



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARCIANY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2019 ROKU**

ZARZĄDZENIE NR 109/2019

WÓJTA GMINY BARCIANY

z dnia 30 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barciany za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Barciany

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barciany za pierwsze półrocze 2019 roku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

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

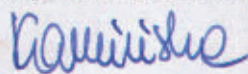
3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach za pierwsze półrocze 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu zakładu budżetowego za pierwsze półrocze 2019 roku stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 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



Marta Kamińska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIANY ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr IV/37/2019 z dnia 4 stycznia 2019 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: 29.221.865,21 zł, plan po stronie wydatków 29.752.314,89 zł. Na dzień 30 czerwca 2019 r. plan dochodów gminy wyniósł 32.672.520,99 zł, natomiast plan wydatków 33.168.164,67 zł.

W I połowie 2019 roku Gmina otrzymała dochody wg sprawozdania Rb 27S w wysokości – **17.087.190,19 zł. tj. 52,29 %** planowanych dochodów. Dochody własne wykonano w wysokości **5.008.257,41 zł**. Na dochody własne składają się: wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych; wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowskiej i od posiadania psów, reklamowej, eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych; dochody z majątku gminy; spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy; dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach; 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy; odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów; udziały we wpływach z PIT; udziały we wpływach z CIT.

W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek wynoszą – 138.713,00 zł, sytuacja jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości –128.198,00 zł;
- b) podatek od środków transportowych- 10.515,00 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty w ciągu I półrocza 2019 roku wynoszą -17.780,00 zł

Kamilius

z tego:

a) podatek rolny – ogółem -0,00 zł,

- umorzono zaległości podatku – 0,00 zł,

- rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe – 0,00 zł;

b) podatek od nieruchomości – ogółem -39.224,00 zł,

- skutki udzielonych ulg i zwolnień –17.780,00 zł, (zwolnienie Uchwała Rady Gminy Nr XIII/47/2007 z dnia 15 listopada 2007r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości)

- umorzenia zaległości –376,00 zł,

- rozłożenie na raty i odroczone zaległości podatkowe– 21.068,00 zł,

c) podatek od środków transportowych- ogółem – 0,00zł,

- umorzenia zaległości -0,00zł,

d) podatek leśny

- umorzenia zaległości – 56,00 zł,

- rozłożenie na raty i odroczone zaległości podatkowe – 9.273,00 zł,

W I połowie 2019 roku spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości **691.964,00 zł**. Ogólne zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2019r. wynosi **18.333.743,57 zł**, w tym: kredyty długoterminowe 17.333.580,96 zł, krótkoterminowe: 900.676,03 zł, wymagalne zobowiązania 99.486,58 zł.

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

	Plan na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie	%
I. Dochody budżetu ogółem, z tego:	32.672.520,99	17.082.513,41	52,28%
I. Dochody bieżące, w tym:	32.464.200,95	16.910.590,92	52,09%
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.375.959,00	1.111.710,00	46,79%
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15.000,00	7.747,53	51,65%
- podatki i opłaty, w tym:	7.861.204,09	3.716.877,39	47,28%
• z podatku od nieruchomości	1.639.033,00	621.527,22	37,92%
- z subwencji	9.199.348,00	5.184.670,00	56,36%

Kamilius

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	13.012.689,86	6.889.586,00	52,95%
• dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	9.895.364,12	5.528.098,94	55,87%
2. Dochody majątkowe, w tym:	208.320,04	171.922,49	82,53%
- ze sprzedaży majątku	170.000,00	171.802,87	101,06%
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	18.320,04	0,00	0,00%
II. Wydatki budżetu ogółem, z tego:	33.168.164,67	16.938.443,59	51,06%
1. Wydatki bieżące, z tego:	30.960.591,60	16.590.184,45	53,58%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8.702.671,49	5.021.506,09	57,70%
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8.984.959,28	5.389.632,25	59,98%
- dotacje na zadania bieżące	628.932,85	338.832,83	53,87%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.852.696,52	5.360.351,37	49,39%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1.341.331,46	203.898,63	15,20%
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	-
- wydatki na obsługę długu	450.000,00	275.963,28	61,32%
2. Wydatki majątkowe, z tego:	2.207.573,07	348.259,14	15,77%
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu gminy,	1.423.860,07	318.259,14	22,35%
- wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	-
- dotacja na pomoc finansową	783.713,00	30.000,00	3,82%
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	-
- inwestycje i zakupy	207.579,99	0,00	0,00%

Kalinik

inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE			
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-
III. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	9.895.364,12	5.429.741,80	54,87%
IV. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii	98.697,97	34.896,83	35,36%
V. Dotacje przekazywane z budżetu:	628.921,85	338.832,83	53,87%
- dotacje celowe	111.932,85	43.832,85	39,16%
- dotacja podmiotowa	500.000,00	277.999,98	55,60%
w tym instytucja kultury	500.000,00	277.999,98	55,60%
-dotacja przedmiotowa	17.000,00	17.000,00	100%
VI. Fundusz sołecki	505.086,48	44.688,54	8,85%

DOCHODY

Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów w pierwszej połowie 2019 roku.

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność §0970, §2010

Plan: 1.902.567,12 zł

Wpływy z różnych dochodów ogółem wyniosły – **513.880,43 zł**, co stanowi 66,65% planowanych dochodów. Były to między innymi dochody za dzierżawę autobusu oraz za usługi reklamowe firmy Arriva, zwrot podatku VAT z US Kętrzyn za ubiegłe lata. Zwrot podatku uzyskano w wysokości 399.030,00 zł.

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej – **1.131.567,12 zł** tj. 100% planowanych dochodów.

2. Rozdział 02001 Gospodarka leśna §0750

Plan: 3.000,00 zł

Kaminiśka

W I półroczu nie uzyskano wpływów w tym rozdziale.

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne §0490

Plan: 260,00 zł

W tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie **222,00 zł**. Była to opłata roczna za pasy drogowe.

4. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0470, §0550, §0690, §0750, §0760, §0870, §0910, §0920

Plan: 607.240,00 zł

W rozdziale uzyskano dochody w wysokości **292.426,24 zł**, tj. 48,16% planu. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości 1.500,90 zł, co stanowi 99,99 % dochodów. Za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód w wysokości 1.584,74 zł, co stanowi 25,81 % planowanych dochodów. Wpływy z różnych dochodów osiągnięto w wysokości 3.425,41 zł, są zaległe wpływy za usługi wykonane przez Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano w wysokości 113.987,66 zł, co stanowi 28,53% planowanych dochodów. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego uzyskano w wysokości 119,62 zł, co stanowi 0,60% planowanych dochodów. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano na poziomie 101,06 % planowanych dochodów, tj. 171.802,87 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano w wysokości 5,04 zł, tj. 5,04%. Wpływów z pozostałych odsetek w I półroczu nie otrzymano.

5. Rozdział 71035 Cmentarze §0490

Wpływy z tego tytułu w I połowie 2019 roku wyniosły ogółem – **8.990,82 zł**.

6. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie §0690, §2010, §2950

Plan: 28.996,00 zł

Wpływy za udostępnienie danych osobowych wyniosły 4,65zł, tj. 23,25 % planowanych dochodów, dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I połowie 2019 roku to kwota -18.926,00 zł, co stanowi 65,32 % planu. Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 1.930,00 zł.

Kaminiśka

7. Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa §2010

Plan: 1.311,00 zł

W tym rozdziale wpływy w I półroczu 2019 roku wyniosły **657,00 zł**, co stanowi **50,11 %** planowanych dochodów z tego tytułu.

8. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie §2010

Plan: 8.085,00 zł

Wpływy z dotacji na przeprowadzenie wyborów wyniosły 8.077,72 zł, co stanowi 99,91 % planowanych dochodów.

9. Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego §2010

Plan: 23.194,00 zł

Dochody na przeprowadzenie wyborów uzyskano w wysokości 23.194,00 zł, co stanowi 100% planu.

10. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych §0350

Plan: 500,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły -37,00 zł.

11. Rozdział 75615 §0310; 75616 §0310 Podatek od nieruchomości

Plan: 75615 §0310- 812.054,00, 75616 §0310- 826.979,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 621 527,22 zł.

-osoby prawne 304 414,00 zł, co stanowi 37,49% planowanych dochodów.

Kalinik

-osoby fizyczne 317 113,22 zł, co stanowi 38,35% planowanych dochodów.

Umorzono podatek od nieruchomości 4 podatnikom (osoby fizyczne) w kwocie 376,00 zł.

Wydano 4 decyzje o odmowie umorzenia podatku od nieruchomości (3 osoby fizyczne i 1 osoba prawna).

Wydano 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie 10,00 zł – osoba fizyczna.

Wydano 8 decyzji w przedmiocie rozłożenia na raty i odroczenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 25.490,11 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.022,00 zł– osoby fizyczne.

Przypisano podatek od nieruchomości w kwocie 1 401 420,00 zł w tym:

-osoby prawne 802 416,00 zł.

-osoby fizyczne 599 004,00 zł.

Wystawiono 92 tytuły wykonawcze na kwotę 20 277,90 zł. /os .fiz/.

Pozostało do spłaty 1 309 687,14 zł w tym z zaległości 421 144,63 zł.

-osoby prawne 830 557,00 zł. w tym z zaległości 204 957,00 zł.

-osoby fizyczne 479 130,14 zł. w tym z zaległości 216 187,63 zł.

Wystawiono 274 upomnienia na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, dla /os. fiz./ oraz 2 upomnienia dla /os.pr./

12. Rozdział 75615 § 0320 ;75616 § 0320 - Podatek rolny

Plan: 75615 §0320- 1.635.608,00 zł, 75616 §0310- 2.143.787,00 zł

Wpływy z podatku rolnego za wyniosły 1 842 643,65 zł.

-osoby prawne 855 667,25 zł, co stanowi 52,31 % dochodów.

-osoby fizyczne 986 976,40 zł, co stanowi 46,04% dochodów.

Wymiar podatku rolnego za wyniósł 3 606 687,00 zł w tym

-osoby prawne 1 686 160,00 zł

-osoby fizyczne 1 920 527,00 zł.

Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej 3 podatnikom (osoby fizyczne) w łącznej kwocie 38.201,00 zł.

Kamiridze

Umorzono podatek rolny 2 podatnikom (osoby fizyczne) w kwocie 56,00 zł.

Wydano 3 decyzje odmowne o umorzeniu podatku rolnego.

Wydano 10 decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie, bądź powiększenie gospodarstwa rolnego i odpisano z tego tytułu podatek w kwocie 41.604,00 zł.

Wydano 3 decyzje w sprawie odroczenia podatku rolnego w kwocie 2.585,00 zł – osoby fizyczne.

Wydano 10 decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego w kwocie 13.450,73 zł wraz z odsetkami w kwocie 204,00 zł – 9 osób fizycznych i 1 osoba prawna.

Pozostało do spłaty 2 063 635,92 zł w tym z zaległości 310 301,24 zł.

-osoby prawne 836 425,00 zł w tym z zaległości 1 621,00 zł.

-osoby fizyczne 1 227 210,92 zł w tym z zaległości 308 680,24 zł.

Wystawiono 77 tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę 15 549,90 zł. /os. fizyczne/.

Wydano 24 zaświadczenia o zaległościach podatkowych dla osób fizycznych.

13. Rozdział 75615 § 0330; 75616 § 0330 - Podatek leśny

Plan: 75615 §0330- 73.952,00 zł, 75616 §0330- 4.603,00 zł

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 39 025,26 zł.

-osoby prawne 36 651,00 zł, co stanowi 49,56 % planowanych dochodów.

-osoby fizyczne 2 374,26 zł, co stanowi 51,58 % planowanych dochodów.

Przypisano podatek leśny w kwocie 75 858,00 zł w tym:

-osoby prawne 71 728,00 zł.

-osoby fizyczne 4 130,00 zł.

Pozostało do spłaty 37 040,79 zł w tym z zaległości 262,79 zł.

-osoby prawne 35 053,00 zł. w tym zaległości 12,00 zł.

-osoby fizyczne 1 987,79 zł. w tym zaległości 250,79 zł.

Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na podatek leśny na kwotę 62,00 zł./os. .fiz./

Odroczono zaległości podatkowe z tytułu podatku leśnego 2 podatnikom w kwocie 9,00 zł – osoby fizyczne.

14. Rozdział 75615 § 0340; 75616 § 0340 - Podatek od środków transportowych

Kamishko

Plan: 75615 §0340- 10.599,00 zł, 75616 §0330- 43.905,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 32 118,50 zł. w tym:

-osoby prawne 6 248,00 zł, co stanowi 58,95% planowanych dochodów.

-osoby fizyczne 25 870,50 zł, co stanowi 58,92% planowanych dochodów.

Przypisano podatek w kwocie 51 735,00 zł w tym

-osoby prawne 7 781,00 zł.

-osoby fizyczne 43 954,00 zł.

Pozostało do spłaty 26 529,00 zł. w tym z zaległości 3 538,00 zł.

-osoby prawne 1 533,00 w tym zaległości 0,00 zł.

-osoby fizyczne 24 996,00 zł w tym z zaległości 3 538,00 zł.

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 350,00 zł. /os .fiz/.

Wystawiono 1 upomnienie na podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/.

15. Rozdział 75615 §0430, 75616 §0430 Wpływy z opłaty targowej

Plan: 75615 §0430- 2.500,00 zł, 75616 §0430- 18.000,00 zł

Wpływy uzyskano w wysokości 200,00 zł, co stanowi 8,00% planu.

16. Rozdział 75615 § 0490, 75616 §0490- Wpływy z innych lokalnych opłat

Plan: 75615 §0490- 7.000,00 zł, 75616 §0490- 100,00 zł

Wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 3.032,00 zł. Przypisano opłatę prolongacyjną w wysokości 625,00 zł. Pozostało do spłaty 64 624,00 zł.

17. Rozdział 75615 § 0640, 75616 §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan: 75615 §0640- 200,00 zł, 75616 §0640- 5.000,00 zł

Wpływy wyniosły w rozdziale 75616 34,80 zł, co stanowi 34,23% planowanych dochodów,.
W rozdziale 75616 uzyskano dochody w wysokości 2.221,41 zł, co stanowi 44,43 % planowanych dochodów.

Kamirka

18. Rozdział 75615 § 0910, 75616 §0910 Odsetki od nieterminowych wpłat

Plan: 75615 § 0910- 25.000,00 zł, 75616 §0910- 11.000,00 zł

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w rozdziale 75615 wyniosły 8.556,31 zł, co stanowi 34,23 % planowanych dochodów. W rozdziale 75616 dochody uzyskano w wysokości 5.231,72 zł, co stanowi 47,56 % planu.

19. Rozdział 75616 §0360 Wpływy z podatku od spadku i darowizn

Plan: 16.000,00 zł

Wpływy z tego tytułu uzyskano w wysokości 11.679,46 zł, co stanowi 73,00% planu dochodów.

20. 75616 §0370 opłata od posiadania psów

Plan: 11.115,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za psy wyniosły 7.337,00 zł, co stanowi 66,01 % planowanych dochodów, nieprzypisane 6.815,00 zł., przypisane 522,00 zł. Pozostało do zapłaty 3.902,30 zł. W tym z zaległości 3.902,30 zł. Wysłano 19 upomnień.

21. Rozdział 75615 § 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Plan: 70.000,00 zł

Wpływy z tego tytułu wyniósł na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły 51.368,00 zł, co stanowi 73,38 % planowanych dochodów.

22. Rozdział 75618 § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 22.000,00 zł

Dochód z opłaty skarbowej w I połowie 2019 roku wyniósł 9.521,00 zł tj. 43,28 % planowanych dochodów.

23. Rozdział 75618 § 0480 Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Gaminicko

Plan: 69.960,59 zł

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 48.115,80 zł, co stanowi 68,78% planowanych dochodów.

24. Rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat

Plan: 6.300,00 zł

Wpływy z innych opłat wyniosły 6.300,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

25. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §0010 §0020

Plan 2.390.959,00 zł

Dochody wykonane z tytułu podatku od osób fizycznych wyniosły 1.111.710,00 zł, tj. 46,79% planu, natomiast z podatku od osób prawnych 7.747,53 zł, co stanowi 51,65% planu.

26. Rozdział 75801, 75807, 75831 §2920 Subwencje z budżetu państwa

Plan: 9.199.348,00 zł

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 3.119.968,00 zł, tj. 61,54 % planu, wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły 1.956.864,00 zł, tj. 50,00% planu, wpływy z tytułu subwencji równoważącej wyniosły 107.838,00 zł, tj. 50,00% planu.

27. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §0920, §0950

Plan: 5.338,00 zł

Wpływy z odsetek wyniosły 1.358,35 zł, co stanowi 135,84 % planowanych dochodów. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 2.814,60 zł, co stanowi 64,88 % planu.

28. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §0920, §6207

Plan: 18.370,04 zł

Kalinowski

W I półroczu uzyskano dochody z tytułu odsetek w wysokości 29,92 zł, co stanowi 59,84 % planu. Z dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków UE na realizację zadania „Przebudowa Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomaganie rozwoju uczniów Gminy Barciany” nie otrzymano środków.

29. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §2030

Plan: 25.254,00 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota dotacji celowych wyniosła 12.630,00 zł. tj. 50,01 % planowanych dochodów.

30. Rozdział 80104 Przedszkola §0660, §0920, §2030

Plan: 153.768,00 zł

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano w wysokości 4.530,00 zł, co stanowi 90,60% planu dochodów. Wpływy z odsetek uzyskano w wysokości 7,29 zł, co stanowi 14,58 % planu dochodów. Dotacje celowe uzyskano w wysokości 74.358,00 zł, co stanowi 50% planu dochodów.

31. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne §0920, §2030

Plan: 56.770,00 zł

Dochody z pozostałych odsetek uzyskano w wysokości 72,51 zł, co stanowi 145,02 % planu odsetek. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na remont stołówek w SP w Drogoszach uzyskano w wysokości 56.720,00 zł, co stanowi 100 % planu dochodów.

32. Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania §2030

Plan: 2.806,00 zł

Ramiuszka

Dotacja celowa z tego wyniosła 1.404,00 zł, tj. 50,04% planu dochodów.

33. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych §2010

Plan: 26.404,00 zł

Dotacja na zadania zlecone wyniosła 26.404,00 zł co stanowi 100% planowanych dochodów.

34. Rozdział 80195 Pozostała działalność §2001, §2007

Plan: 725.164,99 zł

Na realizację projektu „Erasmus” zaplanowano dochody w wysokości 88.501,00 zł, natomiast nie uzyskano dochodów w I półroczu. Na realizację projektu w Przedszkolu „Barciany stawiają na przedszkolaków” uzyskano dotację w wysokości 68.320,62 zł. Natomiast na realizację zadania „Barciany dla edukacji” nie otrzymano dotacji, realizację tego zadania rozpocznie się w II półroczu 2019 roku.

35. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej §2030

Plan: 54.553,00 zł

Wpływy wyniosły 20.311,00 zł, tj. 37,23% planu.

36. Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe §2030

Plan: 698.377,00 zł

Wpływy na zadania własne w I połowie 2019 roku wyniosły 355.585,00,00 zł tj. 50,92 % planu .

37. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe §2010

Plan: 3.024,00 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gmin wyniosła 2.095,00 zł tj. 69,28% planu.

38. Rozdział 85216 Zasilki stałe §2030

Kamień

Plan: 463.087,00 zł

Wpływy na zadania własne w I połowie 2019 roku wyniosły 276.619,00 zł, tj. 59,73 % planu.

39. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej §0920, §2030

Plan: 87.726,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 93,12 zł, co stanowi 62,05 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 43.582,00 zł, co stanowi 50,07 % planu dochodów.

40. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze §0830

Plan: 10.000,00 zł

Wpływy z usług opiekuńczych w I połowie 2019 roku wyniosły w wysokości **6.342,58 zł**, tj. **63,43 %** planowanych dochodów.

41. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania §2030

Plan: 240.000,00 zł

Wpływy z dotacji celowych na zadania własne w I połowie 2019 roku wyniosły 85.185,00 zł, tj. 35,49 % planu dochodów.

42. Rozdział 85295 Pozostała działalność §2330

Plan: 4.206,00 zł

Wpływy w tym rozdziale uzyskano w wysokości 4.206,00zł, co stanowi 100% planu. Środki na realizację teleopieki.

43. Rozdział 85395 Pozostała działalność §2007, §2009, §2059

Plan: 514.863,75 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich uzyskano w wysokości 250.000,00 zł, co stanowi 48,56% planowanych dochodów na realizację zadania „Usługi opiekuńcze w Barcianach”.

44. Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym §2030

Kamilska

Plan: 96.000,00 zł

Dotacja z Urzędu Warmińsko-Mazurskiego na stypendia szkolne wyniosła 96.000,00 zł, tj. 100% planowanych dochodów.

45. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze §2060

Plan: 4.323.053,00 zł

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 wyniosła 2.242.731,00 zł, tj. 51,88% planu.

46. Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego §2010, §2360

Plan: 4.126.292,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynosi **2.048.568,00 zł**, tj. 49,65% planowanych dochodów. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wynosi 16.296,54 zł.

47. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny §0690, §2010

Plan: 441,00 zł

Dochody z różnych opłat uzyskano w wysokości 0,02 zł, co stanowi 0,02% planu. Dotacje celowe otrzymane uzyskane z budżetu państwa na zadania zlecone uzyskano w wysokości 341,00 zł, co stanowi 100% planu.

48. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny §2010

Plan: 160.141,00 zł

W I półroczu nie otrzymano dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconej gminom.

49. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach

Kamień

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów §2010

Plan: 62.976,00 zł

Dochody uzyskano w wysokości 27.468,00 zł, co stanowi 43,62 % planu.

50. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi §0490, §0640, §0910

Plan: 810.783,50 zł

Wpływy wyniosły 357.622,45 zł, co stanowi 44,38 % planu dochodów. Przypisano 839.992,65 zł. Pozostało do zapłaty 611.556,77 zł, w tym z zaległości 200.057,26 zł. Wystawiono 20 tytułów wykonawczych na kwotę 3.372,40 zł. /os. fiz./. Wydano 1 decyzje w sprawie rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 232,50 wraz z odsetkami w kwocie 26,00 zł /os. fiz./. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano w wysokości 886,76 zł, co stanowi 29,56 % planu dochodów. Odsetki od odpadów wyniosły 1.125,23 zł tj. 56,26 % planu.

51. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska §0690

Plan: 20.000,00 zł

Wpływy z tego tytułu uzyskano w wysokości 9.517,73 zł, co stanowi 47,59 % planu dochodów.

Należności Gminy Barciany wynoszą 3.094.161,80 zł. Gmina przejęła należności po zlikwidowanym Zakładzie Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej należności w wysokości 411.974,48 zł. Są to należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawy oraz usług.

Poniżej przedstawiono tabelarycznie realizację dochodów oraz dochodów zleconych.

Kamieszko

Realizacja dochodów Gminy Barclany za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	1902567,12	1645447,55	86,49 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	771000,00	513880,43	66,65 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1131567,12	1131567,12	100,00 %
02001 Gospodarka leśna	3000,00	0,00	0,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	260,00	222,00	85,38 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260,00	222,00	85,38 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	607240,00	292426,24	48,16 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1501,00	1500,90	99,99 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6139,00	1584,74	25,81 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	3425,41	--,%
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	399500,00	113987,66	28,53 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20000,00	119,62	0,60 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170000,00	171802,87	101,06 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	5,04	5,04 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	10000,00	0,00	0,00 %
71035 Cmentarze	0,00	8990,82	--,%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	8990,82	--,%
75011 Urzędy wojewódzkie	28996,00	17000,65	58,63 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20,00	4,65	23,25 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28976,00	18926,00	65,32 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-1930,00	--,%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1311,00	657,00	50,11 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1311,00	657,00	50,11 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8085,00	8077,72	99,91 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8085,00	8077,72	99,91 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	23194,00	23194,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23194,00	23194,00	100,00 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2500,00	-37,00	-1,48 %

Całkowite

0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	-37,00	-7,40 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2000,00	0,00	0,00 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2566913,00	1214803,36	47,33 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	812054,00	304414,00	37,49 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1635608,00	855667,25	52,31 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	73952,00	36651,00	49,56 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10599,00	6248,00	58,95 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	2500,00	200,00	8,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7000,00	3032,00	43,31 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	34,80	17,40 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25000,00	8556,31	34,23 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3150489,00	1410172,02	44,76 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	826979,00	317113,22	38,35 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2143787,00	986976,40	46,04 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	4603,00	2374,26	51,58 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	43905,00	25870,50	58,92 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16000,00	11679,46	73,00 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	11115,00	7337,00	66,01 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18000,00	0,00	0,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	0,00	0,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70000,00	51368,05	73,38 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5000,00	2221,41	44,43 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11000,00	5231,72	47,56 %
75617 Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	0,00	0,00	--,- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	--,- %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98260,59	63936,80	65,07 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22000,00	9521,00	43,28 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69960,59	48115,80	68,78 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6300,00	6300,00	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2390959,00	1119457,53	46,82 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2375959,00	1111710,00	46,79 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15000,00	7747,53	51,65 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5069945,00	3119968,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5069945,00	3119968,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3913731,00	1956864,00	50,00 %

Całkowicie

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3913731,00	1956864,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	5338,00	4172,95	78,17 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	1358,35	135,84 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4338,00	2814,60	64,88 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215672,00	107838,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	215672,00	107838,00	50,00 %
80101 Szkoły podstawowe	18370,04	29,92	0,16 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	29,92	59,84 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	--,%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18320,04	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25254,00	12630,00	50,01 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25254,00	12630,00	50,01 %
80104 Przedszkola	153768,00	78895,29	51,31 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5000,00	4530,00	90,60 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	7,29	14,58 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148718,00	74358,00	50,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	56770,00	56792,51	100,04 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	72,51	145,02 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56720,00	56720,00	100,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2806,00	1404,00	50,04 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2806,00	1404,00	50,04 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26404,00	26404,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26404,00	26404,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	725164,99	68320,62	9,42 %
2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88501,00	0,00	0,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	636663,99	68320,62	10,73 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54553,00	20311,00	37,23 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54553,00	20311,00	37,23 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	698377,00	355585,00	50,92 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	698377,00	355585,00	50,92 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	3024,00	2095,00	69,28 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3024,00	2095,00	69,28 %
85216 Zasiłki stałe	463087,00	276619,00	59,73 %

Całkowicie

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	463087,00	276619,00	59,73 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	87726,00	43945,12	50,09 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	93,12	62,08 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87576,00	43852,00	50,07 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10000,00	6342,58	63,43 %
0830 Wpływy z usług	10000,00	6342,58	63,43 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	240000,00	85185,00	35,49 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240000,00	85185,00	35,49 %
85295 Pozostała działalność	4206,00	4206,00	100,00 %
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4206,00	4206,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	514863,75	250000,00	48,56 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	441338,13	226713,84	51,37 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	55595,28	5355,82	9,63 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17930,34	17930,34	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96000,00	96000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96000,00	96000,00	100,00 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4323053,00	2242731,00	51,88 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4323053,00	2242731,00	51,88 %
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4126292,00	2064864,54	50,04 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4126292,00	2048568,00	49,65 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16296,54	--,%
85503 Karta Dużej Rodziny	441,00	341,02	77,33 %
0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,02	0,02 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341,00	341,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	160141,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160141,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62976,00	27468,00	43,62 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62976,00	27468,00	43,62 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	810783,50	359634,44	44,36 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	805783,50	357622,45	44,38 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000,00	886,76	29,56 %

Galusishe

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	1125,23	56,26 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000,00	9517,73	47,59 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20000,00	9517,73	47,59 %
Razem	32672520,99	17082513,41	52,28 %

Kamieszka

Realizacja dochodów zleconych Gminy Barclany za okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	1 131 567,12	1 131 567,12	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 131 567,12	1 131 567,12	100,00 %
Zlecone	1 131 567,12	1 131 567,12	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	28 976,00	16 996,00	58,66 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 976,00	18 926,00	65,32 %
Zlecone	28 976,00	18 926,00	65,32 %
295 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	-1 930,00	--,- %
Zlecone	0,00	-1 930,00	--,- %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	657,00	50,11 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311,00	657,00	50,11 %
Zlecone	1 311,00	657,00	50,11 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 085,00	8 077,72	99,91 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 085,00	8 077,72	99,91 %
Zlecone	8 085,00	8 077,72	99,91 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 194,00	23 194,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 194,00	23 194,00	100,00 %
Zlecone	23 194,00	23 194,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 404,00	26 404,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 404,00	26 404,00	100,00 %
Zlecone	26 404,00	26 404,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	--,- %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	--,- %
Zlecone	0,00	0,00	--,- %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	--,- %
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	--,- %
Zlecone	0,00	0,00	--,- %
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 024,00	2 095,00	69,28 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 024,00	2 095,00	69,28 %
Zlecone	3 024,00	2 095,00	69,28 %

Ławinski

85216 Zasiłki stałe	0,00	0,00	--,%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	--,%
Zlecone	0,00	0,00	--,%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	--,%
203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	--,%
Zlecone	0,00	0,00	--,%
85501 Świadczenie wychowawcze	4 323 053,00	2 242 731,00	51,88 %
206 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 323 053,00	2 242 731,00	51,88 %
Zlecone	4 323 053,00	2 242 731,00	51,88 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 126 292,00	2 048 568,00	49,65 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 126 292,00	2 048 568,00	49,65 %
Zlecone	4 126 292,00	2 048 568,00	49,65 %
85503 Karta Dużej Rodziny	341,00	341,00	100,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341,00	341,00	100,00 %
Zlecone	341,00	341,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	160 141,00	0,00	0,00 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 141,00	0,00	0,00 %
Zlecone	160 141,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 976,00	27 468,00	43,62 %
201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 976,00	27 468,00	43,62 %
Zlecone	62 976,00	27 468,00	43,62 %
Razem	9 895 364,12	5 528 098,84	55,87 %

Kawinisko

WYDATKI

1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi §6050, §6059

Plan: 90.000,00 zł

W rozdziale tym nie wydatkowano środków. Zaplanowane środki przeznaczone są na zadania inwestycyjne: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Radosze” oraz „Przebudowa kanalizacji burzowej w miejscowości Skierki”.

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze §2850

Plan: 74.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **36.587,33 zł** tj. 49,44 % planu. Wydatki związane były z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych §4300

Plan: 2.000,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.684,58 zł, tj. 84,23% planowanych wydatków na zakup usług pozostałych.

4. Rozdział 01095 – Pozostała działalność §4010, §4110, §4120, §4210, §4300, §4430

Plan 1.131.567,12 zł

Wydatkowano kwotę **1.131.567,12 zł** tj. 100% planu. Na zwrot podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 1.109.379,52 zł, pozostała kwota – 22.187,60 zł są to wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

5. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody §4300

Plan 328.104,00 zł

Kawulisko

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **226.560,49 zł**, tj. 69,05% planowanych wydatków na dopłatę do wody.

6. Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie §6630

Plan: 383.713,00 zł

W I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków. Środki przeznaczone są na pomoc finansową na zadania: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 591 w miejscowości Winda "Przyjazna droga"”.

7. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe §6300

Plan: 400.000,00 zł

Na pomoc finansową wydatkowano kwotę 30.000,00 zł, tj. 7,50 % planowanych wydatków. Kwota wydatkowana na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki- Srokowo na odcinku Dębiany- Ogródki ok 150,0mb”.

8. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne §4210, §4300, §4600, §6050

Plan: 1.131.328,25 zł

Na utrzymanie dróg gminnych ogółem wydatkowano kwotę **326.934,87 zł**, tj. 28,90% z tego: zakup materiałów i wyposażenia –52.575,19 zł, zakup usług pozostałych 86.518,59 zł, kary, odszkodowania i grzywny- 27.258,32 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 160.582,77 zł.

9. Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych §6050

Plan: 91.538,78 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 91.538,78 zł, tj. 100,00% planowanych wydatków. Zrealizowano zadanie: „Remont mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kreliejmy”.

10. Rozdział 60095 – Pozostała działalność §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4140,

Kalużka

§4210, §4280, §4300, §4440

Plan: 480.797,96 zł

W rozdziale tym wydatkowano- **379.654,70** tj. **78,96%** planu z tego: płace i pochodne- 357.329,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia 1.293,60 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.284,40 zł, odpis na ZFŚS –18.747,00 zł.

- a) W ramach prac interwencyjnych kontynuowano zatrudnienie i zatrudniono 46 osób.
- b) W ramach robót publicznych zatrudniono 25 osób.
- c) W ramach stażu zatrudniono 2 osoby.
- d) W ramach pomocy osobom będącym podopiecznymi GOPS w Barcianach, przy współfinansowaniu PUP w Kętrzynie, kontynuowany jest program prac społecznie użytecznych dla 11 osób przez 10 miesięcy 2019r. Wytypowani przez GOPS znajdują zatrudnienie przez 40 godzin miesięcznie.

11. Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki §2360

Plan: 2.000,00 zł

W tym rozdziale w I półroczu nie wydatkowano środków.

12. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4010, §4110, §4120, §4210, §4260, §4300, §4360, §4440, §4580

Plan: 554.016,32 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **218.233,92** zł tj. 39,39 % planu z tego: na wynagrodzenia i pochodne- 30.072,66 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 23.728,53 zł, zakup energii 939,68 zł, zakup usług 160.079,93 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 1.122,03 zł, ZFŚS- 1.844,25 zł, odsetki- 446,84 zł.

13. Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego §4300

Plan: 34.000,00 zł

Na działalność wydatkowano ogółem – **3.854,16** zł, tj. 11.34% planu.

Kamilińska

14. Rozdział 71035 – Cmentarze §4210, §4300

Plan: 165.400,00 zł

Ogółem wydatkowano kwotę **104.550,00 zł**, co stanowi 69,70% planowanych wydatków.

15. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4300, §4410, §4440, §4700

Plan: 93.816,30 zł

Ogółem wydatkowano kwotę – **53.555,26 zł**, tj. **57,09 %** z tego na płace i pochodne 49.306,98 zł, w tym 14.942,13 zł (zlecone), 34.364,85 zł (własne), zakup materiałów- 645,30 zł, zakup usług w wysokości 2.282,00 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 921,98 zł, szkolenia pracowników w wysokości 399,00 zł.

16. Rozdział 75022 – Rada Gminy §3030, §4210, §4300, §4360, §4410, §4700

Plan: 133.928,00 zł

Ogółem wydatkowano kwotę– **76.945,32 zł** tj. **57,45 %** planu. Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy wydatkowano kwotę 72.213,01 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 1.916,25 zł, na zakup usług pozostałych- 1.351,89 zł, na opłaty za usługi telekomunikacyjne- 563,30 zł, na podróże służbowe – 220,87 zł, na szkolenia- 680,00 zł.

17. Rozdział 75023 – Urząd Gminy §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4140, §4170, §4210, §4220, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, §4580, §4610, §4700, §6050

Plan: 2.163.436,60 zł

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę – **1.590.089,17 zł**, tj. **73,50%** planu z tego: na wydatki osobowe wydatkowano kwotę 3.884,98 zł, płace i pochodne 935.510,44 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 82.732,92 zł. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę 1.355,02 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 74.885,60 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 339.551,77 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano w wysokości 9.089,24 zł, podróże służbowe krajowe w wysokości 845,69 zł, różne opłaty i składki w wysokości 15.965,50 zł, odpisy na

Kaminiak

ZFŚS w wysokości 31.962,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 28.599,00 zł pozostałe odsetki w wysokości 799,63 zł, koszty postępowania sądowego w wysokości 1.100,00 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 6.507,69 zł. Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 57.299,69 zł, zrealizowano zadania inwestycyjne: „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” na kwotę 9.840,00 zł, „Modernizacja sali posiedzeń Urzędu Gminy w Barcianach” na kwotę 47.459,69 zł.

18. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego §4210, §4300

Plan: 66.090,20 zł

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano kwotę **8.448,80 zł** tj. 12,78 % planowanych wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 8.430,05 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 18,75 zł.

19. Rozdział 75095 – Pozostała działalność §2320, §3030, 4100, §4270, §4300, §4430

Plan: 131.022,85 zł

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **68.017,14** tj. 51,91 % planu. Na dotacje celowe wydatkowano kwotę 1.932,85 zł. Na diety sołtysów wydatkowano kwotę 15.095,90 zł. Na inkaso sołtysów wydatkowano kwotę 28.088,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 7.850,16 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 15.050,33 zł.

20. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa §4170, §4210

Plan: 1.311,00 zł

Na działalność Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano **415,50 zł**, tj. 31,69% planu na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rejestru wyborców.

21. Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,

Kaluzińska

powiatowe

i wojewódzkie §3030, §4010, §4110, §4120, §4170, §4210, §4300

Plan: 8.085,00 zł

Na wydatki związane z wyborami wydatkowano kwotę 8.077,72 zł, co stanowi 99,91 %.

22. Rozdział 75109 Wybory do Parlamentu Europejskiego §3030, §4110, §4120, §4170, §4210

Plan: 23.194,00 zł

Na wydatki związane z wyborami wydatkowano kwotę 23.194,00 zł, co stanowi 100 %.

23. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne §3030, §4110, §4120, §4210, §4260, §4270, §4300, §4360, §4410, §4430, §6050

Plan: 229.500,00 zł

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę **114.039,79 zł**, tj. 49,69% planu. Na kwotę składają się następujące wydatki: różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 31.119,35 zł, pochodne od wynagrodzeń- 1.878,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14.813,28 zł, zakup energii- 42.748,26 zł, zakup usług remontowych – 2.429,25 zł, zakup usług pozostałych –15.496,74 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne- 584,00 zł, różne opłaty i składki- 4.970,20 zł. Na wydatki inwestycyjne nie wydatkowano środków.

24. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna §4210, §4300, §4410

Plan: 6.500,00 zł

W tym okresie nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

25. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe §4210, §4300

Plan: 1.000,00 zł

Nie wydatkowano środków.

26. Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego §8110

Kamiesz

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu 2019 roku kwotę **275.963,28 zł**, tj. **61,33 %** planu.

27. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe §4810

W I półroczu 2019 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

Oświata i wychowanie

Na terenie gminy Barciany funkcjonują cztery Szkoły Podstawowe: w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i w Windzie, oraz Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach. Zatrudnionych jest 78 nauczycieli oraz 28 pracowników obsługi, w PPS –nauczyciele 10 i 3 osoby w obsłudze. Do zespołów uczęszcza **585** uczniów, do przedszkola **109**.

28. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe § 3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4240, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, §4440, §4580, §4700, §6057, §6059

Plan: 4.980.402,36 zł

Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych w Gminie Barciany, w I półroczu 2019 r. wyniosły 2.807.061,52 zł, tj. 56,36 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 88.749,40 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń 2.186.905,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 27.720,65 zł, pomoce naukowe 997,25 zł, zakup energii 200.817,62 zł, zakup usług remontowych 492,00 zł, zakup usług zdrowotnych 100,00 zł, zakup usług pozostałych 92.721,68 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 5.139,27 zł, podróże krajowe 3.603,30 zł, ZFŚS 198.728,25, pozostałe odsetki 497,10 zł, szkolenia 590,00 zł. Na wydatki inwestycyjne w ramach rozdziału nie wydatkowano środków.

29. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4240, §4260, §4330, §4440

Plan: 353.824,69 zł

Kamieńka

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w I półroczu 2019 roku wyniosły 173.115,20 zł, tj. 48,92 % planu i przedstawiały się następująco: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 9.039,89 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 152.023,26 zł, zakup pomocy dydaktycznych 624,30 zł, odpisy na ZFŚS- 11.427,25 zł.

30. Rozdział 80104 – Przedszkola § 3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4240, §4260, §4300, §4330, §4410, §4440, §4580, §4610

Plan: 1.111.771,67 zł

Wydatki na utrzymanie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach, wyniosły w I półroczu 2019 roku **755.754,42 zł** tj. 67,97% planu z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 9.968,85 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń 285.345,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia 546,60 zł, zakup energii 6.046,04 zł, zakup pozostałych usług 29.666,67 zł, zakup usług przez jst od innych jst 1.802,72 zł, odpisy na ZFŚS 22.741,50 zł. Pozostałe odsetki w wysokości 127.578,54 zł oraz koszty postępowania sądowego w wysokości 272.0470,41 zł zapłacono za przegrany proces z Przedszkolem Niepublicznym „Biedronka”.

31. Rozdział 80110 - Gimnazja § 3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4240, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, §4440

Plan: 400.408,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów w I półroczu 2019 roku wyniosły **262.971,98 zł** tj. 65,67 %. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **11.144,74 zł**, płace i pochodne **237.289,49 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **563,21 zł**, zakup energii **453,16 zł**, opłaty za rozmowy telefoniczne **78,13 zł**, odpisy na ZFŚS **13.343,25 zł**.

32. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół §4300

Plan: 422.632,00 zł

Środki wykorzystane zostały w kwocie 304.810,10 zł, tj. 72,12 % planu, środki wydatkowano na zakup usług (bilety miesięczne, zwrot kosztów na dowóz dzieci niepełnosprawnych).

33. Rozdział 80146 - Doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli §4300

Plan: 31.611,00 zł

Na w/w działalność wykorzystano kwotę **17.412 zł**, tj. **55,08 %**

Kamińska

34. Rozdział 80148 - Stołówki szkolne §3020, §010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4260, §4270, §4440

Plan: 437.527,00 zł

W I półroczu 2019 roku na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę ogółem 172.174,24 zł, tj. 39,35 % planu, w tym na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 94,85 zł, na płace i pochodne 137.019,21 zł, zakup materiałów 11.088,91 zł, zakup energii 14.098,27 zł, odpisy na ZFŚS 9.873,00 zł.

35. Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4240, §4300, §4410, §4440

Plan: 98.158,00 zł

Na realizację wydatków w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 55.537,35 zł, tj. 56,57 % planowanych wydatków z tego: na wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń 2.260,91 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49.878,64 zł, zakup usług pozostałych 2.488,00 zł, odpis na ZFŚS 909,00 zł.

36. 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 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4240, §4300, §4410, §4440

Plan: 372.673,00 zł

Na realizację wydatków w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 130.222,11 zł, tj. 34,94 % planowanych wydatków z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń 4.533,06 zł, wynagrodzenia i pochodne 110.669,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2.360,00 zł, zakup usług pozostałych 3.525,75 zł, podróże krajowe 992,95 zł, odpisy na ZFŚS 8.140,50 zł.

37. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 4240, §4300

Kalinik

Plan: 26.404,00 zł

Nie wydatkowano środków w I półroczu 2019 roku.

38. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

W I półroczu 2018 roku w tym rozdziale wydatkowano kwotę **14.016,38 zł, tj. 18,79%**. Na realizację projektu „Erasmus +” w SP w Barcianach wydatkowano kwotę **13.539,83 zł**. Na realizację projektu „Erasmus” w SP w Windzie wydatkowano kwotę 30.113,54 zł. Na realizację projektu „Barciany dla edukacji” wydatkowano kwotę 100.108,07 zł.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii §4300

Plan: 19.110,00 zł

W pierwszym półroczu 2019 roku w tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.700,00 zł, co stanowi 19,36 % planowanych wydatków.

39. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi §3030, §4170, §4210, §4300, §4410

Plan: 79.587,97 zł

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w I półroczu 2019 roku wydatkowano ogółem kwotę 31.196,83 zł, tj. 39,20 % planu, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.563,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe 5.600,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 1.974,63 zł, zakup usług pozostałych 22.059,20 zł.

40. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 173.722,19 zł. Wyplacono 66 świadczeń dla 11 osób.

41. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – rozdział 85213 (zadania własne)

W I półroczu 2019 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 19.618,44 zł. Są to składki za osoby pobierające zasiłki stałe – 85 osób (413 świadczeń)

42. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie

Kalwinickie

emerytalne i rentowe – rozdział 85214 (zadania własne)

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2019 roku wykorzystano kwotę ogółem – 356.948,32 zł. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 343.463,24 zł. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wyplacono 877 świadczeń dla 215 świadczeniobiorców. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opału, oraz pobyt w placówce Mar-Kot wydatkowano kwotę 7.485,08 zł. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Kwota 6.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu „Usługi społeczne 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).

43. Dodatki mieszkaniowe - Rozdział 85215 (zadania własne, zadania zlecone)

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 112.078,41 zł. Z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 110.002,97 zł. Wpłynęło 114 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostały wydane 104 decyzje przyznające oraz zostało wydanych 10 decyzji odmownych. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Na dodatki energetyczne wydano 2.075,44 zł. Wpłynęło 36 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Zostało wydanych 36 decyzji przyznających. Jest to zadanie zlecone i cała ta kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

44. Zasiłki stałe – Rozdział 85216 (zadania własne)

W I półroczu 2019 roku na zasiłki stałe wydano kwotę 269.562,95 zł. Wyplacono 516 świadczeń dla 94 osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji Wojewody.

45. Ośrodki Pomocy Społecznej – rozdział 85219 (zadania własne)

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę – 245.808,30 zł w tym: z otrzymanej dotacji – 42.113,60 zł. Na płace i pochodne 196.357,59 zł, bieżące utrzymanie 40.744,22 zł, odpis na ZFŚS – 6.223,33 zł, szkolenia pracowników – 2.483,16 zł.

46. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 (zadania własne)

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach w I półroczu 2019 roku zatrudniał 2 opiekunki

Kamirisko

domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 14 osób. Koszt zadania - 53.540,09 zł, z tego: płace i pochodne - 47.137,79 zł; wydatki bieżące - 4.558,35 zł, odpis na ZFŚS - 1.843,95 zł

47. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230 (zadania własne)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje program "Posiłek w szkole i w domu". Na realizację zadań w rozdziale 85230 w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 137.611,50 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internatach, zakup żywności dla osób potrzebujących.

W ramach tego programu wydatkowano kwotę 85.026,79 zł, która pochodziła z dotacji Wojewody, natomiast kwota 52.584,71 zł - to środki własne. W ramach w/w programu posiłkiem objętych było 506 osób.

48. Pozostała działalność - rozdział 85295 (zadania własne)

Na realizację prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę 10.280,12 zł. W ramach prac społeczno-użytecznych w I półroczu 2019 roku były zatrudnionych 46 osób. Program prac społeczno-użytecznych jest formą aktywizacji osób bezrobotnych.

49. Pozostała działalność - rozdział 85395 (zadania własne) Projekt "Usługi społeczne w Barcianach"

W I półroczu 2019 roku GOPS realizował projekt „Usługi społeczne w Barcianach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 54.137,19 zł.

50. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - rozdział 85415 (zadania własne)

Na realizację stypendiów w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 70.155,58 zł, w tym 56.124,45 zł pochodziło z dotacji Wojewody, natomiast 14.031,13 zł - to środki własne. W roku szkolnym 2018/2019 złożono 218 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 190 decyzji przyznających i 28 decyzji odmownych.

Dla stowarzyszeń działających na terenie gminy w I półroczu przekazano dotacje w kwocie 900,00 zł.

Kamińska

51. Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 (zadania zlecone)

W I półroczu 2019 roku na realizację zadań w rozdziale 85501 wydano kwotę ogółem 2.234.508,85 zł. W tym: świadczenia społeczne 2.204.029,50 zł, na płace i pochodne – 21.619,92 zł, bieżące utrzymanie 7.935,79 zł, szkolenia pracowników – 923,64 zł. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego – 736. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 4.421.

52. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502 (zadania zlecone)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin oraz osób niepełnosprawnych. W I półroczu 2019 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 wydano kwotę ogółem 1.988.346,60 zł. W ramach tego rozdziału w I półroczu 2019 roku wypłacane były następujące świadczenia:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
2. Zasiłek pielęgnacyjny
3. Świadczenie pielęgnacyjne
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
6. Zasiłek dla opiekuna
7. Fundusz alimentacyjny

Szczegółowa charakterystykę wypłaconych świadczeń rodzinnych przedstawia poniżej tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
	Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego	662.931,56
	zasiłek rodzinny	443.091,71

Kamińska

Świadczenie „Za życiem”	4.000,00
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	215.839,85
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	15.276,72
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	7.600,00
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	59.210,36
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	18.205,54
- rozpoczęcie roku szkolnego	922,61
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	49.499,83
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	65.124,79
<i>Świadczenie opiekuńcze</i>	733.672,00
zasiłek pielęgnacyjny	283.323,00
świadczenia pielęgnacyjne	284.940,00
specjalny zasiłek opiekuńczy	165.409,00
<i>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka</i>	23.000,00
<i>Świadczenie rodzicielskie</i>	151.636,00
<i>Zasiłek dla opiekuna</i>	32.860,00
<i>Fundusz alimentacyjny</i>	233.920,00
<i>Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne</i>	89.955,00
za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	84.836,00

Kaluzinska

	za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	5.119,00
	na obsługę zadania wydano kwotę, w tym:	60.372,04
	płace i pochodne	43.819,50
	bieżące utrzymanie	14.708,59
	odpisy na ZFŚS	1.843,95

53. Wspieranie rodziny - rozdział 85504 (zadania własne, zadania zlecone)

W I półroczu 2019 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 30.525,75 zł. Ze środków własnych gminy – wydatkowano kwotę 30.525,75 zł. Pod opieką asystenta rodziny było 15 rodzin.

54. Rodziny zastępcze – rozdział 85508 (zadania własne)

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 7 dzieci z terenu Gminy Barciany w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 11.831,13 zł

55. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - rozdział 85510 (zadania własne)

Na odpłatność za pobyt 1 dziecka skierowanego przez GOPS z Gminy Barciany do Domu Dziecka w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 1.069,80 zł.

56. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – rozdział 85513 (zadania zlecone)

W I półroczu 2019 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 26.614,44 zł. Są to składki wypłacone dla 60 osób (273 świadczenia)

57. Rozdział 85401 - Świetlice szkolne §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4240, §4260, §4440

Plan: 251.700,00 zł

Na utrzymanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano kwotę **109.781,51 zł**, tj. 43,61

Gawiniszko

% planu z tego: wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 4.498,88 zł, na płace i pochodne 98.392,38 zł, odpis na ZFŚS 6.890,25 zł.

58. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami §4210, §4300, §4700

Plan: 877.072,50 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **385.855,07 zł** tj. 43,99 % planu, w tym: zakup usług pozostałych **384.927,07 zł**, szkolenia pracowników 928,00 zł.

59. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi §4300

Plan: 3.690,00 zł

W pierwszym półroczu 2019 roku w tym rozdziale wydatkowano środki w 2.309,94 zł.

60. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w gminie §2650, §4210, §4300, §4360, §4580

Plan: 412.233,46 zł

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano **304.773,94 zł**, tj. 50,00% planu, na dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego- 17.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia-50.893,65 zł, zakup usług- 236.470,14 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 410,15 zł.

61. Rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu §6050

Plan: 7.845,00 zł

Na realizację inwestycji „Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochroną różnorodności biologicznej” wydatkowano kwotę 7.845,00 zł, co stanowi 100% planu wydatków.

62. Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt § 4210, §4300

Plan: 60.522,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **24.909,38 zł**, tj. 41,16 % planu. Ww. kwotę przeznaczono na zakup karmy dla zwierząt kwota 105,00 zł oraz na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku 24.808,38 zł.

Kaminiśka

63. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic §4260, §4270, §4300, §6050

Plan: 404.402,74 zł

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę 322.337,91 zł, tj. 79,12 % planu.

64. Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska §4300, §4520

Plan: 21.000,00 zł

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości 4.800,00 zł, co stanowi 24,00% planu.

65. Rozdział 90095- Pozostała działalność §4150

Plan: 340.042,75 zł

W rozdziale I półroczu nie wydatkowano środków.

66. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby §2480, §4210, §4260, §4300, §6050, §6059

Plan: 673.896,91 zł

Ogółem wydatkowano kwotę **237.248,16 zł** tj. **35,21 %** planu. Przekazano dotację podmiotową dla GOK w kwocie 217.583,30 zł.

67. Rozdział 92116 – Biblioteki §2480

Plan: 80.000,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **60.416,68 zł** tj. **75,52 %** planu, (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-biblioteki).

68. Rozdział 92195 - Pozostała działalność §2360, §4210, §4300, §6050

Plan: 148.181,78 zł

W rozdziale tym wydatkowano **8.539,29 zł**, tj. **5,76 %** planu. Na dotację dla stowarzyszeń

Kaminiśke

wydatkowano kwotę 1.000,00 zł. Pozostałe wydatki to wydatku funduszu sołeckiego.

69. Rozdział 92601 - Obiekty sportowe §4270

Plan: 20.000,00 zł

W tym rozdziale nie wydatkowano środków w I półroczu 2019 r.

70. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu §2360, §4110, §4120, §4170, §4260, §4300

Plan: 104.838,00 zł

Ogółem wydatkowano kwotę **44.737,93**, tj. **42,67 %** planu, z tego dotacja przekazana dla klubu sportowego Jurand w kwocie 40.000,00 zł, wynagrodzenia trenerów z tytułu umów zlecenia 3.600,00 zł, zakup energii 899,37 zł, zakup usług pozostałych 238,56 zł.

Zobowiązania Gminy Barciany na dzień 30.06.2019 roku wynoszą 18.333.743,57 zł, w tym:

1). kredyty i pożyczki 18.234.256,99 zł:

- krótkoterminowe 900.676,03 zł,

- długoterminowe 17.333.580,96 zł;

2). Zobowiązania wymagalne 99.486,58 zł.

Zobowiązania według sprawozdania Rb-28S wynoszą 825.600,84 zł. Gmina przejęła po zlikwidowanym Zakładzie Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej zobowiązania w wysokości 324.018,67 zł. Na dzień 30.06.2019 r. spłacono 136.041,20 zł

Poniżej przedstawiono tabelarycznie realizację wydatków, wydatków zleconych, wydatków funduszu sołeckiego oraz sprawozdania jednostek oświatowych (SP w Barcianach, SP w Drogoszach, SP w Mołtajnach, SP w Windzie, Przedszkola w Barcianach z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach), Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach.

Kaminiśka

Realizacja wydatków Gminy Barciany za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	74 000,00	36 587,33	49,44 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	74 000,00	36 587,33	49,44 %
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00	1 684,58	84,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 684,58	84,23 %
01095 Pozostała działalność	1 131 567,12	1 131 567,12	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 128,07	8 128,07	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,66	1 412,66	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,26	178,26	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 468,61	11 468,61	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 109 379,52	1 109 379,52	100,00 %
40002 Dostarczanie wody	328 104,00	226 560,49	69,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	328 104,00	226 560,49	69,05 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	383 713,00	0,00	0,00 %
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 713,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	30 000,00	7,50 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	30 000,00	7,50 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 131 328,25	326 934,87	28,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 295,74	52 575,19	64,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	162 147,60	86 518,59	53,36 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 509,00	27 258,32	95,61 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 375,91	160 582,77	18,69 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 538,78	91 538,78	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 538,78	91 538,78	100,00 %
60095 Pozostała działalność	480 797,96	379 654,70	78,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 362,00	2 284,40	42,60 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 545,68	247 712,51	78,01 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 972,92	48 972,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 033,36	53 239,64	88,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 438,00	7 404,63	55,10 %

Kamieszko

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 293,60	43,12 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 996,00	18 747,00	75,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--- %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	554 016,32	279 109,45	50,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 633,16	26 257,52	47,20 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 665,15	3 815,14	39,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	697,73	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 728,53	94,91 %
4260 Zakup energii	90 871,00	61 815,21	68,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	358 412,76	160 079,93	44,66 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 277,52	1 122,03	87,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,25	75,00 %
4580 Pozostałe odsetki	10 000,00	446,84	4,47 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	3 854,16	11,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	3 854,16	11,34 %
71035 Cmentarze	165 400,00	104 550,00	63,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 000,00	104 550,00	69,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	93 816,30	53 555,26	57,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 502,00	38 832,10	60,20 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 874,00	4 127,36	84,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973,00	6 310,72	52,71 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 698,00	36,80	2,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 475,00	645,30	9,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 282,00	2 282,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	232,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	921,98	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,00	399,00	72,41 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 928,00	76 945,32	57,45 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 000,00	72 213,01	58,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 916,25	47,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 078,00	1 351,89	43,92 %

Kawiake

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 720,00	563,30	32,75 %
4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	220,87	49,08 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 163 436,60	1 561 077,33	72,16 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 592,00	3 884,98	45,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 121,00	723 869,62	72,82 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 566,00	75 779,86	98,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 137,00	113 236,89	65,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 384,00	13 979,59	51,05 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	8 644,48	48,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138 279,00	82 732,92	59,83 %
4220 Zakup środków żywności	6 732,00	1 355,02	20,13 %
4260 Zakup energii	75 539,00	45 350,35	60,04 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	403 494,60	341 456,89	84,62 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	7 707,53	30,83 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 974,00	845,69	21,28 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	15 965,50	63,86 %
4440 Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 616,00	31 962,00	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 537,00	0,00	0,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	28 599,00	71,50 %
4580 Pozostałe odsetki	1 500,00	799,63	53,31 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 100,00	11,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	6 507,69	38,28 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 840,00	57 299,69	95,75 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 090,20	8 448,80	12,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 179,20	8 430,05	26,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 911,00	18,75	0,06 %
75095 Pozostała działalność	131 022,85	67 493,73	51,51 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 932,85	1 932,85	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	15 095,80	68,62 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	28 088,00	48,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 090,00	7 326,75	30,41 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	15 050,33	60,20 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	415,50	31,69 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	415,50	50,00 %

Gruskiński

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 085,00	8 077,72	99,91 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,98	141,98	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24,54	24,54	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,48	3,48	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	656,11	648,83	98,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 398,89	1 398,89	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 194,00	23 194,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	520,72	520,72	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,23	47,23	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,05	2 996,05	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	6 380,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	229 500,00	112 318,14	48,94 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	31 119,35	50,19 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 734,84	49,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	143,87	28,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	14 813,28	67,33 %
4260 Zakup energii	53 000,00	38 926,67	73,45 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	4 529,19	30,19 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 400,00	15 496,74	58,70 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	584,00	36,50 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4430 Różne oplaty i składki	15 000,00	4 970,20	33,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	6 500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	275 963,28	61,33 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	275 963,28	61,33 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	128 000,00	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	4 980 402,36	2 807 061,52	56,36 %

Kawista

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 593,00	88 749,40	49,97 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 607,50	1 627 508,15	53,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 998,00	235 990,27	87,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	564 034,00	290 849,63	51,57 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 277,00	30 656,95	34,34 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 900,00	63,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 028,00	27 720,65	25,66 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	997,25	12,47 %
4260 Zakup energii	255 108,12	200 817,62	78,72 %
4270 Zakup usług remontowych	6 522,00	492,00	7,54 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 524,00	100,00	3,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	157 339,75	92 721,68	58,93 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 767,00	5 139,27	43,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 046,00	3 603,30	51,14 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 971,00	198 728,25	75,00 %
4580 Pozostałe odsetki	1 500,00	497,10	33,14 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 012,00	590,00	29,32 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 320,04	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 754,95	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	353 824,69	173 115,20	48,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 267,00	9 039,89	52,35 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 048,00	116 061,70	48,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 671,00	14 551,94	73,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 230,00	19 774,24	45,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 473,00	1 635,38	25,26 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 075,00	624,30	15,32 %
4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 823,69	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 237,00	11 427,75	75,00 %
80104 Przedszkola	1 111 771,67	755 754,42	67,98 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 413,00	9 968,85	42,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 855,00	196 966,25	47,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 789,00	35 458,51	99,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	84 918,00	42 398,62	49,93 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 520,00	3 853,59	33,45 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	6 668,10	46,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	546,60	5,47 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	17 170,00	6 046,06	35,21 %

Kamień

4300 Zakup usług pozostałych	63 445,00	29 666,67	46,76 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 802,72	1 802,72	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 322,00	22 741,50	75,00 %
4580 Pozostałe odsetki	127 578,54	127 578,54	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	272 058,41	272 058,41	100,00 %
80110 Gimnazja	400 408,00	262 971,98	65,68 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 020,00	11 144,74	74,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 492,00	183 725,84	72,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 243,00	18 206,30	89,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 014,00	31 532,59	63,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 038,00	3 822,76	54,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	563,21	6,59 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 104,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	12 843,00	453,16	3,53 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 022,00	0,00	0,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 051,00	176,13	8,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 791,00	13 343,25	75,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	422 632,00	304 810,10	72,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	422 632,00	304 810,10	72,12 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	31 611,00	17 412,00	55,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	31 611,00	17 412,00	55,08 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	437 527,00	172 174,24	39,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 701,00	94,85	5,58 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 965,00	104 182,34	47,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 367,00	14 706,54	75,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 373,00	16 291,00	39,38 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 057,00	1 839,33	30,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	11 088,91	19,84 %
4260 Zakup energii	47 000,00	14 096,27	30,00 %
4270 Zakup usług remontowych	34 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 164,00	9 873,00	75,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	98 158,00	55 537,35	56,58 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 394,00	2 260,91	51,45 %

Kamieszko

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 585,00	39 078,12	58,69 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,00	2 321,06	98,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 827,00	7 623,32	70,41 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 563,00	856,14	54,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 433,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 783,00	2 488,80	43,04 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212,00	909,00	75,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	372 673,00	130 222,11	34,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 765,00	4 533,06	38,53 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 061,00	84 170,04	42,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 975,00	11 558,13	72,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 148,00	13 475,08	35,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 732,00	1 466,62	25,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 319,00	2 360,00	6,50 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	29 319,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 500,00	3 525,73	13,83 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	992,95	99,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 854,00	8 140,50	75,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 404,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 142,59	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	261,41	0,00	0,00 %
80195 Pozostała działalność	830 167,71	143 761,44	17,32 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00 %
3267 Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 230,81	13 583,83	11,30 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	789,20	78,61 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 091,00	2 100,81	10,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	99,40	76,46 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 865,85	208,06	7,26 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	8 579,00	6 951,88	81,03 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	16 370,50	1 800,00	11,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 261,68	42,62 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	204 799,44	0,00	0,00 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	97 337,00	0,00	0,00 %

Kawitko

4269 Zakup energii	16 351,63	2 880,00	17,61 %
4301 Zakup usług pozostałych	68 788,00	31 551,21	45,87 %
4307 Zakup usług pozostałych	205 030,61	71 893,33	35,06 %
4309 Zakup usług pozostałych	7 489,87	7 446,51	99,42 %
4417 Podróże służbowe krajowe	5 700,00	195,53	3,43 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	0,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	19 110,00	3 700,00	19,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 110,00	3 700,00	19,36 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 587,97	31 196,83	39,20 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	1 563,00	7,82 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 600,00	28,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 974,63	19,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 087,97	22 059,20	75,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	383 649,00	173 722,19	45,28 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 649,00	173 722,19	45,28 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 553,00	19 618,44	35,96 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 553,00	19 618,44	35,96 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 377,00	356 948,32	48,67 %
3110 Świadczenia społeczne	718 377,00	350 948,32	48,85 %
3119 Świadczenia społeczne	15 000,00	6 000,00	40,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	255 024,00	112 078,41	43,95 %
3110 Świadczenia społeczne	254 963,52	112 037,72	43,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	60,48	40,69	67,28 %
85216 Zasiłki stałe	463 087,00	269 562,95	58,21 %
3110 Świadczenia społeczne	463 087,00	269 562,95	58,21 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	497 502,00	245 808,30	49,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	1 430,00	87,20 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 352,00	139 682,36	45,15 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 150,00	27 149,53	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 409,00	27 531,58	49,69 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 450,00	1 994,12	23,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 082,00	1 518,00	72,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 230,62	52,31 %
4260 Zakup energii	15 000,00	5 676,00	37,84 %
4270 Zakup usług remontowych	2 918,00	1 101,80	37,76 %

Kamień

4280 Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 977,00	20 012,56	47,68 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	486,18	8,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	324,72	32,47 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 239,00	82,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 298,00	6 223,33	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 932,00	1 932,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	1 500,90	99,99 %
4580 Pozostałe odsetki	23,00	22,44	97,57 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 483,16	70,95 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 056,00	53 540,09	45,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	840,00	87,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	34 708,27	40,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468,00	6 463,22	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 018,00	5 548,76	46,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 710,00	417,54	24,42 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 678,35	45,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	74,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	401,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	137 611,50	45,87 %
3110 Świadczenia społeczne	300 000,00	137 611,50	45,87 %
85295 Pozostała działalność	30 206,00	10 280,12	34,03 %
3110 Świadczenia społeczne	21 794,00	10 280,12	47,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 572,00	0,00	0,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 840,00	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	514 863,75	54 137,19	10,51 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 235,70	10 338,98	18,06 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 535,30	1 722,45	18,06 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 685,32	1 817,60	5,74 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,68	302,81	5,74 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 502,84	108,30	2,41 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	750,16	18,05	2,41 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	126 768,71	0,00	0,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	21 119,29	0,00	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	42 186,80	30 549,54	72,41 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	7 028,20	5 089,46	72,41 %
4307 Zakup usług pozostałych	178 958,75	3 591,64	2,01 %
4309 Zakup usług pozostałych	29 814,00	598,36	2,01 %

Kaluszko

85401 Światlice szkolne	251 700,00	109 781,51	43,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 826,00	4 498,88	41,56 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 729,00	70 010,05	41,25 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 916,00	13 330,99	89,37 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 717,00	13 535,03	40,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 825,00	1 516,31	31,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00	6 890,25	75,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	159 000,00	71 055,58	44,69 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	900,00	5,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	141 000,00	70 155,58	49,76 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 323 053,00	2 234 508,85	51,69 %
3110 Świadczenia społeczne	4 258 207,00	2 204 029,50	51,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 376,00	16 817,04	47,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 533,00	1 532,38	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,00	2 965,09	34,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	305,41	24,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	277,48	5,22 %
4260 Zakup energii	4 000,00	3 498,00	87,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 615,59	58,12 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 949,00	469,09	24,07 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 075,63	74,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	923,64	92,36 %
85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 126 292,00	1 988 346,60	48,19 %
3110 Świadczenia społeczne	4 002 504,00	1 927 974,56	48,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 469,00	32 219,34	43,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 537,00	4 536,04	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 204,87	44,32 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	859,25	45,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,00	2 440,07	50,16 %
4260 Zakup energii	4 503,00	3 960,00	87,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 084,00	6 599,76	50,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	766,00	76,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	74,99 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	901,00	0,00	0,00 %

Kawirko

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	872,76	43,64 %
85503 Karta Dużej Rodziny	341,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,19	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49,85	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,96	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	218 133,00	30 525,75	13,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	420,00	87,50 %
3110 Świadczenia społeczne	160 141,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 902,00	20 330,33	49,70 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00	3 086,43	88,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	3 818,64	49,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110,00	539,99	48,65 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	313,39	38,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	206,44	41,29 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	921,97	74,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	888,56	52,27 %
85508 Rodziny zastępcze	15 000,00	11 831,13	78,87 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	11 831,13	78,87 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	1 069,80	3,06 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	1 069,80	3,06 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 976,00	26 614,44	42,26 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 976,00	26 614,44	42,26 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	877 072,50	385 855,07	43,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	867 572,50	384 927,07	44,37 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	928,00	61,87 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 690,00	2 309,94	62,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 690,00	2 309,94	62,60 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	412 233,46	304 773,94	73,93 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	17 000,00	17 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	52 318,52	50 893,65	97,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	337 372,61	236 470,14	70,09 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 042,33	410,15	39,35 %
4580 Pozostałe odsetki	4 500,00	0,00	0,00 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 845,00	7 845,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845,00	7 845,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	60 522,00	24 909,38	41,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	105,00	20,11 %

Kleinik

4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	24 804,38	41,34 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 402,74	292 719,28	71,85 %
4260 Zakup energii	125 000,00	63 764,45	51,01 %
4270 Zakup usług remontowych	265 000,00	228 954,83	86,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 402,74	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	4 800,00	22,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 800,00	24,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	340 042,75	0,00	0,00 %
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	340 042,75	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 896,91	237 248,16	35,21 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	217 583,30	51,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 837,83	10 366,76	26,69 %
4260 Zakup energii	22 385,80	8 172,26	36,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 390,63	1 125,84	15,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 777,65	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 505,00	0,00	0,00 %
92116 Biblioteki	80 000,00	60 416,68	75,52 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00	60 416,68	75,52 %
92195 Pozostała działalność	148 181,78	8 539,29	5,76 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 000,00	20,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 851,57	4 092,78	6,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 330,21	2 453,61	7,59 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	992,90	2,03 %
92601 Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 838,00	44 737,93	42,67 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	40 000,00	47,06 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 576,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	262,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 600,00	40,00 %
4260 Zakup energii	3 000,00	899,37	29,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	238,56	3,98 %
Razem	33 168 164,67	16 938 443,59	51,07 %

Kamień

Realizacja wydatków zleconych Gminy Barciany za okres: od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	1 131 567,12	1 131 567,12	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 128,07	8 128,07	100,00 %
Zlecone	8 128,07	8 128,07	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 412,66	1 412,66	100,00 %
Zlecone	1 412,66	1 412,66	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,26	178,26	100,00 %
Zlecone	178,26	178,26	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	11 468,61	11 468,61	100,00 %
Zlecone	11 468,61	11 468,61	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Zlecone	1 000,00	1 000,00	100,00 %
443 Różne opłaty i składki	1 109 379,52	1 109 379,52	100,00 %
Zlecone	1 109 379,52	1 109 379,52	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	28 976,00	14 942,13	51,57 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 976,00	14 942,13	51,57 %
Zlecone	28 976,00	14 942,13	51,57 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	415,50	31,69 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	415,50	50,00 %
Zlecone	831,00	415,50	50,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	0,00	0,00 %
Zlecone	480,00	0,00	0,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 085,00	8 077,72	99,91 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00	5 360,00	100,00 %
Zlecone	5 360,00	5 360,00	100,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	141,98	141,98	100,00 %
Zlecone	141,98	141,98	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	24,54	24,54	100,00 %
Zlecone	24,54	24,54	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,48	3,48	100,00 %
Zlecone	3,48	3,48	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00 %
Zlecone	500,00	500,00	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	656,11	648,83	98,89 %
Zlecone	656,11	648,83	98,89 %

Kawinka

430 Zakup usług pozostałych	1 398,89	1 398,89	100,00 %
Zlecone	1 398,89	1 398,89	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 194,00	23 194,00	100,00 %
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 250,00	13 250,00	100,00 %
Zlecone	13 250,00	13 250,00	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	520,72	520,72	100,00 %
Zlecone	520,72	520,72	100,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,23	47,23	100,00 %
Zlecone	47,23	47,23	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,05	2 996,05	100,00 %
Zlecone	2 996,05	2 996,05	100,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	6 380,00	6 380,00	100,00 %
Zlecone	6 380,00	6 380,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 404,00	0,00	0,00 %
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	26 142,59	0,00	0,00 %
Zlecone	26 142,59	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	261,41	0,00	0,00 %
Zlecone	261,41	0,00	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 024,00	2 075,44	68,63 %
311 Świadczenia społeczne	2 963,52	2 034,75	68,66 %
Zlecone	2 963,52	2 034,75	68,66 %
430 Zakup usług pozostałych	60,48	40,69	67,28 %
Zlecone	60,48	40,69	67,28 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 323 053,00	2 234 508,85	51,69 %
311 Świadczenia społeczne	4 258 207,00	2 204 029,50	51,76 %
Zlecone	4 258 207,00	2 204 029,50	51,76 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 376,00	16 817,04	47,54 %
Zlecone	35 376,00	16 817,04	47,54 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 533,00	1 532,38	99,96 %
Zlecone	1 533,00	1 532,38	99,96 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,00	2 965,09	34,95 %
Zlecone	8 483,00	2 965,09	34,95 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	305,41	24,43 %
Zlecone	1 250,00	305,41	24,43 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	277,48	5,22 %
Zlecone	5 320,00	277,48	5,22 %
426 Zakup energii	4 000,00	3 498,00	87,45 %
Zlecone	4 000,00	3 498,00	87,45 %
430 Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 615,59	58,12 %

Kalutko

Zlecone	4 500,00	2 615,59	58,12 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 949,00	469,09	24,07 %
Zlecone	1 949,00	469,09	24,07 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	1 075,63	74,96 %
Zlecone	1 435,00	1 075,63	74,96 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	923,64	92,36 %
Zlecone	1 000,00	923,64	92,36 %
85503 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 126 292,00	1 988 346,60	48,19 %
311 Świadczenia społeczne	4 002 504,00	1 927 974,56	48,17 %
Zlecone	4 002 504,00	1 927 974,56	48,17 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 469,00	32 219,34	43,27 %
Zlecone	74 469,00	32 219,34	43,27 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 537,00	4 536,04	99,98 %
Zlecone	4 537,00	4 536,04	99,98 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 204,87	44,32 %
Zlecone	14 000,00	6 204,87	44,32 %
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	859,25	45,22 %
Zlecone	1 900,00	859,25	45,22 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,00	2 440,07	50,16 %
Zlecone	4 865,00	2 440,07	50,16 %
426 Zakup energii	4 503,00	3 960,00	87,94 %
Zlecone	4 503,00	3 960,00	87,94 %
428 Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00 %
Zlecone	70,00	70,00	100,00 %
430 Zakup usług pozostałych	13 084,00	6 599,76	50,44 %
Zlecone	13 084,00	6 599,76	50,44 %
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	766,00	76,60 %
Zlecone	1 000,00	766,00	76,60 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 843,95	74,99 %
Zlecone	2 459,00	1 843,95	74,99 %
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	901,00	0,00	0,00 %
Zlecone	901,00	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	872,76	43,64 %
Zlecone	2 000,00	872,76	43,64 %
85503 Karta Dużej Rodziny	341,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284,19	0,00	0,00 %
Zlecone	284,19	0,00	0,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	49,85	0,00	0,00 %
Zlecone	49,85	0,00	0,00 %

Kawirka

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,96	0,00	0,00 %
Zlecone	6,96	0,00	0,00 %
85504 Wspieranie rodziny	160 141,00	0,00	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	160 141,00	0,00	0,00 %
Zlecone	160 141,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 976,00	26 614,44	42,26 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 976,00	26 614,44	42,26 %
Zlecone	62 976,00	26 614,44	42,26 %
Razem	9 895 364,12	5 429 741,80	54,87 %

Kamilska

92195 Pozostała działalność	3 567,51	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,51	0,00	0,00 %
Solectwo Bobrowo Poprawa infrastruktury dróg gminnych w solectwie Bobrowo	10 702,57	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 702,57	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 702,57	0,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO BOBROWO	15 002,57	732,49	4,88%
Solectwo Drogosze	1 625,83	438,98	27,00 %
92195 Pozostała działalność	1 625,83	438,98	27,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 225,83	438,98	35,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00 %
Solectwo Drogosze- Dokończenie dróg przy blokach 20,22,26	13 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	13 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00 %
Solectwo Drogosze Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rzymek	10 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
Solectwo Drogosze Poprawa estetyki miejscowości Drogosze	15 000,00	861,00	5,74 %
92195 Pozostała działalność	15 000,00	861,00	5,74 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	861,00	5,74 %
RAZEM SOLECTWO DROGOSZE	39 625,83	1 299,98	3,28%
Solectwo Frączkowo	11 908,85	6 011,58	50,48 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 608,85	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,85	0,00	0,00 %
71035 Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800,00	5 346,08	92,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	650,00	346,08	53,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	1 500,00	665,50	44,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	200,50	88,50 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	465,00	33,33 %
Solectwo Frączkowo Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu w msc. Frączkowo i Czaczek	12 000,00	131,90	1,10 %
92195 Pozostała działalność	12 000,00	131,90	1,10 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	131,90	1,10 %
RAZEM SOLECTWO FRĄCZKOWO	23 908,85	6 143,48	25,70%
Solectwo Gęsie Góry	5 955,63	1 266,47	21,27 %
80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00 %

Kamienie

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,63	266,47	26,63 %
4260 Zakup energii	700,00	266,47	38,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,63	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	3 955,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00 %
Solectwo Gęsie Góry-Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Gęsich Górach	13 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO GĘSIE GÓRY	18 955,63	1 266,47	6,68%
Solectwo Gęsiki	3 314,85	1 298,58	39,17 %
80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 314,85	298,58	12,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,85	200,00	11,66 %
4260 Zakup energii	400,00	98,58	24,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00 %
Solectwo Gęsiki Poprawa infrastruktury drogi gminnej Gęsiki -Główczyno	13 259,42	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	13 259,42	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 259,42	0,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO GĘSIKI	16 574,27	1 298,58	7,83%
Solectwo Krelkiejmy	15 050,20	386,47	2,57 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	386,47	25,76 %
4260 Zakup energii	800,00	180,73	22,59 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	205,74	29,39 %
92195 Pozostała działalność	11 150,20	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,20	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO KRELIKIEJMY	15 050,20	386,47	2,57%
Solectwo Modgarby	800,00	105,29	13,16 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	105,29	17,55 %
4260 Zakup energii	600,00	105,29	17,55 %
92195 Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00 %

Kaluzko

Solectwo Modgarby Modernizacja dróg gminnych w solectwie Modgarby	13 392,91	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	13 392,91	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 392,91	0,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO MODGARBY	14 192,91	105,29	0,74%
Solectwo Mołtajny	47 627,20	1 710,38	3,59 %
60016 Drogi publiczne gminne	9 627,20	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 627,20	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 900,00	845,23	6,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	2 250,00	639,49	28,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	750,00	205,74	27,43 %
92195 Pozostała działalność	23 100,00	865,15	3,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	865,15	3,75 %
RAZEM SOLECTWO MOŁTAJNY	47 627,20	1 710,38	3,59%
Solectwo Momajny	20 146,31	222,85	1,11 %
71035 Cmentarze	5 900,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	222,85	2,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	500,00	222,85	44,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	3 146,31	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,31	0,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO MOMAJNY	20 146,31	222,85	1,11%
Solectwo Ogródki	17 622,06	7 962,79	45,19 %
60016 Drogi publiczne gminne	5 950,00	5 950,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 181,35	926,26	10,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 031,35	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	3 150,00	926,26	29,41 %
92195 Pozostała działalność	2 490,71	1 086,53	43,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,71	1 086,53	54,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO OGRÓDKI	17 622,06	7 962,79	45,19%

Kalinke

Solectwo Podławki	10 003,77	1 114,35	11,14 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 093,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 410,42	581,00	10,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,42	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	900,00	461,72	51,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	119,28	39,76 %
92195 Pozostała działalność	1 500,35	533,35	35,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,35	533,35	53,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
Solectwo Podławki Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Podławki i Kieślówki Wielkie	12 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO PODŁAWKI	22 003,77	1 114,35	5,06%
Solectwo Radosze	1 200,00	448,87	37,41 %
92195 Pozostała działalność	1 200,00	448,87	37,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	448,87	44,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00 %
Solectwo Radosze- Poprawa onfrastruktury drogowej w solectwie Radosze	16 803,08	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	16 803,08	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 803,08	0,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO RADOSZE	18 003,08	448,87	2,49%
Solectwo Rodele	11 400,00	3 089,01	27,10 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	3 089,01	41,19 %
4260 Zakup energii	7 000,00	3 089,01	44,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	3 900,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00 %
Solectwo Rodele-Naprawa drogi gminnej Winda-Dębiany	14 318,69	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	14 318,69	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 318,69	0,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO RODELE	25 718,69	3 089,01	12,01%
Solectwo Silginy	800,00	22,68	2,84 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	22,68	3,78 %
4260 Zakup energii	600,00	22,68	3,78 %
92195 Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00 %

Kamilius

4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00 %
Solectwo Silginy Modernizacja drogi gminnej nr 125010N	12 583,24	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	12 583,24	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 583,24	0,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO SILGINY	13 383,24	22,68	0,17%
Solectwo Skandawa	7 241,05	703,65	9,72 %
71035 Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	703,65	39,09 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 330,00	595,11	44,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	420,00	108,54	25,84 %
92195 Pozostała działalność	3 441,05	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 441,05	0,00	0,00 %
Solectwo Skandawa Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa miejsca rekreacji w Skandawie	10 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO SKANDAWA	17 241,05	703,65	4,08%
Solectwo Skierki	11 480,21	519,40	4,52 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	9 480,21	519,40	5,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	519,40	25,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 480,21	0,00	0,00 %
Solectwo Skierki Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 5/7 w miejscowości Skierki	12 000,00	11 671,60	97,26 %
60016 Drogi publiczne gminne	12 000,00	11 671,60	97,26 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 671,60	97,26 %
RAZEM SOLECTWO SKIERKI	23 480,21	12 191,00	51,92%
Solectwo Solkieniki	3 820,00	363,48	9,52 %
71035 Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820,00	363,48	44,33 %
4260 Zakup energii	300,00	157,74	52,58 %
4300 Zakup usług pozostałych	520,00	205,74	39,57 %
92195 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00 %
Solectwo Solkieniki Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solkienikach	10 277,65	0,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 277,65	0,00	0,00 %

Kamienie

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 277,65	0,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO SOLKIENIKI	14 097,65	363,48	2,58%
Solectwo Suchawa	15 431,21	970,82	6,29 %
60016 Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	800,00	799,46	99,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	799,46	99,93 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 131,21	171,36	2,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 431,21	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	650,00	171,36	26,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO SUCHAWA	15 431,21	970,82	6,29%
Solectwo Wilkowo Małe	600,00	170,13	28,36 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	170,13	28,36 %
4260 Zakup energii	600,00	170,13	28,36 %
Solectwo Wilkowo Małe Modernizacja oświetlenia w solectwie Wilkowo Małe	15 402,74	0,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 402,74	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 402,74	0,00	0,00 %
RAZEM WILKOWO MAŁE	16 002,74	170,13	1,06%
Solectwo Winda	24 861,40	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	20 861,40	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 861,40	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
RAZEM WINDA	24 861,40	0,00	0,00%
Razem	505 086,48	44 688,54	8,85%

Kaminiś

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W

BARCIANACH

ZA OKRES OD 2019-01-01 DO 2019-06-30

Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Barcianach zatrudnia 20 nauczycieli, w tym 18 osób w pełnym wymiarze i 2 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 0,33 etatu oraz 10 pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy / 4 osoby to pracownicy kuchni, 3 sprzątaczkę, 1 konserwator, 1/2 et. intendent, 1/2 sekretarz szkoły, 1 pracownik interwencyjny/.

801 Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę 1.910.961,24 zł wydatkowano 1.096.558,93 zł tj. 57,38 %.

Wykonanie powyższe zawiera wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 100% oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 75%.

Gdyby uwzględnić te koszty w 50% tj. za 6 m-cy wykonanie rzeczywiste wynosiłoby 53,17%. Planując budżet nie uwzględniona została podwyżka płac dla nauczycieli w wysokości 5% od 01.01.2019r. co spowodowało przekroczenie wydatków powyżej 50%.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Straży Granicznej w Barcianach
mgr inż. Witold Bogdanowicz

31.07.2019r.

Kaminiśko

SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Straży Granicznej w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Nowa 1A
NIP 7422258049, REGON 000654210
tel. 89 753 10 59

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU - **80101**

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ

W BARCIANACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Im. Straży Granicznej w Barcianach
mgr inż. *Witold Bogdanowicz*

Kalmitko

Budżet Szkoły Podstawowej w Barcianach na 2019r. wynosi **1.362.008,82 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **810.390,58 zł**, co stanowi **59,50%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **53.135,00 zł** wydatkowano **27.845,45 zł**
tj. **52,41%**

Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.¹

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **800.310,00 zł** wydatkowano **444.915,90 zł**
tj. **55,59%**

Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **72.948,00 zł** wydatkowano **69.499,40 zł**
tj. **95,27%**

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **152.945,00 zł** wydatkowano **73.962,20 zł**
tj. **48,36%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **24.062,00 zł** wydatkowano **6.660,20 zł**
tj. **27,68%**

Kawinski

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **12.000,00 zł** wydatkowano **8.802,92 zł**
tj. **73,36%**

Artykuły biurowe i tonery – 1.908,08 zł, środki czystości – 5.394,70 zł, artykuły do remontów bieżących szkoły – 549,10, paliwo do kosiarki – 222,34 zł, części do komputera – 389,46 zł, woda do dystrybutora – 339,24 zł

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano **997,25 zł**
tj. **99,73%**

Zakup książek do biblioteki szkolnej.

§ 4260 - zakup energii

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **66.632,07 zł** wydatkowano **57.434,43 zł**
tj. **82,48%**

Zakup energii elektrycznej – 14.968,38 zł, woda i ścieki - 2.383,01 zł, centralne ogrzewanie – 40.083,04 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2.000,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0 %**

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **500,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0%**

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **93.179,75 zł** wydatkowano **60.484,85 zł**
tj. **64,91%**

wynajem hali sportowej – 52.405,68 zł, wywóz śmieci – 1.757,40 zł, monitoring – 738,00 zł, warsztaty dla rodziców – 500,00 zł, konserwacja ksero – 528,90 zł, RODO – 399,75 zł, modernizacja monitoringu – 1.451,40 zł, opłata za kontrolę sanitarną – 69,00 zł, opłata program LIBRUS – 441,00 zł, ubezpieczenie budynku – 1.131,00 zł, arkusz – test kompetencji III dla Klasy III SP - 98,00 zł

Kawinika

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **3.000,00 zł** wydatkowano **1.743,67 zł**
tj. **58,12%**

Opłata faktur za wykonane rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu .

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2.000,00 zł** wydatkowano **1.823,31 zł**
tj. **91,17%**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **74.797,00 zł** wydatkowano **56.097,75 zł**
tj. **75%**

Wyplacono zapomogi finansowe emerytowanym pracownikom szkoły, udzielono pożyczek mieszkaniowych oraz wyplacono świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4580 - pozostałe odsetki

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **500,00zł** wydatkowano **123,25 zł**
tj. **24,65%**

Odsetki za nieterminową płatność rachunków.

Kamieszko

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Straży Granicznej w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Nowa 1A
NIP 7422258049, REGON 000654210
tel. 89 753 10 59

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU - 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W SP W BARCIANACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Straży Granicznej w Barcianach
mgr inż. Witold Bogdanowicz

Kawirisho

Budżet oddziału przedszkolnego w Barcianach na 2019r. wynosi **111.689,00 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **67.512,06 zł**, co stanowi **60,45%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **6.213,00 zł** wydatkowano **3.621,25 zł**
tj. **58,29%**

Wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności:
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **75.943,00 zł** wydatkowano **47.173,03 zł**
tj. **62,12%**

Wynagrodzenie nauczyciela oraz nauczyciela wspomagającego.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **6.880,00 zł** wydatkowano **4.032,22 zł**
tj. **58,61%**

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **14.039,00 zł** wydatkowano **7.554,07 zł**
tj. **53,81%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2.298,00 zł** wydatkowano **520,19 zł**
tj. **22,64%**

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Kamienie

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano **624,30 zł**
tj. **62,43%**

Zakup nagród dla uczniów na konkursy i zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **5.316,00 zł** wydatkowano **3.987,00 zł**
tj. **75%**

Wypłacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.

Kawitka

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Straży Granicznej w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Nowa 1A
NIP 7422258049, REGON 000654210
tel. 89 753 10 59

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU - **80110**

GIMNAZJUM W SP W BARCIANACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Straży Granicznej w Barcianach
mgr inż. Witold Bogdanowicz

Kamienie

Budżet Gimnazjum w Barcianach na 2019r. wynosi **117.100,00zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **71.330,36 zł**, co stanowi **60,91%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4.610,00 zł** wydatkowano **3.594,27 zł**
tj. **77,97%**

Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności:
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **67.730,00 zł** wydatkowano **50.118,02 zł**
tj. **74%**

Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **5.757,00 zł** wydatkowano **5.444,84 zł**
tj. **94,58%**

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **13.320,00 zł** wydatkowano **8.061,47 zł**
tj. **60,62%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.908,00 zł** wydatkowano **905,51 zł**
tj. **47,46%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **5.000,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0%**

Kaminiśka

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0%**

§ 4260 - zakup energii

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **10.000,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0 %**

§ 4270 - zakup usług remontowych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **500,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0 %**

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **500,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0%**

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.500 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0 %**

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0 %**

Kalinowski

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4.275,00,00 zł** wydatkowano **3.206,25 zł**
tj. **75%**

Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.

Kamilińska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Straży Granicznej w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Nowa 1A
NIP 7422258049, REGON 000654210
tel. 89 753 10 59

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W SP W BARCIANACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Straży Granicznej w Barcianach
mgr inż. Witold Bogdanowicz

Kaminiński

Budżet - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Barcianach na 2019r.
wynosi **11.307,00 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na
ogólna kwotę **5.688,00 zł**, co stanowi **50,31%**.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **11.307,00 zł** wydatkowano **5.688,00 zł**
tj. **50,31%**

Studia Podyplomowe – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami ze
spektrum autyzmu – II rata - 2.400,00 zł

Warsztaty - „Świat odbierany zmysłami osób z ZA” - 230,00 zł

Szkolenia / 3 osoby/ - Terapia ręki.... - 1.758,00 zł

Szkolenie Rady pedagogicznej – Jak uczyć żeby nauczyć - 1.300 zł

Kamieszka

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Straży Granicznej w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Nowa 1A
NIP 7422258049, REGON 000664210
tel. 89 783 10 59

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU - 80148

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W SP W BARCIANACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Straży Granicznej w Barcianach
mgr inż. *Witold Bogdanowicz*

Kamiński

Budżet stołówki szkolnej i przedszkolnej w Barcianach na 2019r. wynosi **191.618,00 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na ogólna kwotę **96.192,08 zł**, co stanowi **50,20%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **660,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0 %**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **125.630,00 zł** wydatkowano **56.045,05 zł**
tj. **44,61%**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **10.583,00zł** wydatkowano **9.762,21 zł**
tj. **92,24%**

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **22.100,00 zł** wydatkowano **9.256,96 zł**
tj. **41,89%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **3.310,00 zł** wydatkowano **827,14 zł**
tj. **24,99%**

Kamienie

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **10.000,00 zł** wydatkowano **8.973,28 zł**
tj. **89,73%**

Zakup środków czystości – 1.383,28 zł, zakup gazu – 540,00 zł, zakup mebli kuchennych – 7.050,00 zł.

§ 4260 - zakup energii

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **12.000,00 zł** wydatkowano **7.326,19 zł**
tj. **61,05%**

Na podstawie zamontowanego licznika w kuchni szkolnej zarejestrowano zużycie energii na powyższą kwotę.

§ 4270 - zakup usług remontowych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2.000,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0%**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **5.335,00 zł** wydatkowano **4.001,25 zł**
tj. **75%**

Wypłacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.

Kaminiśka

SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Straży Granicznej w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Nowa 1A
NIP 7422258049, REGON 000654210
tel. 89 753 10 59

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU **80150**

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W SZKOLE PODSTWOWEJ

W BARCIANACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Im. Straży Granicznej w Barcianach
mgr inż. *Włodzisław Bogdanowicz*

Kamilińska

Budżet – realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Barcianach na 2019r. wynosi **74.174,00 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na ogólna kwotę **31.906,02 zł**, co stanowi **43,02%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.660,00 zł** wydatkowano **777,38 zł** tj. **46,83%**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **52.217,00 zł** wydatkowano **21.390,14 zł** tj. **40,96%**

Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli wspomagających, logopedy, prowadzących zajęcia terapeutyczne, zajęcia rewalidacyjne w domu z uczniem upośledzonym w stopniu głębokim.

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4.438,00 zł** wydatkowano **4.381,12 zł** tj. **98,72%**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **9.688 zł** wydatkowano **3.188,73 zł** tj. **32,91%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.388,00 zł** wydatkowano **213,45 zł** tj. **15,38%**

Kawinski

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2.000,00zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0 %**

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **500,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0%**

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano **992,95 zł**
tj. **99,30%**

Środki wykorzystano na opłatę delegacji dla nauczycieli dojeżdżających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do ucznia z orzeczeniem.

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.283,00 zł** wydatkowano **962,25 zł**
tj. **75%**

Kalunisko

SZKOŁA PODSTAWOWA
Im. Straży Granicznej w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Nowa 1A
NIP 7422258049, REGON 000654210
tel. 89 753 10 59

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ „ERASMUS +”

W SP W BARCIANACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

Kamińska

Budżet – Pozostała działalność „ERASMUS+” w Barcianach na 2019r. wynosi **37.000,00 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na ogólna kwotę **13.593,83 zł**, co stanowi **36,59%**.

§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **420,00 zł** wydatkowano **205,20 zł**
tj. **48,86%**

Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne

§ 4121 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **60,00 zł** wydatkowano **29,40 zł**
tj. **49%**

Opłacenie składek na fundusz pracy.

§ 4171 - wynagrodzenie bezosobowe

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4.800,00 zł** wydatkowano **3.496,02 zł**
tj. **72,83%**

Wynagrodzenia wypłacone za obsługę oraz koordynację projektem

§ 4211 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **5.000,00 zł** wydatkowano **105,00 zł**
tj. **2,10%**

Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu (broszury, plakaty, scenariusze zajęć, gabloty).

§ 4301 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **26.720,00 zł** wydatkowano **9.704,21 zł**
tj. **36,32%**

Pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na wizyty młodzieży z opiekunami/6 dzieci + 2 opiekunów/ do Macedonii.

Kamilius

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Straży Granicznej w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Nowa 1A
NIP 7422258049, REGON 000654210
tel. 89 753 10 59

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W BARCIANACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Straży Granicznej w Barcianach
mgr inż. Witold Bogdanowicz

Kalwinski

Budżet – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w SP Barciany na 2019r. wynosi **6.064,42 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na ogólna kwotę **0 zł**, co stanowi **0%**.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **6.004,38 zł** wydatkowano **0 zł** tj. **0 %**

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **60,04 zł** wydatkowano **0 zł** tj. **0%**

Środki zostaną wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń na nowy rok szkolny 2019/2020 w IV kwartale 2019r.

Krawińska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Straży Granicznej w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Nowa 1A
NIP 7422258049, REGON 000654210
tel. 89 753 10 59

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU - 85401

ŚWIETLICA SZKOLNA

W SP W BARCIANACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Straży Granicznej w Barcianach
mgr inż. Witold Bogdanowicz

Kawirisho

Budżet świetlicy przy Szkole Podstawowej w Barcianach na 2019r. wynosi **71.370,00 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **27.200,43 zł**, co stanowi **38,11%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4.146,00 zł** wydatkowano **1.410,49 zł**
tj. **34,02%**

Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności:
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **47.535,00 zł** wydatkowano **15.914,58 zł**
tj. **33,48%**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4.210,00 zł** wydatkowano **4.196,31 zł**
tj. **99,67%**

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **9.874,00 zł** wydatkowano **3.097,47 zł**
tj. **31,37%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.415,00 zł** wydatkowano **189,08 zł**
tj. **13,36%**

Kamień

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0 %**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **3.190,00 zł** wydatkowano **2.392,50 zł**
tj. **75%**

Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.

Kalużka

p. p. p.

2019 -08-14

6424/84217

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DROGOSZACH

ZA OKRES OD 2019-01-01 DO 2019-06-30

Szkoła Podstawowa w Drogoszach zatrudnia 22 nauczycieli, w tym 15 osób w pełnym wymiarze i 7 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 2,05 etatu oraz 10 pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy / 3 osoby to pracownicy kuchni w tym 1 pracownik interwencyjny, 3 sprzątaczkę, 1 konserwator, ½ et. intendent, 1 sprzątaczkę przeniesioną na kuchnię, 1 robotnik wykwalifikowany, ½ sekretarz szkoły.

801 Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę 1.939.058,58 zł wydatkowano 1.030.670,66 zł tj. 53,15 %.

PEŁNIĄCA ZASTĘPSTWO
ZA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W DROGOSZACH

Barbara
mgr Barbara Grzyna Szadurska

Kamień

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-410 Barciany
NIP 742-225-80-32, REGON 001123845
tel. 89 753 25 55

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU - **80101**

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DROGOSZACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

Kamila

Budżet Szkoły Podstawowej w Drogoszach na 2019r. wynosi **1.268.533,85 zł**.

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **771.439,02 zł**, co stanowi **60,81%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **37.500,00 zł** wydatkowano **21.792,36 zł**
tj. **58,11%**

Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **476.729,79 zł** wydatkowano **305.349,96 zł**
tj. **60,96%**

Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **71.186,00zł** wydatkowano **47.273,28 zł**
tj. **66,41%**

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **144.190,00 zł** wydatkowano **74.081,37 zł**
tj. **51,38%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **24.826,00 zł** wydatkowano **7.524,35 zł**
tj. **30,31%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **7.000,00 zł** wydatkowano **3.544,48 zł**

tj. **50,64%**

Artykuły biurowe i tonery – 268,41 zł, środki czystości – 1.436,55 zł, paliwo do kosiarki – 238,62 zł, kosiarka – 1.069,00 zł, świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne na rok szkolny 2019/2020 - 531,90

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**

tj. **0,00%**

§ 4260 - zakup energii

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **94.132,10 zł** wydatkowano **73.584,60 zł**

tj. **78,17%**

Zakup energii elektrycznej – 72.352,90 zł, woda i ścieki - 1.231,70 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2.000,00 zł** wydatkowano **0 zł**

tj. **0 %**

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano **100,00 zł**

tj. **10,00%**

badanie okresowe pracowników przez lekarza medycyny pracy - 100,00 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **23.300,00 zł** wydatkowano **12.344,31 zł**

tj. **46,94%**

wywóz śmieci - 3.474,14zł., monitoring - 615,00zł., modernizacja systemu CCTV - 984,00zł., Toshiba - czynsz
dzierżawy ksero - 3.297,42zł., RODO - 399,75zł., opłata program LIBRUS - 579,00zł, znaczki pocztowe - 170,00zł,
ubezpieczenie budynku BROKER- 1.595,00zł., kominiarz - 1.230,00zł.,

Kamiridze

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4.300,00 zł** wydatkowano **1.342,70zł**
tj. **31,23%**

Opłata faktur za wykonane rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu .

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2.000,00 zł** wydatkowano **557,32 zł**
tj. **27,87%**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **69.820,00 zł** wydatkowano **52.365,00 zł**
tj. **75%**

Wyplacono zapomogi finansowe emerytowanym pracownikom szkoły, udzielono pożyczek mieszkaniowych oraz wyplacono świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie.

§ 4580 - pozostałe odsetki

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **200,00zł** wydatkowano **199,46 zł**
tj. **99,73%**

Odsetki za nieterminową płatność rachunków.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.000,00zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00%**

**PEŁNIĄCA ZASTĘPSTWO
ZA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W DROGOSZACH**


mgr Barbara Gracyna Szadurska

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-410 Barciany
NIP 742-225-80-32, REGON 001123845
tel. 89 753 25 55

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU - 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W SP W DROGOSZACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

Kamieszko

Budżet oddziału przedszkolnego w Drogoszach na 2019r. wynosi **91.153,00 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **35.599,97 zł**, co stanowi **39,06%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **3.594,00 zł** wydatkowano **1.730,93 zł**
tj. **48,16%**

Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **63.292,00 zł** wydatkowano **24.996,73 zł**
tj. **39,49%**

Wynagrodzenie nauczyciela oraz nauczyciela wspomagającego.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4.103,00 zł** wydatkowano **2.831,93 zł**
tj. **69,02%**

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **9.585,00 zł** wydatkowano **3.366,68 zł**
tj. **35,12%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.366,00 zł** wydatkowano **281,20 zł**
tj. **20,59%**

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.023,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00%**

§ 4240 - zakup energii

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **5.000,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00%**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **3.190,00 zł** wydatkowano **2.392,50 zł**
tj. **75%**

**PEŁNIĄCA ZASTĘPSTWO
ZA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W DROGOSZACH**


mgr Barbara Grażyna Szadurska

Kamiriska

SEKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-410 Barciany
NIP 742-225-80-32, REGON 061123845
tel. 89 753 25 55

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU - 80110

GIMNAZJUM W SP W DROGOSZACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

Kalinicki

Budżet Gimnazjum w Drogoszach na 2019r. wynosi **82.168,00zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **58.227,80 zł**, co stanowi **70,86%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2968,00 zł** wydatkowano **2.167,03 zł**
tj. **73,01%**

Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności:
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **53.675,00 zł** wydatkowano **42.053,55 zł**
tj. **78,35%**

Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4.902,00 zł** wydatkowano **3.312,34 zł**
tj. **67,57%**

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **11.237,00 zł** wydatkowano **6.565,93 zł**
tj. **58,43%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.482,00 zł** wydatkowano **612,79 zł**
tj. **41,35%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0%**

§ 4260 - Zakup energii

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **820,00 zł** wydatkowano **453,16 zł**
tj. **55,26%**


§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2.000 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0 %**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4.084,00,00 zł** wydatkowano **3.063,00 zł**
tj. **75%**

Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.

**PEŁNIĄCA ZASTĘPSTWO
ZA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W DROGOSZACH**

mgr Barbara Grażyna Szadurska

Kamilius

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-410 Barciany
NIP 742-225-80-32, REGON 051123845
tel. 89 753 25 55

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W SP W DROGOSZACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

OWT293T2AS ADJIN13P
[TWCWAL2D0PTL0R52 AZ0TX2270 AS
W DROGOSZACH
mgk hspbrn drcslym gszpbrkx

Kamiridze

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-410 Barciany
NIP 742-225-80-32, REGON 051123845
tel. 89 753 25 55

Budżet - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Drogoszach na 2019r.
wynosi **10.460,00 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na
ogólna kwotę **9.124,00 zł**, co stanowi **87,23%**.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **10.460,00 zł** wydatkowano **9.124,00 zł**
tj. **87,23%**

Szkolenie /1 osoba/ - Terapia ręki ... - 690,00

Szkolenie Rady Pedagogicznej - 2.034,00 zł

Szkolenie Rady Pedagogicznej - 6.400,00 (zakup w 2018r., a płatność w 2019r.

PEŁNIĄCA ZASTĘPSTWO
ZA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W DROGOSZACH

mgr Barbara Graczyńska-Szadurska

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-410 Barciany
NIP 742-225-80-32, REGON 001123845
tel. 09 753 25 55

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU - **80148**

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W SP W DROGOSZACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

Kamieszka

Budżet stołówki szkolnej i przedszkolnej w Drogoszach na 2019r. wynosi
245.909,00 zł.

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na
ogólna kwotę **75.982,16 zł**, co stanowi **30,90%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.041,00 zł** wydatkowano **94,85 zł**
tj. **9,11 %**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **93.335,00 zł** wydatkowano **48.137,29 zł**
tj. **51,57%**

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **8.784,00zł** wydatkowano **4.944,33 zł**
tj. **56,29%**

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **19.273,00 zł** wydatkowano **7.034,04 zł**
tj. **36,50%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2.747,00 zł** wydatkowano **1.012,19 zł**
tj. **36,85%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **45.900,00 zł** wydatkowano **2.115,63 zł**
tj. **4,61%**

Zakup środków czystości – 2.115,63 zł,

§ 4260 - zakup energii

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **35.000,00 zł** wydatkowano **6.772,08 zł**
tj. **19,35%**

energia - 5.892,24zł. , gaz - 879,84zł.,


§ 4270 - zakup usług remontowych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **32.000,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0,00%**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **7.829,00 zł** wydatkowano **5.871,75 zł**
tj. **75%**

Wypłatono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie.

**PEŁNIĄCA ZASTĘPSTWO
ZA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W DROGOSZACH**

mgr Barbara Grażyna Szadurska

Kaminiśka

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-410 Barciany
NIP 742-225-80-32, REGON 091123845
tel. 89 753 25 55

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU **80150**

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W SZKOLE PODSTWOWEJ

W DROGOSZACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

Kamirko

Budżet – realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Drogoszach na 2019r. wynosi **235.532,00 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **80.297,71 zł**, co stanowi **34,09%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **10.105,00 zł** wydatkowano **3.755,68zł** tj. **37,17%**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **125.494,00 zł** wydatkowano **47.395,48 zł** tj. **37,77%**

Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli wspomagających.

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **11.537,00 zł** wydatkowano **4.359,99 zł** tj. **62,21%**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **24.980,00 zł** wydatkowano **7.981,99 zł** tj. **31,95%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **3.845,00 zł** wydatkowano **923,57 zł** tj. **24,02%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **15.000,00zł** wydatkowano **2.360,00 zł**
tj. **15,73 %**

zaległość za rok 2018 - 2360,00zł.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **10.000,00zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00 %**

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **25.000,00 zł** wydatkowano **3.525,73 zł**
tj. **14,10%**

dogoterapia - 1.800,00zł., terapia wspierająca rozwój psycho-społeczny - 400,00 zł., zaległość za 2018r. - 1.325,73

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **9.571,00 zł** wydatkowano **7.571,00 zł**
tj. **75%**

**PEŁNIĄCA ZASTĘPSTWO
ZA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W DROGOSZACH**

[Signature]
mgr Barbara Grażyna Szadurska

Kaminiśka

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-410 Barciany
NIP 742-225-80-32, REGON 061123845
tel. 89 762 25 65

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DROGOSZACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

WYMIAR ZAŁOŻENIA
W DROGOSZACH
W DROGOSZACH

Komissie

Budżet – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w SP Drogoszach na 2019r. wynosi **5.302,73 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **0 zł**, co stanowi **0%**.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **5.250,23 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0 %**

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **52,50 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0%**

Środki zostaną wydatkowane na zakup podręczników i ćwiczeń na nowy rok szkolny 2019/2020 w IV kwartale 2019r.

PEŁNIĄCA ZASTĘPSTWO
ZA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W DROGOSZACH
mgr Barbara Grzyna Szadurska

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-410 Barciany
NIP 742-225-90-32, REGON 091123845
tel. 89 753 25 55

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU - **85401**

ŚWIETLICA SZKOLNA

W SP W DROGOSZACH

ZA I PÓŁROCZE 2019r.

Kalinińska

Budżet świetlicy przy Szkole Podstawowej w Drogoszach na 2019r. wynosi **58.388,00 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 30.06.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **21.150,88 zł**, co stanowi **36,22%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **120,00 zł** wydatkowano **0,00zł**
tj. **0,00%**

Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności:
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **39.880,00zł** wydatkowano **15.898,53 zł**
tj. **39,87%**

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **3.390,00 zł** wydatkowano **2.347,77 zł**
tj. **69,26%**

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **7.438,00 zł** wydatkowano **2.654,23 zł**
tj. **35,68%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.060,00 zł** wydatkowano **250,35 zł**
tj. **23,62%**

§ 4240 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **500,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0,00 %**

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00 %**

§ 4260 - zakup energii

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **5.000,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00%**

**PEŁNIĄCA ZASTĘPSTWO
ZA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W DROGOSZACH**
Bu
mgr Barbara Grażyna Szadurska

Kamieszko

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mołtajnach zatrudnia 18 nauczycieli i 4 pracowników obsługi, do szkoły uczęszcza 137 uczniów.

Budżet na 2019 r. wynosi 1 480 433,16 zł, wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosło 755 670,76 zł co stanowi 51,04 %.

W rozbiciu na poszczególne działy to wykonanie wynosi:

80101 Szkoła Podstawowa - 50,66%

80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 46,81%

80110 Gimnazja – 61,60%

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 33,15%

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego – 62,61%

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00%

85401 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 47,21%

Część 1 – Informacje ogólne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w I półroczu 2019 r.	uwagi
1.	Zatrudnienie ogółem:	18,37	
	ilość osób	21	
	ilość etatów	14,37	
2.	Pracownicy administracji	1	
	ilość osób	1	
	ilość etatów	0,5	
3.	Pracownicy obsługi:	4	
	ilość osób	4	
	Ilość etatów	3,5	
4	Nauczyciele:	13,37	
	Stażyści	1	
	Ilość osób	1	
	Ilość etatów	1	
	Mianowani	4,38	
	Ilość osób	7	
	Ilość etatów	4,38	
	Kontraktowi	2,00	
	Ilość osób	2	
	Ilość etatów	2,00	
	Dyplomowani	5,99	
	Ilość osób	8	
	Ilość etatów	5,99	

Kamieszka

5.	Liczba emerytów, rencistów	15	
	w tym nauczycieli	13	
6	Ilość uczniów, w tym:	137	
	w oddziale zerowym	19	
	w szkole podstawowej	106	
	w gimnazjum	12	
7.	Powierzchnia sal gimnastycznych [w m2]	1049	
8.	Powierzchnia pozostałych pomieszczeń [w m2]	237,20	

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r. za I półrocze 2019 r.	% wykonania	objaśnienia
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				43215,00	18586,96	43,01	
W tym	Świadczenia bhp				1400,00	662,86		
	Ekwiwalenty				528,00	370,00		
	Dodatek wiejski				39057,00			
	Zdrowotny 0,3% fund plac				2230,00	1500,00		
	Zwrot za okulary				800,00	0,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				741 383,00	335 382,05	45,24	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				61 518,00	57 720,02	93,83	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				140 958,00	68 145,76	48,34	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				20 195,00	6917,23	34,25	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36828,00	7 207,63	19,57	
W tym	Zakup mebli				0,00			
	Zakup sprzętu TV, AGD, komputerów				4000,00			
	druki				1000,00	33,44 gilosze		
	Środki czystości				4000,00	144,73 200,00 282,10		
	Materiały biurowe,				7328,00	299,85		
	tusze, tonery,					492,00 648,21		

Kawinski

	Programy komputerowe			1500,00	1132,83 (licencja antyvirus)		
	Książki i czasopisma			1500,00			
	Wyposażenie apteczek			1500,00	148,95		
	Paliwo i akcesoria do kosiarki, odśnieżarki			1000,00	144,77 146,71		
	Środki uzdatniające wodę			0			
	Materiały różne : budowlano-remontowe, kreda			6000,00			
	Czujnik czadu				144,99		
	Inne , wymienił jaki: węgiel, ławki i krzesła			9000,00	2986,22 węgiel 402,83 (ławki i krzesła)		
	Naczynia do stołówki szkolnej						
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych książek			5000,00	0,00	0	
4260	Zakup energii			83 711,85	64 839,62	77,46	
W tym	Energia elektryczna				8743,90 6860,97 4642,24 5635,61 7368,89 5700,71 3517,60 5323,84 3056,46 1957,78 4634,65 1084,02 3989,43	53772,2	
	Woda			4000,00	198,92 655,76 323,72 265,48 373,64 173,96 332,04	2323,52	
4270	Zakup usług remontowych			522,00	492,00	94,25	
W tym	Konserwacja ksero			522,00	492,00		
	Konserwacja komputerów						
	Konserwacja kotłowni						
	Konserwacja systemu alarm.						
	Przeгляд gaśnic						
	Przeгляд pieców						
	Naprawa sprzętu						
4280	Zakup usług zdrowotnych			524,00	0,00	0	
4300	Zakup usług pozostałych			4660,00	2754,94	66,22	
W tym	Wywóz nieczystości			2660,00	280,80 561,60		
	Wywóz ścieków			0,00	280,80		
	Koszty i prowizje bankowe			0			

Kamirka

	Oplaty pocztowe			500,00	165,00		
	Monitoring			1500,00			
	Aktualizacja oprogramowania			0			
	Usługi kominiarskie			0			
	Przeгляд budowlany				492,00		
	Obsługa prawna			0,00			
	Inne, wymienić jakie oprawa introligatorska księgi uczniów, Ubezpieczenie budynków			0			
	Konserwacja ksero			0			
	Konserwacja komputerów						
	Przeгляд gaśnic				169,00		
	Przeгляд pieców						
	Sanepid, dozór techniczny						
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci tel.			1467,00	856,43	58,38	
4410	Podróże służbowe krajowe			2046,00	989,07	48,34	
W tym	Ryczałt dyrektora			1000,00	198,03 50,15 150,44		
	Wyjazdy nauczycieli i uczniów			646,00	50,60 120,30 74,40 150,44 91,80 15,04 87,76		
	Administracji			400,00			
4440	Odpis na ZFŚS			59764,00	44 823,00	75,00	
W tym	Nauczyciele	10,3 7	3190, 22	33083,00			
	Administracja i obsługa	4	1185, 66	4743,00			
	Emeryci-nauczyciele	13		19478,00			
	Emeryci-pozostali	3		2460,00			
4580	Pozostałe odsetki			500,00	92,39	18,48	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			512,00	280,00	54,69	
	Razem			1202303,85	609087,10	50,66	

Kamille

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r. za I półrocze 2019 r.	% wykonania	objaśnienia
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				3920,00	1940,93	49,51	
W tym	Dodatek wiejski							
	Zdrowotny 0,3% fund plac							
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				51 784,00	22175,95	42,82	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 402,00	4065,67	92,36	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				10 252,00	4285,52	41,80	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1469,00	179,60	12,23	
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych książek				52,00	0,00	0,00	
4440	Odpis na ZFŚS				3541,00	2655,75	75,00	
	Razem				75420,00	35303,42	46,81	

Kamilius

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r. za I półrocze 2019 r.	% wykonania	objaśnienia
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				3 526,00	2582,90	73,25	
W tym	Świadczenia bhp				0,00			
	Ekwiwalenty				0,00			
	Dodatek mieszkaniowy				0,00			
	Dodatek wiejski				3526,00			
	Zdrowotny 0,3% fund plac							
	Zwrot za okulary							
	Inne, wymienić jakie							
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				55 869,00	36218,88	64,83	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 793,00	2786,30	99,76	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				10634,00	6264,00	58,91	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 524,00	780,48	51,21	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				540,00	0,00	0,00	
W tym	Zakup mebli				0,00			
	Zakup sprzętu TV, AGD, komputerów				0,00			
	druki				0,00			
	Środki czystości				0,00			
	Materiały biurowe, tusze, tonery				540,00			
	Programy komputerowe				0,00			
	Książki i czasopisma				0,00			
	Wyposażenie apteczek				0,00			
	Paliwo i akcesoria do kosiarki, odśnieżarki				0,00			
	Środki uzdatniające wodę				0,00			
	Akcesoria sportowe				0,00			
	Nagrody, puchary, dyplomy				0,00			
	Inne, wymienić jakie: węgiel				0,00			
	Materiał różne(remontowe, kreda)				0,00			
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych książek				104,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii				1023,00	0,00	0,00	

Kawuliska

W tym	Energia elektryczna				1023,00			
	Woda							
4280	Zakup usług zdrowotnych				550,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych				522,00	0,00	0,00	
W tym	Wywóz nieczystości				522,00			
	Wywóz ścieków				0,00			
	Koszty i prowizje bankowe				0,00			
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				551,00	178,13	32,33	
4440	Odpis na ZFŚS				5774,00	4330,50	75,00	
W tym	Nauczyciele	1,81	3190,22		5774,00			
Razem					86410,00	53 141,43	61,50	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r. za I półrocze 2019 r.	% wykonania	objaśnienia
4300	Zakup usług pozostałych				7 844,00	2600,00	33,15	
						1800,00 studia podyplomowe 800,00 szkolenie		

Kamieszka

Dział 801 Rozdział 80149

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r. za I półrocze 2019 r.	% wykonania	objaśnienia
302	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				1094,00	782,68	71,54	
W tym	Dodatek wiejski				1011,00			
	Zdrowotny 0,3% fund plac				83,00			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				27 779,00	19 995,94	71,98	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 361,00	2 321,06	98,31	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				5 327,00	4223,47	79,28	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				763,00	428,21	56,12	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4433,00	0,00	0,00	
W tym	Zakup mebli				500,00			
	Zakup sprzętu TV, AGD, komputerów							
	druki				1000,00			
	Środki czystości				933,00			
	Materiały biurowe, tusze, tonery				1000,00			
	Programy komputerowe							
	Książki i czasopisma							
	Wyposażenie apteczek							
	Paliwo i akcesoria do samochodu służbowego							
	Środki uzdatniające wodę							
	Akcesoria sportowe				1000,00			
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych książek				1000,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych				5783,00	2488,80	43,04	
W tym	Wywóz nieczystości				200,00			
	Wywóz ścieków				868,00	280,80 280,80 280,80 280,80	1123,20	
	Urząd Dozoru Technicznego				0,00	250,00		
	Opłaty pocztowe				308,00			
	Monitoring					295,20 295,20	590,40	
	Aktualizacja				500,00	299,00 (strona	455,00	

Kamieńskie

	oprogramowania					internetowa) 156,00 świadectwa		
	Usługi kominiarskie							
	Konserwacja kserokopiarek					123,00		
	Obsługa prawna							
	Inne, wymienić jakie				1907,00			
	Ubezpieczenie majątkowe				2000,00	1299,00		
4440	Odpis na ZFSS				1212,00	909,00	75,00	
W tym	Nauczyciele			0,38	1212,00			
	Razem				49 752,00	31 149,16	62,61	

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

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r. za I półrocze 2019 r.	% wykonania	objaśnienia
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 967,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych				69,67	0,00	0,00	
	Razem				7 037,31	0,00	0,00	

Kalinowski

Rozdział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

85401 Światlice szkolne

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r. za I półrocze 2019 r.	% wykonania	objaśnienia
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				2658,00	1156,02	43,49	
W tym	Dodatek wiejski							
	Zdrowotny 0,3% fund plac							
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				35 233,00	15138,08	42,97	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2995,00	2475,02	82,64	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				6 974,00	3107,92	44,56	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				999,00	407,00	40,74	
4440	Odpis na ZFŚS				2807,00	2105,25	75,00	
	Razem				51 666,00	24 389,29	47,21	

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Jana Pawła II w Moltajnach
mgr Anna Smakosz

Kamieszko

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

Szkoły Podstawowej w Windzie

za miesiące I-VI 2019 r.

Szkoła Podstawowa w Windzie zatrudnia 17 nauczycieli zatrudnionych w wymiarze 15,39 etatu oraz 4 pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w wymiarze 4 etatów.

Do 31.06 2019 r. do szkoły uczęszczało 149 uczniów.

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r. ogółem	Wykonanie na 30.06.2019 r.			Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	
801	80101		Szkoły Podstawowe					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	43 743,00	20 524,63	46,92 %	23 218,37	Wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenie osobowe	701 834,75	370 480,41	52,79 %	331 354,34	Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.
		4040	Dod. wynagrodz. roczne	65 346,00	61 497,57	94,11 %	3848,43	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

Kawinska

								Transport drewna w kwocie 1226, 93 zł. Ubezpieczenie majątku szkoły Maximus Broker w kwocie 1058,50 z- I rata. Regeneracja tonerów 430,01 zł. Usunięcie awarii elektrycznej w kwocie 209,10 zł. Naprawa kosiarki w kwocie 147 zł. F-ry za rok 2018 opłacone w I.2019 r. na kwotę 1416,26
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. Telek.	3 000,00	1 196,47	39,88 %	1 803,53		Oplata faktur za wykonane rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu w kwocie 1196,47 zł.
	4410	Podróże służbowe, krajowe	1 000,00	233,60	23,36 %	766,40		Zwrot kosztów wyjazdów służbowych pracowników pedagogicznych w kwocie 215,60 zł oraz pracowników niepedagogicznych w kwocie 18 zł.
	4440	Odpis na ZFSS	60 590,00	45 442,50	75,00 %	15 147,50		Wyplacono zapomogi finansowe emerytowanym pracownikom szkoły, udzielono pożyczek mieszkaniowych oraz wyplacono świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano imprezy we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych nauczycieli i pracowników obsługi.
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	82,00	27,33 %	218,00		Odsetki za nieterminową płatność rachunków.
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	260,00	62,00 %	240,00		Szkolenie pracownika administracji „Prowadzenie dokumentacji pracowniczej”.
80146	4300	Dokształcanie	2 000,00	50,00	2,5 %	1 950,00		Szkolenie nauczyciela języka polskiego "Sztuka prowadzenia lekcji polonistycznych. Metodyka pracy z lekturą obowiązkową w kontekście egzaminu po kl. VIII"
		Razem	1 116680,85	611 345,36	54,75 %	505 335,49		

Kawinska

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r. ogółem	Wykonanie na 30.06.2019 r.			Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	
801	80110		Gimnazja					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 916,00	2 800,54	71,52 %	1 115,46	Wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenie osobowe	76 218,00	55 335,39	72,60 %	20 882,61	Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli.
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	6 791,00	6 664,82	98,14 %	126,18	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).
		4110	Składki ZUS	14 823,00	10 640,95	71,79 %	4 182,05	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 124,00	1 523,98	71,75 %	600,02	Oplacenie składek na fundusz pracy.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%	500,00	

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%	1 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0%	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%	200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 658,00	2 743,50	75%	914,50
	R A Z E M	114 730,00	80 272,39	69,97 %	34 457,61

Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r. ogółem	Wykonanie		Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 540,00	1 746,78	49,34 %	Wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenie osobowe	47 029,00	21 715,99	46,18 %	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli.
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	4 286,00	3 622,12	84,51 %	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).
		4110	Składki ZUS	9 354,00	4 567,97	48,83 %	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Kowalska

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	654,39	48,84 %	685,61	Oplacenie składek na fundusz pracy.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 190,00	3 190,00	100%	0,00	Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.
	R A Z E M	70 739,00	34 699,75	49,05 %	36 039,25	

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r. ogółem	Wykonanie		Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	
854	85401		Świetlice szkolne				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 902,00	1 932,37	49,52 %	Wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenie osobowe	47 081,00	23 058,86	48,98 %	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli.
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	4 321,00	4 311,89	99,79 %	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).
		4110	Składki ZUS	9 431,00	4 675,41	49,57 %	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	1 351,00	669,88	49,58 %	Oplacenie składek na fundusz pracy.

		Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych							
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1 000,00	0,00	0%	1 000,00			
	4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 190,00	2 392,50	75%	797,50			Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypożyczek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.
		R A Z E M	70 276,00	37 040,91	52,71 %	33 235,09			

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r. ogółem	Wykonanie			Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	
801	80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
		4010	Wynagrodzenie osobowe	20 350,00	15 384,42	75,60 %	4 965,58	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli wspomagających, logopedy, prowadzących zajęcia terapeutyczne.
		4110	Składki ZUS	3 480,00	2 304,36	66,22 %	1 175,64	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	499,00	329,60	66,05 %	169,40	Oplacenie składek na fundusz pracy.

Kawin

4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 319,00	0,00	0%	0,00			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 319,00	0,00	0%	0,00			
	R A Z E M	62 967,00	18 018,38	28,62 %	44 948,62			

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r. ogółem	Wykonanie		Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	7 920,34	0	0 %	7 920,34
		4300	Zakup usług pozostałych.	79,20	0	0 %	79,20
			R A Z E M	7 999,54	0	0 %	7 999,54

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

ERASMUS +

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r. ogółem	Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
801	80195		Pozostała działalność					
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	584,00	584,00	100 %	0	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	70	100 %	0	Oplacenie składek na fundusz pracy.
		4171	Wynagrodzenie bezosobowe	6 779,00	3 455,86	91,45 %	323,14	Wynagrodzenia wypłacone za obsługę oraz koordynację projektem.
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 156,68	83, 13 %	843,32	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu(broszury, plakaty, scenariusze zajęć, gabloty).
		4301	Zakup usług pozostałych	42 068,00	21 847, 00	51,93 %	20 221,00	Pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na wizyty partnerskie C1 oraz C2 do szkół partnerskich w Turcji i Grecji(koszty podróży, koszty pobytu) dla 5 nauczycieli SP w Windzie.
			R A Z E M	51 501,00	30 113,54	58,47 %	21 387,46	

Winda, 31 lipca 2019 r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Windzie

mgr Luana Spodymiuk

Kawitka

p. Mroczka

URZĄD GMINY BARCIANY
WOLYNĘŁO

2019-08-02

ZNAK 5847/8/2019

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

***Publicznego Przedszkola Samorządowego w Barcianach
wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i
Moltajnach***

za I półrocze 2019 roku

Kamienie

**Budżet PPS w Barcianach na 2019 rok wynosi 710 332,00 zł.
Na dzień 30.06.2019r. Wykonano 354 314,75zł co stanowi 49,88%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

W tym paragrafie zaplanowano na 2019r, kwotę 23 413.00zł wykonano w okresie od stycznia do czerwca 2019r. 9 968,85zł, co stanowi 42.58 %

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano kwotę **416 855,00 zł** do 30 czerwca 2019r,wydatkowano **196 966,25zł** co stanowi **47,25%**.PPS w Barcianach zatrudnia ośmiu nauczycieli dlatego też wynagrodzenie nauczycieli stanowi największą pozycję wydatków budżetowych w 2019r.

§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2019r. Zaplanowano kwotę 35 789,00zł dokonano wypłaty tzw trzynastki na kwotę 35 458,51zł co stanowi 99.08%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę 84 918,00 opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na z ogólną kwotę 42 398,62zł co stanowi około 49,93%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 11520,00 opłacono składki na ogólną kwotę 3853,59 zł co stanowi 33,45%

§ 4170 Wynagrodzeni bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę 14 400,00 zł sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na kwotę 6 668,10zł co stanowi 46,31%

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Kalwiniak

W 2019r zaplanowano kwotę 10 000zł w pierwszym półroczu 2019r. Dokonano zakupów na kwotę 546,60zł co wynosi 5,47% z planowanej kwoty

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

Z zaplanowanej kwoty 2 000,00zł nie wydano żadnej kwoty co stanowi 0,00% planów finansowych.

§4260 Zakup energii

Na zakup energii zaplanowano 17 170,00zł wykonano 6 046,06zł co stanowi 35,21%

§4300 Zakup usług pozostałych

W 2019r. Zaplanowano 63 445,00 wykonano 29 666,67zł co stanowi 46,76%

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

W 2019 roku na podróże służbowe przewidziano kwotę 500,00zł z czego wykorzystano 0,00% w pierwszym półroczu.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W 2019 r., na świadczenia z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 30 322,00zł z czego do czerwca bieżącego roku wydano 22 741,50zł co stanowi 75%

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

Na ten paragraf przewidziano kwotę 3 300,00zł z czego do końca czerwca bieżącego roku wydatkowano 1 478,23zł co stanowi 44,79%

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Kamilius

W roku 2019 zaplanowano wynagrodzenie w wysokości 36 600,00zł z czego na wypłacono pracownikom kwotę 19 082,18 co stanowi 53.01%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę 5 500,00zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Na ten cel zaplanowano 800,00zł i opłacono składki w wysokości 427,93zł co stanowi 53,49% przewidzianych środków.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowane są zadania z projektu; Barciany stawiają na przedszkolaków ;,na kwotę 141 151,71 zł. Zakończenie realizacji zadań nastąpi z dniem 31.08.2019r.

§4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Na rok 2019 zaplanowano 43 363,33zł w pierwszym półroczu 2019r. wypłacono kwotę 13 583,83zł co stanowi około 31.33%

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę 8 158,52zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę co stanowi 25.75%

§4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wysokość zaplanowanych składek wyniosła 1 162,24zł z czego do końca czerwca 2019r. Wypłacono 208,06zł co stanowi około 17,90%

§4177 Wynagrodzenia bezosobowe

Z zaplanowanej kwoty 3 200,00zł wypłacono 1 800,00zł co stanowi 56.25%

Kamiliusia

§4217 Zakup materiałów i wyposażenia

Na ten paragraf zaplanowano kwotę 2 080,44zł dotychczas nie wydatkowano środków co stanowi 0,00% wykonania

§4269 Zakup energii

Na zakup energii przewidziano 2 880,00zł i wykonano ten paragraf w 100,00%

§4307 Zakup usług pozostałych

W tym paragrafie przewidziano kwotę 71 917,31zł wykonano 71893,33zł co stanowi 99,97%.

§4300 Zakup usług pozostałych

Na realizację zadań z tego paragrafu przewidziano kwotę 7489,87 zł ,a wykonano 7446.51 zł co stanowi około 99,42%

§4417 Podróże służbowe

Z przewidzianej kwoty 900.00zł wykorzystano 195.53zł co stanowi 21,73%

**PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE W BARCIANACH**
wraz z oddziałami zamiejscowymi
w Drogoszach, Windzie i Moltajnach
11-410 Barciany, ul. Nowa 1a
NIP 7422250786, REGON 362264307

DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi
w Drogoszach, Windzie i Moltajnach
mgr Bożena Radawiec

Kamiliuska

2019-07-31

580617/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 7, tel. (89) 753-11-87, fax (89) 753-15-71

GMINNY OŚRODEK (d)
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 7
NIP 742-18-65-422 REGON 51086-907
tel. 89 753 11 87, fax 89 753 15 71

Wójt Gminy
Barciany

Nasz znak: GOPS.3121.19.2019.MDz

Data: 2019-07-31

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCIANACH
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

1. Domy Pomocy Społecznej- rozdział 85202 (zadania własne)

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **173.722,19 zł**. Wyplacono 66 świadczeń dla 11 osób.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – rozdział 85213 (zadania własne)

W I półroczu 2019 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę **19.618,44 zł**. Są to składki za osoby pobierające zasiłki stałe – 85 osób (413 świadczeń)

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział 85214 (zadania własne)

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2019 roku wykorzystano kwotę ogółem – **356.948,32 zł**. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę **343.463,24 zł**. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wyplacono 877 świadczeń dla 215 świadczeniobiorców. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opału, oraz pobyt w placówce Mar-Kot wydatkowano kwotę **7.485,08 zł**. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Kwota **6.000,00 zł** została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu „Usługi społeczne 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).

4. Dodatki mieszkaniowe - Rozdział 85215 (zadania własne, zadania zlecone)

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **112.078,41 zł**.

Z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę **110.002,97 zł**. Wpłynęło 114 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostały wydane 104 decyzje przyznające oraz zostało wydanych 10 decyzji odmownych. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy.

Na dodatki energetyczne wydano **2.075,44 zł**. Wpłynęło 36 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Zostało wydanych 36 decyzji przyznających. Jest to zadanie zlecone i cała ta kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

5. Zasiłki stałe – Rozdział 85216 (zadania własne)

W I półroczu 2019 roku na zasiłki stałe wydano kwotę **269.562,95 zł**. Wyplacono 516 świadczeń dla 94 osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji Wojewody.

6. Ośrodki Pomocy Społecznej – rozdział 85219 (zadania własne)

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę – **245.808,30 zł** w tym: z otrzymanej dotacji – **42.113,60 zł**. Na płace i pochodne **196.357,59 zł**, bieżące utrzymanie **40.744,22 zł**, odpis na ZFŚS – **6.223,33 zł**, szkolenia pracowników – **2.483,16 zł**.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 (zadania własne)

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach w I półroczu 2019 roku zatrudniał 2 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 14 osób. Koszt zadania - **53.540,09 zł**, z tego: płace i pochodne – **47.137,79 zł**; wydatki bieżące – **4.558,35 zł**, odpis na ZFŚS – **1.843,95 zł**

8. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230 (zadania własne)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje program "Posiłek w szkole i w domu". Na realizację zadań w rozdziale 85230 w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **137.611,50 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internantach, zakup żywności dla osób potrzebujących.

W ramach tego programu wydatkowano kwotę **85.026,79 zł**, która pochodziła z dotacji Wojewody, natomiast kwota **52.584,71 zł** – to środki własne. W ramach w/w programu posiłkiem objętych było 506 osób.

Kacimierz

9. Pozostała działalność - rozdział 85295 (zadania własne)

Na realizację prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę **10.280,12 zł**. W ramach prac społeczno-użytecznych w I półroczu 2019 roku były zatrudnionych 46 osób. Program prac społeczno-użytecznych jest formą aktywizacji osób bezrobotnych.

10. Pozostała działalność - rozdział 85395 (zadania własne) Projekt "Usługi społeczne w Barcianach"

W I półroczu 2019 roku GOPS realizował projekt „Usługi społeczne w Barcianach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę **54.137,19 zł**.

11. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdział 85415 (zadania własne)

Na realizację stypendiów w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **70.155,58 zł**, w tym **56.124,45 zł** pochodziło z dotacji Wojewody, natomiast **14.031,13 zł** – to środki własne. W roku szkolnym 2018/2019 złożono 218 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 190 decyzji przyznających i 28 decyzji odmownych.

12. Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 (zadania zlecone)

W I półroczu 2019 roku na realizację zadań w rozdziale 85501 wydano kwotę ogółem **2.234.508,85 zł**. W tym: świadczenia społeczne **2.204.029,50 zł**, na płace i pochodne – **21.619,92 zł**, bieżące utrzymanie **7.935,79 zł**, szkolenia pracowników – **923,64 zł**. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego – **736**. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – **4.421**.

13. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502 (zadania zlecone)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin oraz osób niepełnosprawnych. W I półroczu 2019 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 wydano kwotę ogółem **1.988.346,60 zł**. W ramach tego rozdziału w I półroczu 2019 roku wypłacane były następujące świadczenia:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
2. Zasiłek pielęgnacyjny

Kamień

3. Świadczenie pielęgnacyjne
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
6. Zasiłek dla opiekuna
7. Fundusz alimentacyjny

Szczegółowa charakterystykę wypłaconych świadczeń rodzinnych przedstawia poniżej tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego		662.931,56
	zasiłek rodzinny	443.091,71
	Świadczenie „Za życiem”	4.000,00
	dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	215.839,85
	- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	15.276,72
	- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	7.600,00
	- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	59.210,36
	- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	18.205,54
	- rozpoczęcie roku szkolnego	922,61
	- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	49.499,83
	- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	65.124,79
Świadczenie opiekuńcze		733.672,00
	zasiłek pielęgnacyjny	283.323,00
	świadczenia pielęgnacyjne	284.940,00
	specjalny zasiłek opiekuńczy	165.409,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		23.000,00
Świadczenie rodzicielskie		151.636,00
Zasiłek dla opiekuna		32.860,00
Fundusz alimentacyjny		233.920,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		89.955,00
	za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	84.836,00
	za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	5.119,00
na obsługę zadania wydano kwotę, w tym:		60.372,04
	płace i pochodne	43.819,50
	bieżące utrzymanie	14.708,59
	odpisy na ZFŚS	1.843,95

Kamilius

14. Wspieranie rodziny - rozdział 85504 (zadania własne, zadania zlecone)

W I półroczu 2019 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **30.525,75 zł**. Ze środków własnych gminy – wydatkowano kwotę **30.525,75 zł**. Pod opieką asystenta rodziny było 15 rodzin.

15 Rodziny zastępcze – rozdział 85508 (zadania własne)

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 7 dzieci z terenu Gminy Barciany w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **11.831,13 zł**

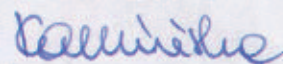
16. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - rozdział 85510 (zadania własne)

Na odpłatność za pobyt 1 dziecka skierowanego przez GOPS z Gminy Barciany do Domu Dziecka w I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **1.069,80 zł**.

17. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – rozdział 85513 (zadania zlecone)

W I półroczu 2019 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę **26.614,44 zł**. Są to składki wypłacone dla 60 osób (273 świadczenia)


Główna księgowa
mgr Malgorzata Dziczek



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

W I półroczu 2019 roku na rachunkach dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych oświatowych zgromadzono dochody w wysokości **177.742,20 zł**, a wydatkowano kwotę na dożywianie dzieci- **173.124,33 zł**

INWESTYCJE

W pierwszym półroczu 2019 r. na inwestycje i wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 348.259,14 zł, co stanowi 15,77 % planu. W załączeniu wykaz inwestycji i wydatków majątkowych.

Kalmitka

Realizacja inwestycji i wydatków majątkowych na dzień 30.06.2019 r.

	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	0,00	0,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00 %
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Radosze	50 000,00	0,00	0,00 %
Przebudowa kanalizacji burzowej w miejscowości Sklerki	40 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność	1 734 627,69	282 121,55	21,14 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	383 713,00	0,00	0,00 %
663 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	383 713,00	0,00	0,00 %
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 591 w miejscowości Winda "Przyjazna droga"	383 713,00	0,00	0,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	30 000,00	7,50%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	30 000,00	7,50%
Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny- Barciany na odcinku Barciany- Bobrowo	60 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno- Skandawa (dl. 5,3km)- etap III	90 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N Rodele-Ogródki-Srokowo na odcinku Debiany-Ogródki ok 150,0mb	30 000,00	30 000,00	100,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592- Jeżewo- Winda- Jankowice- Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie- Winda"	20 000,00	0,00	0,00%
Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska I etap (50/50)	200 000,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	859 375,91	160 582,77	18,69 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 375,91	160 582,77	18,69 %
Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odprowadzenia wód powierzchniowych w m. Gęsiki	9 840,00	0,00	0,00 %
Przebudowa ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza Kościelna i Plac Wolności w Barcianach I etap	400 000,00	0,00	0,00 %
Sołectwo Barciany Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Warmińskiej w Barcianach	31 000,00	0,00	0,00 %
Sołectwo Bobrowo Poprawa infrastruktury dróg gminnych w sołectwie Bobrowo	10 702,57	0,00	0,00 %
Sołectwo Drogosze- Dokończenie dróg przy blokach 20,22,26	13 000,00	0,00	0,00 %
Sołectwo Drogosze Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rzymek	10 000,00	0,00	0,00 %
Sołectwo Gęsiki Poprawa infrastruktury drogi gminnej Gęsiki -Główczyno	13 259,42	0,00	0,00 %
Sołectwo Modgarby Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Modgarby	13 392,91	0,00	0,00 %
Sołectwo Radosze- Poprawa onfrastruktury drogowej w sołectwie Radosze	16 803,08	0,00	0,00 %
Sołectwo Rodele-Naprawa drogi gminnej Winda-Dębiany	14 318,69	0,00	0,00 %

Kawinicko

Sołectwo Siłglny Modernizacja drogi gminnej nr 125010N	12 583,24	0,00	0,00 %
Sołectwo Skierki Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 5/7 w miejscowości Skierki	12 000,00	11 671,60	97,26 %
Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych	302 476,00	148 911,17	49,23%
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 538,78	91 538,78	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 538,78	91 538,78	100,00 %
Remont mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Kreliekiejmy	91 538,78	91 538,78	100,00 %
710 Działalność usługowa	10 500,00	0,00	0,00 %
71035 Cmentarze	10 500,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00 %
Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na rozbudowę cmentarza komunalnego w Mołtajnach	10 500,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	59 840,00	57 299,69	95,75 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 840,00	57 299,69	95,75 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 840,00	57 299,69	95,75 %
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	9 840,00	9 840,00	100,00 %
Modernizacja sali posiedzeń Urzędu Gminy w Barcianach	50 000,00	47 459,69	94,92 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00 %
Modernizacja budynku remizy OSP w Barcianach	15 000,00	0,00	0,00 %
Modernizacja budynku remizy OSP w Skandawie	15 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	25 074,99	0,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	25 074,99	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 074,99	0,00	0,00 %
Przebudowa sali sportowej szkoły Podstawowej w Barcianach	25 074,99	0,00	0,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 247,74	7 845,00	33,75 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 845,00	7 845,00	100,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 845,00	7 845,00	100,00 %
Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu	7 845,00	7 845,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 402,74	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 402,74	0,00	0,00 %
Sołectwo Wilkowo Małe Modernizacja oświetlenia w sołectwie Wilkowo Małe	15 402,74	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 282,65	992,90	0,42 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 282,65	0,00	0,00 %
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 282,65	0,00	0,00 %

Całkowicie

Budowa sali koncertowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach	132 505,00	0,00	0,00 %	
Sołectwo Apynty Modernizacja świetlicy wiejskiej w Apyntach	19 500,00	0,00	0,00 %	
Sołectwo Asuny Modernizacja świetlicy wiejskiej w Asunach	10 000,00	0,00	0,00 %	
Sołectwo Gęsie Góry-Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Gęsich Górach	13 000,00	0,00	0,00 %	
Sołectwo Solkieniki Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solkienikach	10 277,65	0,00	0,00 %	
92195 Pozostała działalność	49 000,00	992,90	2,03 %	
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	992,90	2,03 %	
Sołectwo Drogosze Poprawa estetyki miejscowości Drogosze	15 000,00	861,00	5,74 %	
Sołectwo Frączkowo Modernizacja placu zabaw i zagospodarowanie terenu w msc. Frączkowo i Czaczek	12 000,00	131,90	1,10 %	
Sołectwo Podławki Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Podławki i Kiemławki Wielkie	12 000,00	0,00	0,00 %	
Sołectwo Skandawa Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa miejsca rekreacji w Skandawie	10 000,00	0,00	0,00 %	
	Razem	2 207 573,07	348 259,14	15,77%

Kowalski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 109/2019
Wójta Gminy Barciany
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARCIANY ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

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 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr IV/36/2019 Rady Gminy Barciany z dnia 04 stycznia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Barciany:

1. Uchwała Nr V/39/2019 z dnia 30.01.2019 r.,
2. Uchwała Nr VI/45/2019 z dnia 27.02.2019 r.,
3. Uchwała Nr VII/53/2019 z dnia 28.03.2019 r.,
4. Uchwała Nr IX/80/2019 z dnia 30.05.2019 r.,
5. Uchwała Nr X/93/2019 z dnia 27.06.2019 r.

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

Kamiński

przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Plan dochodów budżetu Gminy Barciany na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 32.551.226,99 zł, wykonanie wynosiło 17.082.513,41 zł, tj. 52,47%, w tym:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 32.342.906,95 zł, wykonanie w wysokości 16.910.590,92 zł, tj. 52,28%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2.375.959,00 zł, wykonanie w wysokości 1.111.710,00 zł, tj. 46,78 %;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie w wysokości 7.747,53 zł, tj. 51,65%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 8.532.889,46 zł, wykonanie w wysokości 3.716.877,39 zł, tj. 43,55%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9.199.348,00 zł, wykonanie w wysokości 5.184.670,00,00 zł, tj. 56,35%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 12.219.710,49 zł, wykonanie w wysokości 6.889.586,00 zł, tj. 56,38%;

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 208.320,04 zł, wykonanie w wysokości 171.922,49 zł, tj. 82,52%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 170.000,00 zł, wykonanie w wysokości 171.802,87 zł, tj. 101,06%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 18.320,04 zł, wykonane w wysokości 0,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Barciany na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 33.046.870,67 zł, wykonanie wynosiło 16.938.443,59 zł, tj. 51,25%, w tym:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 30.839.297,60 zł, wykonanie w wysokości 16.590.184,45 zł, tj. 53,79%, w tym:

Kamienie

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 450.00,00 zł, wykonanie w wysokości 275.963,28 zł, tj. 61,32%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2.207.573,07 zł, wykonanie w wysokości 348.259,14 zł, tj. 15,77%.

W I półroczu wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 148.746,00 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 320.406,47 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2018 r. zrealizowano na łączną kwotę 900.676,03 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 691.964,00 zł, tj. 48,77 % planu.

Kwota długu na dzień 30.06.2019 roku wynosi 17.333.580,96 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany w I półroczu 2019 roku kształtował się następująco:

Kalwinia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				5.444.588,00	1.416.406,46	203.952,63	14,39%	5.069.220,56
1.a	- wydatki bieżące				2.379.823,90	1.341.331,46	203.952,63	15,20%	2.015.456,46
1.b	- wydatki majątkowe				3.064.764,10	75.074,99	0,00	0,00%	3.053.764,10
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.):				5.444.588,00	1.416.406,45	203.952,63	14,39%	5.069.220,56
1.1.1	- wydatki bieżące				2.379.823,90	1.341.331,46	203.952,63	15,20%	2.015.456,46
1.1.1.1	Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	Urząd Gminy Barciany	2018	2020	114.998,50	51.501,00	30.113,54	58,47%	74.501,50
1.1.1.2	Erasmus + - współpraca w zakresie szkolnictwa i edukacji	Urząd Gminy Barciany	2016	2019	114.623,12	37.000,00	13.593,83	36,74%	37.000,00
1.1.1.3	Barciany stawiają na przedszkolaków	Urząd Gminy Barciany	2018	2019	387.399,03	141.151,71	100.108,07	70,92%	141.151,71
1.1.1.4	Usługi społeczne w Barcianach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach	2019	2020	813.370,75	529.863,75	60.137,19	11,34%	813.370,75
1.1.1.5	Barciany dla edukacji	Urząd Gminy Barciany	2019	2021	949.432,50	581.815,00	0,00	0,00%	949.432,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				3.064.764,10	75.074,99	0,00	0,00	3.053.764,10
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Radosze (w ramach programu Polska – Rosja) 2018-2019	Urząd Gminy Barciany	2017	2020	1.010.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	999.000,00
1.1.2.3	Przebudowa Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do	Urząd Gminy Barciany	2018	2019	685.110,28	25.074,99	0,00	0,00%	685.110,28

Kamienie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Limit zobowiązań
	prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów Gminy Barciany								
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 125057N położonej w miejscowości Winda w Gminie Barciany	Urząd Gminy Barciany	2020	2021	1.369.653,82	0,00	0,00	0,00%	1.369.653,82
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Kawiniko

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 109/2019
Wójta Gminy Barciany
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w
Barcianach

Kawinich

2019 -08- 01

znak 5808/8/2019

Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach
miesiąc czerwiec 2019 r.
Klasyfikacja przychodów

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019r.	891,99
Dotacja Urzędu Gminy na dzień 30.06.2018r.	277.999,98
Inne przychody	155.449,83
Razem	434.341,80
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2018r.	30.256,92

Klasyfikacja kosztów – GOK

Nazwa wydatku	Plan 2019	Wykonanie czerwiec 2019	%
Płace i pochodne	329.303,00	138.599,49	42,09
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.893,00	0	0
Energia elektryczna, energia świetlic	36.900,00	45.144,59	122,34
Wywóz nieczystości, woda	3.009,00	46.177,20	
Usługi telekomunikacyjne	2.762,00	1.417,44	51,32
Podróże służbowe pracowników	2.046,00	30,07	1,5
Pozostałe koszty (zakup materiałów i wyposażenia, prowizje, usługi, itp)	37.087,00	147.174,29	
Razem	420.000,00	378.543,08	90,13

Kawitko

1. Płace i pochodne

Na płace i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę **138.599,49 zł** (wynagrodzenie do pracowników etatowych- 109.597,20 zł, wynagrodzenie instruktorów z tyt. umów zleceń i o dzieło- 29.002,29 zł)

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **0,00 zł**

3. Energia elektryczna

Kwota **45.144,59 zł** pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach ,hali sportowej i świetlic wiejskich- została spłacona w tej kwocie zaległość za 2018r.

4. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowaną kwotę **1.417,44 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 **46.177,20 zł- została spłacona zaległość za rok 2018**

6. Podróże służbowe pracowników

Podróże służbowe pracowników zamknęły się kwotą **30,07 zł**

7. Pozostałe wydatki -147.174,29 zł obejmują zakup środków czystości do gok-u i na halę sportową, opłatę faktur zaległych za 2018r. wynajem autokarów na wycieczki dla dzieci, zakup materiałów biurowych, opłatę wymaganych ubezpieczeń oraz składek(ZUS- 49.450,41 zł, podatek- 15.480,60 zł) , zapłatę za występy artystyczne, dzierżawę hali sportowej, zakup materiałów do pracowni plastycznej, zakup produktów spożywczych na zajęcia oraz usługi cateringowe na turnieje, zapłatę za usługi telewizji mazurskiej i "tygodnika kętrzyńskiego", zakup nagród, usługi pocztowe, przeglądy techniczne i konserwatorskie, koszty związane z odtwarzaniem utworów muzycznych

Kamiliusia

Klasyfikacja kosztów -Biblioteka

Nazwa wydatku	Plan 2019	Wykonanie czerwiec 2019	%
Płace i pochodne	30.456,00	18.469,62	60,64
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.779,00	0	0
Podróże służbowe pracowników	1.093,00	0	0
Centralne ogrzewanie Energia elektryczna	13.000,00	0	0
Usługi telekomunikacyjne	1.396,00	712,14	16,20
Pozostałe wydatki	32. 276,00	6.360,00	19,71
Razem	80.000,00	25.541,43	31,93

1. Płace i pochodne

Na płace i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę **18.469,29 zł**

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **0,00 zł**

Kaluzińska

3. Usługi telekomunikacyjne

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

4. Pozostałe wydatki

Kwota **6.360,00** została wydatkowana m.in. na zakup nowości wydawniczych, przygotowanie zajęć dla dzieci i dorosłych w bibliotece, zakup czasopism

5. Podróże służbowe pracowników

Na podróże służbowe pracowników biblioteki wydatkowano kwotę **0,00 zł**

Informacja dodatkowa

Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach nie posiada należności wymagalnych, posiada zobowiązania wymagalne na kwotę 21.569,11 zł. Gminna Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań. Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań wymagalnych w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Barcianach
Justyna Zamojska

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BARCIANACH**
11-410 BARCIANY, ul. Kościuszki 2
tel./fax 089 753 10 17
NIP 742-00-12-516. REGON 519536084

Kamilińska

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 109/2019
Wójta Gminy Barciany
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

ZAKŁAD UTRZYMANIA DRÓG, ZIELENI I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Zakład budżetowy został zlikwidowany z dniem 31 stycznia 2019 roku na podstawie uchwały Nr III/35/2018 Rady Gminy Barciany z dnia 28 grudnia 2018 roku.

Przychody

L.p.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1.	0830 wpływy z usług	729.395,00	38.234,65	5,24%
2.	2650 dotacja przedmiotowa	60.000,00	17.000,00	28,33%
		789.395,00	55.234,65	6,99%

Wykonanie przychodów wyniosło 38.234,65 zł, z tego;

- czynsze za lokale mieszkalne- 15.587,04 zł;
- czynsze za lokale użytkowe- 7.781,99 zł;
- dzierżawa gruntu- 6.082,32 zł;
- pozostałe usługi- 8.783,30 zł.

Zakład otrzymał dotację z budżetu Gminy w wysokości 17.000,00 zł.

Wydatki

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki	714.016,00	52.881,50	7,40%
	w tym:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	5.600,00	205,40	3,66%

Kamień

	wynagrodzeń			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.883,84	24.128,97	12,01%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.624,19	14.721,31	49,69%
4110	Składki ZUS	29.924,15	7.022,59	23,46%
4120	Składki na f-sz pracy	7.296,60	933,08	12,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	720,00	36,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.087,22	2.249,09	1,85%
4260	Zakup energii	49.000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	187.000,00	1.443,02	0,77%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28.400,00	817,78	2,87%
4430	Różne opłaty i składki	42.000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	11.200,00	640,26	5,71%

Należności Zakładu Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach wynoszą 411.974,48 zł, w tym:

- należności za najem lokali mieszkaniowych 350.877,51 zł;
- należności za najem lokali użytkowych 35.108,35 zł;
- należności z tytułu dzierżawy 12.194,06 zł;
- należności z usług 13.794,56 zł.

Zobowiązania Zakładu Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach wynoszą 324.018,67 zł, są to zobowiązania z tytułu dóbr i usług.

Kowalska