

ZARZĄDZENIE NR 55/2018  
WÓJTA GMINY BARCIANY  
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barciany za pierwsze półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1 Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barciany za pierwsze półrocze 2018 roku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 2.

§ 3. Informacje, o których mowa w § 2 przedkłada się Radzie Gminy w Barcianach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Barciany  
Ryszard Kozyra

Spis treści

<i>SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIANY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU</i> .....	7
<i>WPROWADZENIE</i> .....	7
<i>I. DOCHODY</i> .....	9
1) <i>Rozdział 01095 § 0970, 2010 - Pozostała działalność</i> .....	9
2) <i>Rozdział 02001§ 0750 - Gospodarka leśna</i> .....	10
3) <i>Rozdział 60016 § 6200 – Drogi publiczne gminne</i> .....	10
4) <i>Rozdział 60078 § 6330 – Usuwanie kłesk żywiołowych</i> .....	10
5) <i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> .....	10
6) <i>Rozdział 71035 § 0490 - Cmentarze</i> .....	10
7) <i>Rozdział 75011 § 2360,2010 - Urzędy wojewódzkie</i> .....	10
8) <i>Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> 10	
<i>W tym rozdziale wpływy w I półroczu 2018 roku wyniosły 657,00 zł, co stanowi 50,11 % planowanych dochodów z tego tytułu.</i> .....	10
9) <i>Rozdział 75615 § 0310; 75616 § 0310 - Podatek od nieruchomości</i> .....	10
10) <i>Rozdział 75615 § 0320 ;75616 § 0320 - Podatek rolny</i> .....	11
11) <i>Rozdział 75615 § 0330; 75616 § 0330 - Podatek leśny</i> .....	12
12) <i>Rozdział 75615 § 0340; 75616 § 0340 - Podatek od środków transportowych</i> .....	12
13) <i>Rozdział 75615 § 0430 - Opłata targowa</i> .....	13
14) <i>Rozdział 75615 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat</i> .....	13
15) <i>Rozdział 75615 § 0910 - Odsetki</i> .....	13
16) <i>Rozdział 75615 § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych</i> .....	13
17) <i>Rozdział 75616 § 0360, 0370; 0500 - Wpływy z tytułu podatku</i> .....	13
18) <i>Rozdział 75616 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i> .....	13
19) <i>Rozdział 75616 § 0910 - Odsetki</i> .....	13
20) <i>Rozdział 75618 § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej</i> .....	13
21) <i>Rozdział 75618 § 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i> .....	14
22) <i>Rozdział 75618 § 0480 - Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i> .....	14
23) <i>Rozdział 75621 § 0010 § 0020 - Podatek dochodowy od osób fizycznych</i> .....	14
24) <i>Rozdział 75801, 75807, 75831 § 2920 - Różne rozliczenia</i> .....	14
25) <i>Rozdział 75814 § 0920 - Różne rozliczenia finansowe</i> .....	14
26) <i>Rozdział 80101 § 2010; 2030 § 0920. - Oświata i wychowanie</i> .....	14
27) <i>Rozdział 80103 § 2030 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> .....	14
28) <i>Rozdział 80104 § 2030 § 0920 § 0660 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> .....	14
29) <i>Rozdział § 0920 § 0690- Stołówki szkolne i przedszkolne</i> .....	15
<i>W §0690 dochody osiągnięte zostały w kwocie 45,00 zł.- opłata za duplikat legitymacji</i> .....	15
30) <i>Rozdział 80149 § 2010 - Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania</i> .....	15
31) <i>Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do</i>	

<i>podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> .....	15
32) <i>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</i> .....	15
33) <i>Rozdział 85213 § 2010,2030 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> .....	15
34) <i>Rozdział 85214 § 2030 - Zasiłki i pomoc w naturze</i> .....	15
35) <i>Rozdział 85215 § 2010 - Dodatki mieszkaniowe</i> .....	15
36) <i>Rozdział 85216 § 2030 - Zasiłki stałe</i> .....	15
37) <i>Rozdział 85219 § 2030, 0920 - Ośrodki pomocy społecznej</i> .....	15
38) <i>Rozdział 85228 § 0830 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> .....	15
39) <i>Rozdział 85230 § 2030 - Pomoc w zakresie dożywiania</i> .....	16
40) <i>Rozdział 85395 § 2007, 2009 - Pozostała działalność</i> .....	16
41) <i>Rozdział 85415§ 2030 - Pomoc materialna dla uczniów</i> .....	16
42) <i>Rozdział 85501 § 2060 - Świadczenia wychowawcze</i> .....	16
43) <i>Rozdział 85502 § 2010, 2360, 0640 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> .....	16
44) <i>Rozdział 85504 § 2010 - Wspieranie rodziny</i> .....	17
45) <i>Rozdział 90002 §0490 - Wpływy z opłaty za odpady</i> .....	17
46) <i>Rozdział 90002 §0910, §0640 - Odsetki od odpadów</i> .....	17
47) <i>Rozdział 90019 § 0580, 0690 - Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> .....	17
48) <i>Rozdział 90020 § 0490 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i> .....	17
II. WYDATKI .....	18
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo .....	18
1) <i>Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> .....	18
2) <i>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</i> .....	18
3) <i>Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</i> .....	18
4) <i>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</i> .....	18
Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .....	18
5) <i>Rozdział 40002 – Dostarczanie wody</i> .....	18
Dział 600 – Transport i łączność .....	18
6) <i>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</i> .....	18
7) <i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i> .....	19
8) <i>Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> .....	19
9) <i>Rozdział 60095 – Pozostała działalność</i> .....	19
Dział 630 – Turystyka .....	19
10) <i>Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i> .....	19
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	19
11) <i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> .....	20
Dział 710 – Działalność usługowa .....	20
12) <i>Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego</i> .....	20
13) <i>Rozdział 71035 – Cmentarze</i> .....	20
Dział 750 – Administracja publiczna .....	20
14) <i>Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)</i> .....	20

15)	<i>Rozdział 75022 – Rada Gminy</i> .....	20
16)	<i>Rozdział 75023 – Urząd Gminy</i> .....	20
17)	<i>Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> .....	21
18)	<i>Rozdział 75095 – Pozostała działalność</i> .....	21
Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa .....		21
19)	<i>Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> 22	
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....		22
20)	<i>Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i> .....	22
21)	<i>Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne</i> .....	22
22)	<i>Rozdział 75414 – Obrona Cywilna</i> .....	22
23)	<i>Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe</i> .....	22
Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....		23
24)	<i>Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego</i> .....	23
Dział 758 – Różne rozliczenia .....		23
25)	<i>Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe</i> .....	23
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....		23
26)	<i>Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe</i> .....	23
27)	<i>Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> .....	23
28)	<i>Rozdział 80104 – Przedszkola</i> .....	24
29)	<i>Rozdział 80110 - Gimnazja</i> .....	24
30)	<i>Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół</i> .....	24
31)	<i>Rozdział 80146 - Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli</i> .....	25
32)	<i>Rozdział 80148 - Stołówki szkolne</i> .....	25
33)	<i>Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> .....	25
34)	<i>Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i> .....	25
35)	<i>Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i> .....	25
36)	<i>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</i> .....	25
Dział 851 – Ochrona zdrowia.....		26
37)	<i>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</i> .....	26
38)	<i>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> .....	26
Dział 852 – Pomoc społeczna .....		26
39)	<i>Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej</i> .....	26
40)	<i>Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – (zadania zlecone i własne)</i> .....	26
41)	<i>Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na</i>	

<i>ubezpieczenie emerytalne i rentowe – (zadania własne)</i> .....	27
42) <i>Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - (zadania własne, zadania zlecone)</i> .....	27
43) <i>Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – (zadania własne)</i> .....	27
44) <i>Rozdział 85219 (zadania własne) - Ośrodki Pomocy Społecznej</i> .....	27
45) <i>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – (zadania własne)</i> .....	28
46) <i>Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - (zadania własne)</i> .....	28
47) <i>Rozdział 85295 - Pozostała działalność - (zadania własne)</i> .....	28
Dział 853 – Ochrona zdrowia.....	28
48) <i>Rozdział 85395 Pozostała działalność - (zadania własne) Projekt "Aktywni w Barcianach"</i> .....	28
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	29
49) <i>Rozdział 85401 - Świetlice szkolne</i> .....	29
50) <i>Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – (zadania własne)</i> .....	29
Dział 855 – Rodzina.....	29
51) <i>Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze</i> .....	29
52) <i>Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – (zadania zlecone)</i> .....	29
53) <i>Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - (zadania własne)</i> .....	30
54) <i>Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – (zadania własne)</i> .....	30
55) <i>Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - (zadania własne)</i> .....	30
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	31
56) <i>Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami</i> .....	31
57) <i>Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi</i> .....	31
58) <i>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w gminie</i> .....	31
59) <i>Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt</i> .....	31
60) <i>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic</i> .....	31
61) <i>Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> .....	31
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	31
62) <i>Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury</i> .....	31
63) <i>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> .....	31
64) <i>Rozdział 92116 - Biblioteki</i> .....	32
65) <i>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> .....	32
66) <i>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</i> .....	32
Dział 926 – Kultura fizyczna .....	33
67) <i>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</i> .....	33
68) <i>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> .....	33
69) <i>Informacja o dochodach i wydatkach na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych - rozdział 80148</i> .....	33
III. Samorządowa Instytucje Kultury .....	34

IV. Zakład budżetowy .....	41
V. INWESTYCJE.....	46
<i>INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARCIANY ZA I PÓŁROCZE 2018.</i> ....	48

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIANY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

### **WPROWADZENIE**

*Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XLII/299/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: 28.059.757,82 zł, plan po stronie wydatków 28.832.485,37 zł. Na dzień 30 czerwca 2018 r. plan dochodów gminy wyniósł 31.679.700,27 zł, natomiast plan wydatków 31.764.635,82 zł.*

*W I połowie 2018 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb 27S w wysokości – 17.318.121,74 zł. tj. 54,67 % planowanych dochodów. Dochody własne wynosiły 3.516.132,66 zł. Na dochody własne składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłata skarbową i udziały od Urzędów Skarbowych, oraz wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Największą pozycję w dochodach stanowi podatek rolny tj. -1.728.579,12 zł, wynosi 49,10 % w stosunku do planu rocznego.*

*W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek wynoszą – 141.355,00 zł, sytuacja jak niżej:*

- a) podatek od nieruchomości –124.468,00 zł*
- b) podatek od środków transportowych- 16.887,00 zł,*

*Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty w ciągu I półrocza 2018 roku wynoszą -37.725,16 zł.*

*z tego:*

- a) podatek rolny – ogółem -16.830,00 zł,*
  - umorzono zaległości podatku – 1.616,00 zł,*
  - rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe – 15.214,00 zł,*
- b) podatek od nieruchomości – ogółem -20.894,16 zł,*
  - skutki udzielonych ulg i zwolnień –17.735,00 zł, (zwolnienie Uchwała Rady Gminy Nr XIII/47/2007 z dnia 15 listopada 2007r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości)*
  - umorzenia zaległości –254,00 zł,*
  - rozłożenie na raty – 2.905,16 zł,*
- c) podatek od środków transportowych- ogółem – 0,00zł,*

- umorzenia zaległości **-0,00zł**,

d) podatek leśny

- odroczone zaległości podatku – **1,00 zł**

W I połowie 2018 roku spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości **2.144.950,00 zł**. Ogólne Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2018r. wynosi- **18.106.328,59 zł**.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów dochody gminy w I półroczu wykonane zostały w **54,67 %** do planu rocznego. Dotacje na zadania zlecone i własne wpływały na rachunek budżetu gminy w terminie i pełnej wysokości. Również dotacje dla jednostek podległych urząd przekazywał terminowo.

Wykonanie budżetu za I połowę 2018 roku po stronie dochodów należy ocenić pozytywnie, ściągalskość podatków przebiegała bez problemu np. podatek rolny od osób prawnych wykonano w **49,75 %** tj. kwota- **808.799,50 zł**, natomiast od osób fiz. wykonano w **48,54 %** tj. kwota **919.779,62 zł**. jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów własnych gminy.

**Plan i jego wykonanie jak poniżej:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2017		Wykonanie za I połowę 2017rok
	z uch. RG	po zmianach	
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>28.059.757,82</b>	<b>31.679.700,27</b>	<b>17.318.121,74</b>
w tym:			
a) dochody majątkowe: ( §0760; 0870; 6258; 6257; 6297; 6290)	<b>153.000,00</b>	<b>1.880.792,00</b>	<b>1.536.399,00</b>
b) dochody bieżące, z tego:	<b>27.906.757,82</b>	<b>29.798.908,27</b>	<b>15.781.722,74</b>
pod. dochodowy od os. fizycznych.	1.992.077,00	1.992.077,00	960.687,00
pod. dochodowy od os prawnych	3.000,00	3.000,00	9.781,29
podatki i opłaty	5.919.324,32	5.943.696,55	2.879.778,15
c) dotacja rozwojowa § 2007,2009, 2001	<b>239.777,50</b>	<b>215.102,50</b>	<b>202.188,40</b>
d) dotacje na zad. wł. gminy § 2030	<b>1.306.508,00</b>	<b>1.707.230,00</b>	<b>988.052,00</b>
e) dotacja na zadania zlecone § 2010, 2060	<b>9.168.562,00</b>	<b>10.624.343,45</b>	<b>5.884.887,45</b>
f) subwencje § 2920 (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza)	<b>8.402.109,00</b>	<b>8.450.561,00</b>	<b>4.795.344,00</b>



<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>28.832.485,37</b>	<b>31.764.635,82</b>	<b>15.948.606,98</b>
<i>z tego:</i>			
<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<b>26.139.964,46</b>	<b>28.027.061,88</b>	<b>15.381.480,44</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	8.008.467,04	7.971.200,32	4.566.961,08
- na obsługę długu	405.800,00	405.800,00	241.837,88
- dotacja ogółem, w tym:	1.024.000,00	1.024.000,00	492.999,96
• celowa	114.000,00	114.000,00	72.000,00
• przedmiotowa	155.000,00	155.000,00	77.499,96
• podmiotowa	755.000,00	755.000,00	343.500,00
<i>b) Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem,</i>	<b>2.692.520,91</b>	<b>3.737.573,94</b>	<b>567.126,54</b>
<i>z tego na:</i>			
• inwestycje	2.348.370,91	2.872.675,72	567.126,54
• majątkowe	344.150,00	864.898,22	0

## ***I.DOCHODY***

*Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów w pierwszej połowie roku 2018:*

### ***1) Rozdział 01095 § 0970, 2010 - Pozostała działalność***

*Wpływy z różnych dochodów ogółem wyniosły – 38.686,85 zł*

- I. za dzierżawę autobusu oraz za reklamę (Arriva) – 15.498,00 zł*
- II. wpływ różne dochody –9.032,85 zł*
- III. zwrot podatku VAT ( US, inwestycje) – 407,00 zł*
- IV. przesięgowanie wadia na podst. zestawienia – 1.215,00 zł*
- V. odszkodowanie – hala sportowa – 12.534,00 zł*

*Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej-1.227.550,30 zł.*

*tj. 100% planowanych dochodów.*

**2) Rozdział 02001§ 0750 - Gospodarka leśna**

*Wpływy w tym rozdziale w I połowie 2018 roku wyniosły 1.715,53 zł, tj. 28,59 % planowanych dochodów.*

**3) Rozdział 60016 § 6200 – Drogi publiczne gminne**

*W tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 1.487.792,00 zł*

**4) Rozdział 60078 § 6330 – Usuwanie kłesk żywiolowych**

*W tym rozdziale nie osiągnięto dochodów.*

**5) Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

*W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 55.041,91 zł tj 33,27% planu. Ze sprzedaży mienia osiągnięto dochód na poziomie – 48.607,00 zł, za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód – 3.395,69 zł oraz wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego w I połowie 2018 roku zostały osiągnięte na kwotę 1.457,55 zł, tj. Wpływy z opłat za trwałe zarząd wyniosły 1.500,90 zł. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat osiągnęły kwotę 80,77 zł.*

**6) Rozdział 71035 § 0490 - Cmentarze**

*Wpływy z tego tytułu w I połowie 2018 roku wyniosły ogółem – 13.375,28 zł. tj. 89,17 % ogólnego planu.*

**7) Rozdział 75011 § 2360,2010 - Urzędy wojewódzkie**

*Wpływy za udostępnienie danych osobowych wyniosły – 1,55 zł, tj. 7,75 % planowanych dochodów, dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I połowie 2018 roku to kwota -16.989,00 zł.*

**8) Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

*W tym rozdziale wpływy w I półroczu 2018 roku wyniosły 657,00 zł, co stanowi 50,11 % planowanych dochodów z tego tytułu.*

**9) Rozdział 75615 § 0310; 75616 § 0310 - Podatek od nieruchomości**

*Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 601.200,12 zł.*

*-osoby prawne 236.648,00 zł*

-osoby fizyczne **364.552,12 zł**

Umorzono podatek od nieruchomości **3** podatnikom (osoby fizyczne) w kwocie **227,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie **27,00 zł**.

Wydano **1** decyzję o odmowie umorzenia zaległego podatku od nieruchomości.

Odroczono podatek od nieruchomości **6** podatnikom w kwocie **122,00 zł** – osoby fizyczne.

Rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości **5** podatnikom w kwocie **2.905,16 zł** – osoby fizyczne.

Przypisano podatek od nieruchomości w kwocie **1.387 956,00 zł** w tym:

-osoby prawne **782.202,00 zł**

-osoby fizyczne **605.754,00 zł**

Pozostało do spłaty **1.283 469,50 zł** w tym z zaległości **406.935,64 zł**.

-osoby prawne **827.252,00 zł** w tym z zaległości **184.308,60 zł**

-osoby fizyczne **456.217,50 zł** w tym z zaległości **222.627,64 zł**

Wystawiono **86** tytułów wykonawczych na kwotę **29.096,80 zł** /os. fiz./.

Wystawiono **444** upomnienia na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek transportowy dla os. fiz. oraz **1** upomnienie dla os.pr.

Zgłoszono wierzytelności dla **3** podatników na kwotę **7.576,63 zł** /os.fiz./

#### **10) Rozdział 75615 § 0320 ;75616 § 0320 - Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego za I półrocze 2018 r wyniosły **1.728 579,12 zł**.

-osoby prawne **808.799,50 zł**.

-osoby fizyczne **919.779,62 zł**.

Wymiar podatku rolnego za I półrocze 2018 r wyniósł **3.452.359,00 zł** w tym

-osoby prawne **1.628.099,00 zł**

-osoby fizyczne **1 824.260,00 zł**.

Odpisy z tytułu ulgi inwestycyjnej wynosiły **5.043,73 zł** – osoby fizyczne.

Umorzono podatek rolny **1** podatnikowi (osoba fizyczna) w kwocie **1.616,00 zł**.

Wydano **2** decyzje w sprawie odmowy umorzenia zaległego podatku rolnego.

Wydano **6** decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów na własność i odpisano z tego tytułu podatek w łącznej kwocie **9.691,00 zł**.

Odroczono podatek rolny **10** podatnikom w kwocie **8.311,00 zł** – osoby fizyczne.

Rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego

9 podatnikom w kwocie **4.728,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie **56,00 zł** – osoby fizyczne.  
Rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego  
2 podatnikom w kwocie **2.119,00 zł** – osoby prawne.

Wydano 32 zaświadczeń o zaległościach podatkowych dla osób fizycznych.

Pozostało do spłaty **2.119.991,62 zł** w tym z zaległości **429.021,31 zł**.

-osoby prawne **821.951,50 zł** w tym z zaległości **8.673,50 zł**.

-osoby fizyczne **1.298.040,12 zł** w tym z zaległości **420.347,81 zł**.

Wystawiono 75 tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę **36.570,60 zł./os. .fiz/**.

#### **11) Rozdział 75615 § 0330; 75616 § 0330 - Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego wyniosły **40.370,72 zł**.

-osoby prawne **37.735,00 zł**

-osoby fizyczne **2.635,72 zł**

Odroczono podatek leśny 1 podatnikowi w kwocie **1,00 zł** – osoba fizyczna.

Przypisano podatek leśny w kwocie **78.411,00 zł** w tym:

-osoby prawne **73.931,00 zł**

-osoby fizyczne **4.480,00 zł**

Pozostało do spłaty **38.196,28 zł** w tym z zaległości **219,28 zł**.

-osoby prawne **36.183,00 zł** w tym z zaległości **15,00 zł**

-osoby fizyczne **2.013,28 zł** w tym z zaległości **204,28 zł**

Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na podatek leśny na kwotę **46,30 zł./os. .fiz**

#### **12) Rozdział 75615 § 0340; 75616 § 0340 - Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły **41.405,00 zł** w tym:

-osoby prawne **2.628,00 zł**

-osoby fizyczne **38.777,00 zł**

Przypisano podatek w kwocie **74.223,00 zł** w tym

-osoby prawne **11.803,00 zł**

-osoby fizyczne **62.420,00 zł**

Pozostało do spłaty **32.009,00 zł** w tym z zaległości **7.871,00 zł**.

-osoby prawne **7.528,00 zł** w tym z zaległości **4.078,00 zł**

-osoby fizyczne **24.481,00 zł** w tym z zaległości **3.793,00 zł**

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę **657,00 zł./os .fiz/**.

**13) Rozdział 75615 § 0430 - Opłata targowa**

Wpływy w I połowie 2018 roku wyniosły z tego tytułu **836,00 zł** tj. **29,46%** planowanych dochodów z tego tytułu.

**14) Rozdział 75615 § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat**

W I połowie 2018 roku wpływy z tego tytułu wyniosły **248,00 zł** tj. **8,27 %** planowanych dochodów. Przepisano opłatę prolongacyjną w wysokości **309,00 zł**. Pozostało do spłaty **68.842,00 zł**, w tym z zaległości **1.739,00 zł**.

**15) Rozdział 75615 § 0910 - Odsetki**

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły – **137,44 zł**, tj. **1,37 %** planowanych dochodów z tego tytułu.

**16) Rozdział 75615 § 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Wpływ z tego tytułu wyniósł na koniec I półrocza 2018 r. **1.227,00 zł**

**17) Rozdział 75616 § 0360, 0370; 0500 - Wpływy z tytułu podatku**

Wpływy z tytułu opłaty za psy wyniosły **7.153,50 zł.**, nieprzypisane **7.087,50 zł**, przypisane **66,00 zł**. Pozostało do zapłaty **3.083,30 zł**. W tym z zaległości **3.083,30 zł**.

Natomiast wpływy podatku z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **38.773,00 zł** tj. **55,39 %** planowanych dochodów.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły **6.508,00 zł**. tj. **59,16%** planowanych dochodów.

**18) Rozdział 75616 § 0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Wpływ z tego tytułu wyniósł na koniec I półrocza 2018 r. **2.821,97 zł**

**19) Rozdział 75616 § 0910 - Odsetki**

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat wyniosły- **6.202,21 zł**, tj. **56,38 %** planu.

**20) Rozdział 75618 § 0410 - Wpływy z opłaty skarbowej**

Dochód z opłaty skarbowej w I połowie 2018 roku wyniósł **10.243,00 zł**. tj. **46,56 %** planowanych dochodów.

**21) Rozdział 75618 § 0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Dochód z opłaty skarbowej w I połowie 2018 roku wyniósł 12.502,23 zł. tj. 46,56 % planowanych dochodów.

**22) Rozdział 75618 § 0480 - Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu**

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły -47.457,06 zł. tj. 70,16 % planowanych dochodów

**23) Rozdział 75621 § 0010 § 0020 - Podatek dochodowy od osób fizycznych**

Dochody wykonane z tytułu pod. od os fiz. wyniosły -960.687,00 zł, tj. 48,23 % natomiast z planowanych dochodów, pod. od os. prawnych- 9.781,29 zł.

**24) Rozdział 75801, 75807, 75831 § 2920 - Różne rozliczenia**

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wyniosły -3.040.368,00 zł. tj. 61,54 % planu, wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły- 1.653.534,00 820zł. tj. 50,00 % planu, wpływy z tytułu subwencji równoważącej wyniosły 101.442,00 zł, tj. 50,00% planu.

**25) Rozdział 75814 § 0920 - Różne rozliczenia finansowe**

Wpływy z tego tytułu wyniosły § 0920 – 217,79 zł, tj. 21,78% .

**26) Rozdział 80101 § 2010; 2030 § 0920. - Oświata i wychowanie**

W I półroczu 2018 r nie wpłynęły dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin wynosiły 36.000,00 zł. tj. 100% planowanych dochodów (na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa). W §0920 dochody osiągnięte zostały w kwocie 40,33 zł.

**27) Rozdział 80103 § 2030 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota dotacji celowych wyniosła 7.535,00 zł. tj. 50,00 % planowanych dochodów.

**28) Rozdział 80104 § 2030 § 0920 § 0660 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota dotacji celowych wyniosła 73.980,00 zł tj. 50,00 % planu. W § 0920 dochody osiągnięte zostały w kwocie 43,10 zł, a w § 0660 (godziny ponad wymiarowe w przedszkolu) wyniosły 5.653,00 zł,

tj. 47,62%.

**29) Rozdział § 0920 § 0690- Stołówki szkolne i przedszkolne**

W §0920 dochody osiągnięte zostały w kwocie 87,25 zł.

W §0690 dochody osiągnięte zostały w kwocie 45,00 zł.- opłata za duplikat legitymacji

**30) Rozdział 80149 § 2010 - Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania**

Dotacja celowa z tego tytułu wyniosła 4.110,00 zł, tj. 50,00%

**31) Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Dotacja wyniosła 58.204,15 zł tj. 100% planu.

**32) Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

Na realizację projektu „Erasmus” wpłynęły dochody w wysokości 50.215,90 zł tj. 79,54 zł.

**33) Rozdział 85213 § 2010,2030 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Wpływy na zadania zlecone wyniosły 24.515,00 zł, tj. 41,86 % planu. Wpływy na zadania własne wyniosły – 16.499,00 zł, tj. 34,93 % planu.

**34) Rozdział 85214 § 2030 - Zasiłki i pomoc w naturze**

Wpływy na zadania własne w I połowie 2018 roku wyniosły 352.038,00 zł tj. 56,71 % planu .

**35) Rozdział 85215 § 2010 - Dodatki mieszkaniowe**

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gmin wyniosła 2.291,00 zł tj. 81,79 % planu.

**36) Rozdział 85216 § 2030 - Zasiłki stałe**

Wpływy na zadania własne w I połowie 2018 roku wyniosły 237.936,00 zł, tj. 58,70 % planu.

**37) Rozdział 85219 § 2030, 0920 - Ośrodki pomocy społecznej**

Wpływy na zadania własne wyniosły 44.838,00 zł, tj. 50,00 % planu, § 0920 wynosi 110,49 zł.

**38) Rozdział 85228 § 0830 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wpływ z usług opiekuńczych w I połowie 2018 roku wynosił 4.726,60 zł, tj. 31,51 % planowanych

dochodów.

**39) Rozdział 85230 § 2030 - Pomoc w zakresie dożywiania**

Wpływ z dotacji celowych na zadania własne w I połowie 2018 roku wyniósł **118.156,00 zł, tj. 49,23 %**.

**40) Rozdział 85395 § 2007, 2009 - Pozostała działalność**

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §2007, wynosiły **136.032,48 zł, tj. 100,00%**. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 2009, wynosiły **15.940,02 zł, tj. 100,00%**.

**41) Rozdział 85415 § 2030 - Pomoc materialna dla uczniów**

Dotacja z Urzędu Warmińsko-Mazurskiego na stypendia szkolne wyniosła **96.960,00 zł, tj. 100%** planowanego budżetu.

**42) Rozdział 85501 § 2060 - Świadczenia wychowawcze**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynosiła **2.420.233,00 zł, tj. 51,11%**.

**43) Rozdział 85502 § 2010, 2360, 0640 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynosi **2.133.552,00 zł, tj. 49,54%**.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wynosi **6.330,94 zł**.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **0,58 zł**.



**44) Rozdział 85504 § 2010 - Wspieranie rodziny**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom wynosiła 896,00 zł, tj. 0,44%.

**45) Rozdział 90002 §0490 - Wpływy z opłaty za odpady**

Wpływy wyniosły 301.687,19 zł, tj. 50,64 % Przypisano 578.662,50 zł. Pozostało do zapłaty 415.796,87 zł. w tym z zaległości 153.317,60 zł. Wysłano 186 upomnień.

Wystawiono 105 tytułów wykonawczych na kwotę 22.282,60 zł.

Wydano 4 decyzje w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozłożono na raty spłatę zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi 3 podatnikom /osoby fizyczne/ w kwocie 4.154,80 zł wraz z odsetkami w kwocie 969,00 zł

**46) Rozdział 90002 §0910, §0640 - Odsetki od odpadów**

Odsetki od odpadów wyniosły 1.167,60 zł tj. 58,38 % ; koszty upomnień 1.691,93 zł.

**47) Rozdział 90019 § 0580, 0690 - Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

W I półroczu 2018 r. nie było wpływów z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wpływy z różnych opłat 13.102,03 zł, tj. 65,51%.

**48) Rozdział 90020 § 0490 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wynoszą 0,28 zł.

## **II. WYDATKI**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **1) Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

*W tym rozdziale wydatkowano kwotę 193.152,65 zł tj. 64,20 % planu, w tym na „Budowę kanalizacji sanitarnej Moruny-Skierki” 179.173,85 zł, „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Radosze” 2.500,00 zł oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci sanitarnej Święty Kamień” – 11.478,80 zł*

#### **2) Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

*W tym rozdziale wydatkowano kwotę 34.031,59 zł tj. 38,67% planu. Wydatki związane były z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.*

#### **3) Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

*W tym okresie nie wydatkowano środków w ramach rozdziału.*

#### **4) Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

*Ogółem wydatkowano kwotę 1.227.550,30 zł tj. 100% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę 8.437,96 zł tj. 100,00% . Na składki na ubezpieczenia społeczne 1.474,14 zł tj. 100,00%, na składki na Fundusz Pracy 173,00 zł tj. 100,00%, na zakup materiałów i wyposażenia 10.762,71 zł tj. 100,00% planu, zakup usług pozostałych 3.221,80 zł tj. 100,00% planu, różne opłaty i składki 1.203.480,69 zł tj. 100,00% planu.*

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### **5) Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

*W tym rozdziale wydatkowano kwotę 286.442,83 zł tj. 95,48 % planu.*

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **6) Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

*W tym okresie nie wydatkowano środków w ramach rozdziału.*

**7) Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Na utrzymanie dróg ogółem wydatkowano kwotę **315.171,09 zł** czyli **35,75%** z tego: zakup materiałów i wyposażenia –**3.998,48 zł**, zakup usług pozostałych **25.757,74 zł** oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **285.414,87 zł**.

**8) Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W tym okresie nie wydatkowano środków w ramach rozdziału.

**9) Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano- **365.421,85 zł** tj. **81,18 %** planu z tego: płace i pochodne – **325.447,30 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **1.278,00 zł** zakup usług zdrowotnych – **1.000,00 zł**, zakup usług pozostałych – **160,00 zł**, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – **1.373,80 zł**, odpis na ZFŚS –**36.162,75 zł**.

a) W ramach prac interwencyjnych było zatrudnionych 12 osób.

b) W ramach robót publicznych zatrudnionych było 24 osób.

c) W ramach programu – „30”, prac interwencyjnych i robót publicznych kontynuowało i zakończyło zatrudnienie 18 osób, które rozpoczęły prace w roku 2016 i 2017.

d) W ramach pomocy osobom będącym podopiecznymi GOPS w Barcianach, przy współfinansowaniu PUP w Kętrzynie, kontynuowany był program prac społecznie użytecznych dla 16 osób przez 4 miesiące 2018r. Wytypowani przez GOPS pracowali przez 40 godzin miesięcznie, tj. 10 godzin tygodniowo.

**Dział 630 – Turystyka**

**10) Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **8 000,01 zł** tj. **11,25%** planu w tym na dotacje celowe dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin im. Ojca Pio w Barcianach kwota **5.000 zł**. Oraz wydatki inwestycyjne – **3.000,01 zł**.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**11) Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Na w/w działalność wydatkowano ogółem **56.135,21 zł** tj. **49,55 %** planu z tego: koszty opłat i ogłoszeń o nieruchomościach – **119,31 zł**, wypisy z ksiąg wieczystych i wypisy z rejestru gruntów **150,00 zł**, podział działek - **1.500,00 zł**, wycena nieruchomości - **5.470,00 zł**, pozostałe usługi – **48.895,90 zł**.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**12) Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego**

Na działalność wydatkowano ogółem – **19.615,89 zł**, tj. **57,69%** planu.

**13) Rozdział 71035 – Cmentarze**

Ogółem wydatkowano kwotę **64.575,00 zł** tj. **55,99%** planu.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**14) Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone)**

Ogółem wydatkowano kwotę – **47.853,15 zł**, tj. **55,05 %** z tego na płace i pochodne realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę – **43.277,52 zł**, w tym **15 022,53 zł** (zlecone), **28.254,99 zł** (własne), wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1.260,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **585,04 zł**; zakup usług pozostałych **1.841,34 zł** (przesyłki pocztowe – **1.819,20 zł**, pozostałe usługi- **22,14 zł**), odpis na ZFŚS – **889,25 zł**.

**15) Rozdział 75022 – Rada Gminy**

Ogółem wydatkowano kwotę – **55.613,13 zł** tj. **48,57 %** planu. Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy (§ 3030) wydatkowano kwotę – **50.992,79 zł**, zakup materiałów biurowych i bieżące utrzymanie - **1.696,75 zł** zakup usług pozostałych – **1.748,08 zł**, podróże służbowe – **175,51 zł**.

**16) Rozdział 75023 – Urząd Gminy**

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę – **1.048.589,89 zł**, tj.

*59,67% planu z tego: ekwiwalenty za pranie odzieży – 2.747,40 zł, płace i pochodne 654.807,88 zł.*

*Zakup materiałów i wyposażenia ogółem – 59.678,02 zł, z tego: artykuły biurowe, druki – 22.537,77 zł, paliwa – 24.199,80 zł, przepisy prawne, zakup publikacji – 777,76 zł, środki czystości- 4.973,34 zł, woda pitna „Eden”- 1.942,38 zł, kwiaty, wieńce – 1.244,00 zł, pozostałe zakupy – 4.002,97 zł.*

*Zakup środków żywności – 1.717,94 zł.*

*Zakup energii – 55.566,09 zł, z tego: energia elektryczna – 22.177,44 zł, centralne ogrzewanie, pobór wody, – 19.468,93 zł, energia i opłaty za wodę w świetlicach wiejskich – 13.919,72 zł.*

*Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę ogółem -210.352,15 zł, z tego: opłaty pocztowe i przesyłki - 25.363,00 zł. obsługa prawna - 67.436,34 zł, badania techniczne – 219,00 zł, opieka autorska – 2.275,50 zł, pozostałe usługi – 115.058,81 zł.*

*Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 185,00 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 1.772,40 zł.*

*Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.365,45 zł, podróże służbowe krajowe – 292,49 zł, podróże służbowe zagraniczne – 2.345,52 zł różne opłaty i składki – 6.739,00 zł, odpisy na ZFŚS – 23.565,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) – 10.630,65 zł, pozostałe odsetki – 756,16 zł, na szkolenia pracowników – 8.068,74 zł.*

#### **17) Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

*Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano ogółem – 22.394,15 zł tj. 49,87 % planowanych wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 17.633,81 zł. Zakup usług pozostałych to kwota- 4.760,34 zł, w tym usługi UG – 4.253,56 zł oraz środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 506,78 zł.*

#### **18) Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

*Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę - 71.814,86 zł tj. 32,82 % planu, z tego diety, inkaso sołtysów tj. – 37.589,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 15.104,19 zł. Na składki członkowskie Związków i Stowarzyszeń przekazano kwotę -19.121,67 zł.*

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i**

## **ochrony prawa oraz sądownictwa**

### **19) Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

*Na działalność Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatковано 350,56 zł tj. 26,74% planu na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rejestru wyborców.*

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **20) Rozdział 75411– Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

*W tym okresie nie wydatkowano środków w ramach rozdziału.*

### **21) Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

*Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę – 100.116,27 zł, tj. 53,25% planu. Na kwotę składają się następujące wydatki:*

*Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 22.660,35 zł (wynagrodzenie kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych), składki na ubezpieczenia społeczne – 1.718,60 zł, składki na Fundusz Pracy – 138,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia –15.828,91 zł, z tego: zakup paliwa – 6.311,90 zł, zakup artykułów i wyposażenia – 9.517,01 zł. Zakup energii – 18.917,50 zł Zakup usług remontowych – 1.542,00 zł, zakup usług pozostałych – 32.588,10 zł, z tego: badania i przeglądy techniczne samochodów – 5.406,90 zł, rozmowy telefoniczne, Internet – 662,13 zł, pozostałe opłaty – 26.519,07 zł. Różne opłaty i składki (ubezpieczeniu PZU) – 6.722,30 zł.*

### **22) Rozdział 75414 – Obrona Cywilna**

*W tym okresie nie wydatkowano środków w ramach rozdziału.*

### **23) Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

*W pierwszym półroczu 2018 roku w tym rozdziale wydatkowano kwotę 210,00 zł, tj. 21,00%.*

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### **24) Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego**

*Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę –241 837,88 zł tj. 59,60 % planu.*

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

### **25) Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

*W pierwszym półroczu 2018 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.*

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

*Na terenie gminy Barciany funkcjonują cztery Szkoły Podstawowe: w Barcianach, Drogoszach, Moltajnach i w Windzie, oraz Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Moltajnach. Zatrudnionych jest 79 nauczycieli oraz 31 pracowników obsługi, w PPS –nauczyciele 8 i 4 osoby w obsłudze. Do zespołów uczęszcza 580 uczniów, do przedszkola 110.*

### **26) Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe**

*Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych w Gminie Barciany, w I półroczu 2018 r. wyniosły – 2.430.605,40 zł, tj. 54,27 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 70.753,03 zł. płace i pochodne od wynagrodzeń – 1.814.666,37 zł. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń- 4.299,35 zł zakup materiałów – 46.170,38 zł. pomoce naukowe – 5.360,00 zł. energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody – 168.912,10 zł. Pozostałe odsetki – 126,11 zł. Zakup pozostałych usług – 105.767,28 zł. Oplata z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych – 5.960,72 zł, podróże służbowe – 2.797,15 zł, odpisy na ZFŚS – 177.077,00 zł. Zakup usług medycznych – 370,00 zł. Szkolenia – 998,71 zł.*

*Na wydatki inwestycyjne w ramach rozdziału wydatkowano kwotę 27.347,20 zł.*

### **27) Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

*Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w i półroczu 2018 roku wyniosły-*

*149.457,61 zł tj. 49,23 % planu i przedstawiały się następująco: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 8.495,77 zł. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 124.689,84 zł, zakup energii - 5.000,00 zł. Odpisy na ZFŚS- 11.272,00 zł.*

#### **28) Rozdział 80104 – Przedszkola**

*Wydatki na utrzymanie **Publicznego Przedszkola Samorządowego w Barcianach** wraz z oddziałami zamiejscowymi w **Drogoszach, Windzie i Moltajnach**, wyniosły w I półroczu 2018 roku – **406.917,27 zł** tj. 58,85% planu z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – **7.991,88 zł**. płace i pochodne od wynagrodzeń – **208.890,75 zł**. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **21.314,80 zł** zakup materiałów – **3 207,59 zł**. Energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody- **3.875,95 zł**. Zakup pozostałych usług – **18.045,02 zł**. podróże służbowe – **220,65 zł**. odpisy na ZFŚS-**17 343,00 zł**.*

*Przedszkole realizuje projekt „ Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Barciany”. W ramach projektu zostały wydatkowane środki w wysokości: **112.535,36 zł** z dotacji (wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -**2.652,49 zł**, wynagrodzenia i pochodne – **57.213,91 zł** , wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – **14.524,00 zł**, zakup usług pozostałych – **38.144,96 zł**) oraz **13.492,27 zł** ze środków własnych (zakup energii – **3.461,19zł** oraz zakup usług pozostałych **10.031,08 zł**).*

#### **29) Rozdział 80110 - Gimnazja**

*Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów w I półroczu 2018 roku wyniosły **596.804,96 zł** tj. 58,02 %. Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **24.623,83 zł**. Płace i pochodne – **518.906,72 zł**. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – **2.442,00zł**. Zakup materiałów – **2.821,37 zł**. Pomoce naukowe – **700,00zł**. Energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody – **13 553,07 zł**. Zakup pozostałych usług – **1.699,43 zł**. Opłaty za rozmowy telefoniczne – **332,54 zł**. odpisy na ZFSS – **31.726,00 zł**.*

#### **30) Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

*Środki wykorzystane zostały w kwocie – **278.259,86 zł**, tj. 58,41% planu, z tego: płace i pochodne **20.525,75 zł**; zakup usług pozostałych **256.844,86 zł** (biletów miesięcznych, usług transportowych, pozostałych opłat), odpisy na ZFSS – **889,25 zł***



**31) Rozdział 80146 - Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli**

*Na w/w działalność wykorzystano kwotę 7.464,44 zł, tj. 17,95 %*

**32) Rozdział 80148 - Stołówki szkolne**

*W I półroczu 2018 roku na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę ogółem – 195.440,34 zł, tj. 50,43 % planu w tym na płace i pochodne – 146.002,37 zł. Zakup materiałów – 12.497,17 zł, zakup energii – 27.517,80 zł, odpisy na FŚS – 9.423,00 zł.*

**33) Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

*Na realizację wydatków w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 43.137,23 zł, tj. 34,65 % planowanych wydatków z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.572,20 zł. Wynagrodzenia i pochodne – 35.200,63 zł. Zakup materiałów – 1.737,65 zł. Zakup usług pozostałych – 4.626,75 zł.*

**34) Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

*Na realizację wydatków w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 149.714,08 zł, tj. 48,63% planowanych wydatków z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń 5.053,09 zł. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 8.593,55 zł. Wynagrodzenia i pochodne – 119.529,47 zł. Zakup materiałów – 5.574,25 zł. Zakup usług pozostałych – 5.067,72 zł. Odpisy na ZFŚS – 5.896,00 zł.*

**35) Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

*Na w/w zadanie wydatkowano w I półroczu 2018 roku kwotę – 689,00 zł, tj. 1,18%*

**36) Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

*W I półroczu 2018 roku w tym rozdziale wydatkowano kwotę 14.016,38 zł, tj. 18,79%. Na zakup nagród dla młodzieży na nagrody wójta wydatkowano kwotę 717,00 zł na realizację projektu*

„Erasmus + (którego realizacja rozpoczęła się 01.09.2016 a zakończy się 31.08.2019 r.) wydatkowano kwotę **13.299,38 zł**, w tym: na wyjazdy młodzieży i nauczycieli za granicę – **9.347,48 zł**. Zarządzanie projektem – **3.951,90 zł**.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **37) Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii**

*W pierwszym półroczu 2018 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.*

### **38) Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

*Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano ogółem kwotę – **37.655,96 zł**, tj. 50,47 % planu, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **3.463,00 zł**; wynagrodzenia bezosobowe – **14.998,40 zł** zakup materiałów i wyposażenia – **744,40 zł**, zakup usług pozostałych – **18.329,80 zł**, podróże służbowe krajowe- **120,36 zł**.*

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **39) Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej**

*Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **196.774,54 zł**. Wyplacono 72 świadczenia dla 12 osób.*

### **40) Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – (zadania zlecone i własne)**

*W I półroczu 2018 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę ogółem: **41.011,58 zł**, w tym:*

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę **24.514,02 zł** - 62 osoby (313 świadczeń);*
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe na kwotę **16.497,56 zł** – 81 osób (386 świadczeń).*

**41) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – (zadania własne)**

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2018 roku wykorzystano kwotę ogółem – **340.004,35 zł**. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę **334.525,35 zł**. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wypłacono **916** świadczeń dla **224** świadczeniobiorców. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opału, oraz pobyt w placówce Mar-Kot w Arklitach wydatkowano kwotę **2.379,00 zł**. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Kwota **3.100,00 zł** została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu „Aktywnie w Barcianach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wkład własny w realizacji projektu).

**42) Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - (zadania własne, zadania zlecone)**

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **129.026,66 zł**.

Z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę **126.748,16 zł**. Wpłynęły **133** wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych **120** decyzji przyznających oraz zostało wydanych **13** decyzji odmownych. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy.

Na dodatki energetyczne wydano **2.278,50 zł** w tym **2.233,82 zł** na świadczenia i **44,68 zł** na obsługę zadania. Wpłynęło **38** wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Zostało wydanych **38** decyzji przyznających. Jest to zadanie zlecone i cała ta kwota pochodzi z dotacji Wojewody. Ogółem na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę **128.981,98 zł**.

**43) Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – (zadania własne)**

W I półroczu 2018 roku na zasiłki stałe wydano kwotę **237.507,50 zł**. Wypłacono **482** świadczenia dla **93** osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji Wojewody.

**44) Rozdział 85219 (zadania własne) - Ośrodki Pomocy Społecznej**

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę – **267.456,47 zł** w tym: z otrzymanej dotacji – **44.803,77 zł**. Na płace i pochodne **214.700,37 zł**, bieżące utrzymanie **45.882,59 zł**, odpis na ZFŚS – **5.335,46 zł**, szkolenia pracowników – **1.538,05 zł**.

**45) Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – (zadania własne)**

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach w I półroczu 2018 roku zatrudniał 2 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 14 osób. Koszt zadania - **49.393,82 zł**, z tego: płace i pochodne – **43.386,17 zł**; wydatki bieżące – **4.229,16 zł**, odpis na ZFŚS – **1.778,49 zł**

**46) Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - (zadania własne)**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Na realizację zadań w rozdziale 85230 w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **142.031,46 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internatach, zakup żywności dla osób potrzebujących.

W ramach tego programu wydatkowano kwotę **113.625,17 zł**, która pochodziła z dotacji Wojewody, natomiast kwota **28.406,29 zł** – to środki własne. W ramach w/w programu dożywianiem objętych było **437** uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych.

**47) Rozdział 85295 - Pozostała działalność - (zadania własne)**

Na realizację prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę **8.294,40 zł**. W ramach prac społeczno-użytecznych w I półroczu 2018 roku były zatrudnione **64** osoby.

## **Dział 853 – Ochrona zdrowia**

**48) Rozdział 85395 Pozostała działalność - (zadania własne) Projekt "Aktywni w Barcianach"**

W I półroczu 2018 roku GOPS realizował projekt „Aktywnie w Barcianach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę **151.972,50 zł**. Kwota **56.052,54 zł** płace i pochodne, kwota **16.661,93 zł** na wynagrodzenia

bezosobowe, kwota 17.897,84 zł na zakup materiałów i wyposażenia, kwota 61.360,19 zł na zakup usług pozostałych.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **49) Rozdział 85401 - Świetlice szkolne**

Na utrzymanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano kwotę –94.676,84 zł tj.43,86 % planu z tego: na płace i pochodne – 82.354,32 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – 4.329,52 zł, zakup pomocy naukowych – 150,00 zł. odpis na ZFŚS. – 7.843,00 zł.

### **50) Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – (zadania własne)**

Na realizację stypendiów w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 64.409,57 zł, w tym 51.527,65 zł pochodziło z dotacji Wojewody, natomiast 12.881,92 zł – to środki własne. W roku szkolnym 2017/2018 złożono 232 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 203 decyzje przyznające, ( w tym 1 zasiłek szkolny) i 30 decyzji odmownych.

Dla stowarzyszeń działających na terenie gminy przekazano dotacje w kwocie 14.000,00zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **51) Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze**

W I półroczu 2018 roku na realizację zadań w rozdziale 85501 wydano kwotę ogółem 2.407.995,00 zł. W tym: świadczenia społeczne 2.378.956,80 zł, na płace i pochodne – 20.954,62 zł, bieżące utrzymanie 7.640,26 zł, szkolenia pracowników – 443,32 zł.

### **52) Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – (zadania zlecone)**

W I półroczu 2018 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 wydano kwotę ogółem 2.068.289,02 zł:

- zasiłki rodzinne – 482.781,70 zł,

- dodatki do zasiłków rodzinnych – **224.992,72 zł** (urodzenie dziecka – 12.000,00 zł, urlopy wychowawcze – 8.658,00 zł, samotne wychowywanie dziecka – 52.711,63 zł, kształcenie i rehabilitacja dziecka – 25.685,80 zł, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 57.259,32 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 67.948,76 zł, rozpoczęcie roku szkolnego – 729,21 zł);

- zasiłki pielęgnacyjne – **240.822,00 zł**,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – **13.000,00 zł**,

- świadczenia pielęgnacyjne – **286.396,00 zł**,

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – **88.622,00 zł**,

- fundusz alimentacyjny – **282.350,00 zł**,

- specjalny zasiłek opiekuńczy – **142.418,00 zł**,

- zasiłek dla opiekuna – **31.720,00 zł**,

- składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – **5.295,00 zł**,

- świadczenia rodzicielskie – **210.721,00 zł**,

- na obsługę zadania wydano kwotę **59.170,60 zł** (płace i pochodne – **40.474,87 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **6.562,94 zł**, bieżące utrzymanie – **9.754,29 zł**, odpisy na ZFŚS – **1.778,50 zł**, szkolenia pracowników – **600,00 zł**)

### **53) Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - (zadania własne)**

W I półroczu 2018 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **30.186,34 zł**. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Pod opieką asystenta rodziny było 13 rodzin.

### **54) Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze – (zadania własne)**

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 6 dzieci z terenu Gminy Barciany w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **4.029,93 zł**

### **55) Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - (zadania własne)**

Na odpłatność za pobyt 3 dzieci skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany do Domu Dziecka w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę **13.638,09 zł**.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **56) Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

*W rozdziale tym wydatkowano kwotę 323.347,03 zł tj. 39,68% planu. W tym: zakup usług pozostałych 323.237,58 zł szkolenie pracownika – 109,45.*

### **57) Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

*W pierwszym półroczu 2018 roku w tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 1.795,80 zł.*

### **58) Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w gminie**

*Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano – 77 499,96 zł. tj. 50,00% planu na dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego.*

### **59) Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt**

*W rozdziale tym wydatkowano kwotę 36.025,70 zł, tj. 59,54 % planu. Ww. kwotę przeznaczono na zakup karmy dla zwierząt kwota 154,98 zł oraz na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.*

### **60) Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic**

*Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę – 295.310,77 zł. tj. 25,29 % planu, zakup energii – 241.181,37 zł. , zakup usług remontowych – 51.738,40 zł., zakup usług pozostałych – 546,00 zł, wydatki inwestycyjne – 1.845,00 zł.*

### **61) Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

*W rozdziale tym nie wydatkowano środków.*

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **62) Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury**

*W tym rozdziale wydatkowano kwotę 2.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji konkursowej do inwestycji.*

### **63) Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

*Ogółem wydatkowano kwotę – 306.130,63 zł tj. 37,15 % planu, z tego na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 5.111,55 zł, na zakup usług*

pozostałych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **2.842,71 zł**, na zakup energii wydatkowano kwotę **6.926,37 zł**, Poniesione zostały również wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **4.000,00 zł** na Modernizacja świetlicy w Rodelach. Przekazano dotację podmiotową dla GOK w kwocie **287.250,00 zł**.

#### **64) Rozdział 92116 - Biblioteki**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **56.250,00 zł** tj. 41,67 % planu, (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-biblioteki).

#### **65) Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W pierwszym półroczu 2018 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

#### **66) Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

W rozdziale tym wydatkowano **53. 813,15 zł**, tj. 23,24 % planu. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę – **8.045,49 zł**, (środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego). Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **5.684,50 zł**, (środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego), **3.000,00 zł** na dotację dla stowarzyszeń działających na terenie gminy Barciany. Pozostałą kwotę **37.083,16 zł** przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych:

Doposażenie placu zabaw w Dębianach (FS Rodele)- na kwotę **7.775,32 zł**;

Modernizacja placu zabaw w miejscowości Stary Dwór Barciański (FS Barciany)- na kwotę – **2500,00 zł**.

Poprawa estetyki miejscowości Drogosze poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej na działkach 25/28, 10 (FS Drogosze)- na kwotę – **680,00 zł**.

Zagospodarowanie działek nr 90/1, 140, 80/1 na teren rekreacyjny (FS Winda)- na kwotę – **1.882,36 zł**.

Zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny w miejscowości Czaczek (FS Frączkowo)- na kwotę – **7,50 zł**.

Zagospodarowanie działki nr 226/16 i 226/29 na teren rekreacyjny w miejscowości Barciany (FS Barciany)- na kwotę – **20.000,00 zł**.

Zagospodarowanie działki nr 48 w Dębianach (FS Rodele)- na kwotę – **737,98 zł**.

Zakup fontanny do parku w miejscowości Barciany (FS Barciany)- na kwotę – **3.500,00 zł**.



## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **67) Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Ogółem wydatkowano kwotę **13.283,65 zł**, tj. **39,62 %** planu. W/w kwotę przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego: Wykonanie siłowni w Dębianach (FS Rodele) na kwotę **3.640,19 zł** oraz Wykonanie siłowni w Ogródkach (FS Ogródki) na kwotę **9.643,46 zł**.

### **68) Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Ogółem wydatkowano kwotę **54.413,38 zł**, tj. **48,15 %** planu, z tego dotacja przekazana dla klubu sportowego Jurand w kwocie - **50.000,00 zł**, wynagrodzenia trenerów z tytułu umów zlecenia – **36.127,00 zł**, zakup energii **646,54 zł**, zakup usług pozostałych **639,84 zł**.

### **69) Informacja o dochodach i wydatkach na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych - rozdział 80148.**

Wykaz jednostek objętych informacją o dochodach i wydatkach na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych:

- Szkoła Podstawowa w Barcianach,
- Szkoła Podstawowa w Drogoszach,
- Szkoła Podstawowa w Moltajnach,
- Szkoła Podstawowa w Windzie
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Moltajnach.

W I półroczu 2018 roku na rachunkach dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych oświatowych zgromadzono dochody w wysokości **197 780,50 zł**, a wydatkowano kwotę na dożywianie dzieci- **170 028,86 zł**

### III. Samorządowa Instytucje Kultury

**Sprawozdanie**  
**z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach**  
**miesiąc czerwiec 2018 r.**  
**Klasyfikacja przychodów**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień <b>01.01.2018r.</b>	241,85
Dotacja Urzędu Gminy na dzień <b>30.06.2018r.</b>	343.500,00
Inne przychody	61.386,77
<b>Razem</b>	<b>405.128,62</b>
Stan środków na rachunku bankowym na dzień <b>30.06.2018r.</b>	2.820,98

### Klasyfikacja kosztów – GOK

Nazwa wydatku	Plan 2018	Wykonanie czerwiec 2018	%
Płace i pochodne	<b>325.904,68</b>	<b>117.754,96</b>	<b>36,14</b>
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>9.298,41</b>	<b>6.840,00</b>	<b>73,56</b>
Energia elektryczna, energia światlic	<b>90.408,44</b>	<b>72.858,78</b>	<b>80,59</b>
Wywóz nieczystości, woda	<b>2.941,12</b>	<b>1.761,06</b>	<b>59,88</b>

Usługi telekomunikacyjne	<b>2.700,00</b>	<b>1.183,32</b>	<b>43,83</b>
Podróże służbowe pracowników	<b>4.500,00</b>	<b>1.143,80</b>	<b>25,42</b>
Prowadzenie zajęć artystycznych i kółek zainteresowań	<b>53.996,69</b>	<b>17.454,36</b>	<b>32,33</b>
Pozostałe usługi zewnętrzne	<b>124.530,00</b>	<b>93.524,06</b>	<b>79,05</b>
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia, prowizje itp.)	<b>67.349,28</b>	<b>53.019,35</b>	<b>78,73</b>
<b>Razem</b>	<b>681.628,62</b>	<b>365.539,69</b>	<b>53,63</b>

### **1) Płace i pochodne**

*Na płace i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę*

*117.754,96 zł. wydatki objęły 9 pracowników zatrudnionych w pełnym i 1 niepełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, główny księgowy, 5 instruktorów )*

### **2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

*W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano*

*kwotę 6.840,00 zł*

### **3) Energia elektryczna**

*Kwota 72.858,78 zł pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach ,hali sportowej i świetlic wiejskich*

#### **4) Usługi telekomunikacyjne**

Wydatkowaną kwotę **1.183,32 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne.

#### **5) Dostawa wody i odprowadzenie ścieków**

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków na koniec czerwca zamknęły się kwotą **1.761,06 zł**

#### **6) Podróże służbowe pracowników**

Podróże służbowe pracowników zamknęły się kwotą **1.143,80 zł**

#### **7) Zakup materiałów, wyposażenia, pozostałe koszty**

Kwota **53.019,35 zł** pokryła wydatki związane z zakupami :

- świetlice wiejskie **1.525,30 zł**

- artykułów biurowych **1.404,78 – zł**

- artykułów spożywczych- **1.512,87 zł**

- wyposażenia - **1.724,00 zł**

- materiałów do pracowni plastycznej – **2.028,74 zł**

- nagród – **168,00 zł**

- środków czystości – **255,16 zł**

- materiałów i środków w związku z utrzymaniem hali sportowej – **31.346,47 zł**

- zakupami na cykliczną imprezę Bieg Bartów – **4.086,72 zł**

- nagród i materiałów potrzebnych do organizacji imprez rekreacyjno-sportowych (orlik)

Pozostała kwota pokryła wydatki związane z działalnością Domu Kultury oraz organizacją imprez okolicznościowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach.

#### **8) Umowy z instruktorami**

Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów(aerobik, muzyka, nauka gry na gitarze, taniec) zamknęły się kwotą **17.454,36 zł**

## **9) Pozostałe usługi**

*Kwota 93.524,06zł pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Domu Kultury . Na umowy o dzieło wydatkowano kwotę 14.670,30 zł ,usługi transportowe zamknęły się kwotą 4.006,70 zł .Za zajęcia zumby i fitnessu zapłacono kwotę 5.500,00 zł. Usługi cateringowe związane z organizacją imprez okolicznościowych wyniosły 1.059,00 zł , korzystanie z usług telewizji ,mazurskiej zamknęły się kwota 1.968,00 zł, wydatki związane z gazetą lokalna ,to koszt 6.524,20 zł . Wydatki związane z projektem 2.000,00 zł . Ubezpieczenie imprez sportowych ,to kwota 1000,00 zł. Kwota 20.000,00 zł przekazana została dla GLKS Jurand zgodnie z umową. Umowa RODO 1.500,00 zł .Występy podczas organizowanych imprez okolicznościowych zamknęły się kwotą 12.893,66 zł. Na usługi związane z przeglądem budowlanym i zabezpieczeniem wyniosły 2.400,00 zł .Za dzierżawę hali sportowej zapłacono1.736,78 zł. Aktualizacja video akademii wyniosła 718,57 zł. Pozostała kwota pokryła dodatkowe wydatki związane z działalnością domu kultury.*

## Klasyfikacja kosztów -Biblioteka

Nazwa wydatku	Plan 2018	Wykonanie czerwiec 2018	%
Płace i pochodne	<b>64.641,60</b>	<b>8.833,59</b>	<b>13,67</b>
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>1.640,90</b>	<b>830,00</b>	<b>50,59</b>
Podróże służbowe pracowników	<b>2.046,00</b>	<b>33,44</b>	<b>1,64</b>
Centralne ogrzewanie	<b>13.299,00</b>	<b>12.672,00</b>	<b>95,29</b>
Energia elektryczna,	<b>13.299,00</b>	-	-
Usługi telekomunikacyjne	<b>4.296,60</b>	<b>759,91</b>	<b>17,69</b>
Pozostałe usługi zewnętrzne	<b>19.920,90</b>	<b>422,58</b>	<b>2,13</b>

Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia)	<b>15.856,00</b>	<b>13.216,43</b>	<b>83,36</b>
<b>Razem</b>	<b>135.000,00</b>	<b>36.767,95</b>	<b>27,24</b>

### **1) Płace i pochodne**

Na płace i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę **8.833,59 zł** wydatki objęły dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym (1/2 etatu) wymiarze czasu pracy.

### **2) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **830,00 zł**

### **3) Usługi telekomunikacyjne**

Wydatkowana kwotę **759,91 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

### **4) Centralne ogrzewanie**

Kwota **12.672,00 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

### **5) Zakup materiałów i wyposażenia**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **13.216,43zł** co pokryło wydatki związane z zakupem księgozbioru **4.221,09 zł**, zakupem czasopism **1.048,21 zł**, artykuły biurowe **2.253,63 zł** ,nagrody **780,62 zł**, mat. budowlane **508,00 zł** na wyposażenie wydatkowano kwotę **4.404,88 zł**.

### **6) Pozostałe usługi**

Kwota **422,58 zł** pokryła wydatki biblioteki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych oraz opłaty i usługi związane z działalnością biblioteki.

### **7) Podróże służbowe pracowników**

Na podróże służbowe pracowników biblioteki wydatkowano kwotę **33,44 zł**

### ***Informacja dodatkowa***

*Jak wynika z dokumentacji księgowej Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach instytucja nie posiada zobowiązań. Należności wymagalne dla Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach z tytułu towarów i usług zamykają się kwotą 15.773,81zł. Gminna Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań.*



#### IV. Zakład budżetowy

### ZAKŁAD UTRZYMANIA DRÓG, ZIELENI I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

#### Gospodarka Mieszkaniowa

#### Dział 700 Rozdział 70001

#### Wykonanie za I półrocze 2018r.

#### Przychody

L.p.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>369.404,09</b>	<b>181.585,97</b>	<b>27,37</b>
1.	Czynsze za lokale mieszkalne	263.323,00	130.959,22	49,73
2.	Czynsze za lokale użytkowe	83.218,00	44.036,30	52,92
3.	Odpisy amortyzacyjne	16.272,64	-	-
4.	Środki obrotowe	6.590,45	6.590,45	100

## Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	<b>Ogółem wydatki w tym:</b>	<b>369.404,09</b>	<b>101.120,09</b>	<b>27,37</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114.000,00	37.091,41	32,54
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.690,00	6.233,83	64,33
4110	Składki ZUS	21.687,00	7.671,57	35,37
4120	Składki na f-sz pracy	1.600,00	990,40	61,90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	744,29	37,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.888,47	41.857,33	49,90
4260	Zakup energii	18.000,00	1.316,55	7,31
4300	Zakup usług pozostałych	94.000,00	20.682,73	22,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	2.200,00	789,55	35,89
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	425,00	42,50
4440	Odpisy na ZFSS	3.556,98	2.667,74	75,00
4530	Podatek od towarów i usług	1.000,00	1.000,00	100,00
	Środki obrotowe	509,00	-20.350,31	-
	Odpisy amortyzacyjne	16.272,64	-	-

## Należności – 288.118,75zł

- czynsz mieszkaniowy - 261.532,35
- czynsz lokale użytkowe - 26.586,40

## Zobowiązania – 209.348,34zł

- zobowiązania z tyt. dostaw i usług - 209.348,34

Zakład w ramach działalności świadczy usługi związane z wynajmem mieszkań, lokali użytkowych (chlewiki, garaże, lokale sklepowe). Kalkulacje na ceny 1m wynajmu są ustalane na podstawie poniesionych kosztów i uchwały Rady Gminy.

Koszty wydatkowane są na drobne remonty budynków, mieszkań ,lokali użytkowych, usług telefonicznych, zakupu materiałów budowlanych, narzędzi ,artykułów biurowych itp.

## Utrzymanie zieleni w gminach

### Dział 900 Rozdział 90004

### Wykonanie I półrocze 2018r.

### Przychody

L.p.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>448.196,83</b>	<b>140.325,04</b>	<b>31,31</b>
1.	Dotacja z budżetu gminy	155.000,00	77.499,96	50,00
2.	Dzierżawa	55.000,00	23.240,33	42,26

	gruntów			
3.	Pozostałe przychody	153.158,00	60.948,64	39,79
4.	Odpisy amortyzacyjne	106.402,72	-	-
5.	Środki obrotowe	-21.363,89	- 21.363,89	100

## Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>448.196,83</b>	<b>169.518,91</b>	<b>37,82</b>
3020	Ekwiwalent za pranie	400,00	385,00	96,25
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207.626,92	112.949,64	54,40
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.934,19	17.393,18	87,25
4110	Składki ZUS	50.237,15	5.279,28	10,51
4120	Składki na f-sz pracy	5.696,60	2.184,23	38,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	28.199,51	94,00
4300	Zakup usług pozostałych	13.387,84	8.601,20	64,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	2.200,00	1.462,00	66,45
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.024,50	67,48

4440	Odpisy na ZFŚS	5.928,30	4.446,22	75,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	2.287,00	0,00	0,00
4530	Podatek VAT	1.000,00	1.000,00	100,00
	Odpisy amortyzacyjne	106.402,72	-	-
	Środki obrotowe	96,11	-14.405,85	-

## Należności – 8.770,98 zł

- pozostałe usługi - 2.724,71
- dzierżawa gruntów na cele rolnicze - 6.046,27

## Zobowiązania – 39.885,59 zł

- z tytułu wynagrodzeń - 1.798,00
- składki ZUS - 1.480,63
- z tytułu zakupu towarów i usług - 29.268,46
- zobowiązania z tyt. VAT - 7.338,50

Zakład wykonuje zadania statutowe takie jak:

- pielęgnacja drzewostanu i zieleni
- nasadzanie nowych zadrzewień
- bieżące utrzymanie dróg i chodników.

Zakład poniósł koszty na zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania zadań st i usługowych dla ludności gminy Barciany t.j.

- wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników
- etylina
- oleje napędowe
- części zamienne
- zakup kosiarek żyłkowych

## V. INWESTYCJE

W pierwszym półroczu 2018 r. na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę – 0,00 zł, na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę – 567.126,54 zł, ogółem wykonanie 567.126,54 zł.

### Wydatki inwestycyjne:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Moruny-Skierki - 179.173,85 zł.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Radosze – 2.500,00 zł.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci sanitarnej Święty Kamień – 11.478,80 zł.
4. Poprawa infrastruktury drogi gminnej Gęsiki -Główczyno (FS Gęsiki) – 5.000,00 zł.
5. Poprawa infrastruktury dróg gminnych na terenie sołectwa Winda (FS Winda) – 3.000,00 zł.
6. Poprawa infrastruktury dróg gminnych w sołectwie Bobrowo (FS Bobrowo) – 11.139,80 zł.
7. Poprawa infrastruktury na drodze gminnej w miejscowości Taborzec (FS Barciany) – 3.000 zł.
8. Poprawa infrastruktury na drogach gminnych w miejscowości Suchawa (FS Suchawa) – 5.624,06 zł.
9. Przebudowa drogi gminnej Garbnik-Wilkowo Małe III etap – 6.923,00 zł.
10. Przebudowa drogi gminnej Krzeczewo – Modgarby – 1.404,23 zł.
11. Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych – 249.323,78 zł.
12. Budowa ścieżki rowerowej Barciany - Sara Różanka – 3.000,01 zł.
13. Modernizacja instalacji ciepłej wody w łazienkach w Szkole Podstawowej w Barcianach – 4.280,20 zł.
14. Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Windzie – 10.000 zł.
15. Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Straży Granicznej w Barcianach - 13.067,00 zł.
16. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 1.845,00 zł.
17. Budowa sali koncertowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach – 2.000,00 zł.
18. Modernizacja świetlicy w Rodelach (FS Rodele) – 4.000,00 zł.
19. Doposażenie placu zabaw w Dębianach (FS Rodele) – 7.775,32 zł.
20. Modernizacja placu zabaw w miejscowości Stary Dwór Barciański (FS Barciany) – 2.500,00 zł.

21. *Poprawa estetyki miejscowości Drogosze poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej na działkach 25/28, 10 – 680,00 zł.*
22. *Zagospodarowanie działek nr 90/1, 140, 80/1 na teren rekreacyjny (FS Winda) – 1.882,36 zł.*
23. *Zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny w miejscowości Czaczek (FS Frączkowo) - 7,5 zł.*
24. *Zagospodarowanie działki nr 226/16, i 226/29 na teren rekreacyjny w miejscowości Barciany (FS Barciany) – 20.000,00 zł.*
25. *Zagospodarowanie działki nr 48 w Dębianach (FS Rodele) - 737,98 zł.*
26. *Zakup fontanny do parku w miejscowości Barciany (FS Barciany) – 3.500,00 zł.*
27. *Wykonanie siłowni w Dębianach (FS Rodele) – 3.640,19 zł.*
28. *Wykonanie siłowni w Ogródkach (FS Ogródki) – 9.643,46 zł.*

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARCIANY ZA I PÓŁROCZE 2018.**

### **1. Wprowadzenie**

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2018-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barciany za II kwartał 2018 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na rok 2018 została przyjęta uchwałą nr XLII/298/2017 Rady Gminy Barciany z dnia 29 grudnia 2017 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Barciany:

1. Uchwała Nr XLIII/300/2018 z dnia 31.01.2018 r
2. Uchwała Nr XLIV/305/2018 z dnia 27.02.2018 r
3. Uchwała Nr XLX/310/2018 z dnia 28.03.2018 r
4. Uchwała Nr XLVI/321/2018 z dnia 27.04.2018 r
5. Uchwała Nr XLVII/324/2018 z dnia 24.05.2018 r



### *3. Uchwała Nr XLIX/329/2018 z dnia 28.06.2018 r*

*Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:*

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Barciany na lata 2018-2031 (załącznik 1);*
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Barciany (załącznik 2).*

*Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.*

## **2. Dochody**

*Plan dochodów budżetu Gminy Barciany na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 31 679 700,27 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 17 318 121,74 zł, tj. 54,67%.*

*Dochody obejmują:*

*1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 29 798 908,27 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 15 781 722,74 zł, tj. 52,96%, w tym:*

*1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 992 077,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 960 687,00 zł, tj. 48,23%;*

*2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 9 781,29 zł, tj. 326,04%;*

*3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 5 943 696,55 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 2 879 778,15 zł, tj. 48,45%;*

*4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 8 450 561,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 4 795 344,00 zł, tj. 56,75%;*

5) *dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12 671 575,95 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 7 075 127,85 zł, tj. 55,83%;*

6) *pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 737 997,77 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 61 004,45 zł, tj. 8,27%.*

2. *dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 880 792,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 536 399,00 zł, tj. 81,69%, w tym:*

1) *dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 48 607,00 zł, tj. 32,40%;*

2) *z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 727 792,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 1 487 792,00 zł, tj. 86,11%.*

### **3. Wydatki**

*Plan wydatków budżetu Gminy Barciany na dzień 30.06.2018 r. po zmianach wynosił ogółem 31 764 635,82 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2018 wynosiło 15 948 606,98 zł, tj. 50,21%.*

*Wydatki obejmują:*

1. *wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 28 027 061,88 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 15 381 480,44 zł, tj. 54,88%, w tym:*

1) *wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 405 800,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 241 837,88 zł, tj. 59,60%.*

2. *wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 737 573,94 zł, wykonane na dzień 30.06.2018 r. w kwocie 567 126,54 zł, tj. 15,17%.*

### **4. Wynik wykonania budżetu**

*Dochody Gminy Barciany zostały zrealizowane w wysokości 17 318 121,74 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 15 948 606,98 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 369 514,76 zł.*

*Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 400 242,30 zł*

## **5. Przychody**

*Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 208 086,26 zł, w tym:*

*– inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – 1 208 086,26 zł (kredyt w rachunku bieżącym).*

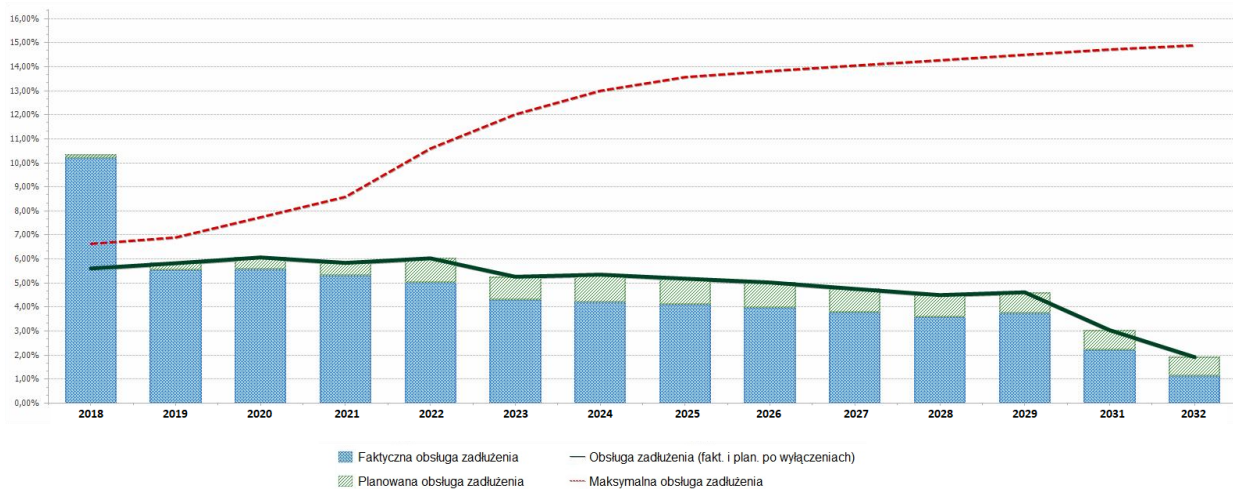
## **6. Rozchody**

*Rozchody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 144 950,00 zł, tj. 74,69% planu.*

## **7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp**

*Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.*

Rycina 1 Kształtowanie się relacji z art. 243



*Analizując poziom zadłużenia Gminy Barciany można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. Pomędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje margines bezpieczeństwa, przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w prognozowanym okresie. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje Rycina 1.*

## **8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich**

*Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany w I półroczu 2018 roku.*

## Załącznik 1 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>28 059 757,82</b>	<b>31 679 700,27</b>	<b>17 318 121,74</b>	<b>54,67%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 906 757,82</b>	<b>29 798 908,27</b>	<b>15 781 722,74</b>	<b>52,96%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 992 077,00	1 992 077,00	960 687,00	48,23%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	9 781,29	326,04%
1.1.3	podatki i opłaty	5 919 324,32	5 943 696,55	2 879 778,15	48,45%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 437 654,63	1 437 654,63	601 200,12	41,82%
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 402 109,00	8 450 561,00	4 795 344,00	56,75%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 839 747,50	12 671 575,95	7 075 127,85	55,83%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>153 000,00</b>	<b>1 880 792,00</b>	<b>1 536 399,00</b>	<b>81,69%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	48 607,00	32,40%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	1 727 792,00	1 487 792,00	86,11%
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28 832 485,37</b>	<b>31 764 635,82</b>	<b>15 948 606,98</b>	<b>50,21%</b>
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>26 139 964,46</b>	<b>28 027 061,88</b>	<b>15 381 480,44</b>	<b>54,88%</b>
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	405 800,00	405 800,00	241 837,88	59,60%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	405 800,00	405 800,00	241 837,88	59,60%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	10 000,00	13 762,00	13 762,00	100,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 692 520,91</b>	<b>3 737 573,94</b>	<b>567 126,54</b>	<b>15,17%</b>
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-772 727,55</b>	<b>-84 935,55</b>	<b>1 369 514,76</b>	
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>2 156 656,55</b>	<b>2 956 656,55</b>	<b>1 208 086,26</b>	<b>40,86%</b>
<b>4.1</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>4.3</b>	<b>Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych</b>	<b>2 156 656,55</b>	<b>2 956 656,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	772 727,55	84 935,55	0,00	0,00%
<b>4.4</b>	<b>Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 086,26</b>	<b>0,00%</b>
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 383 929,00</b>	<b>2 871 721,00</b>	<b>2 144 950,00</b>	<b>74,69%</b>
<b>5.1</b>	<b>Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych</b>	<b>1 383 929,00</b>	<b>2 871 721,00</b>	<b>2 144 950,00</b>	<b>74,69%</b>

Załącznik 1 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	1 487 792,00	1 487 792,00	100,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	1 487 792,00	1 487 792,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>5.2</b>	<b>Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>19 694 271,23</b>	<b>18 790 738,96</b>	<b>18 106 328,59</b>	<b>96,36%</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 766 793,36	1 771 846,39	400 242,30	22,59%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 766 793,36	1 771 846,39	400 242,30	22,59%
<b>9</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,38%	10,35%		
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,34%	5,61%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00		
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,34%	5,61%		
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,83%	6,07%		
<b>9.6</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)</b>	<b>7,23%</b>	<b>7,23%</b>		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,14%	6,63%		
<b>9.7</b>	<b>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243</b>	<b>Tak</b>	<b>Tak</b>		

Załącznik 1 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
	<b>ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</b>				
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak		
<b>10</b>	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 369 514,76</b>	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 369 514,76	
<b>11</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 216 503,00	8 021 491,44	4 535 478,39	56,54%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 964 248,00	1 869 748,00	1 103 203,02	59,00%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 422 303,85	732 776,35	472 973,36	64,55%
11.3.1	Bieżące	264 630,00	373 602,50	291 299,51	77,97%
11.3.2	Majątkowe	1 157 673,85	359 173,85	181 673,85	50,58%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 422 013,72	239 173,85	181 673,85	75,96%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	926 357,19	2 633 501,87	385 452,69	14,64%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	344 150,00	864 898,22	0,00	0,00%
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	239 777,50	215 102,50	202 188,40	94,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	221 249,38	199 162,51	186 248,38	93,52%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	264 630,00	378 046,80	294 399,51	77,87%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 329,00	341 406,81	261 867,25	76,70%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	980 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik 1 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 030 301,00	216 639,99	32 532,26	15,02%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 040,00	6 040,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w	1 383 929,00	2 871 721,00	2 144 950,00	74,69%



## Załącznik 1 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
	pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych				
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	337 388,92	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	556 016,98	556 016,98	100,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	556 016,98	556 016,98	100,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik 1 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				2 881 673,35	1 422 303,85	732 776,35	472 973,36	64,55%	2 322 776,35
1.a	- wydatki bieżące				812 499,50	264 630,00	373 602,50	291 299,51	77,97%	373 602,50
1.b	- wydatki majątkowe				2 069 173,85	1 157 673,85	359 173,85	181 673,85	50,58%	1 949 173,85
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2 582 499,50	1 244 630,00	553 602,50	293 799,51	53,07%	2 143 602,50
1.1.1	- wydatki bieżące				812 499,50	264 630,00	373 602,50	291 299,51	77,97%	373 602,50
1.1.1.1	Aktywni w Barcianach - cel	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach	2017	2018	366 282,50	43 000,00	151 972,50	151 972,50	100,00%	151 972,50
1.1.1.2	Erasmus + - współpraca w zakresie szkolnictwa i edukacji	Urząd Gminy Barciany	2016	2019	114 623,12	63 130,00	63 130,00	13 299,38	21,07%	63 130,00
1.1.1.3	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Barciany - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Barciany	2017	2018	331 593,88	158 500,00	158 500,00	126 027,63	79,51%	158 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 770 000,00	980 000,00	180 000,00	2 500,00	1,39%	1 770 000,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Szkołach Podstawowych w Barcianach, Drogoszach i Mołtajnach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Barciany	2018	2019	760 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00%	760 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Radosze ( w ramach programu Polska – Rosja) 2018-2019 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Barciany	2017	2020	1 010 000,00	0,00	60 000,00	2 500,00	4,17%	1 010 000,00

Załącznik 1 do Informacji z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany za pierwsze półrocze 2018 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 30.06.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2018 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznej na Szkołach Podstawowych w Barcianach, Drogoszach i Mołtajnach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Barciany	2018	2019	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Radosze ( w ramach programu Polska – Rosja) 2018-2019 - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Barciany	2017	2019	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				299 173,85	177 673,85	179 173,85	179 173,85	100,00%	179 173,85
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				299 173,85	177 673,85	179 173,85	179 173,85	100,00%	179 173,85
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moruny - Skierki - poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Barciany	2017	2018	299 173,85	177 673,85	179 173,85	179 173,85	100,00%	179 173,85