODY WŁASNE GMINY BARUCHOWO ZA 2022**Załącznik2**

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				133 867,00	133 867,00	179 789,08	134,30 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				0,00	0,00	370,86	--,-- %
0830 Wpływy z usług				0,00	0,00	345,00	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	25,86	--,-- %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				131 367,00	131 367,00	143 160,23	108,98 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00	0,00	138,00	--,-- %
0830 Wpływy z usług				131 367,00	131 367,00	132 650,17	100,98 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek				0,00	0,00	60,32	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	9 969,55	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów				0,00	0,00	342,19	--,-- %
01095 Pozostała działalność				2 500,00	2 500,00	36 257,99	1 450,32 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 500,00	2 500,00	12 352,99	494,12 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				0,00	0,00	19 434,96	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	4 470,04	--,-- %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				145 000,00	1 354 440,00	1 125 398,02	83,09 %
40002 Dostarczanie wody				145 000,00	145 000,00	188 498,02	130,00 %
0830 Wpływy z usług				145 000,00	145 000,00	174 535,20	120,37 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	13 962,82	--,-- %
40095 Pozostała działalność				0,00	1 209 440,00	936 900,00	77,47 %
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów				0,00	907 080,00	571 280,81	62,98 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	175 191,62	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów				0,00	302 360,00	190 427,57	62,98 %
500 Handel				500,00	500,00	0,00	0,00 %
50095 Pozostała działalność				500,00	500,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług				500,00	500,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność				2 000,00	2 000,00	4 489,30	224,47 %
60016 Drogi publiczne gminne				0,00	0,00	3 000,00	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				0,00	0,00	3 000,00	--,-- %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				2 000,00	2 000,00	1 489,30	74,47 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	1 489,30	74,47 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	961 000,00	978 126,31	101,78 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 000,00	918 000,00	933 158,99	101,65 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,80	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	26 148,70	118,86 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	896 000,00	896 661,40	100,07 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	4 122,77	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	202,12	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 014,20	--,-- %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	43 000,00	43 000,00	44 967,32	104,58 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	9,20	--,-- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	18 000,00	16 895,54	93,86 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	26 489,55	105,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	243,14	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 320,68	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,21	--,-- %

750 Administracja publiczna	2 105,00	2 105,00	15 293,80	726,55 %
75011 Urzędy wojewódzkie	5,00	5,00	0,00	0,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	0,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	872,26	--,-- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	322,26	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	550,00	--,-- %
75095 Pozostała działalność	2 100,00	2 100,00	14 421,54	686,74 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	10 000,00	--,-- %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 100,00	3 193,24	152,06 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	698,30	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	530,00	--,-- %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	--,-- %
75495 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,-- %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 443 550,00	2 663 516,16	2 880 022,77	108,13 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 706,00	--,-- %

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	1 706,00	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	633 000,00	677 155,00	714 371,00	105,50 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	512 000,00	528 314,00	103,19 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	1 935,00	96,75 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	118 000,00	126 612,00	107,30 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	43 000,00	54 617,00	127,02 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	431,00	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	124,00	--,%
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 155,00	2 338,00	108,49 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 389 550,00	1 535 492,00	1 620 563,64	105,54 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	840 000,00	970 000,00	1 012 508,99	104,38 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	230 000,00	230 769,00	247 313,31	107,17 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	7 000,00	8 667,12	123,82 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	162 461,27	108,31 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	15 173,00	23 132,02	152,46 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	962,00	--,%

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	162 502,00	101,56 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 550,00	2 550,00	3 012,17	118,12 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,76	--,%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 000,00	450 869,16	543 382,13	120,52 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	29 869,16	29 869,16	100,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	11 000,00	7 317,00	66,52 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00	270 000,00	245 485,71	90,92 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	84 435,61	129,90 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	75 000,00	75 000,00	124 588,41	166,12 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	36,80	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	51 649,44	--,%
758 Różne rozliczenia	0,00	0,00	224 072,55	--,%
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	224 072,55	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	224 072,55	--,%
801 Oświata i wychowanie	119 900,00	210 475,00	278 623,61	132,38 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	40 575,00	38 382,20	94,60 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	4 140,00	--,%

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	952,20	--,%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 919,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 575,00	30 371,00	74,85 %
80104 Przedszkola	74 000,00	112 000,00	176 952,23	157,99 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 286,00	--,%
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 000,00	112 000,00	105 168,50	93,90 %
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	68 497,73	--,%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	45 900,00	57 900,00	62 271,00	107,55 %
0690 Wpływy z różnych opłat	45 900,00	57 900,00	62 271,00	107,55 %
80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	1 018,18	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 018,18	--,%
852 Pomoc społeczna	485,00	50 485,00	45 613,40	90,35 %
85203 Ośrodki wsparcia	400,00	400,00	36,00	9,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	36,00	--,%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	0,00	30 000,00	25 508,40	85,03 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	25 508,40	85,03 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	69,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	69,00	--,%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85,00	85,00	0,00	0,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	85,00	0,00	0,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	--,%
85395 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	--,%
855 Rodzina	1 140,00	2 640,00	3 666,67	138,89 %
85501 Świadczenie wychowawcze	0,00	1 500,00	1 970,51	131,37 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	470,51	--,%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 140,00	1 140,00	1 696,16	148,79 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 140,00	1 140,00	1 696,16	148,79 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805 500,00	810 500,00	924 186,52	114,03 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	762 000,00	762 000,00	820 296,61	107,65 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	762 000,00	762 000,00	820 296,61	107,65 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	1 475,00	--,-- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 475,00	--,-- %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	1 500,00	2 297,73	153,18 %
0830 Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	2 297,73	153,18 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	1 709,61	34,19 %
0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	1 709,61	34,19 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	122,76	--,-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	122,76	--,-- %
90095 Pozostała działalność	37 000,00	42 000,00	98 284,81	234,01 %
0830 Wpływy z usług	37 000,00	37 000,00	67 149,58	181,49 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16 963,41	--,-- %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 619,69	--,-- %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 529,63	--,-- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9 022,50	--,-- %
Razem	3 719 047,00	6 191 528,16	6 659 282,03	107,55

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

DOTACJE CELOWE GMINY BARUCHOWO ZA 2022 r**Załącznik 3**

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				0,00	430 346,36	430 346,36	100,00 %
01095 Pozostała działalność				0,00	430 346,36	430 346,36	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	430 346,36	430 346,36	100,00 %
750 Administracja publiczna				36 800,00	35 453,77	33 755,57	95,21 %
75011 Urzędy wojewódzkie				36 800,00	35 453,77	33 755,57	95,21 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				36 800,00	35 453,77	33 755,57	95,21 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				950,00	950,00	950,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				950,00	950,00	950,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				950,00	950,00	950,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie				0,00	21 698,82	20 519,91	94,57 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				0,00	21 698,82	20 519,91	94,57 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	21 698,82	20 519,91	94,57 %
852 Pomoc społeczna				514 200,00	1 180 381,90	1 174 854,60	99,53 %
85203 Ośrodki wsparcia				465 600,00	535 814,00	535 797,96	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				465 600,00	535 814,00	535 797,96	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe				0,00	125,37	48,36	38,57 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	125,37	48,36	38,57 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej				900,00	3 660,00	3 654,00	99,84 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				900,00	3 660,00	3 654,00	99,84 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				47 700,00	120 600,00	120 600,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				47 700,00	120 600,00	120 600,00	100,00 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność				0,00	517 182,53	511 754,28	98,95 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				0,00	517 182,53	511 754,28	98,95 %
855 Rodzina				2 583 600,00	2 965 647,85	2 929 317,24	98,77 %

85501 Świadczenie wychowawcze	1 141 900,00	1 437 939,00	1 426 656,88	99,22 %
2060 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 141 900,00	1 437 939,00	1 426 656,88	99,22 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 425 800,00	1 508 837,00	1 484 693,18	98,40 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 425 800,00	1 508 837,00	1 484 693,18	98,40 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	450,85	450,85	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,85	450,85	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	18 421,00	17 516,33	95,09 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 900,00	18 421,00	17 516,33	95,09 %
Razem	3 135 550,00	4 634 478,70	4 589 743,68	99,03 %

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 BARUCHOWO

DOTACJE NA ZASADZIE POROZUMIEŃ GMINY BARUCHOWO ZA 2022**Załącznik 4**

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				45 000,00	75 940,00	55 194,50	72,68 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				45 000,00	75 940,00	55 194,50	72,68 %
2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				45 000,00	75 940,00	55 194,50	72,68 %
Razem				45 000,00	75 940,00	55 194,50	72,68 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH GMINY BARUCHOWO ZA 2022 r**Załącznik 5**

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	261 000,00	261 064,14	100,02 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			0,00	261 000,00	261 064,14	100,02 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	261 000,00	261 064,14	100,02 %
720 Informatyka			90 500,00	192 710,00	161 668,43	83,89 %
72095 Pozostała działalność			90 500,00	192 710,00	161 668,43	83,89 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			90 500,00	192 710,00	161 668,43	83,89 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	13 896,56	--- %
75412 Ochotnicze straże pożarne			0,00	0,00	13 896,56	--- %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			0,00	0,00	13 896,56	--- %
801 Oświata i wychowanie			33 382,00	33 382,00	33 382,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność			33 382,00	33 382,00	33 382,00	100,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			33 382,00	33 382,00	33 382,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			913 665,00	913 665,00	730 932,00	80,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			913 665,00	913 665,00	730 932,00	80,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			913 665,00	913 665,00	730 932,00	80,00 %
926 Kultura fizyczna			500 000,00	0,00	0,00	--- %
92695 Pozostała działalność			500 000,00	0,00	0,00	--- %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			500 000,00	0,00	0,00	--- %
Razem			1 537 547,00	1 400 757,00	1 200 943,13	85,74 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

POZOSTAŁE DOTACJE GMINY BARUCHOWO ZA 2022**Załącznik 6**

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
600 Transport i łączność				0,00	234 900,00	234 900,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				0,00	234 900,00	234 900,00	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	234 900,00	234 900,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie				0,00	171 926,00	171 926,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe				0,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00	--- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	35 000,00	35 000,00	100,00 %
80104 Przedszkola				0,00	106 926,00	106 926,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	106 926,00	106 926,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność				0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
2020 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				0,00	30 000,00	30 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna				455 300,00	528 563,00	512 254,79	96,91 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				12 400,00	16 069,00	15 996,68	99,55 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				12 400,00	16 069,00	15 996,68	99,55 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				165 400,00	177 473,00	172 642,45	97,28 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				165 400,00	177 473,00	172 642,45	97,28 %
85216 Zasiłki stałe				148 100,00	201 641,00	190 235,66	94,34 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				148 100,00	201 641,00	190 235,66	94,34 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej				107 400,00	91 380,00	91 380,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				107 400,00	91 380,00	91 380,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania				22 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				22 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				0,00	40 873,00	39 940,56	97,72 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				0,00	40 873,00	39 940,56	97,72 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				0,00	40 873,00	39 940,56	97,72 %
Razem				455 300,00	976 262,00	959 021,35	98,23 %

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 BARUCHOWO

WPŁYWY Z PODATKU PIT I CIT GMINY BARUCHOWO ZA 2022 r**Załącznik7**

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	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			2 129 277,00	5 017 695,57	5 017 695,57	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			2 129 277,00	5 017 695,57	5 017 695,57	100,00 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			2 114 278,00	5 002 696,57	5 002 696,57	100,00 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			14 999,00	14 999,00	14 999,00	100,00 %
Razem			2 129 277,00	5 017 695,57	5 017 695,57	100,00

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

SUBWENCJE DLA GMINY BARUCHOWO ZA 2022**Załącznik 8**

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
758 Różne rozliczenia			5 885 264,00	6 306 021,00	6 306 021,00	100,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			3 167 103,00	3 275 226,00	3 275 226,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa			3 167 103,00	3 275 226,00	3 275 226,00	100,00 %
75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			0,00	312 634,00	312 634,00	100,00 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin			0,00	312 634,00	312 634,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin			2 650 344,00	2 650 344,00	2 650 344,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa			2 650 344,00	2 650 344,00	2 650 344,00	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin			67 817,00	67 817,00	67 817,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa			67 817,00	67 817,00	67 817,00	100,00 %
Razem			5 885 264,00	6 306 021,00	6 306 021,00	100,00

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

POZOSTAŁE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE GMINY BARUCHOWO ZA 2022**Załącznik 9**

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	357 000,00	109 464,07	30,66 %
40095 Pozostała działalność			0,00	357 000,00	109 464,07	30,66 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00	357 000,00	109 464,07	30,66 %
dodatek podmioty wrażliwe- dochody dodatek podmioty wrażliwe- dochody			0,00	357 000,00	109 464,07	30,66 %
600 Transport i łączność			1 709 797,00	2 810 691,00	2 692 905,80	95,81 %
60004 Lokalny transport zbiorowy			225 000,00	290 000,00	192 214,80	66,28 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			225 000,00	290 000,00	192 214,80	66,28 %
brak zadania dochody UG			225 000,00	290 000,00	192 214,80	66,28 %
60016 Drogi publiczne gminne			1 484 797,00	2 520 691,00	2 500 691,00	99,21 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			0,00	50 000,00	30 000,00	60,00 %
brak zadania dochody UG			0,00	50 000,00	30 000,00	60,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			1 484 797,00	2 470 691,00	2 470 691,00	100,00 %
RFRD- droga Kłotno Budy dochody			1 484 797,00	1 431 640,00	1 431 640,00	100,00 %
RFRD- droga Zawa Piaski dochody			0,00	607 982,00	607 982,00	100,00 %
RFRD- Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako dzi RFRD- Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice dochody			0,00	431 069,00	431 069,00	100,00 %
750 Administracja publiczna			0,00	122,98	122,98	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie			0,00	122,98	122,98	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	122,98	122,98	100,00 %
Fundusz Pomocy - nadanie PESEL dochody			0,00	122,98	122,98	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	49 824,00	49 824,00	100,00 %
75495 Pozostała działalność			0,00	49 824,00	49 824,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	49 824,00	49 824,00	100,00 %
Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł Fundusz Pomocy - świadczenie 40,00 zł dochody			0,00	49 824,00	49 824,00	100,00 %
758 Różne rozliczenia			0,00	4 490 380,00	4 490 380,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe			0,00	4 490 380,00	4 490 380,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	12 880,00	12 880,00	100,00 %
Fundusz Pomocy-realizacja zad. oświatowych dochody Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody			0,00	12 880,00	12 880,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			0,00	0,00	0,00	--,%

dodatek węglowy	0,00	0,00	0,00	--,-- %
6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 477 500,00	4 477 500,00	100,00 %
Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo Dochody - Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	0,00	4 477 500,00	4 477 500,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	--,-- %
80195 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	--,-- %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	--,-- %
Fundusz Pomocy-realizacja zad. oświatowych dochody Fundusz Pomocy - realizacja zadań oświatowych (kształcenie, wychowanie i opieka) dochody	0,00	0,00	0,00	--,-- %
852 Pomoc społeczna	0,00	2 912,00	2 872,00	98,63 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
Fundusz pomocy -zasiłki okresowe dochody Fundusz Pomocy -zasiłki okresowe dochody	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	0,00	512,00	472,00	92,19 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	472,00	92,19 %
Fundusz Pomocy - posiłki dzieci i młodzież Fundusz Pomocy - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży dochody	0,00	512,00	472,00	92,19 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 853 499,89	2 956 878,00	76,73 %
85395 Pozostała działalność	0,00	3 853 499,89	2 956 878,00	76,73 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00 %
Fundusz Pomocy - świadczenie 300+ i koszty obsługi Fundusz Pomocy - świadczenie 300+ i koszty obsługi dochody	0,00	2 448,00	2 448,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 851 051,89	2 954 430,00	76,72 %
brak zadania dochody UG	0,00	0,00	0,00	--,-- %
dodatek- inne źródła ciepła- dochody dodatek- inne źródła ciepła - dochody	0,00	510 000,00	352 410,00	69,10 %
dodatek podmioty wrażliwe- dochody dodatek podmioty wrażliwe- dochody	0,00	0,00	0,00	--,-- %
dodatek węglowy	0,00	3 341 051,89	2 602 020,00	77,88 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	992,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	992,00	0,00	0,00 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	992,00	0,00	0,00 %
Fundusz Pomocy- Stypendia i zasiłki -Dochody Fundusz Pomocy -Stypendia i zasiłki -Dochody	0,00	992,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	0,00	768,00	758,88	98,81 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	768,00	758,88	98,81 %
2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	768,00	758,88	98,81 %
Fundusz Pomocy - świadczenia rodzinne dochody	0,00	768,00	758,88	98,81 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 000,00	152 752,00	77 702,58	50,87 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	41 417,00	14 022,58	33,86 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	41 417,00	14 022,58	33,86 %

brak zadania dochody UG	12 500,00	41 417,00	14 022,58	33,86 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	73 500,00	111 335,00	63 680,00	57,20 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 500,00	111 335,00	63 680,00	57,20 %
Demontaż, transport azbestu na terenie Gminy Baruc Demontaż, transport azbestu na terenie Gminy Baruchowo	73 500,00	73 500,00	25 845,00	35,16 %
dotacja NFOŚiGW- folia	0,00	37 835,00	37 835,00	100,00 %
Razem	1 795 797,00	11 718 941,87	10 380 908,31	88,58 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY BARUCHOWO ZA 2022 r.

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Załącznik Nr 10

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				334 800,00	791 146,36	690 420,76	87,27 %
01030 Izby rolnicze				5 800,00	5 800,00	5 130,31	88,45 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				5 800,00	5 800,00	5 130,31	88,45 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				8 000,00	8 000,00	933,00	11,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				5 000,00	5 000,00	933,00	18,66 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				314 000,00	340 000,00	253 711,09	74,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				25 000,00	22 000,00	13 969,92	63,50 %
4260 Zakup energii				85 000,00	59 000,00	37 670,75	63,85 %
4270 Zakup usług remontowych				5 000,00	5 000,00	1 495,00	29,90 %
4300 Zakup usług pozostałych				95 000,00	120 000,00	106 645,85	88,87 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 000,00	3 000,00	1 823,74	60,79 %

4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	67 000,00	62 464,32	93,23 %
4430 Różne oplaty i składki	34 000,00	34 000,00	4 891,00	14,39 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	750,51	25,02 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	7 000,00	437 346,36	430 646,36	98,47 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	421 908,20	421 908,20	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 753,13	6 753,13	77,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 685,03	1 985,03	42,37 %
4430 Różne oplaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	211 000,00	1 918 905,86	1 490 058,41	77,65 %
40002 Dostarczanie wody	211 000,00	388 000,00	352 050,13	90,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 089,00	61,78 %
4260 Zakup energii	90 000,00	60 000,00	48 927,72	81,55 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	400,00	8,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 000,00	60 073,22	96,89 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	10 856,19	90,47 %

4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	34 000,00	25 754,00	75,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	202 950,00	96,64 %
40095 Pozostała działalność	0,00	1 530 905,86	1 138 008,28	74,34 %
2970 Różne przelewy	0,00	319 319,51	71 783,58	22,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	909 226,35	909 224,70	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	302 360,00	157 000,00	51,92 %
500 Handel	21 000,00	21 000,00	7 314,00	34,83 %
50095 Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	7 314,00	34,83 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	48,10	2,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	446,82	22,34 %
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 193,01	31,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 626,07	46,26 %
600 Transport i łączność	4 573 595,00	6 238 814,00	5 996 214,16	96,11 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	318 000,00	383 000,00	326 255,36	85,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	318 000,00	383 000,00	326 255,36	85,18 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	75 940,00	55 194,50	72,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 940,00	55 194,50	72,68 %

60016 Drogi publiczne gminne	4 199 595,00	5 770 874,00	5 613 334,73	97,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	9 328,07	26,65 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 777,50	23,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	14 301,45	13,62 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 039 595,00	5 610 874,00	5 584 927,71	99,54 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	9 000,00	1 429,57	15,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 429,57	47,65 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	130 500,00	156 996,42	76 348,69	48,63 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 500,00	63 996,42	33 976,48	53,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 532,10	30,64 %
4260 Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	20 249,65	81,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 047,65	52,38 %

4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	18 496,42	2 600,00	14,06 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	5 547,08	55,47 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	40 000,00	8 622,21	21,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	6 600,01	66,00 %
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 845,00	12,30 %
4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	105,00	10,50 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	72,20	3,61 %
70095 Pozostała działalność	20 000,00	53 000,00	33 750,00	63,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	750,00	3,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00 %
710 Działalność usługowa	140 000,00	150 000,00	39 225,21	26,15 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	75 000,00	12 959,17	17,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 000,00	12 959,17	19,94 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	22 480,00	44,96 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 480,00	64,23 %
71095 Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	3 786,04	15,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 786,04	18,93 %
720 Informatyka	119 000,00	221 210,00	74 508,02	33,68 %
72095 Pozostała działalność	119 000,00	221 210,00	74 508,02	33,68 %
2339 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	558,44	37,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	90 500,00	59 458,43	65,70 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	14 491,15	90,57 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 210,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	3 434 424,00	3 445 100,75	2 803 389,15	81,37 %
75011 Urzędy wojewódzkie	138 963,00	156 239,75	132 529,52	84,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	114 653,77	109 981,02	95,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 239,83	88,33 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	10 865,90	98,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	115,25	7,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	4 068,94	50,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 016,00	1 094,44	9,11 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	44,82	8,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 647,00	1 646,34	99,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	--,- %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,98	122,98	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	186 000,00	139 439,69	74,97 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	126 124,55	97,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	306,93	2,36 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 540,22	51,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	11 467,99	28,67 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 190 920,00	2 182 320,00	1 815 727,05	83,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	413,12	5,58 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	1 176 415,24	87,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	78 500,00	75 655,43	96,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	216 000,00	190 832,22	88,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	20 607,64	66,48 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	12 645,61	50,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	108 000,00	76 291,71	70,64 %
4260 Zakup energii	35 000,00	18 000,00	12 284,01	68,24 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	18 900,00	12 389,82	65,55 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 135,50	71,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	173 173,00	151 155,42	87,29 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	13 637,73	85,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 418,00	3 819,42	59,51 %
4430 Różne opłaty i składki	90 000,00	75 000,00	34 635,23	46,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 020,00	28 429,00	28 428,45	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 849,16	28,49 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	30,28	3,03 %

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	921,07	61,40 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	579,99	11,60 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	61 000,00	36 417,29	59,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 000,00	15 569,07	59,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	20 848,22	59,57 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 441,00	599 441,00	544 326,33	90,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	456 000,00	424 211,90	93,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 324,84	97,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	81 000,00	76 917,88	94,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	5 800,00	3 014,59	51,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 831,00	204,97	3,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	29,88	1,49 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	10 810,00	10 809,31	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 512,96	30,26 %

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	--,- %
75095 Pozostała działalność	313 100,00	260 100,00	134 949,27	51,88 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	46 000,00	45 000,00	97,83 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	9 824,24	70,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	4 446,35	44,46 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	753,41	15,07 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	127 100,00	114 100,00	60 165,56	52,73 %
4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	24 000,00	4 156,71	17,32 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	30 000,00	10 603,00	35,34 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	648 000,00	557 362,40	86,01 %
75403 Jednostki terenowe Policji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	634 000,00	557 312,39	87,90 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	18 000,00	14 604,20	81,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	2 851,86	95,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 553,00	85,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	21 726,75	86,91 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	2 950,00	59,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	36 000,00	21 861,08	60,73 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	17 897,50	59,66 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	484 000,00	449 868,00	92,95 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	50,01	0,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	50,01	1,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	60 000,00	120 000,00	96 479,26	80,40 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	120 000,00	96 479,26	80,40 %

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	120 000,00	96 479,26	80,40 %
758 Różne rozliczenia	158 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	158 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	158 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 157 677,00	4 711 771,47	4 364 176,59	92,62 %
80101 Szkoły podstawowe	2 529 799,00	2 728 506,65	2 616 379,74	95,89 %
2970 Różne przelewy	0,00	22 641,65	22 641,65	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 500,00	96 500,00	94 227,19	97,64 %
3240 Stypendia dla uczniów	3 100,00	1 350,00	1 350,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	298 000,00	296 634,60	99,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 223,00	20 222,05	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 400,00	346 400,00	305 455,74	88,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 900,00	30 809,00	23 259,02	75,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	957,00	19,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	112 906,00	94 401,78	83,61 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	46 250,00	44 605,36	96,44 %
4260 Zakup energii	21 000,00	17 000,00	11 002,07	64,72 %

4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 644,04	76,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 342,00	89,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	67 500,00	74 020,00	73 435,72	99,21 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 008,00	10 008,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 859,51	85,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 098,00	703,01	64,03 %
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	3 480,00	3 480,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 599,00	81 676,00	81 675,51	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	200,00	121,00	121,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 408,00	2 408,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 295 500,00	1 402 498,00	1 377 829,46	98,24 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 200,00	134 654,00	134 653,03	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,00	464,00	100,00 %
80104 Przedszkola	558 308,00	728 308,00	586 232,00	80,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	20 300,00	20 174,40	99,38 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	76 970,00	73 710,20	95,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	957,00	956,28	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	63 800,00	53 791,21	84,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	5 100,00	4 911,20	96,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	105,00	26,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	140 000,00	86 906,85	62,08 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 608,00	14 608,00	14 607,73	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 000,00	356 800,00	285 296,88	79,96 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	23 773,00	23 772,25	100,00 %

80113 Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	100 000,00	100 000,00	61 387,37	61,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	61 387,37	61,39 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	258 426,00	323 416,00	316 389,11	97,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	159,00	26,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	100 600,00	100 354,88	99,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 740,00	6 739,13	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	18 300,00	18 011,14	98,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 650,00	2 577,25	97,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 750,00	10 030,09	78,67 %
4220 Zakup środków żywności	119 900,00	169 900,00	167 319,46	98,48 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 900,00	2 900,00	100,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	123,00	41,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 676,00	3 675,16	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 470,00	415 667,00	415 666,13	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	11 600,00	11 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	55 800,00	55 800,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	7 672,00	7 672,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 035,00	4 035,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	7 135,00	7 134,92	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	--,- %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 000,00	312 430,00	312 430,00	100,00 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	14 995,00	14 994,21	99,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 698,82	20 519,91	94,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 506,08	7 416,27	87,19 %

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 192,74	13 103,64	99,32 %
80195 Pozostała działalność	252 674,00	380 675,00	346 102,33	90,92 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 926,00	633,18	9,14 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	76 075,00	59 661,00	78,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 074,00	32 074,00	32 074,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	54 120,00	90,20 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 382,00	33 382,00	33 382,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 618,00	166 618,00	166 232,15	99,77 %
851 Ochrona zdrowia	65 000,00	310 817,08	149 828,66	48,20 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 705,00	27,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	2 705,00	61,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	300 817,08	147 123,66	48,91 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	300,00	171,05	57,02 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	12 500,00	2 880,00	23,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 530,00	98,06 %
4090 Honoraria	0,00	20 000,00	7 324,86	36,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	609,24	40,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	86,49	57,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	47 000,00	45 773,00	97,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	33 477,18	1 024,00	3,06 %
4260 Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 600,00	177 939,90	84 842,00	47,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	883,02	35,32 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 288 389,00	2 131 354,39	2 089 898,07	98,05 %
85202 Domy pomocy społecznej	102 000,00	90 738,00	90 737,76	100,00 %

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	90 738,00	90 737,76	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	465 600,00	548 706,49	548 690,45	100,00 %
2970 Różne przelewy	0,00	12 892,49	12 892,49	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	256 107,62	256 107,62	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 386,37	20 386,37	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00	48 437,82	48 437,82	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	6 618,61	6 618,61	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 375,00	12 375,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	65 234,12	65 234,06	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	16 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	5 000,00	4 547,71	4 547,71	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	184,00	184,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	84 425,63	84 409,65	99,98 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 119,52	1 119,52	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	--,- %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	865,00	865,00	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	10 393,60	10 393,60	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 519,00	2 519,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	21 069,00	15 996,68	75,93 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	16 069,00	15 996,68	99,55 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 400,00	179 873,00	175 042,45	97,31 %
3110 Świadczenia społeczne	165 400,00	177 473,00	172 642,45	97,28 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 125,37	1 918,95	37,44 %
3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 122,86	1 918,95	37,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,51	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	148 100,00	231 641,00	215 744,06	93,14 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	25 508,40	85,03 %
3110 Świadczenia społeczne	148 100,00	201 641,00	190 235,66	94,34 %

85219 Ośrodki pomocy społecznej	271 689,00	267 583,00	266 206,44	99,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	--,- %
3110 Świadczenia społeczne	900,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 900,00	187 482,00	186 576,01	99,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 688,00	13 687,38	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	33 500,00	33 499,85	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 760,00	1 746,61	99,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 772,00	14 642,36	99,12 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 910,00	1 892,74	99,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	42,00	41,50	98,81 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	424,00	424,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 189,00	6 705,00	6 703,99	99,98 %
4480 Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	392,00	98,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	--,- %

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	120 600,00	120 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	0,00	0,00	--,- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	0,00	0,00	--,- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 644,00	0,00	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	47 700,00	120 600,00	120 600,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	59 000,00	69 012,00	68 472,00	99,22 %
3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00 %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	472,00	92,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00 %
85231 Pomoc dla cudzoziemców	0,00	49 824,00	49 824,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--,- %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 600,00	49 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	--,- %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00 %
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	7 000,00	544 182,53	533 665,28	98,07 %

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	--,- %
3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	534 026,31	523 630,88	98,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 213,42	5 173,94	99,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 143,30	97,42 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	324,36	92,67 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 853 499,89	2 956 878,00	76,73 %
85395 Pozostała działalność	0,00	3 853 499,89	2 956 878,00	76,73 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 776 031,00	2 896 500,00	76,71 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 120,89	42 504,66	73,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 450,00	6 600,69	88,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 050,00	671,87	63,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 552,78	96,36 %

4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	--,- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	70 865,00	46 498,40	65,62 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	2 120,00	70,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 120,00	70,67 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	67 865,00	44 378,40	65,39 %
3240 Stypendia dla uczniów	24 000,00	62 829,00	42 358,40	67,42 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	4 044,00	2 020,00	49,95 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	992,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	2 756 783,00	9 563 906,85	9 002 236,74	94,13 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 144 194,00	1 449 021,00	1 437 737,38	99,22 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 132 194,00	1 433 200,35	1 421 917,23	99,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	9 298,87	9 298,87	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	1 907,88	1 907,87	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	260,00	260,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	74,00	74,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	861,90	861,90	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,00	347,00	347,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	471,00	470,51	99,90 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	--,- %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 689,00	1 547 156,00	1 520 714,98	98,29 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 029,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 277 226,00	1 366 078,00	1 350 099,75	98,83 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	752,00	744,00	98,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	58 155,00	57 565,90	98,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 200,00	111 400,00	103 805,09	93,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 580,00	1 557,49	98,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 283,00	1 264,90	98,59 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	14,88	93,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00 %

4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	450,85	450,85	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,85	450,85	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	4 612,50	92,25 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 612,50	92,25 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	141 158,00	138 671,23	98,24 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	141 158,00	138 671,23	98,24 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	18 421,00	17 516,33	95,09 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	18 421,00	17 516,33	95,09 %
85595 Pozostała działalność	0,00	6 402 700,00	5 882 533,47	91,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 925 200,00	1 405 033,47	72,98 %
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 477 500,00	4 477 500,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 385 064,00	3 341 316,00	3 007 026,12	90,00 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 453 064,00	2 453 064,00	2 384 301,17	97,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	56 000,00	55 231,75	98,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 900,00	3 741,26	76,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 989,44	99,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 001,00	8 525,36	42,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	756 000,00	756 000,00	730 282,94	96,60 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	688,80	34,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	31,54	6,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 663,00	1 662,97	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	–,- %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 665,17	913 665,17	913 665,17	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 334,83	686 334,83	660 481,94	96,23 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	46 417,00	39 709,57	85,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	12 000,00	11 915,93	99,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	2 100,00	2 054,17	97,82 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	293,00	291,58	99,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	20 820,00	16 337,89	78,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	11 191,00	9 110,00	81,40 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	13,00	0,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	27 000,00	22 000,00	17 339,27	78,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	951,34	23,78 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	7 902,00	98,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	8 485,93	84,86 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	437 500,00	371 512,21	84,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	17,50	0,18 %
4260 Zakup energii	70 000,00	30 000,00	8 029,07	26,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	435 000,00	389 000,00	355 101,64	91,29 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 364,00	98,40 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	40 000,00	7 229,29	18,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	6 729,29	37,38 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	500,00	2,50 %

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 500,00	131 835,00	68 774,40	52,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 500,00	131 835,00	68 774,40	52,17 %
90095 Pozostała działalność	235 000,00	200 500,00	118 160,21	58,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	117 000,00	86 224,97	73,70 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 025,18	34,17 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	4 439,00	63,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	14 677,96	41,94 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	6 753,10	45,02 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 040,00	50,40 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 500,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 000,00	401 000,00	401 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	93 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	1 064 600,00	93 600,00	81 421,50	86,99 %

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	984 600,00	13 600,00	1 421,50	10,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 421,50	15,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	--,- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	0,00	0,00	--,- %

Razem	22 462 782,00	38 235 254,07	33 931 234,14	88,74 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYDATKI BIEŻĄCE GMINY BARUCHOWO ZA 2022 r.**Załącznik 11**

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				334 800,00	767 146,36	666 420,76	86,87 %
01030 Izby rolnicze				5 800,00	5 800,00	5 130,31	88,45 %
			2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 800,00	5 800,00	5 130,31	88,45 %
01043 Infrastruktura wodociągowa wsi				8 000,00	8 000,00	933,00	11,66 %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
			4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	933,00	18,66 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi				314 000,00	316 000,00	229 711,09	72,69 %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 000,00	13 969,92	63,50 %
			4260 Zakup energii	85 000,00	59 000,00	37 670,75	63,85 %
			4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	1 495,00	29,90 %
			4300 Zakup usług pozostałych	95 000,00	120 000,00	106 645,85	88,87 %
			4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	1 823,74	60,79 %

			4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 000,00	67 000,00	62 464,32	93,23 %
			4430 Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	4 891,00	14,39 %
			4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	0,00	0,00 %
			4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	750,51	25,02 %
01095 Pozostała działalność				7 000,00	437 346,36	430 646,36	98,47 %
			3110 Świadczenia społeczne	0,00	421 908,20	421 908,20	100,00 %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 753,13	6 753,13	77,15 %
			4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 685,03	1 985,03	42,37 %
			4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				211 000,00	1 708 905,86	1 287 108,41	75,32 %
40002 Dostarczanie wody				211 000,00	178 000,00	149 100,13	83,76 %
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	3 089,00	61,78 %
			4260 Zakup energii	90 000,00	60 000,00	48 927,72	81,55 %
			4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	400,00	8,00 %
			4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	62 000,00	60 073,22	96,89 %
			4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	10 856,19	90,47 %
			4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	34 000,00	25 754,00	75,75 %

40095 Pozostała działalność	0,00	1 530 905,86	1 138 008,28	74,34 %
2970 Różne przelewy	0,00	319 319,51	71 783,58	22,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	909 226,35	909 224,70	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	302 360,00	157 000,00	51,92 %
500 Handel	21 000,00	21 000,00	7 314,00	34,83 %
50095 Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	7 314,00	34,83 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	2 000,00	48,10	2,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	446,82	22,34 %
4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	2 193,01	31,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	4 626,07	46,26 %
600 Transport i łączność	534 000,00	627 940,00	411 286,45	65,50 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	318 000,00	383 000,00	326 255,36	85,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	318 000,00	383 000,00	326 255,36	85,18 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	75 940,00	55 194,50	72,68 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00	75 940,00	55 194,50	72,68 %
60016 Drogi publiczne gminne	160 000,00	160 000,00	28 407,02	17,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	9 328,07	26,65 %

4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	4 777,50	23,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	14 301,45	13,62 %
60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 000,00	9 000,00	1 429,57	15,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 429,57	47,65 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	130 500,00	123 996,42	43 348,69	34,96 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 500,00	63 996,42	33 976,48	53,09 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 532,10	30,64 %
4260 Zakup energii	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 000,00	20 249,65	81,00 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	1 047,65	52,38 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	18 496,42	2 600,00	14,06 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	10 000,00	5 547,08	55,47 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	40 000,00	8 622,21	21,56 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	6 600,01	66,00 %
4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	1 845,00	12,30 %
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	105,00	10,50 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	72,20	3,61 %
70095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	750,00	3,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	750,00	3,75 %
710 Działalność usługowa	140 000,00	150 000,00	39 225,21	26,15 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	75 000,00	12 959,17	17,28 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	65 000,00	12 959,17	19,94 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	22 480,00	44,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	22 480,00	64,23 %
71095 Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	3 786,04	15,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 786,04	18,93 %
720 Informatyka	12 500,00	12 500,00	558,44	4,47 %
72095 Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	558,44	4,47 %
2339 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	558,44	37,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	3 434 424,00	3 440 100,75	2 802 809,16	81,47 %
75011 Urzędy wojewódzkie	138 963,00	156 239,75	132 529,52	84,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	114 653,77	109 981,02	95,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 239,83	88,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	10 865,90	98,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	115,25	7,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	4 068,94	50,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	12 016,00	1 094,44	9,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	44,82	8,96 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 647,00	1 646,34	99,96 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	350,00	35,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	–,– %
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	122,98	122,98	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	186 000,00	139 439,69	74,97 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	126 124,55	97,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	13 000,00	306,93	2,36 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	1 540,22	51,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	40 000,00	11 467,99	28,67 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 190 920,00	2 177 320,00	1 815 147,06	83,37 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 400,00	413,12	5,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 000,00	1 350 000,00	1 176 415,24	87,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	78 500,00	75 655,43	96,38 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	216 000,00	190 832,22	88,35 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	31 000,00	20 607,64	66,48 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 000,00	12 645,61	50,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	108 000,00	76 291,71	70,64 %

4260 Zakup energii	35 000,00	18 000,00	12 284,01	68,24 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	18 900,00	12 389,82	65,55 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 135,50	71,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	173 173,00	151 155,42	87,29 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	13 637,73	85,24 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 418,00	3 819,42	59,51 %
4430 Różne opłaty i składki	90 000,00	75 000,00	34 635,23	46,18 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 020,00	28 429,00	28 428,45	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	2 849,16	28,49 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	1 000,00	30,28	3,03 %
4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 500,00	921,07	61,40 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	61 000,00	36 417,29	59,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	26 000,00	15 569,07	59,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	20 848,22	59,57 %
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	599 441,00	599 441,00	544 326,33	90,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 000,00	456 000,00	424 211,90	93,03 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	27 324,84	97,59 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	81 000,00	76 917,88	94,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 800,00	5 800,00	3 014,59	51,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 831,00	204,97	3,52 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	29,88	1,49 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00	10 810,00	10 809,31	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	1 512,96	30,26 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00	–,– %
75095 Pozostała działalność	313 100,00	260 100,00	134 949,27	51,88 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	46 000,00	45 000,00	97,83 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	9 824,24	70,17 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	4 446,35	44,46 %
4220 Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	753,41	15,07 %

4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	127 100,00	114 100,00	60 165,56	52,73 %
4430 Różne opłaty i składki	29 000,00	24 000,00	4 156,71	17,32 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	30 000,00	10 603,00	35,34 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	950,00	950,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	950,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	950,00	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	164 000,00	107 494,40	65,55 %
75403 Jednostki terenowe Policji	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	126 000,00	150 000,00	107 444,39	71,63 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	18 000,00	14 604,20	81,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	2 851,86	95,06 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	25 553,00	85,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	21 726,75	86,91 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	5 000,00	2 950,00	59,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00	36 000,00	21 861,08	60,73 %
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	17 897,50	59,66 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	50,01	0,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	50,01	1,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	60 000,00	120 000,00	96 479,26	80,40 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	60 000,00	120 000,00	96 479,26	80,40 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	120 000,00	96 479,26	80,40 %
758 Różne rozliczenia	158 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	158 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	158 000,00	45 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	3 857 677,00	4 351 771,47	4 049 055,07	93,04 %
80101 Szkoły podstawowe	2 529 799,00	2 728 506,65	2 616 379,74	95,89 %
2970 Różne przelewy	0,00	22 641,65	22 641,65	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 500,00	96 500,00	94 227,19	97,64 %
3240 Stypendia dla uczniów	3 100,00	1 350,00	1 350,00	100,00 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	298 000,00	296 634,60	99,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 223,00	20 222,05	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 400,00	346 400,00	305 455,74	88,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 900,00	30 809,00	23 259,02	75,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	957,00	19,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	112 906,00	94 401,78	83,61 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	46 250,00	44 605,36	96,44 %
4260 Zakup energii	21 000,00	17 000,00	11 002,07	64,72 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	7 644,04	76,44 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 342,00	89,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	67 500,00	74 020,00	73 435,72	99,21 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 008,00	10 008,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 859,51	85,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 098,00	703,01	64,03 %
4430 Różne opłaty i składki	4 500,00	3 480,00	3 480,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 599,00	81 676,00	81 675,51	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	200,00	121,00	121,00	100,00 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 408,00	2 408,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 295 500,00	1 402 498,00	1 377 829,46	98,24 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 200,00	134 654,00	134 653,03	100,00 %
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	464,00	464,00	100,00 %
80104 Przedszkola	558 308,00	728 308,00	586 232,00	80,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	20 300,00	20 174,40	99,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	76 970,00	73 710,20	95,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	957,00	956,28	99,92 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 300,00	63 800,00	53 791,21	84,31 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 200,00	5 100,00	4 911,20	96,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	105,00	26,25 %

4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	140 000,00	86 906,85	62,08 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 608,00	14 608,00	14 607,73	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 000,00	356 800,00	285 296,88	79,96 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	23 773,00	23 772,25	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	12 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	258 426,00	323 416,00	316 389,11	97,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	159,00	26,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00	100 600,00	100 354,88	99,76 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 740,00	6 739,13	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 300,00	18 300,00	18 011,14	98,42 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 650,00	2 577,25	97,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 750,00	10 030,09	78,67 %
4220 Zakup środków żywności	119 900,00	169 900,00	167 319,46	98,48 %
4260 Zakup energii	2 500,00	2 900,00	2 900,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	123,00	41,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 676,00	3 675,16	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 470,00	415 667,00	415 666,13	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	11 600,00	11 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	55 800,00	55 800,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 600,00	7 672,00	7 672,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 035,00	4 035,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00	7 135,00	7 134,92	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 000,00	312 430,00	312 430,00	100,00 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 800,00	14 995,00	14 994,21	99,99 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 698,82	20 519,91	94,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 506,08	7 416,27	87,19 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 192,74	13 103,64	99,32 %
80195 Pozostała działalność	52 674,00	120 675,00	92 368,18	76,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 926,00	633,18	9,14 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	76 075,00	59 661,00	78,42 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 074,00	32 074,00	32 074,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	65 000,00	310 817,08	149 828,66	48,20 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	2 705,00	27,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	2 705,00	61,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00	300 817,08	147 123,66	48,91 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	300,00	300,00	171,05	57,02 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	12 500,00	2 880,00	23,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 600,00	3 530,00	98,06 %
4090 Honoraria	0,00	20 000,00	7 324,86	36,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	609,24	40,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	86,49	57,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	47 000,00	45 773,00	97,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	33 477,18	1 024,00	3,06 %
4260 Zakup energii	600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 600,00	177 939,90	84 842,00	47,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	883,02	35,32 %

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 288 389,00	2 131 354,39	2 089 898,07	98,05 %
85202 Domy pomocy społecznej	102 000,00	90 738,00	90 737,76	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	90 738,00	90 737,76	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia	465 600,00	548 706,49	548 690,45	100,00 %
2970 Różne przelewy	0,00	12 892,49	12 892,49	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	256 107,62	256 107,62	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	20 386,37	20 386,37	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,00	48 437,82	48 437,82	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 950,00	6 618,61	6 618,61	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 375,00	12 375,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 550,00	65 234,12	65 234,06	100,00 %
4220 Zakup środków żywności	16 000,00	20 500,00	20 500,00	100,00 %
4260 Zakup energii	5 000,00	4 547,71	4 547,71	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	184,00	184,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	84 425,63	84 409,65	99,98 %

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 119,52	1 119,52	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	--,- %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	865,00	865,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 650,00	10 393,60	10 393,60	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 500,00	2 519,00	2 519,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 400,00	21 069,00	15 996,68	75,93 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	16 069,00	15 996,68	99,55 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 400,00	179 873,00	175 042,45	97,31 %
3110 Świadczenia społeczne	165 400,00	177 473,00	172 642,45	97,28 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 125,37	1 918,95	37,44 %
3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	5 122,86	1 918,95	37,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,51	0,00	0,00 %

85216 Zasiłki stałe	148 100,00	231 641,00	215 744,06	93,14 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30 000,00	25 508,40	85,03 %
3110 Świadczenia społeczne	148 100,00	201 641,00	190 235,66	94,34 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	271 689,00	267 583,00	266 206,44	99,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	--,- %
3110 Świadczenia społeczne	900,00	3 600,00	3 600,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 900,00	187 482,00	186 576,01	99,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	13 688,00	13 687,38	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	33 500,00	33 499,85	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 760,00	1 746,61	99,24 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	14 772,00	14 642,36	99,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 910,00	1 892,74	99,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	42,00	41,50	98,81 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	424,00	424,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 189,00	6 705,00	6 703,99	99,98 %

4480 Podatek od nieruchomości	400,00	400,00	392,00	98,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	500,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	--,- %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 200,00	120 600,00	120 600,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	0,00	0,00	--,- %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	0,00	0,00	--,- %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 644,00	0,00	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	47 700,00	120 600,00	120 600,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie żywienia	59 000,00	69 012,00	68 472,00	99,22 %
3110 Świadczenia społeczne	57 000,00	68 000,00	68 000,00	100,00 %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	512,00	472,00	92,19 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	0,00	0,00 %
85231 Pomoc dla cudzoziemców	0,00	49 824,00	49 824,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--,- %
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	49 600,00	49 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	--,- %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	224,00	224,00	100,00 %

85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	7 000,00	544 182,53	533 665,28	98,07 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	--,- %
3110 Świadczenia społeczne	7 000,00	534 026,31	523 630,88	98,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 213,42	5 173,94	99,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 143,30	97,42 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	350,00	324,36	92,67 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 853 499,89	2 956 878,00	76,73 %
85395 Pozostała działalność	0,00	3 853 499,89	2 956 878,00	76,73 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 776 031,00	2 896 500,00	76,71 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 120,89	42 504,66	73,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 450,00	6 600,69	88,60 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 050,00	671,87	63,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	6 800,00	6 552,78	96,36 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	--,- %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	70 865,00	46 498,40	65,62 %
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 000,00	3 000,00	2 120,00	70,67 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 120,00	70,67 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	67 865,00	44 378,40	65,39 %
3240 Stypendia dla uczniów	24 000,00	62 829,00	42 358,40	67,42 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	4 044,00	2 020,00	49,95 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	992,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	2 756 783,00	3 161 206,85	3 119 703,27	98,69 %
85501 Świadczenie wychowawcze	1 144 194,00	1 449 021,00	1 437 737,38	99,22 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 132 194,00	1 433 200,35	1 421 917,23	99,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 900,00	9 298,87	9 298,87	100,00 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	1 907,88	1 907,87	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	260,00	260,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	74,00	74,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	861,90	861,90	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347,00	347,00	347,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	471,00	470,51	99,90 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	--,- %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 689,00	1 547 156,00	1 520 714,98	98,29 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 029,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 277 226,00	1 366 078,00	1 350 099,75	98,83 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	752,00	744,00	98,94 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	58 155,00	57 565,90	98,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120 200,00	111 400,00	103 805,09	93,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 580,00	1 557,49	98,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	--,- %

4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 283,00	1 264,90	98,59 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	14,88	93,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	450,85	450,85	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,85	450,85	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	4 612,50	92,25 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	4 612,50	92,25 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	141 158,00	138 671,23	98,24 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	141 158,00	138 671,23	98,24 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 900,00	18 421,00	17 516,33	95,09 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 900,00	18 421,00	17 516,33	95,09 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 064,00	1 721 316,00	1 424 515,01	82,76 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	853 064,00	853 064,00	810 154,06	94,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	56 000,00	55 231,75	98,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	4 900,00	3 741,26	76,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	9 989,44	99,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 001,00	8 525,36	42,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	756 000,00	756 000,00	730 282,94	96,60 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	688,80	34,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	31,54	6,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 663,00	1 662,97	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	--,- %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 500,00	46 417,00	39 709,57	85,55 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	12 000,00	11 915,93	99,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	2 100,00	2 054,17	97,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	293,00	291,58	99,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	20 820,00	16 337,89	78,47 %

4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	11 191,00	9 110,00	81,40 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	13,00	0,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	27 000,00	22 000,00	17 339,27	78,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	951,34	23,78 %
4220 Zakup środków żywności	10 000,00	8 000,00	7 902,00	98,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 000,00	8 485,93	84,86 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	515 000,00	429 000,00	363 148,21	84,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	17,50	0,18 %
4260 Zakup energii	70 000,00	30 000,00	8 029,07	26,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	435 000,00	389 000,00	355 101,64	91,29 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	40 000,00	7 229,29	18,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 000,00	6 729,29	37,38 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	500,00	2,50 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 500,00	131 835,00	68 774,40	52,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 500,00	131 835,00	68 774,40	52,17 %
90095 Pozostała działalność	215 000,00	189 000,00	118 160,21	62,52 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	117 000,00	86 224,97	73,70 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 025,18	34,17 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	7 000,00	4 439,00	63,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	14 677,96	41,94 %
4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	6 753,10	45,02 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	5 040,00	50,40 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 000,00	401 000,00	401 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki	93 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	93 600,00	93 600,00	81 421,50	86,99 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
92695 Pozostała działalność	13 600,00	13 600,00	1 421,50	10,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	1 421,50	15,79 %

4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00 %

Razem	15 425 687,00	23 276 970,07	19 781 792,76	84,98 %
-------	---------------	---------------	---------------	---------

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYDATKI ZWIĄZANE Z ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW ALKOHLOWYCH W 2022 r.

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Załącznik 11a

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
851 Ochrona zdrowia				65 000,00	310 817,08	149 828,66	48,20 %
85153 Zwalczanie narkomanii				10 000,00	10 000,00	2 705,00	27,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				4 400,00	4 400,00	2 705,00	61,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe				200,00	200,00	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				1 200,00	1 200,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				55 000,00	300 817,08	147 123,66	48,91 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				300,00	300,00	171,05	57,02 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 500,00	12 500,00	2 880,00	23,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 600,00	3 600,00	3 530,00	98,06 %
4090 Honoraria				0,00	20 000,00	7 324,86	36,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				1 500,00	1 500,00	609,24	40,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				150,00	150,00	86,49	57,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe				12 000,00	47 000,00	45 773,00	97,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	33 477,18	1 024,00	3,06 %
4260 Zakup energii				600,00	600,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				25 600,00	177 939,90	84 842,00	47,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe				250,00	250,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki				2 500,00	2 500,00	883,02	35,32 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
Razem				65 000,00	310 817,08	149 828,66	48,20 %

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 BARUCHOWO

WYDATKI ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA GMINY BARUCHOWO ZA 2022 r.

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Załącznik 11 b

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				42 000,00	40 000,00	7 229,29	18,07 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				42 000,00	40 000,00	7 229,29	18,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych				20 000,00	18 000,00	6 729,29	37,38 %
4430 Różne opłaty i składki				20 000,00	20 000,00	500,00	2,50 %
Razem				42 000,00	40 000,00	7 229,29	18,07 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYDATKI NA GOSPODARKĘ ODPADAMI W GMINIE BARUCHOWO W 2022 r.

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Załącznik 11c

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				853 064,00	853 064,00	810 154,06	94,97 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi				853 064,00	853 064,00	810 154,06	94,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				55 000,00	56 000,00	55 231,75	98,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 900,00	4 900,00	3 741,26	76,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				10 000,00	10 000,00	9 989,44	99,89 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 500,00	1 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia				20 000,00	20 001,00	8 525,36	42,62 %
4300 Zakup usług pozostałych				756 000,00	756 000,00	730 282,94	96,60 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	2 000,00	688,80	34,44 %
4410 Podróże służbowe krajowe				500,00	500,00	31,54	6,31 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 664,00	1 663,00	1 662,97	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	500,00	0,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 000,00	0,00	0,00	--,%
Razem				853 064,00	853 064,00	810 154,06	94,97 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE W GMINIE BARUCHOWO W 2022 r.

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Załącznik 11d

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
750 Administracja publiczna			0,00	122,98	122,98	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie			0,00	122,98	122,98	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	0,00	0,00	--,%
4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	122,98	122,98	100,00 %
801 Oświata i wychowanie			0,00	12 880,00	12 880,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe			0,00	12 880,00	12 880,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	--,%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	--,%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	10 008,00	10 008,00	100,00 %
4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	2 408,00	2 408,00	100,00 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli			0,00	0,00	0,00	--,%
4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	464,00	464,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna			0,00	52 736,00	52 696,00	99,92 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania			0,00	512,00	472,00	92,19 %
3110 Świadczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	--,%
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	512,00	472,00	92,19 %
85231 Pomoc dla cudzoziemców			0,00	49 824,00	49 824,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	--,%
3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			0,00	49 600,00	49 600,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	--,%
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			0,00	224,00	224,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	2 448,00	2 448,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność			0,00	2 448,00	2 448,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne			0,00	0,00	0,00	--,%
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			0,00	2 400,00	2 400,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	0,00	0,00	--,%

4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	992,00	0,00	0,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	992,00	0,00	0,00 %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	992,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	0,00	768,00	758,88	98,81 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	768,00	758,88	98,81 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	--,- %
3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	752,00	744,00	98,94 %
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	14,88	93,00 %

Razem	0,00	69 946,98	68 905,86	98,51 %
--------------	-------------	------------------	------------------	----------------

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYDATKI NA DODATEK WĘGLOWY I INNE ŹRÓDŁA W GMINIE BARUCHOWO W 2022 r.

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Załącznik 11e

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	321 465,86	73 929,93	23,00 %
40095 Pozostała działalność			0,00	321 465,86	73 929,93	23,00 %
2970 Różne przelewy			0,00	319 319,51	71 783,58	22,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	2 146,35	2 146,35	100,00 %
801 Oświata i wychowanie			0,00	22 641,65	22 641,65	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe			0,00	22 641,65	22 641,65	100,00 %
2970 Różne przelewy			0,00	22 641,65	22 641,65	100,00 %
852 Pomoc społeczna			0,00	12 892,49	12 892,49	100,00 %
85203 Ośrodki wsparcia			0,00	12 892,49	12 892,49	100,00 %
2970 Różne przelewy			0,00	12 892,49	12 892,49	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	3 851 051,89	2 954 430,00	76,72 %
85395 Pozostała działalność			0,00	3 851 051,89	2 954 430,00	76,72 %
3110 Świadczenia społeczne			0,00	3 776 031,00	2 896 500,00	76,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	58 120,89	42 504,66	73,13 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	7 450,00	6 600,69	88,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			0,00	1 050,00	671,87	63,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 600,00	1 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	6 800,00	6 552,78	96,36 %
4430 Różne opłaty i składki			0,00	0,00	0,00	--,- %
Razem			0,00	4 208 051,89	3 063 894,07	72,81 %

Urząd Gminy w Baruchowie
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY BARUCHOWO ZA 2022 r.

Za okres: od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Załącznik Nr 12

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 31.12.2022	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi			0,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Baruchowo			0,00	24 000,00	24 000,00	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			0,00	210 000,00	202 950,00	96,64 %
40002 Dostarczanie wody			0,00	210 000,00	202 950,00	96,64 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	210 000,00	202 950,00	96,64 %
Rozbudowa SUW w Kłotnie-instalacja fotowoltaiczna Rozbudowa SUW w Kłotnie poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej			0,00	210 000,00	202 950,00	96,64 %
600 Transport i łączność			4 039 595,00	5 610 874,00	5 584 927,71	99,54 %
60016 Drogi publiczne gminne			4 039 595,00	5 610 874,00	5 584 927,71	99,54 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 039 595,00	5 610 874,00	5 584 927,71	99,54 %
FOGR-Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w m.Kurowo FOGR-Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w miejscowości Kurowo Parcele			0,00	63 900,00	63 900,00	100,00 %

Przebudowa drogi gminnej Nr 191007C w m. Lubaty Przebudowa drogi gminnej Nr 191007C w miejscowości Lubaty	1 070 000,00	1 070 000,00	1 066 746,60	99,70 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+ 830	1 484 798,00	618 360,00	614 236,89	99,33 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w Goreń Nowy Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Nowy	0,00	6 000,00	4 000,00	66,67 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w Goreń Duży Przebudowa drogi gminnej nr 191044C w miejscowości Goreń Duży	0,00	0,00	0,00	--,%
Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w Baruchowo Przebudowa drogi gminnej nr 191067C w miejscowości Baruchowo	0,00	4 000,00	3 000,00	75,00 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w Grodno Przebudowa drogi gminnej nr 191070C w miejscowości Grodno	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w Kurowo P. Przebudowa drogi gminnej nr 191077C w miejscowości Kurowo Parcele	0,00	211 100,00	205 613,02	97,40 %
Przebudowa drogi gminnej nr 1981014 C i 191016 C w Przebudowa drogi gminnej nr 191014 C i 191016C w miejscowości Kłotno Budy od km 0+000 do km 2+ 830- RFRD	1 484 797,00	1 431 640,00	1 431 640,00	100,00 %
Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Zawada Piaski Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 104 w miejscowości Zawada Piaski- RFRD	0,00	607 982,00	607 982,00	100,00 %
Przebudowa drogi gminnej w miejsc.ZawadaPiaski 104 Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 104 w miejscowości Zawada Piaski	0,00	152 883,00	152 672,39	99,86 %
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działki nr 72 i 92 w miejscowości Zakrzewo	0,00	820 000,00	813 585,64	99,22 %
Przebudowa drogi gminnej-dz.nr 34 i 53 Świątkowice Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice	0,00	188 940,00	185 482,17	98,17 %
RFRD- Przebudowa drogi dz. nr 34 i 53 Świątkowice RFRD- Przebudowa drogi gminnej oznaczonej jako działka nr 34 i 53 w miejscowości Świątkowice wydatki	0,00	431 069,00	431 069,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00 %
70095 Pozostała działalność	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00 %
Budowa budynku komunalnego w miejscowości Zakrzewo Budowa nowego budynku komunalnego i rozbiorła istniejącego budynku komunalnego na działkach nr 47/7 i 47/6 w miejscowości Zakrzewo Parcele	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00 %

720 Informatyka	106 500,00	208 710,00	73 949,58	35,43 %
72095 Pozostała działalność	106 500,00	208 710,00	73 949,58	35,43 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 500,00	90 500,00	59 458,43	65,70 %
Infostrada Kujaw i Pomorza	90 500,00	90 500,00	59 458,43	65,70 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	14 491,15	90,57 %
Infostrada Kujaw i Pomorza	16 000,00	16 000,00	14 491,15	90,57 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 210,00	0,00	0,00 %
Cyfrowa Gmina wydatki	0,00	102 210,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	0,00	5 000,00	579,99	11,60 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 000,00	579,99	11,60 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	579,99	11,60 %
Wykup samochodu Dacia LODGY	0,00	5 000,00	579,99	11,60 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	484 000,00	449 868,00	92,95 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	484 000,00	449 868,00	92,95 %
6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	484 000,00	449 868,00	92,95 %
Dotacja celowa dla OSP Goreń Duży	0,00	480 000,00	449 868,00	93,72 %
Dotacja celowa dla OSP Skrzynki	0,00	4 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	300 000,00	360 000,00	315 121,52	87,53 %
80143 Jednostki pomocnicze szkolnictwa	100 000,00	100 000,00	61 387,37	61,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	61 387,37	61,39 %
Budowa zagrody edukacyjnej Budowa zagrody edukacyjnej na terenie Zielonej Szkoły w Gorenium Dużym	100 000,00	100 000,00	61 387,37	61,39 %
80195 Pozostała działalność	200 000,00	260 000,00	253 734,15	97,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	54 120,00	90,20 %
Przebudowa infrastruktury edukacyjnej Przebudowa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Baruchowo	0,00	60 000,00	54 120,00	90,20 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 382,00	33 382,00	33 382,00	100,00 %
Rozbudowa placu zabaw na terenie ZSP w Baruchowie Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie	33 382,00	33 382,00	33 382,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 618,00	166 618,00	166 232,15	99,77 %
Rozbudowa placu zabaw na terenie ZSP w Baruchowie Rozbudowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Baruchowie	166 618,00	166 618,00	166 232,15	99,77 %
855 Rodzina	0,00	6 402 700,00	5 882 533,47	91,88 %
85595 Pozostała działalność	0,00	6 402 700,00	5 882 533,47	91,88 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 925 200,00	1 405 033,47	72,98 %
Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo	0,00	1 925 200,00	1 405 033,47	72,98 %
Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - Polski Ład Budowa Wielopokoleniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	0,00	0,00	0,00	--,%
6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 477 500,00	4 477 500,00	100,00 %

Budowa WCAR w miejscowości Baruchowo - Polski Ład Budowa Wielopolekniowego Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo - Polski Ład	0,00	4 477 500,00	4 477 500,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 000,00	1 620 000,00	1 582 511,11	97,69 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00	1 600 000,00	1 574 147,11	98,38 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 665,17	913 665,17	913 665,17	100,00 %
Rozbudowa PSZOK w Baruchowie Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo	913 665,17	913 665,17	913 665,17	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 334,83	686 334,83	660 481,94	96,23 %
Rozbudowa PSZOK w Baruchowie Rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Baruchowo	686 334,83	686 334,83	660 481,94	96,23 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 500,00	8 364,00	98,40 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 364,00	98,40 %
Montaż lamp fotowoltaicznych Montaż lamp fotowoltaicznych w ramach projektu doświetlenia skrzyżowań na terenie gminy Baruchowo	0,00	8 500,00	8 364,00	98,40 %
90095 Pozostała działalność	20 000,00	11 500,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 500,00	0,00	0,00 %
System informacji terenowej Gminy Baruchowo	20 000,00	11 500,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	971 000,00	0,00	0,00	--,%
92695 Pozostała działalność	971 000,00	0,00	0,00	--,%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	--,%
Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	500 000,00	0,00	0,00	--,%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 000,00	0,00	0,00	--,%
Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji i aktywności fizycznej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Baruchowo	471 000,00	0,00	0,00	--,%
Razem	7 037 095,00	14 958 284,00	14 149 441,38	94,59 %

Gmina Baruchowo
Baruchowo 54
87-821 BARUCHOWO

UDZIELONE DOTACJE GMINY BARUCHOWO NA ZADANIA BIEŻĄCE ZA 2022r.

Za okres: od 01.01.2023 do 07.02.2023.

Załącznik 13

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 07.02.2023	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
750 Administracja publiczna				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
75095 Pozostała działalność				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				4 000,00	4 000,00	0,00	0,00 %
851 Ochrona zdrowia				300,00	300,00	171,05	57,02 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				300,00	300,00	171,05	57,02 %
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących				300,00	300,00	171,05	57,02 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				393 000,00	401 000,00	401 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				300 000,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
92116 Biblioteki				93 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				93 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna				80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej				80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00 %
Razem				477 300,00	485 300,00	481 171,05	99,15 %