



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARCIANY ZA 2020 ROK**

ZARZĄDZENIE NR 12/2021
WÓJTA GMINY BARCIANY
z dnia 30 marca 2021 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305)-zarządza się co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Barciany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2020 rok.

- 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) wykonanie planu dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3 b;
- 4) wykonanie planu funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 4) informacja o stanie mienia Gminy Barciany, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 5) stopień zaawansowania realizowanych programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 6) zmiany w planie wydatków dokonanych w roku 2020 na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 7) sprawozdanie z wykonania budżetu samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIANY ZA 2020 ROK

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XVII/125/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: 36.634.482,34 zł, plan po stronie wydatków 36.634.482,34 zł. Na dzień 31 grudnia 2020 r. plan dochodów gminy wyniósł: 39.868.643,98 zł, natomiast plan wydatków 41.212.250,98 zł.

W 2020 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb-27S w wysokości – 37.427.262,54 zł. tj. 93,88 % planowanych dochodów. Dochody własne wynosiły- 10.579.971,54 zł. Na dochody własne składają się między innymi wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłata skarbową i dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, udziały od Urzędów Skarbowych, oraz wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Największą pozycję w dochodach stanowi podatek rolny tj. 3.731.625,61 zł, co stanowi 90,10% planowanych dochodów z tego tytułu.

W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek wynoszą – 228.755,00 zł, sytuacja jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości – **154.866,00 zł**,
- b) podatek od środków transportowych- **73.889,00 zł**,

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty w ciągu 2020 roku wynoszą -52.723,76 zł

z tego:

a) podatek rolny – **68,00 zł:**

- umorzono zaległości podatku – **0,00 zł**,
- rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **68,00 zł**,

b) podatek od nieruchomości **-47.231,66 zł:**

- skutki udzielonych ulg i zwolnień – **44.906,66 zł**, (zwolnienie Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/47/2007 Rady Gminy Barciany z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości)
- umorzenia zaległości – **232,00 zł**,
- rozłożenie na raty – **2.093,00 zł**,

Kamiński

c) podatek od środków transportowych- **0,00 zł:**

- rozłożenie na raty i odroczenia – **0,00 zł,**

- umorzenia zaległości -**0,00 zł,**

d). wpływy z opłaty od posiadania psów- **0,00 zł:**

- umorzono zaległości podatku – **0,00 zł,**

- rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **0,00 zł,**

e) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- **5.424,10 zł:**

- umorzono zaległości podatku – **0,00 zł,**

- rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **5.424,10 zł,**

f) odsetki- **0,00 zł:**

- umorzono – **0,00 zł,**

- rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **0,00 zł.**

W 2020 roku spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości **1.638.672,00 zł**. Gmina Barciany w 2020 r. zaciągnęła pożyczki w wysokości 2.673.322,00 zł. Pożyczkę przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.338.672,00 zł, na deficyt w kwocie 661.328,00 zł oraz na wyprzedzające finansowanie inwestycji w wysokości 673.322,00 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2020 r. wynosi **19.692.301,87 zł**, w tym: obligacje 6.150.000,00 zł, kredyty i pożyczki 13.541.679,41 zł, zobowiązania wymagalne 622.46 zł.

Dotacje na zadania zlecone i własne wpływały na rachunek budżetu gminy w terminie i pełnej wysokości. Również dotacje dla jednostek podległych urząd przekazywał terminowo.

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie	%
I. Dochody budżetu ogółem, z tego:	39 868 643,98 zł	37 427 262,54 zł	93,87 %
1. Dochody bieżące, w tym:	36 545 132,59 zł	35 132 335,35 zł	96,13 %
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 374 899,00zł	2 307 219,00 zł	97,15 %

Kamienie

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00 zł	66 683,44 zł	111,14 %
- podatki i opłaty, w tym:	8 901 559,89 zł	7 697 637,48 zł	86,47 %
• z podatku od nieruchomości	1 739 017,43 zł	1 617 948,59 zł	93,04 %
- z subwencji	9 757 596,00 zł	9 757 596,00 zł	100 %
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	15 451 077,70 zł	15 303 199,43 zł	99,04 %
• dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	12 662 108,03 zł	12 643 209,13 zł	99,85 %
2. Dochody majątkowe, w tym:	3 323 511,39 zł	2 294 927,19 zł	69,05 %
- ze sprzedaży majątku	503 688,98 zł	502 154,01 zł	99,69 %
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00 zł	6 277,61 zł	57,07 %
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 808 822,41 zł	1 786 495,57 zł	63,60 %
II. Wydatki budżetu ogółem, z tego:	41 203 293,98 zł	39 118 021,57 zł	94,93 %
1. Wydatki bieżące, z tego:	34 753 443,24 zł	33 658 105,70 zł	96,84 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 480 898,25 zł	10 329 031,36 zł	98,55 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9 526 903,84 zł	8 965 121,28 zł	94,10 %
- dotacje na zadania bieżące	767 227,75 zł	767 227,75 zł	100 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 413 788,98 zł	12 333 418,58 zł	99,35 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 138 697,67 zł	838 788,92 zł	73,66 %
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	-
- wydatki na obsługę długu	425 926,75 zł	424 517,81 zł	99,67 %
2. Wydatki majątkowe, z tego:	6 449 850,74 zł	5 459 915,87 zł	84,65 %
- Inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu gminy,	2 359 321,02 zł	2 241 840,22 zł	95,02 %
- dotacja na pomoc finansową	160 372,58 zł	160 372,58 zł	100 %
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	44 340,54 zł	27 542,16 zł	62,12 %

Ramiszko

inwestycyjnych i innych jednostek sektora finansów publicznych			
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	3 485 816,60 zł	2 630 160,91	75,45%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	100 %
III. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	12 662 108,03 zł	12 643 209,13	99,85 %
IV. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii	73 949,62 zł	73 949,62 zł	100 %
V. Dotacje przekazywane z budżetu:	767 227,75 zł	767 227,75 zł	100 %
- dotacje celowe	132 227,75 zł	132 227,75 zł	100 %
- dotacja podmiotowa	635 000,00 zł	635 000,00 zł	100 %
w tym instytucja kultury	635 000,00 zł	635 000,00 zł	100 %
-dotacja przedmiotowa	0,00 zł	0,00 zł	-
VI. Fundusz sołecki	511 056,39 zł	454 527,95 zł	88,93 %

Rachunek

I.DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za 2020 r. stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów:

1 . Pozostała działalność – rozdział 01095 §0640, §0910, §0970, §2010

Plan: 2.264.923,35 zł

Wpływy w tym rozdziale wyniosły 2.259.014,15 zł, co stanowi 99,74 % planowanych dochodów, w tym dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej wyniosła 2.228.911,75 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów z tego tytułu.

2. Gospodarka leśna 02001 §0750

Plan: 14.789,05 zł

Wpływy w tym rozdziale w 2020 roku wyniosły 14.789,15 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Uzyskano wpływy z czynszu kół łowieckich.

3. Drogi publiczne gminne 60016 §0490

Plan: 250,00 zł

Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły 222,00 zł, co stanowi 88,80 % planowanych dochodów.

4. Działalność Fundusz Dróg Samorządowych 60018 § 6350

Plan: 0,00 zł

W 2020 r. zwrócono środki otrzymane z Ministerstwa Infrastruktury na inwestycje drogowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 0,01 zł.

5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 §0470, §0550, §0640, §0690, §0750, §0760, §0770, §0870, §0910, §0920

Plan: 971.957,98 zł

Wpływy z opłat za trwałe zarząd wyniosły 1.500,90 zł, co stanowi 99,99 % planowanych dochodów.

Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w wysokości 1.762,84 zł, co stanowi 59,33 % planowanych dochodów.

Wpływy z kosztów komorniczych uzyskano w wysokości 765,60 zł, co stanowi 90,07% planu dochodów tego tytułu.

Kawiniche

Wpływy z różnych opłat uzyskano w wysokości 346,00 zł, co stanowi 69,02% planowanych dochodów.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 416.120,97 zł, co stanowi 92,34 % planowanych dochodów.

Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 2020 roku uzyskano 6.277,61 zł, co stanowi 57,07 % planu dochodów.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano 502.154,01 zł, co stanowi 99,70 % planowanych dochodów.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano w wysokości 525,20 zł, co stanowi 65,65 % planowanych dochodów.

6. Cmentarze – rozdział 71035 §0490

Plan: 30.000,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat w 2020 roku wyniosły **25.836,00 zł**, co stanowi 86,12 % planowanych dochodów.

7. Pozostała działalność- rozdział 72095 §2057, §2059

Plan: 84.000,00 zł

Wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania realizowane ze środków UE uzyskano w wysokości 84.000,00 zł, są to środki na realizację projektu „Akademia Kompetencji Cyfrowej”.

8. Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 §0690, §2010

Plan: 45.817,00 zł

Wpływy za udostępnienie danych osobowych wyniosły 1,55 zł, co stanowi 0,31 % planowanych dochodów.


Dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2020 roku uzyskano w wysokości 44.711,00 zł, co stanowi 98,64 % planowanych dochodów.

9. Spis powszechny i inne- rozdział 75056 §2010

Plan: 25.325,00 zł

Uzyskano dotację w wysokości 25.325,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

10. Centrum Projektów Polska Cyfrowa- rozdział 75077 § 2057, §2059



Plan: 135.000,00 zł

Uzyskano dochody w wysokości 134.999,58 zł, co stanowi 100% planu dochodów, środki przeznaczone na zakup laptopów na projekt zdalna szkoła.

11. Pozostała działalność- rozdział 75095 §6207

Plan: 691.628,00 zł

Uzyskano dochody majątkowe na realizację projektu w ramach środków UE w wysokości 691.628,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

12. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 §2010

Plan: 1.274,00 zł

Wpływy z dotacji celowej na realizację zadań zleconych wyniosły 1.274,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

13. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 75107 § 2010

Plan: 51.555,00 zł

Wpływy z dotacji celowej na realizację zadań zleconych na wybory do Prezydenta RP wyniosły 51.555,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

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

Plan: 2.556,00 zł

Wpływy z dotacji celowej na przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych w 2020 roku wyniosły 2.556,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

15. Ochotnicze straże pożarne 75412 §6630

Plan: 15.000,00 zł

Wpływy z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły **15.000,00 zł**, co stanowi 100 % planu dochodów. Dotację otrzymano na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Mołtajny.

Racwiński

16. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 §0350

Plan: 1.000,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2020 r. wyniosły 378,00 zł.

17. Podatek od nieruchomości 75615 §0310, 75616 §0310

Plan: 1.739.017,43zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.617.948,59 zł.

-osoby prawne 895.901,00 zł.

-osoby fizyczne 722.047,59 zł.

Przypisano podatek od nieruchomości w kwocie 1 709 430,85 zł w tym:

-osoby prawne 921 498,51 zł.

-osoby fizyczne 787 932,34 zł.

Pozostało do spłaty 347 932,51 zł w tym z zaległości 144 621,51 zł.

-osoby prawne 246 806,00 zł. w tym z zaległości 45 920,00 zł.

-osoby fizyczne 101 126,51 zł. w tym z zaległości 98 701,51 zł.

Umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości 2 podatnikom (osoby fizyczne) w kwocie 533,00 zł.

Wydano 4 decyzje o odmowie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne).

Wydano 1 decyzję o odmowie umorzenia zaległości podatkowych z tytułu odsetek od zaległego podatku od nieruchomości (osoba prawna).

Wydano 3 decyzje w sprawie odroczenia terminu zapłaty zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 73,00 zł – osoby fizyczne.

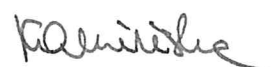
Wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie 42,00 zł – osoba fizyczna.

Wydano 3 decyzje o rozłożeniu na raty zapłaty zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 3.428,00 zł – osoby fizyczna.

Wystawiono 69 tytułów wykonawczych na kwotę 10 786,30 zł. /os. .fiz/. 4 tytuły wykonawcze na podatek od nieruchomości na kwotę 45 880,00 zł /os. prawne/

Wystawiono 493 upomnień na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny dla /os. fiz./ oraz 4 upomnień dla /os.pr./

18. Podatek rolny –75615 §0320, 75616 §0320



Plan: 4.141.596,52zł

Wpływy z podatku rolnego za 2020 r wyniosły 3.731.625,61 zł, co stanowi 90,10% planu dochodów.

-osoby prawne 1.728.161,30 zł.

-osoby fizyczne 2.003.464,31 zł.

Wymiar podatku rolnego za 2020 r wyniósł 3 904 218,58 zł, w tym:

-osoby prawne 1 809 100,00 zł

-osoby fizyczne 2 095 118,58 zł.

Pozostało do spłaty 121 641,98 zł w tym z zaległości 120 175,98 zł.

-osoby prawne 3 058,70 zł w tym z zaległości 3 058,70 zł.

-osoby fizyczne 118 583,28 zł w tym z zaległości 117 117,28 zł.

Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na inwestycję: modernizacja obory oraz montaż zgarniacza obornika 1 podatnikowi (osoba fizyczna) w kwocie 14.225,00 zł.

Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej 8 podatnikom (7 osób fizycznych i 1 osoba prawna) w łącznej kwocie 176.985, 80 zł.

Wydano 2 decyzje odmowne o umorzeniu zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego.

Wydano 2 decyzje w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie, bądź powiększenie gospodarstwa rolnego i odpisano z tego tytułu podatek w kwocie 19.738,00 zł.

Wydano 4 decyzje w sprawie odroczenia zapłaty zaległego podatku rolnego w kwocie 4.934,00 zł. – osoby fizyczne oraz 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku rolnego w kwocie 1.692,00 zł – osoba prawna.

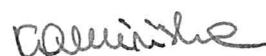
Wydano 1 decyzję o odroczeniu terminu płatności podatku rolnego w kwocie 722,00 zł. – osoba fizyczna.

Wydano 1 decyzję o rozłożeniu na raty zapłaty zaległego podatku rolnego w kwocie 68,00 zł – osoba fizyczna.

Wydano 31 zaświadczeń o zaległościach podatkowych dla osób fizycznych i 3 zaświadczenie dla osoby prawnej .

Wystawiono 49 tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę 5 577,00 zł. /os. .fizyczne/.

19. Podatek leśny 75615 §0330; 75616 §0330



Plan: 77.868,00 zł

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 74.138,79 zł, co stanowi 95,21% planu dochodów.

-osoby prawne 69.728,00 zł.

-osoby fizyczne 4.410,79 zł.

Przypisano podatek leśny w kwocie 74 309,00 zł w tym:

-osoby prawne 69 731,00 zł.

-osoby fizyczne 4 578,00 zł.

Pozostało do spłaty 227,00 zł w tym z zaległości 227,00 zł.

-osoby prawne 0,00 w tym zaległości 0,00

-osoby fizyczne 227,00 w tym zaległości 227,00

Odroczono zapłatę zaległości podatkowych z tytułu podatku leśnego 1 podatnikowi w kwocie 5,00 zł – osoba fizyczna.

Wydano 1 decyzje o odroczeniu terminu płatności podatku leśnego w kwocie 3,00 zł – osoba fizyczna.

20. Podatek od środków transportowych 75615 §0340, 75616 §0340

Plan: 70.602,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 58.980,00 zł, co stanowi 83,54% planu dochodów, w tym:

-osoby prawne 9.939,00 zł.

-osoby fizyczne 49.041,00 zł.

Przypisano podatek w kwocie 62 493,00 zł w tym

-osoby prawne 11 477,00 zł.

-osoby fizyczne 51 016,00 zł.

Pozostało do spłaty 4 123,00 zł. w tym z zaległości 4 123,00 zł.

-osoby fizyczne 4 123,00 zł w tym z zaległości 4 123,00 zł.

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3 548,00 zł. /os. fiz./.

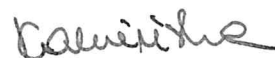
Wysłano 1 upomnienie na podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/.

21. Oplata targowa 75615 §0430

Plan: 4.500,00 zł

Wpływy wyniosły 2.750,00 zł, co stanowi 61,11 % planowanych dochodów.

22. Oplata prolongacyjna 75615 §0490, 75616 §0490, 75618 §0490



Plan: 12.613,00 zł

Wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 4.316,96 zł. Wpływy ze spółki gazownictwa wyniosły **6.300,00 zł**.

23. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 75615 §0500, 75616 §0500

Plan: 132.500,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 126.874,88 zł, co stanowi 95,75 % planowanych dochodów.

24. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 75616 §0360

Plan: 16.000,00 zł

Uzyskano dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości 5.271,00 zł, co stanowi 32,94 % planowanych dochodów.

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

Plan: 4.612,00 zł

Wpływy z tego tytułu wyniosły 4.967,46 zł, co stanowi 107,71 % planowanych dochodów.

26. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 §0910, 75616 §0910

Plan: 17.500,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 13.138,89 zł, co stanowi 74,44 % planowanych dochodów.

27. Oplata od posiadania psów 75616 §0370

Plan: 9.000,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za psy wyniosły 5.546,00 zł, nieprzypisane 5.480,00 zł. Pozostało do zapłaty 1.772,00 zł, są to zaległości.

28. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 §0410

Plan: 30.000,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 21.260,00 zł, co stanowi 70,87 % planu.

Kawinika

29. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75618 § 0480

Plan: 71.550,29 zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 71.550,29 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

30. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621 §0010, §0020

Plan: 2.434.899,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 2.307.219,00 zł, co stanowi 97,15 % planowanych dochodów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 60.683,44 zł, co stanowi 111,14 % planowanych dochodów.

31. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 §2920

Plan: 5.046.063,00 zł

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 5.046.063,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

32. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 §2920

Plan: 4.514.150,00 zł

Wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły 4.514.150,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

33. Różne rozliczenia finansowe 75814 §0920, §2030, §6290, §6330

Plan 814.252,23 zł

Wpływy z odsetek wyniosły 10.245,76 zł, co stanowi 85,38 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących uzyskano w wysokości 36.348,42 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Kwota zwrotu z budżetu państwa za wydatki poniesione w 2019 roku na Fundusz Sołecki.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji uzyskano w wysokości 36.374,81 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Kwota zwrotu z budżetu państwa za wydatki poniesione w 2019 roku na Fundusz Sołecki.

Carușușe

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych uzyskano w wysokości 729.529,00 zł, co stanowi 100 % planu.

34. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831 §2920

Plan: 197.383,00 zł

Wpływy z tytułu subwencji równoważącej wyniosły 198.383,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

35. Szkoły podstawowe 80101 §0690, §0920, §6207

Plan: 549.546,74 zł

Wpływy z różnych opłat wyniosły 26,00 zł, o stanowi 21,67% planu.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 12,09 zł, co stanowi 6,05 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w wysokości 235.028,03 zł, co stanowi 42,77 % planowanych dochodów .

36. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 §2030

Plan: 28.692,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota dotacji wyniosła 28.692,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

37. Przedszkola 80104 §0660, §0920, §0970, §2030

Plan: 247.427,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 2020 roku wyniosły 5.488,50 zł, co stanowi 49,90 % planowanych dochodów.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 3,55 zł, co stanowi 3,55 % planu.

Wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości 77.030,24 zł co stanowi 85,59 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły 139.641,86 zł, co stanowi 95,43 % planowanych dochodów.

38. Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 §0670, §0690, §0830, §0920, §2030

Plan: 625.501,00 zł

Wpływy z różnych opłat wyniosły 27,00 zł. Wpływy z usług wyniosły 193.446,20 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 47,81 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Kamilińska

państwa na realizację zadań własnych wyniosły 78.956,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

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

Plan: 2.869,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych uzyskano w wysokości 2.869,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

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

Plan: 47.067,28 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wyniosły 45.717,53 zł, co stanowi 97,13 % planowanych dochodów.

41. Pozostała działalność 80195 §2007, §2009, §2059

Plan: 303.307,50 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskano w wysokości 303.307,50 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

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

Plan: 42.316,00 zł

Wpływy na zadania własne wyniosły 41.347,78 zł, co stanowi 97,71 % planowanych dochodów.

43. Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 §0940, §2030

Plan: 610.371,00 zł

Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 997,92 zł.

Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych uzyskano w wysokości 608.343,06 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Gaminishe

44. Dodatki mieszkaniowe 85215 §2010

Plan: 2.730,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymano z budżetu państwa w wysokości 2.729,11 zł, co stanowi 99,97 % planowanych dochodów.

45. Zasilki stałe 85216 §0940, §2030

Plan: 492.269,00 zł

Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 166,45 zł, co stanowi 4,16% planu. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa uzyskano w wysokości 486.695,03 zł, co stanowi 99,68 % planowanych dochodów.

46. Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 §0920, §0970, §2030

Plan: 138.279,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 15,13 zł, co stanowi 15,13 % planowanych dochodów. Wpływy z różnych dochodów wyniosły 9.003,40 zł, co stanowi 90,03% planu. Dotacje celowe na realizację zadań własnych uzyskano w wysokości 127.357,14 zł, co stanowi 99,36 % planowanych dochodów.

47. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 § 0830

Plan: 25.000,00 zł

Wpływy z usług uzyskano w wysokości 23.786,76 zł, co stanowi 95,15 % planu.

48. Pomoc w zakresie dożywiania 85230 §2030

Plan: 197.844,00 zł

Wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych uzyskano w wysokości 193.714,58 zł, co stanowi 97,91 % planowanych dochodów.

49. Pozostała działalność- 85295 §2030

Plan: 13.622,00 zł

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące otrzymano w wysokości 13.622,00 zł, co stanowi 100 % planu dochodów.

50. Pozostała działalność 85395 §2007, §2009, §2059

Ralmisla

Plan: 330.168,75 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich uzyskano w wysokości 255.533,22 zł, co stanowi 77,39 % planowanych dochodów.

51. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 85415 §2030

Plan: 164.700,00 zł

Dotacja z Urzędu Warmińsko-Mazurskiego na stypendia szkolne wyniosła 126.686,46 zł, co stanowi 76,92 % planowanych dochodów.

52. Świadczenia wychowawcze 85501 §0920, §0940, §2060

Plan: 5.757.066,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 47,70 zł. Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 3.157,03 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 uzyskano w wysokości 5.742.824,50 zł, co stanowi 99,86 % planowanych dochodów.

53. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 §0920, §0940, §2010, §2360

Plan: 4.235.240,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 747,67 zł. Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 14.618,85 zł.

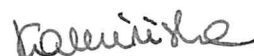
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynosi 4.206.645,21 zł, co stanowi 99,88 % planowanych dochodów.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wynosi 11.498,67 zł.

54. Karta Dużej Rodziny 85503 §2010

Plan 303,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych uzyskano w wysokości 279,42 zł, co stanowi 92,22 % planowanych dochodów.



55. Wspieranie rodziny 85504 §2010

Plan: 211.110,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących gmin otrzymano w wysokości 209.890,00 zł, co 99,42 % planowanych dochodów.

56. 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 85513 § 2010

Plan: 83.463,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących gmin otrzymano w wysokości 80.790,61 zł, co stanowi 96,80 % planowanych dochodów.

57. Gospodarka odpadami 90002 §0490, §0640, §0910

Plan: 1.291.356,00 zł

Wpływy wyniosły 1.107.819,81 zł. Przepisano 1.269.814,50 zł. Pozostało do zapłaty 261.435,61 zł, w tym z zaległości 251.948,91 zł. Wysłano 284 upomnień. Wystawiono tytułów 123 wykonawczych na kwotę 58 188,90 zł. /os. fiz./

Wpływy z opłaty prolongacyjnej za gospodarowanie odpadami wyniosły podatki 2.684,02 zł
Wydano 11 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 18.415,26 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.674,00 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 2.684,02 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 2.839,44 zł.

58. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 90008 §6207

Plan: 657.492,86 zł

W tym rozdziale w 2020 roku uzyskano kwotę 19.630,74 zł, co stanowi 2,99 % planu dochodów.

59. Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 §0690

Rozumie

Plan: 12.000,00 zł

Wpływy z różnych opłat uzyskano w wysokości **8.407,17 zł**, co stanowi 70,06 % planowanych dochodów.

60. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- rozdział 92109 § 6207

Plan: 69.946,00 zł

W 2020 r. w tym rozdziale nie uzyskano wpływów.

61. Pozostała działalność- rozdział 92195 § 6630

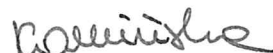
Plan: 19.305,00 zł

W tym rozdziale uzyskano kwotę 19.305,00 zł na dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych.

62. Obiekty sportowe- rozdział 92601 § 6630

Plan: 40.000,00 zł

Wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne uzyskano w wysokości 40.000,00 zł, co stanowi 100 % planu dochodów.



Realizacja dochodów
Za okres: od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	2 264 923,35	2 259 014,15	99,74 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	960,27	96,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	29 130,53	83,23 %
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	2 228 911,75	2 228 911,75	100,00 %
02001 Gospodarka leśna	14 789,05	14 789,05	100,00 %
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	14 789,05	14 789,05	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	250,00	222,00	88,80 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250,00	222,00	88,80 %
60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	-0,01	-- %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	-0,01	-- %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 957,98	929 453,13	95,63 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 501,00	1 500,90	99,99 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 971,00	1 762,84	59,33 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00	765,60	90,07 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	346,00	69,20 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 647,00	416 120,97	92,34 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 000,00	6 277,61	57,07 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	472 688,98	477 239,00	100,96 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 000,00	24 915,01	80,37 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	53,60	53,60 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	471,60	67,37 %
71035 Cmentarze	30 000,00	25 836,00	86,12 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	25 836,00	86,12 %
72095 Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 803,20	71 803,20	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 196,80	12 196,80	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	45 817,00	44 712,55	97,59 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	1,55	0,31 %
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	45 317,00	44 711,00	98,66 %
75056 Spis powszechny i inne	25 325,00	25 325,00	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	25 325,00	25 325,00	100,00 %

Kaliniak

75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 000,00	134 999,58	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 778,00	125 777,58	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	9 222,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	691 628,00	691 628,00	100,00 %
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	691 628,00	691 628,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	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	1 274,00	1 274,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 555,00	51 555,00	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	51 555,00	51 555,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 556,00	2 556,00	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	2 556,00	2 556,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	378,00	37,80 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	378,00	37,80 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 936 428,50	2 712 979,15	92,39 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	933 470,00	895 901,00	95,98 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 896 459,50	1 728 161,30	91,13 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	73 081,00	69 728,00	95,41 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	14 468,00	9 939,00	68,70 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	4 500,00	2 750,00	61,11 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	4 005,00	66,75 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 599,00	63,96 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	34,80	23,20 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	861,05	14,85 %
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	3 283 230,45	2 932 579,03	89,32 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	805 547,43	722 047,59	89,63 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 245 137,02	2 003 464,31	89,24 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 787,00	4 410,79	92,14 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	56 134,00	49 041,00	87,36 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	5 271,00	32,94 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	5 546,00	61,62 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313,00	311,96	99,67 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	125 275,88	96,37 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 462,00	4 932,66	110,55 %

Ławinski

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	12 277,04	100,00 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 850,29	99 110,29	91,90 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 260,00	70,87 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 550,29	71 550,29	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300,00	6 300,00	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 434 899,00	2 373 902,44	97,49 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 374 899,00	2 307 219,00	97,15 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	66 683,44	111,14 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 046 063,00	5 046 063,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 046 063,00	5 046 063,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 514 150,00	4 514 150,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 514 150,00	4 514 150,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	814 252,23	812 497,99	99,78 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	10 245,76	85,38 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 348,42	36 348,42	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	729 529,00	729 529,00	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 374,81	36 374,81	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 383,00	197 383,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 383,00	197 383,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	549 866,74	235 066,12	42,75 %
0690 Wpływy z różnych opłat	120,00	26,00	21,67 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	12,09	6,05 %
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	549 546,74	235 028,03	42,77 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 692,00	28 692,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 692,00	28 692,00	100,00 %
80104 Przedszkola	247 427,00	222 164,15	89,79 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	5 488,50	49,90 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,55	3,55 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	77 030,24	85,59 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 327,00	139 641,86	95,43 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	625 501,00	272 477,01	43,56 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	27,00	9,00 %
0830 Wpływy z usług	480 145,00	193 446,20	40,29 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	47,81	47,81 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 956,00	78 956,00	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	2 869,00	2 869,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 869,00	2 869,00	100,00 %

Kamila

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 067,28	45 717,53	97,13 %
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	47 067,28	45 717,53	97,13 %
80195 Pozostała działalność	303 307,50	303 307,50	100,00 %
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	271 380,39	271 380,39	100,00 %
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	5 965,17	5 965,17	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 961,94	25 961,94	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	42 316,00	41 347,78	97,71 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 316,00	41 347,78	97,71 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	610 371,00	609 340,98	99,83 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	997,92	49,90 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	608 371,00	608 343,06	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 730,00	2 729,11	99,97 %
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	2 730,00	2 729,11	99,97 %
85216 Zasiłki stałe	492 269,00	486 861,48	98,90 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	166,45	4,16 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 269,00	486 695,03	99,68 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	138 279,00	136 375,67	98,62 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,13	15,13 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 003,40	90,03 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 179,00	127 357,14	99,36 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	23 786,76	95,15 %
0830 Wpływy z usług	25 000,00	23 786,76	95,15 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	197 844,00	193 714,58	97,91 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 844,00	193 714,58	97,91 %
85295 Pozostała działalność	13 622,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 622,00	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	330 168,75	255 533,22	77,39 %
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	299 596,46	233 412,12	77,91 %
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	10 862,75	2 411,56	22,20 %
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	19 709,54	19 709,54	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	164 700,00	126 686,46	76,92 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 700,00	126 686,46	76,92 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 757 066,00	5 746 029,23	99,81 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	47,70	23,85 %

Kawitche

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0 000,00	0 107,00	0,00 %
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	5 750 866,00	5 742 824,50	99,86 %
0502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 235 240,00	4 233 510,40	99,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	610,00	747,67	122,57 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	14 618,85	63,56 %
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	4 211 630,00	4 206 645,21	99,88 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 498,67	-, - %
85503 Karta Dużej Rodziny	303,00	279,42	92,22 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303,00	279,42	92,22 %
85504 Wspieranie rodziny	211 110,00	209 890,00	99,42 %
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	211 110,00	209 890,00	99,42 %
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	83 463,00	80 790,61	96,80 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 463,00	80 790,61	96,80 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 291 356,00	1 113 343,27	86,22 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 285 356,00	1 107 819,81	86,19 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 684,02	89,47 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 839,44	94,65 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	657 492,86	19 630,74	2,99 %
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	657 492,86	19 630,74	2,99 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 407,17	70,06 %
0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 407,17	70,06 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 946,00	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	69 946,00	0,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	19 305,00	19 305,00	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 305,00	19 305,00	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00 %
Razem	39 868 643,98	37 427 262,54	93,88 %

Caluina

II. WYDATKI

Szczegółowe zestawienie wydatków (plan –wykonanie) stanowi załącznik Nr 2. do części opisowej do poszczególnych wydatków.

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 §2830, §6010

Plan: 429.827,75 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 429.827,75 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Kwota 29.827,75 wydatkowana została na dotacje dla mieszkańców Gminy Barciany na budowę oczyszczalni przydomowych, natomiast kwotę 400.000,00 zł wydatkowano na objęcie udziałów dla spółki gminnej ZGK Sp. z o.o.

2. Izby rolnicze 01030 §2850

Plan: 73.842,68 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 73.842,68 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki związane były z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 01042 §4300

Plan: 3.374,99 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.374,99 zł, co stanowi 100 % planu wydatków.

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

Plan: 2.228.911,75 zł

Wydatkowano kwotę 2.228.911,75 zł tj. 100 % planu. Rozdział ten stanowią wydatki zlecone na zwrot akcyzy.

5. Dostarczanie wody 40002 §4300

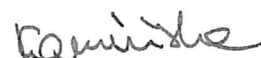
Plan: 291.597,73 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 291.597,73 zł, co stanowi 100 % planu wydatków.

6. Lokalny transport zbiorowy- 60004 §2320, §4300

Plan: 23.960,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 22.934,96 zł, w tym na dotację dla Powiatu Kętrzyńskiego przekazano kwotę 2.400,00 zł oraz na zakup usług pozostałych- 20.534,96 zł.



7. Drogi publiczne powiatowe 60014 §6300

Plan: 160.372,58 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 160.372,58 zł tj. 100 % planu na dotację celową na pomoc finansową: Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska- II etap.

8. Drogi publiczne gminne 60016 §4210, §4300, §4600, §6050, §6057, §6059

Plan: 2.091.659,17 zł

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 2.074.307,97 zł, co stanowi 99,17 % planowanych wydatków, z tego: zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 52.194,83 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 646.734,39 zł, karę administracyjną za zajęcie pasa drogowego za lata ubiegłe w wysokości 110.179,50 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 1.265.199,26 zł. Wydatki realizowane z funduszu sołectkiego w tym rozdziale wyniosły 152.035,23 zł.

9. Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 60018 §6050

Plan: 1.063.488,33 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.063.488,33 zł, są to zadania inwestycyjne. Na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 125049N w miejscowości Pastwiska” wydatkowano kwotę 390.477,47 zł, natomiast na zadanie „Przebudowa ulic Młynowa, Szkolna, Mickiewicza, Kościelna i Plac Wolności”- 673.010,86 zł.

10. Pozostała działalność 60095 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4140, §4280, §4440

Plan: 542.381,39 zł

Wydatkowano kwotę 495.036,28 zł tj. 91,27 % planu z tego: płace i pochodne w wysokości 468.339,93 zł, wpłaty na PFRON w wysokości 9.643,75 zł, zakup usług zdrowotnych w wysokości 1.550,00 zł, składki na ZFŚS w wysokości 15.502,60 zł.

11. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 §4210, §4270, §4300, §6060

Plan: 407.011,91 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 198.965,02 zł, co stanowi 98,02 % planowanych wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.332,11 zł, na zakup usług remontowych 100.415,82 zł, na zakup usług pozostałych

Komisia

wydatkowano kwotę 258.217,09 zł. Wydatki majątkowe wyniosły w tym rozdziale 36.000,00 zł na zakup nieruchomości w Asunach, Momajnach i Mołtajnach.

12. Plan zagospodarowania przestrzennego 71004 §4300

Plan: 15.784,35 zł

Na zakup usług wydatkowano kwotę 15.784,35 zł, co stanowi 100 % planu.

13. Cmentarze 71035 §4210, §4270, §4300, §6050

Plan: 215.321,92 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 207.723,37 zł, co stanowi 96,47 % wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 5.500,00 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 2.000,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 114.851,46 zł. Na inwestycje przeznaczono kwotę 85.371,46 zł. Wydatki realizowane z funduszu sołectkiego w tym rozdziale wyniosły 42.871,92 zł.

14. Pozostała działalność- 72095 §2817, §2819, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179

Plan: 84.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 84.000,00 zł. Środki UE wydatkowano na projekt „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Barciany”.

15. Urzędy Wojewódzkie 75011 §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4300 §4440

Plan: 123.667,26 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 118.594,15 zł, tj. 95,90 % planu, z tego na płace i pochodne realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę – 107.804,92 zł, w tym 39.145,00 zł (zlecone), 68.659,92 zł (własne); zakup materiałów i wyposażenia –1.907,45 zł, w tym zlecone 566,00 zł, zakup usług pozostałych 7.331,52 zł, w tym zlecone 5.000,00 zł, odpis na ZFŚS – 1.550,26 zł.

16. Rady Gmin 75022 §3030, §4210, §4300

Plan: 105.966,00 zł

Wydatkowano kwotę 105.208,22 zł, co stanowi 99,28 % planu. Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy wydatkowano kwotę 102.597,90 zł, na zakup materiałów biurowych i bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 1.180,42 zł, na usług pozostałych wydatkowano 1.429,90 zł.



17. Urzędy Gmin 75023 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4220, §4260, §4280, §4300, §4360, §4410, §4430, §4440, §4480, §4530, §4580, §4610, §4700, §6050

Plan: 2.895.237,57

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę – 2.853.136,47 zł, tj. 98,55 % planu z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.335,00 zł, płace i pochodne 2.172.300,18 zł. Wydatki na PFRON wyniosły 29.296,25 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 115.230,66 zł. Na zakup energii wydano kwotę 17.818,60 zł. Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono kwotę 870,00 zł, natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 343.207,84 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 15.078,20 zł. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 5.368,60 zł, Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 32.753,52 zł. Na odpisy na ZFŚS przeznaczono kwotę 57.359,62 zł. Na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę 122,00 zł. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę 40.078,00 zł. Na pozostałe odsetki przeznaczono kwotę 795,76 zł. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono kwotę 5.986,75 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 10.799,50 zł. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.735,99 zł.

18. Spis powszechny i inne- 75056 §4010, §4210

Plan: 25.325,00 zł

W tym rozdziale na przeprowadzenie spisu rolnego wydatkowano kwotę 25.325,00 zł, są to wydatki zlecone.

19. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 §4210, §4300

Plan: 29.389,01 zł

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano kwotę **24.620,23 zł**, co stanowi 83,77 % planowanych wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę **19.890,21 zł**, były to między innymi materiały promocyjne. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę **4.730,02 zł**.

20. Centrum Projektów Polska Cyfrowa- 75077 §4217, §4219

Plan: 135.000,00 zł

Na zakup komputerów do projektu zdalna szkoła wydatkowano kwotę 134.999,99 zł.

Kawinika

21. Pozostała działalność 75095 §3030, §4100, §4210, §4300, §4430, §6050, §6057, §6059

Plan: 1.230.223,95 zł

Rozdział wydatkowany na kwotę 1.134.809,12 zł, co stanowi 92,24 % planu, z tego: różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowany na kwotę 71.292,00 zł. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50.637,00 zł (inkaso sołtysów). Na zakup usług pozostałych wydatkowany kwotę 1.660,50 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowany kwotę 17.434,95 zł. Na inwestycje wydatkowany kwotę 993.784,67 zł.

22. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 §4170, §4210

Plan: 1.274,00 zł

Na działalność Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowany kwotę **1.274,00 zł** tj. 100% planu z tego na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rejestru wyborców **831,00 zł** oraz na zakup materiałów i wyposażenia **443,00 zł**.

23. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 75107 §3030, §4170, §4210, §4300

Plan: 51.555,00 zł

Na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP wydatkowany kwotę 51.555,00 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków na zadania zlecone. Na różne wydatki- diety członków komisji wydatkowany kwotę 32.100,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowany kwotę 12.350,42 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowany kwotę 6.569,58 zł oraz zakup usług 535,00 zł.

24. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 §3030, §4210

Plan: 2.556,00 zł

Na uzupełniające wybory samorządowe w 2020 roku wydatkowany kwotę 2.556,00 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Na różne wydatki- diety członków komisji wydatkowany kwotę 2.550,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowany kwotę 6,00 zł.

Kamila

26. Ochotnicze straże pożarne 75412 §3030, §4110, §4120, §4170, §4210, §4260, §4270, §4300, §4360, §4410, §4430, §6060

Plan: 232.840,00 zł

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 216.866,35 zł, co stanowi 93,14 % planu. Na kwotę składają się następujące wydatki:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 35.260,57 zł (za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych). Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w wysokości 4.299,79 zł. Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 320,55 zł. Na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydatkowano kwotę 31.026,66 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 37.316,65 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 37.096,35 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 13.106,70 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 30.522,59 zł. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 894,59 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 9.186,90 zł. Na zakupy inwestycyjne OSP wydatkowano kwotę 17.835,00 zł.

27. Zarządzanie kryzysowe 75421 §3030, §4210, §4300

Plan: 79.000,00 zł

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 62.974,61 zł, co stanowi 79,71 % planu, są to środki na walkę z COVID-19. Na wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 4.929,22 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 58.029,39 zł, na zakup usług pozostałych 16,00 zł.

28. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki 75702 §8090, §8110

Plan: 425.926,75 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 424.517,81 zł, co stanowi 99,67 % planowanych wydatków. Na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje wydatkowano kwotę 161.366,03 zł. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 263.151,78 zł.

29. Rezerwy ogólne i celowe 75818 §4810

Plan: 3.750,00 zł

Camille

W 2020 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

30. Oświata i wychowanie 801

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. Na utrzymanie szkół podstawowych i przedszkola w 2020 roku wydatkowano kwotę 8.641.496,13 zł.

31. Szkoły podstawowe 80101 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4240, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, §4440, §4580, §4610, §6050, §6057, §6059

Plan: 6.744.257,90 zł

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 6.482.237,87 zł, co stanowi 96,11 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 241.007,33 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń- 4.717.800,12 zł, zakup materiałów- 70.573,86 zł, pomoce naukowe- 55,08 zł, energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody- 230.421,18 zł, zakup usług remontowych – 750,00 zł, zakup usług zdrowotnych- 2.377,00 zł, zakup pozostałych usług- 79.773,49 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 7.512,16 zł, podróże służbowe- 786,67 zł, odpisy na ZFŚS- 279.036,45 zł, pozostałe odsetki – 49,49 zł, koszty sądowe 2.800,00 zł. Wydatki Urzędu Gminy w tym rozdziale na zakup usług pozostałych wyniosły 4.799,46 zł. Zakupy inwestycyjne wyniosły – 849.295,04 zł. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale 1.999,68 zł.

32. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80103 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4240, §4440

Plan: 308.777,14 zł

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w 2020 roku wyniosły 304.643,91 zł tj. 98,66 % planu i przedstawiały się następująco: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 16.441,49 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 275.135,33 zł, zakup pomocy naukowych – 621,46 zł, odpisy na ZFŚS- 12.445,63 zł.

33. Przedszkola 80104 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4260, §4280, §4300, §4330, §4410, §4440

Plan: 816.801,69 zł

Wydatki w tym rozdziale wyniosły w 2020 roku – 789.964,07 zł, tj. 96,71 % planu, z tego na

Wawinska

wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 25.737,56 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń – 523.526,91 zł, zakup materiałów – 3.355,81 zł, energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody- 3.994,12 zł, zakup usług zdrowotnych 120,00 zł, zakup usług pozostałych– 18.863,98 zł, zakup usług przez jst od innych jst 78.292,07 zł, delegacje 75,00zł, odpisy na ZFŚS- 35.998,62 zł.

34. Dowożenie uczniów do szkół 80113 §4300

Plan: 289.083,26 zł

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowana kwotę 276.881,95 zł, co stanowi 95,78 % planowanych wydatków.

35. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 §4300

Plan: 37.608,00 zł

Na doksztalcanie nauczycieli wykorzystano kwotę **6.830,00 zł**, co stanowi 18,16 % planowanych wydatków.

36. Stołówki szkolne 80148 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4220, §4260, §4270, §4440

Plan: 675.844,89 zł

W 2020 roku na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę ogółem- 650.591,92 tj. 96,26 % planu w tym: na płace i pochodne- 353.534,71 zł, zakup materiałów – 80.605,02 zł, zakup żywności 145.477,46 zł, zakup energii– 20.940,82 zł, zakup usług remontowych- 33.850,00 zł, odpisy na ZFŚS- 16.183,91 zł.

37. 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 80149 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4240, §4300

Plan: 127.643,00 zł

Na realizację wydatków w 2020 roku wydatkowano kwotę 127.284,73 zł.tj 99,72 % planowanych wydatków z tego: na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano- 6.404,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 110.377,73 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 263,00 zł, zakup usług pozostałych – 10.240,00 zł.

Kamień

38. 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 80150 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4300, §4440

Plan: 482.577,42 zł

Na realizację wydatków w 2020 roku wydatkowano kwotę 482.577,42 zł, tj. 100 % planowanych wydatków z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń- 20.807,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 424.901,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.900,00 zł, zakup usług pozostałych – 10.800,00 zł, odpisy na ZFŚS – 18.169,42 zł.

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

Plan: 47.067,28 zł

Na w/w zadanie wydatkowano w 2020 roku kwotę 45.717,53 zł, co stanowi 97,13 % planowanych wydatków. Są to zadania zlecone.

40. Pozostała działalność 80195 §4010, §4017, §4110, §4111, §4117, §4120, §4121, §4127, §4171, §4177, §4211, §4217, §4269, §4301, §4307, §4309, §4417, §4707

Plan: 485.662,20 zł

W wyżej wymienionym rozdziale wykonano kwotę 263.331,01 zł, co stanowi 54,22 % planowanych wydatków. W 2020 roku na realizację projektu „Erasmus +” realizowanego w SP Winda nie wydatkowano środków. Na realizację projektu „Barciany dla edukacji” wydatkowano kwotę 254.747,04 zł.

41. Świetlice szkolne 85401 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4240, §4440

Plan: 215.820,15 zł

Na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 205.586,56 zł, tj. 95,26 % planu z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń- 8.747,33 zł, na płace i pochodne – 186.412,06 zł, zakup pomocy dydaktycznych 404,00 zł, odpis na ZFŚS – 10.023,17 zł.

42. Zwalczanie narkomanii 85153 §4210

Plan: 5.130,00 zł

Kamińska

W 2020 roku wydatkowano kwotę 5.130,00 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

43. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 §3030, §4170, §4210, §4300, §4410, §4700

Plan: 68.819,62 zł

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2020 roku wydatkowano ogółem kwotę 68.819,62 zł, co stanowi 100 % planu, w tym: na różne wydatki na rzecz osób fizycznych– 13.159,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe– 11.949,50 zł, na zakup materiałów i wyposażenia– 15.920,33 zł, na zakup usług pozostałych – 22.752,49 zł, delegacje- 268,30 zł, szkolenia 4.770,00 zł.

44. Domy Pomocy Społecznej 85202 §4330

Plan: 331.842,77 zł

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w 2020 roku wydatkowano kwotę 331.729,44 zł. Wypłacono 157 świadczeń dla 14 osób.

45. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 §4130 (zadania własne)

Plan: 42.316,00 zł

W 2020 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 41.347,78 zł. Są to składki za osoby pobierające zasiłki stałe. Kwota w całości pochodzi z dotacji.

46. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 85214 §2910, §3110, §3119 (zadania własne)

Plan: 655.041,00 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku wydatkowano kwotę ogółem – 653.013,06 zł. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 608.43,06 zł. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wypłacono 1488 świadczeń dla 243 świadczeniobiorców. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opatku, pobyt w placówce Mar-Kot oraz na pomoc dla pogorzalców wydatkowano kwotę 35.670,00 zł. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Kwota 9.000,00 zł została

Kamiliushe

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). Zwrócono dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 997,92 zł.

47. Dodatki mieszkaniowe 85215 §3110, §4300 (zadania własne, zadania zlecone)

Plan: 194.945,84 zł

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w 2020 roku wydatkowano kwotę 194.944,95 zł. Z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 192.215,84 zł. Wpłynęło 169 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych 157 decyzji przyznających oraz 12 decyzji odmownych. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Na dodatki energetyczne wydano 2.729,11 zł. Wpłynęło 45 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Zostały wydane 42 decyzje przyznające i 3 decyzje odmowne. Jest to zadanie zlecone i cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

48. Zasiłki stałe 85216 §3110 (zadania własne)

Plan: 523.480,00 zł

W 2020 roku na zasiłki stałe wydano kwotę 486.695,03 zł. Wypłacono 906 świadczeń dla 87 osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji Wojewody. Zwrócono dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 166,45 zł.

49. Ośrodki Pomocy Społecznej 85219 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4219, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, §4430, §4440, §4480, §4520, §4700 (zadania własne)

Plan: 567.052,80 zł

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w 2020 roku wydatkowano kwotę – 543.632,68 zł w tym: z otrzymanej dotacji – 127.357,14 zł. Na płace i pochodne 432.383,42 zł, bieżące utrzymanie 93.958,91 zł, odpis na ZFŚS – 14.991,01 zł, szkolenia pracowników – 2.299,34 zł.

50. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4410, §4440 (zadania własne)

Plan: 98.205,57 zł

Kaminiśke

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach w 2020 roku zatrudniał 6 opiekunek domowych. Opieka nad chorymi w domu dla 20 osób. Koszt zadania - 92.076,65 zł, z tego: płace i pochodne – 82.326,95 zł; wydatki bieżące –6.912,72 zł, odpis na ZFŚS –2.836,98 zł.

51. Pomoc w zakresie dożywiania 85230 §3110 (zadania własne)

Plan: 257.844,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje program "Posiłek w szkole i w domu". Na realizację zadań w rozdziale 85230 w 2020 roku wydatkowano kwotę 252.462,63 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internatach, zakup żywności dla osób potrzebujących. W ramach tego programu wydatkowano kwotę 193.714,58 zł, która pochodziła z dotacji Wojewody, natomiast kwota 58.748,05 zł – to środki własne.

52. Pozostała działalność 85295 § 3110, §4010, §4110, §4120, §4210, §4360 (zadania własne)

Plan: 41.607,30 zł

Na realizację prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę 13.004,70 zł. W ramach prac społeczno-użytecznych w 2020 roku było zatrudnionych 12 osób. Program prac społeczno-użytecznych jest formą aktywizacji osób bezrobotnych. Na realizację Programu Teleopieka wydatkowano kwotę 7.680,00 zł. Teleopieka to rodzaj monitoringu osób pozostających samotnie w domu, które z różnych względów potrzebują całodobowego nadzoru.

53. Pozostała działalność 85395 §4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4217, §4219, §4307, §4309 (zadania własne) Projekt " Usługi społeczne w Barcianach"

Plan: 430.677,42 zł

W 2020 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 356.041,89 zł.

54. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 85415 §2360, §3240 (zadania własne)

Plan: 226.360,00 zł

Kowitka

Na realizację stypendiów w 2020 roku wydatkowano kwotę 158.358,08 zł, w tym 126.686,46 zł pochodziło z dotacji Wojewody, natomiast 31.671,62 zł – to środki własne. W roku szkolnym 2019/2020 złożono 204 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 183 decyzje przyznające i 21 odmownych. W roku szkolnym 2020/2021 złożono 167 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 157 decyzji przyznających i 10 decyzji odmownych.

Na dotację celową wydatkowano **15.000,00 zł** dla stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa.

55. Świadczenia wychowawcze 85501 §2910, §3110, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4300 (zadania zlecone)

Plan: 5.756.866,00 zł

W 2020 roku na realizację zadań w rozdziale 85501 wydano kwotę ogółem 5.742.824,50zł. W tym: świadczenia społeczne 5.696.313,17 zł, na płace i pochodne – 45.831,47 zł, bieżące utrzymanie– 679,86 zł. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego – 955. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 937. Zwrócono dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 3.204,73 zł.

56. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 §2910, §3110, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4260, §4300, §4610, (zadania zlecone)

Plan: 4.234.630,00 zł

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 2020 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 wydano kwotę ogółem 4.206.645,21 zł. W ramach tego rozdziału w 2020 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

Barciańska

Szczegółowa charakterystykę wypłaconych świadczeń rodzinnych przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego		1 226 204,47
1	zasiłek rodzinny	780 537,27
2	Świadczenie „Za życiem”	0,00
3	dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	445 667,20
	- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	24 456,64
	- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	7 618,00
	- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	121 240,00
	- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	40 071,60
	- rozpoczęcie roku szkolnego	38 871,00
	- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	93 227,46
	- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	118 032,11
Świadczenie opiekuńcze		1 824 102,00
1	zasiłek pielęgnacyjny	614 897,00
2	świadczenia pielęgnacyjne	915 352,00
3	specjalny zasiłek opiekuńczy	293 853,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		42 000,00
Świadczenie rodzicielskie		294 725,00
Zasiłek dla opiekuna		44 020,00
Fundusz alimentacyjny		400 802,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		260 622,00
1	za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	185 701,00
2	za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	7 678,00

Kamienie

3	Za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	67 243,00
	na obsługę zadania wydano kwotę, w tym:	114.169,74
1	płace i pochodne	97 041,88
2	bieżące utrzymanie	17 127,86
3	odpisy na ZFŚS	0,00

57. Karta Dużej Rodziny 85503 §4010, §4110, §4120(zadania zlecone)

Plan: 303,00 zł

W 2020 roku na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 279,42 zł. Wpłynęły 33 wnioski na Kartę Dużej Rodziny.

58. Wspieranie rodziny 85504 §3020, §3110, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4300, §4360, §4440 (zadania własne, zadania zlecone)

Plan 271.387,26 zł

W 2020 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 59.307,04 zł. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy. W 2020 roku Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizował Program Dobry Start, który w całości finansowany był z dotacji – 209.890,00 zł. Liczba przyznanych świadczeń – 679.

59. Rodziny zastępcze 85508 §4330 (zadania własne)

Plan 24.618,84 zł

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 7 dzieci z terenu Gminy Barciany w 2020 roku wydatkowano kwotę 24.618,84 zł – środki własne.

60. 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 85513 §4130 (zadania zlecone)

Plan: 83.463,00 zł

W 2020 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 80.790,61 zł.

Racinski

61. Gospodarka odpadami 90002 §4210, §4300

Plan: 1.188.220,19 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.107.291,49 zł tj. 85,96 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 7.494,69 zł, zakup usług pozostałych 1.099.796,80 zł, były to między innymi zapłata za usługę wywozu odpadów komunalnych, za usługi pocztowe. Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 2.864,19 zł.

62. Oczyszczanie miast i wsi 90003 §4300

Plan: 4.600,00 zł

W 2020 roku wydatkowano **3.820,38 zł**, co stanowi 83,05 % planu na zakup usług pozostałych.

63. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 §4210, §4300

Plan: 238.214,64 zł

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę **176.717,32 zł** tj. 74,18 % planu, z tego: zakup materiałów i wyposażenia- 1.424,04 zł, zakup usług pozostałych- 175.293,28 zł.

64. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 90008 §6050, §6057, §6059

Plan: 809.521,01 zł

W tym rozdziale wydatkowo kwotę 153.715,64 zł, co stanowi 18,99 % planu wydatków. Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne.

65. Schroniska dla zwierząt 90013 §4210, §4300

Plan: 55.535,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 50.676,66 zł, co stanowi 91,25 % planowanych wydatków. Kwotę przeznaczono na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

66. Oświetlenie ulic 90015 §4210, §4260, §4270, §4300, §6050

Plan: 604.612,50 zł

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę 551.426,73 zł, co stanowi 91,20 % wykonania planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 33.179,40 zł, na zakup energii wydatkowano kwotę 80.101,09 zł, na zakup usług remontowych- 288.095,84 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.406,50. Na

Kamieszka

wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 146.643,90 zł. Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły w tym rozdziale 90.984,10 zł.

67. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 §4300

Plan: 24.485,50 zł

W tym rozdziale wydatkowo kwotę 24.485,50 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych.

68. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 §2480, §4210, §4260, §4300, §6050, §6057, §6059, §6220

Plan: 793.744,16 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 745.917,63 zł, tj. 93,97 % planu, z tego dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury- 535.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 28.618,94 zł, zakup energii- 12.777,53 zł, zakup usług pozostałych- 10.407,53 zł, wydatki inwestycyjne- 131.571,47 zł, dotacje celowe- 27.542,16 zł. Wydatki funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości 77.764,99 zł.

69. Biblioteki 92116 §2480

Plan: 100.000,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 100.000,00 zł tj. 100 % planu. Środki stanowią wydatek w formie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach.

70. Pozostała działalność 92195 §2360, §4210, §4300, §6050

Plan: 121.783,92 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 112.898,74 zł, tj. 92,70 % planu. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 57.671,90 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 21.072,91 zł. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 34.153,93. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały w wysokości 86.845,77 zł.

71. Obiekty sportowe 92601 §6050

Plan: 96.890,00 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 92.206,00 zł, co stanowi 95,17 % planowanych wydatków majątkowych w tym rozdziale.

Kalwin

72. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 §2360, §4170, §4210, §4260, §4300

Plan: 92.908,00 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 92.252,32 zł, tj. 99,29 % planu, z tego dotacja przekazana dla klubu sportowego Jurand w kwocie 85.000,00 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 108,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 990,89 zł, zakup energii- 2.825,37 zł, zakup usług pozostałych 3.328,06 zł.

W wydatkach nie było przekroczeń w stosunku do planu. Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły 1.495.264,83 zł, w tym wymagalne 620,57 zł.

Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości: dochody- 12.643.209,13 zł, wydatki- 12.643.209,13 zł. Szczegółowy wykaz realizacji zadań zleconych stanowi załącznik Nr 3a i 3b.

Wydatki realizowane z funduszu sołectkiego w 2020 roku wyniosły 459.365,88 zł. Szczegółowy wykaz realizacji funduszu sołectkiego stanowi załącznik nr 4.

W załączeniu 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.

Kamilię

Realizacja wydatków
Za okres: od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	429 827,75	429 827,75	0,00	100,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	29 827,75	29 827,75	0,00	100,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	73 842,68	73 842,68	0,00	100,00 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	73 842,68	73 842,68	0,00	100,00 %
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 374,99	3 374,99	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 374,99	3 374,99	0,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	2 228 911,75	2 228 911,75	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 813,80	25 813,80	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 486,44	4 486,44	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,96	520,96	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,45	10 872,45	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 010,50	2 010,50	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 185 207,60	2 185 207,60	0,00	100,00 %
40002 Dostarczanie wody	291 597,73	291 597,73	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	291 597,73	291 597,73	0,00	100,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	23 960,00	22 934,96	1 025,04	95,72 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 560,00	20 534,96	1 025,04	95,25 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	160 372,58	160 372,58	0,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 372,58	160 372,58	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 091 659,17	2 074 307,97	17 351,20	99,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 294,89	52 194,83	16 100,06	76,43 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-, - %
4300 Zakup usług pozostałych	647 156,25	646 734,39	421,86	99,93 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 179,50	110 179,50	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 843,76	207 014,48	829,28	99,60 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 322,00	673 322,00	0,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 862,77	384 862,77	0,00	100,00 %
60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 063 488,33	1 063 488,33	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 488,33	1 063 488,33	0,00	100,00 %
60095 Pozostała działalność	542 381,39	495 036,28	47 345,11	91,27 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 306,60	4 306,60	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 784,12	343 054,04	29 730,08	92,02 %

Kowalik

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 952,72	49 318,51	0,54,10	98,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	74 605,60	60 404,06	14 201,54	80,96 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 036,00	11 256,66	2 779,34	80,20 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 643,75	9 643,75	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 550,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	—,— %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,60	15 502,60	0,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407 011,91	398 965,02	8 046,89	98,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 974,48	4 332,11	642,37	87,09 %
4270 Zakup usług remontowych	105 719,58	100 415,82	5 303,76	94,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	260 317,85	258 217,09	2 100,76	99,19 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	15 784,35	15 784,35	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 784,35	15 784,35	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	215 321,92	207 723,37	7 598,55	96,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	122 450,00	114 851,46	7 598,54	93,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 371,92	85 371,91	0,01	100,00 %
72095 Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	0,00	100,00 %
2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	67 106,93	67 106,93	0,00	100,00 %
2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	11 399,07	11 399,07	0,00	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	681,14	681,14	0,00	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	115,71	115,71	0,00	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,02	96,02	0,00	100,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,30	16,30	0,00	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 919,11	3 919,11	0,00	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	665,72	665,72	0,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	123 667,26	118 594,15	5 073,11	95,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 330,65	88 784,57	4 546,08	95,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 307,36	5 307,36	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 607,47	13 607,47	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,52	105,52	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 266,00	1 907,45	358,55	84,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 331,52	168,48	97,75 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 966,00	105 208,22	757,78	99,28 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	103 166,00	102 597,90	568,10	99,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 180,42	19,58	98,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 429,90	170,10	89,37 %

Rozmieszka

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 895 237,57	2 655 155,47	42 101,10	98,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 335,00	2 165,00	60,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 652,91	1 702 651,18	8 001,73	99,53 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 632,74	103 632,74	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	307 429,69	307 429,69	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 475,58	33 475,58	0,00	100,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 296,25	29 296,25	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	25 110,99	389,01	98,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 483,25	115 230,66	5 252,59	95,64 %
4260 Zakup energii	28 314,39	17 818,60	10 495,79	62,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	870,00	870,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	357 721,88	343 207,84	14 514,04	95,94 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	15 078,20	421,80	97,28 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 368,60	331,40	94,19 %
4430 Różne opłaty i składki	32 778,52	32 753,52	25,00	99,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 359,62	57 359,62	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	122,00	122,00	0,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 078,00	40 078,00	0,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	900,00	795,76	104,24	88,42 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 986,75	5 986,75	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00	10 799,50	400,50	96,42 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 735,99	2 735,99	0,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	25 325,00	25 325,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	24 339,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 389,01	24 620,23	4 768,78	83,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 425,00	19 890,21	2 534,79	88,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 964,01	4 730,02	2 233,99	67,92 %
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	135 000,00	134 999,99	0,01	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	125 778,00	125 777,99	0,01	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	9 222,00	9 222,00	0,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	1 230 223,95	1 134 809,12	95 414,83	92,24 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 292,00	71 292,00	0,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 637,00	50 637,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 660,50	339,50	83,03 %
4430 Różne opłaty i składki	17 434,95	17 434,95	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 860,00	187 455,67	17 404,33	91,50 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 700,00	685 379,65	64 320,35	91,42 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00	120 949,35	11 350,65	91,42 %

Adamski

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	831,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	443,00	0,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 555,00	51 555,00	0,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	32 100,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,42	12 350,42	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 569,58	6 569,58	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	535,00	535,00	0,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 556,00	2 556,00	0,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	0,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	232 840,00	216 866,35	15 973,65	93,14 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	35 260,57	4 339,43	89,04 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 364,00	4 299,79	64,21	98,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,00	320,55	35,45	90,04 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 240,00	31 026,66	213,34	99,32 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 865,00	37 316,65	1 548,35	96,02 %
4260 Zakup energii	38 380,00	37 096,35	1 283,65	96,66 %
4270 Zakup usług remontowych	19 800,00	13 106,70	6 693,30	66,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	32 213,10	30 522,59	1 690,51	94,75 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	894,59	105,41	89,46 %
4430 Różne opłaty i składki	9 186,90	9 186,90	0,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 835,00	17 835,00	0,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	79 000,00	62 974,61	16 025,39	79,71 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	4 929,22	4 070,78	54,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	58 029,39	10 470,61	84,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	16,00	1 484,00	1,07 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	425 926,75	424 517,81	1 408,94	99,67 %
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	161 366,03	161 366,03	0,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 560,72	263 151,78	1 408,94	99,47 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00 %
4810 Rezerwy	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	6 744 257,90	6 482 237,87	262 020,03	96,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 866,57	241 007,33	6 859,24	97,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 799 520,07	3 777 399,46	22 120,61	99,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 963,71	293 963,71	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	569 164,40	559 284,60	9 879,80	98,26 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 510,30	70 350,65	1 159,65	98,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 801,70	16 801,70	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 353,58	70 573,86	13 779,72	83,66 %

	90,00	55,08	34,32	01,20 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek				
4260 Zakup energii	249 929,67	230 421,18	19 508,49	92,19 %
4270 Zakup usług remontowych	750,00	750,00	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 377,00	2 377,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	110 270,00	79 773,49	30 496,51	72,34 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 085,00	7 512,16	572,84	92,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	891,09	786,67	104,42	88,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 036,45	279 036,45	0,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	100,00	49,49	50,51	49,49 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00	2 800,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 564,07	316 455,04	28 109,03	91,84 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 546,74	442 203,92	107 342,82	80,47 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 637,55	90 636,08	22 001,47	80,47 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 777,14	304 643,91	4 133,23	98,66 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 527,00	16 441,49	1 085,51	93,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 448,00	216 152,62	1 295,38	99,40 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 218,81	18 218,81	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 144,75	38 810,26	334,49	99,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 098,95	1 953,64	1 145,31	63,04 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	894,00	621,46	272,54	69,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 445,63	12 445,63	0,00	100,00 %
80104 Przedszkola	816 801,69	789 964,07	26 837,62	96,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 626,00	25 737,56	888,44	96,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 132,00	487 514,00	8 618,00	98,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,15	38 300,15	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	85 310,85	81 231,57	4 079,28	95,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 042,00	7 180,81	1 861,19	79,42 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 300,38	699,62	93,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 025,00	3 355,81	2 669,19	55,70 %
4260 Zakup energii	7 000,00	3 994,12	3 005,88	57,06 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00	880,00	12,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	18 863,98	4 136,02	82,02 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 292,07	78 292,07	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 998,62	35 998,62	0,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	289 083,26	276 881,95	12 201,31	95,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	289 083,26	276 881,95	12 201,31	95,78 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37 608,00	6 830,00	30 778,00	18,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	37 608,00	6 830,00	30 778,00	18,16 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	675 844,89	650 591,92	25 252,97	96,26 %

Ławinski

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 041,00	0,00	1 041,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 039,73	285 185,12	7 854,61	97,32 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 655,12	18 655,12	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44 662,39	44 289,70	372,69	99,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 852,00	5 404,77	447,23	92,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 501,00	80 605,02	1 895,98	97,70 %
4220 Zakup środków żywności	157 059,74	145 477,46	11 582,28	92,63 %
4260 Zakup energii	23 000,00	20 940,82	2 059,18	91,05 %
4270 Zakup usług remontowych	33 850,00	33 850,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 183,91	16 183,91	0,00	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	127 643,00	127 284,73	358,27	99,72 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 404,00	6 404,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 378,51	94 378,51	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 553,57	14 395,67	157,90	98,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 803,92	1 603,55	200,37	88,89 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	263,00	263,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 240,00	10 240,00	0,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	482 577,42	482 577,42	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 807,00	20 807,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 125,06	355 125,06	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 372,44	12 372,44	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 347,68	50 347,68	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 055,82	7 055,82	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 900,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 169,42	18 169,42	0,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 067,28	45 717,53	1 349,75	97,13 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	46 601,29	45 251,54	1 349,75	97,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	465,99	465,99	0,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	485 662,20	263 331,01	222 331,19	54,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 267,00	7 267,00	0,00	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 793,57	162 900,91	57 892,66	73,78 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 246,60	1 246,60	0,00	100,00 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	0,00	416,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 003,46	17 511,07	13 492,39	56,48 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,37	70,37	0,00	100,00 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	130,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 706,86	2 048,26	2 658,60	43,52 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	523,14	0,00	523,14	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	14 367,86	9 115,17	5 252,69	63,44 %

4211 Zakup materiałów i wyposażenia	408,52	0,00	408,52	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	30 823,20	0,00	30 823,20	0,00 %
4269 Zakup energii	19 471,63	19 471,63	0,00	100,00 %
4301 Zakup usług pozostałych	21 848,00	0,00	21 848,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	77 907,58	16 660,00	61 247,58	21,38 %
4309 Zakup usług pozostałych	24 040,00	24 040,00	0,00	100,00 %
4417 Podróże służbowe krajowe	9 815,41	0,00	9 815,41	0,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 823,00	3 000,00	17 823,00	14,41 %
85153 Zwalczanie narkomanii	5 130,00	5 130,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	5 130,00	0,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 819,62	68 819,62	0,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 159,00	13 159,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 949,50	11 949,50	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 920,33	15 920,33	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 752,49	22 752,49	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	268,30	268,30	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 770,00	4 770,00	0,00	100,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	331 842,77	331 729,44	113,33	99,97 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	331 842,77	331 729,44	113,33	99,97 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 316,00	41 347,78	968,22	97,71 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 316,00	41 347,78	968,22	97,71 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 041,00	654 010,98	1 030,02	99,84 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	997,92	1 002,08	49,90 %
3110 Świadczenia społeczne	644 041,00	644 013,06	27,94	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	194 945,84	194 944,95	0,89	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	194 891,44	194 891,44	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	54,40	53,51	0,89	98,36 %
85216 Zasilki stałe	492 269,00	486 861,48	5 407,52	98,90 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	166,45	3 833,55	4,16 %
3110 Świadczenia społeczne	488 269,00	486 695,03	1 573,97	99,68 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	567 052,80	543 632,68	23 420,12	95,87 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00	2 050,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 832,59	319 749,42	6 083,17	98,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 557,44	30 557,44	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 874,29	60 411,64	1 462,65	97,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 109,86	4 906,02	203,84	96,01 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 758,90	16 758,90	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 318,13	23 574,28	1 743,85	93,11 %

tabulka

4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 342,02	0,00	2 342,02	0,00 70
4260 Zakup energii	17 000,00	14 968,07	2 031,93	88,05 %
4270 Zakup usług remontowych	680,00	680,00	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 211,37	41 898,82	8 312,55	83,44 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 859,80	3 219,80	640,00	83,42 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 878,10	1 878,10	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 280,95	1 280,95	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 991,01	14 991,01	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 393,00	2 392,99	0,01	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	1 500,90	0,10	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 299,34	2 299,34	0,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 205,57	92 076,65	6 128,92	93,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 538,00	66 409,66	5 128,34	92,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 909,59	3 909,59	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00	10 636,86	383,14	96,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 501,00	1 370,84	130,16	91,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 012,72	487,28	92,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 836,98	2 836,98	0,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	257 844,00	252 462,63	5 381,37	97,91 %
3110 Świadczenia społeczne	257 844,00	252 462,63	5 381,37	97,91 %
85295 Pozostała działalność	41 607,30	20 684,70	20 922,60	49,71 %
3110 Świadczenia społeczne	16 899,80	13 004,70	3 895,10	76,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	926,64	0,00	926,64	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,40	0,00	127,40	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 773,46	0,00	10 773,46	0,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	0,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	430 677,42	356 041,89	74 635,53	82,67 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 692,57	32 040,40	6 652,17	82,81 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 986,84	5 337,84	649,00	89,16 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 722,31	11 136,50	5 585,81	66,60 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 524,54	1 855,31	669,23	73,49 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 851,42	1 319,10	1 532,32	46,26 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,10	219,76	219,34	50,05 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	80 425,69	62 556,59	17 869,10	77,78 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	12 391,12	10 421,74	1 969,38	84,11 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	17 947,56	4 972,21	12 975,35	27,70 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 179,00	828,35	1 350,65	38,02 %

Kawinska

4307 Zakup usług pozostałych	214 741,91	193 172,11	21 569,80	99,90 %
4309 Zakup usług pozostałych	35 775,36	32 181,92	3 593,44	89,96 %
85401 Świetlice szkolne	215 820,15	205 586,56	10 233,59	95,26 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 532,21	8 747,33	2 784,88	75,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 654,39	142 724,86	6 929,53	95,37 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 928,36	14 928,36	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 922,19	25 884,71	37,48	99,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 355,83	2 874,13	481,70	85,65 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	404,00	404,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 023,17	10 023,17	0,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	211 371,62	173 358,08	38 013,54	82,02 %
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	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	196 371,62	158 358,08	38 013,54	80,64 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 756 866,00	5 746 029,23	10 836,77	99,81 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	3 204,73	2 795,27	53,41 %
3110 Świadczenia społeczne	5 701 983,64	5 696 313,17	5 670,47	99,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 334,43	36 392,69	941,74	97,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879,75	879,75	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	6 085,51	1 334,49	82,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	559,34	74,66	88,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,18	1 914,18	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	679,86	20,14	97,12 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 234 630,00	4 222 345,46	12 284,54	99,71 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 000,00	15 700,25	7 299,75	68,26 %
3110 Świadczenia społeczne	4 093 281,10	4 092 475,47	805,63	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 323,00	78 262,79	60,21	99,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,21	4 185,21	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 189,00	13 050,02	138,98	98,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,00	1 543,86	392,14	79,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	3 000,00	1 432,25	1 567,75	47,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 085,44	13 065,36	2 020,08	86,61 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,25	30,25	0,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	303,00	279,42	23,58	92,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,60	232,33	20,27	91,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44,21	41,39	2,82	93,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,19	5,70	0,49	92,08 %
85504 Wspieranie rodziny	271 387,26	269 197,04	2 190,22	99,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	0,00	100,00 %

Koluszka

3110 Świadczenia społeczne	204 300,00	203 100,00	1 200,00	99,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 201,19	50 442,54	758,65	98,52 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 108,00	3 108,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 472,40	7 385,76	86,64	98,84 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,41	1 052,72	140,69	88,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	692,88	688,88	4,00	99,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	669,12	669,12	0,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	719,76	0,24	99,97 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00 %
85508 Rodziny zastępcze	24 618,84	24 618,84	0,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 618,84	24 618,84	0,00	100,00 %
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	83 463,00	80 790,61	2 672,39	96,80 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 463,00	80 790,61	2 672,39	96,80 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 288 220,19	1 107 291,49	180 928,70	85,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 864,19	7 494,69	5 369,50	58,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 275 356,00	1 099 796,80	175 559,20	86,23 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 600,00	3 820,38	779,62	83,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 600,00	3 820,38	779,62	83,05 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	238 214,64	176 717,32	61 497,32	74,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 424,04	1 424,04	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	236 790,60	175 293,28	61 497,32	74,03 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	809 521,01	153 715,64	655 805,37	18,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	26 000,00	10 000,00	72,22 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 492,86	11 687,49	645 805,37	1,78 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 028,15	116 028,15	0,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	55 535,00	50 676,66	4 858,34	91,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	188,30	346,70	35,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	50 488,36	4 511,64	91,80 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 612,50	551 426,73	53 185,77	91,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 885,00	33 179,40	3 705,60	89,95 %
4260 Zakup energii	92 559,78	80 101,09	12 458,69	86,54 %
4270 Zakup usług remontowych	288 462,72	288 095,84	366,88	99,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 607,00	3 406,50	200,50	94,44 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 098,00	146 643,90	36 454,10	80,09 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 485,50	24 485,50	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 485,50	24 485,50	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 744,16	745 917,63	47 826,53	93,97 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535 000,00	535 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 804,03	28 618,94	185,09	99,36 %

Ławinski

4260 Zakup energii	17 141,30	12 111,53	4 300,00	14,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 051,70	10 407,53	1 644,17	86,36 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 480,00	26 479,97	20 000,03	56,97 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 946,00	66 869,73	3 076,27	95,60 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 980,53	38 221,77	1 758,76	95,60 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	44 340,54	27 542,16	16 798,38	62,12 %
92116 Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	121 783,92	112 898,74	8 885,18	92,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 979,97	57 671,90	8 308,07	87,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	21 650,00	21 072,91	577,09	97,33 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 153,95	34 153,93	0,02	100,00 %
92601 Obiekty sportowe	96 890,00	92 206,00	4 684,00	95,17 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 890,00	92 206,00	4 684,00	95,17 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 908,00	92 252,32	655,68	99,29 %
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	85 000,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	108,00	108,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	990,89	459,11	68,34 %
4260 Zakup energii	2 950,00	2 825,37	124,63	95,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 400,00	3 328,06	71,94	97,88 %
Razem	41 203 293,98	39 118 021,57	2 085 272,41	94,94 %

Raminix

Realizacja dochodów zleconych
Za okres: od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	2 228 911,75	2 228 911,75	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	2 228 911,75	2 228 911,75	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	45 317,00	44 711,00	98,66 %
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	45 317,00	44 711,00	98,66 %
75056 Spis powszechny i inne	25 325,00	25 325,00	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	25 325,00	25 325,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	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	1 274,00	1 274,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 555,00	51 555,00	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	51 555,00	51 555,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 556,00	2 556,00	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	2 556,00	2 556,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 067,28	45 717,53	97,13 %
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	47 067,28	45 717,53	97,13 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 730,00	2 729,11	99,97 %
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	2 730,00	2 729,11	99,97 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 750 866,00	5 742 824,50	99,86 %
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	5 750 866,00	5 742 824,50	99,86 %
0302 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 211 630,00	4 206 645,21	99,88 %
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	4 211 630,00	4 206 645,21	99,88 %
85503 Karta Dużej Rodziny	303,00	279,42	92,22 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303,00	279,42	92,22 %
85504 Wspieranie rodziny	211 110,00	209 890,00	99,42 %
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	211 110,00	209 890,00	99,42 %
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	83 463,00	80 790,61	96,80 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 463,00	80 790,61	96,80 %
Razem	12 662 108,03	12 643 209,13	99,85 %

Gawin

Realizacja wydatków zleconych
Za okres: od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2020-12-31	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p. p.
01095 Pozostała działalność	2 228 911,75	2 228 911,75	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 813,80	25 813,80	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 486,44	4 486,44	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,96	520,96	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,45	10 872,45	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 010,50	2 010,50	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 185 207,60	2 185 207,60	0,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	45 317,00	44 711,00	606,00	98,66 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 037,61	38 431,61	606,00	98,45 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	625,26	625,26	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,13	88,13	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	25 325,00	25 325,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 339,00	24 339,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	0,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	831,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	443,00	0,00	100,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	51 555,00	51 555,00	0,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00	32 100,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 350,42	12 350,42	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 569,58	6 569,58	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	535,00	535,00	0,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 556,00	2 556,00	0,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	0,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	-- %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	-- %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 067,28	45 717,53	1 349,75	97,13 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	46 601,29	45 251,54	1 349,75	97,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	465,99	465,99	0,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	2 730,00	2 729,11	0,89	99,97 %
3110 Świadczenia społeczne	2 675,60	2 675,60	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	54,40	53,51	0,89	98,36 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 750 866,00	5 742 824,50	8 041,50	99,86 %
3110 Świadczenia społeczne	5 701 983,64	5 696 313,17	5 670,47	99,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 334,43	36 392,69	941,74	97,48 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879,75	879,75	0,00	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	6 085,51	1 334,49	82,01 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	634,00	559,34	74,66	88,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 914,18	1 914,18	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	679,86	20,14	97,12 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 211 630,00	4 206 645,21	4 984,79	99,88 %
3110 Świadczenia społeczne	4 093 281,10	4 092 475,47	805,63	99,98 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 323,00	78 262,79	60,21	99,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 185,21	4 185,21	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 189,00	13 050,02	138,98	98,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 936,00	1 543,86	392,14	79,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	3 000,00	1 432,25	1 567,75	47,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 085,44	13 065,36	2 020,08	86,61 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,25	30,25	0,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	303,00	279,42	23,58	92,22 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	252,60	232,33	20,27	91,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	44,21	41,39	2,82	93,62 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,19	5,70	0,49	92,08 %
85504 Wspieranie rodziny	211 110,00	209 890,00	1 220,00	99,42 %
3110 Świadczenia społeczne	204 300,00	203 100,00	1 200,00	99,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 578,19	4 571,75	6,44	99,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	814,40	804,84	9,56	98,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,41	55,41	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	692,88	688,88	4,00	99,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	669,12	669,12	0,00	100,00 %
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	83 463,00	80 790,61	2 672,39	96,80 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 463,00	80 790,61	2 672,39	96,80 %
Razem	12 662 108,03	12 643 209,13	18 898,90	99,85 %

Kowalski

**Realizacja funduszu sołeckiego
za okres: od 2020-01-01 do 2020-12-31**

Nazwa grupy	Plan wg kwalifikacji na 2020-12-31	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.k.
Solectwo Apynty	344,68	242,76	101,92	70,43 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344,68	242,76	101,92	70,43 %
4260 Zakup energii	344,68	242,76	101,92	70,43 %
Solectwo Apynty Modernizacja świetlicy wiejskiej w Apyntach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO APYNTY	20344,68	242,76	20101,92	1,19%
Solectwo Asuny	13 500,00	10 177,68	3 322,32	75,39 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	1 980,92	1 019,08	66,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	1 300,00	480,92	819,08	36,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	9 500,00	7 196,76	2 303,24	75,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	6 996,76	2 303,24	75,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	100,00 %
Solectwo Asuny- wykonanie kładki na rzece Omet	5 381,03	5 381,03	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	5 381,03	5 381,03	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 381,03	5 381,03	0,00	100,00 %
RAZEM SOLECTWO ASUNY	18881,03	15558,71	3322,32	82,40%
Solectwo Barciany	33 788,20	29 738,18	4 050,02	88,01 %
60016 Drogi publiczne gminne	8 000,00	7 949,98	50,02	99,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 949,98	50,02	99,37 %
71035 Cmentarze	7 500,00	7 500,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	2 864,19	2 864,19	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 864,19	2 864,19	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	3 424,01	3 424,01	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 824,01	2 824,01	0,00	100,00 %

4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Barciany Modernizacja kaplicy w Barciany	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO BARCIANY	48788,20	44738,18	4050,02	91,70%
Sołectwo Bobrowo	5 000,00	4 000,00	1 000,00	80,00 %
92195 Pozostała działalność	5 000,00	4 000,00	1 000,00	80,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	1 000,00	80,00 %
Sołectwo Bobrowo Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Bobrowo	10 270,71	10 270,71	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 270,71	10 270,71	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 270,71	10 270,71	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO BOBROWO	15270,71	14270,71	1000,00	93,45%
Sołectwo Drogosze	6 908,75	6 906,63	2,12	99,97 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	3 908,75	3 906,63	2,12	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 408,75	3 406,63	2,12	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Drogosze Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krymlawce	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Drogosze Zakup i montaż lamp solarnych	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO DROGOSZE	39908,75	39906,63	2,12	99,99%
Sołectwo Frączkowo	14 003,79	12 779,22	1 224,57	91,26 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 700,79	4 669,28	31,51	99,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	1 197,00	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	600,00	569,37	30,63	94,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 903,79	2 902,91	0,88	99,97 %
92195 Pozostała działalność	9 303,00	8 109,94	1 193,06	87,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,00	1 409,94	1 193,06	54,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Frączkowo Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Frączkowo	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO FRĄCZKOWO	24003,79	22779,22	1224,57	94,90%
Sołectwo Gęsie Góry	3 401,03	3 288,06	112,97	96,68 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 201,03	1 088,06	112,97	90,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	688,00	2,00	99,71 %
4260 Zakup energii	401,03	400,06	0,97	99,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	110,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Gęsie Góry Modernizacja kaplicy w Barcianach	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Gęsie Góry Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gęsiach Górach	10 480,00	10 479,97	0,03	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 480,00	10 479,97	0,03	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480,00	10 479,97	0,03	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO GĘSIE GÓRY	18881,03	18768,03	113,00	99,40%
Sołectwo Gęsiki	929,51	793,19	136,32	85,33 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929,51	793,19	136,32	85,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	429,51	421,51	8,00	98,14 %
4260 Zakup energii	300,00	256,71	43,29	85,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	114,97	85,03	57,49 %
Sołectwo Gęsiki Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gęsikach	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO GĘSIKI	16929,51	16793,19	136,32	99,19%
Sołectwo Kreliekiejmy	2 750,00	2 051,54	698,46	74,60 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	801,54	698,46	53,44 %
4260 Zakup energii	800,00	282,80	517,20	35,35 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	518,74	181,26	74,11 %
92195 Pozostała działalność	1 250,00	1 250,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Kreliekiejmy- Sporządzenie dokumentacji wraz z doprowadzeniem wodociągu do cmentarza	12 471,92	12 471,92	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	12 471,92	12 471,92	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 471,92	12 471,92	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO KRELIEKIEJMY	15221,92	14523,46	698,46	95,41%
Sołectwo Modgarby	14 197,37	14 029,13	168,24	98,81 %
60016 Drogi publiczne gminne	9 947,37	9 947,00	0,37	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 947,37	9 947,00	0,37	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00	2 233,34	166,66	93,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,46	7,54	99,62 %
4260 Zakup energii	400,00	240,88	159,12	60,22 %
92195 Pozostała działalność	1 850,00	1 848,79	1,21	99,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 748,79	1,21	99,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO MODGARBY	14 197,37	14 029,13	168,24	98,81%
Sołectwo Mołtajny	42 681,76	38 326,46	4 355,30	89,80 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 481,76	4 099,26	382,50	91,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 481,76	4 099,26	382,50	91,47 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 000,00	20 276,70	3 723,30	84,49 %

Handwritten signature

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 363,00	13 001,70	3 120,00	04,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 700,00	12 450,50	249,50	98,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 892,00	8,00	99,92 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 993,72	6,28	99,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	564,78	235,22	70,60 %
92195 Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	100,00 %
Zagospodarowanie terenu w m. Mołtajny w ramach konkursu "Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla" F.S.M	4 837,95	4 837,93	0,02	100,00 %
92195 Pozostała działalność	4 837,95	4 837,93	0,02	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 837,95	4 837,93	0,02	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO MOŁTAJNY	47519,71	43164,39	4355,32	90,83%
Sołectwo Momajny	20 295,89	20 013,02	282,87	98,61 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 689,44	3 689,43	0,01	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,44	2 689,44	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	0,01	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	5 928,00	72,00	98,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 428,00	72,00	98,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 106,45	6 896,76	209,69	97,05 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 795,89	5 786,32	9,57	99,83 %
4260 Zakup energii	500,00	299,88	200,12	59,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	810,56	810,56	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	3 500,00	3 498,83	1,17	99,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 498,83	1,17	99,97 %
RAZEM SOŁECTWO MOMAJNY	20 295,89	20 013,02	282,87	98,61%
Sołectwo Ogródki	15 151,63	14 499,58	652,05	95,70 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 651,63	8 110,26	541,37	93,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 741,63	3 727,88	13,75	99,63 %
4260 Zakup energii	3 065,00	2 537,38	527,62	82,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	6 500,00	6 389,32	110,68	98,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 389,32	110,68	98,30 %
Sołectwo Ogródki Modernizacja kaplicy w Barcianach	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO OGRÓDKI	18051,63	17399,58	652,05	96,39%
Sołectwo Podławki	22 442,57	21 806,43	636,14	97,17 %
60016 Drogi publiczne gminne	12 142,57	12 142,57	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,00	7 142,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,57	5 000,57	0,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	2 000,00	1 999,68	0,32	99,98 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,00	0,00	99,95 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 065,78	434,22	87,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,00	50,00	97,50 %
4260 Zakup energii	1 200,00	1 105,84	94,16	92,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	9,94	290,06	3,31 %
92195 Pozostała działalność	4 800,00	4 598,40	201,60	95,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 098,40	201,60	95,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO PODŁAWKI	22 442,57	21 806,43	636,14	97,17%
Sołectwo Radosze	600,00	600,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	600,00	600,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Radosze Poprawa infrastruktury oświetleniowej w sołectwie Radosze	17 598,00	16 641,90	956,10	94,57 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 598,00	16 641,90	956,10	94,57 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 598,00	16 641,90	956,10	94,57 %
RAZEM SOŁECTWO RADOSZE	18198,00	17241,90	956,10	94,75%
Sołectwo Rodele	16 101,69	15 086,77	1 014,92	93,70 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 011,91	988,09	80,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 463,77	36,23	97,58 %
4260 Zakup energii	3 000,00	2 538,20	461,80	84,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	9,94	490,06	1,99 %
92195 Pozostała działalność	11 101,69	11 074,86	26,83	99,76 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 201,69	7 175,00	26,69	99,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 899,86	0,14	100,00 %
Sołectwo Rodele Modernizacja drogi gminnej Dębiany- Winda	10 000,00	9 999,29	0,71	99,99 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 999,29	0,71	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 999,29	0,71	99,99 %
RAZEM SOŁECTWO RODELE	26101,69	25086,06	1015,63	96,11%
Sołectwo Silginy	3 600,91	1 171,04	2 429,87	32,52 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,91	74,74	426,17	14,92 %
4260 Zakup energii	500,91	74,74	426,17	14,92 %
92195 Pozostała działalność	1 100,00	1 096,30	3,70	99,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,30	3,70	99,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Silginy Dopuszczenie placu zabaw	10 011,00	10 011,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	10 011,00	10 011,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 011,00	10 011,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO SILGINY	13611,91	11182,04	2429,87	82,15%
Sołectwo Skandawa	3 000,00	2 713,67	286,33	90,46 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 083,40	800,19	283,21	73,86 %

Dariusz

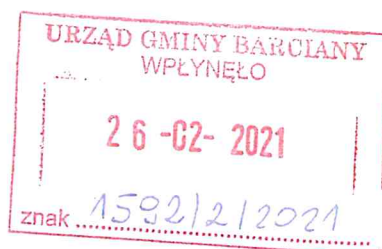
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00	0,00 %
4260 Zakup energii	632,06	398,85	233,21	63,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	401,34	401,34	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	1 916,60	1 913,48	3,12	99,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,60	1 763,48	3,12	99,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Skandawa Modernizacja drogi gminnej w Skandawie	13 978,29	13 977,72	0,57	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	13 978,29	13 977,72	0,57	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 978,29	13 977,72	0,57	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO SKANDAWA	16978,29	16691,39	286,90	98,31%
Sołectwo Skierki	12 198,95	11 412,59	786,36	93,55 %
60016 Drogi publiczne gminne	6 798,95	6 798,95	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,95	6 798,95	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	5 400,00	4 613,64	786,36	85,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 213,64	786,36	84,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Skierki Zakup lampy ulicznej przy bloku nr 12 w Skierkach	12 000,00	10 455,00	1 545,00	87,13 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	10 455,00	1 545,00	87,13 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 455,00	1 545,00	87,13 %
RAZEM SOŁECTWO SKIERKI	24198,95	21867,59	2331,36	90,37%
Sołectwo Solkieniki	1 270,00	1 211,87	58,13	95,42 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620,00	561,87	58,13	90,62 %
4260 Zakup energii	400,00	366,87	33,13	91,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	220,00	195,00	25,00	88,64 %
92195 Pozostała działalność	650,00	650,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Solkieniki Modernizacja dróg gminnych nr 125005N, 125006N, 029125003N	12 976,15	12 976,15	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	12 976,15	12 976,15	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 976,15	12 976,15	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO SOLKIENIKI	14246,15	14188,02	58,13	99,59%
Sołectwo Suchawa	1 061,01	304,20	756,81	28,67 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061,01	304,20	756,81	28,67 %
4260 Zakup energii	1 000,00	299,23	700,77	29,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	61,01	4,97	56,04	8,15 %
Sołectwo Suchawa Poprawa infrastruktury na drogach gminnych w miejscowości Suchawa	14 600,00	13 898,61	701,39	95,20 %
60016 Drogi publiczne gminne	14 600,00	13 898,61	701,39	95,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	13 898,61	701,39	95,20 %
RAZEM SOŁECTWO SUCHAWA	15661,01	14202,81	1458,20	90,69%
Sołectwo Wilkowo Małe	697,68	199,72	497,96	28,63 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697,68	199,72	497,96	28,63 %
4260 Zakup energii	697,68	199,72	497,96	28,63 %
Sołectwo Wilkowo Małe Montaż lamp oświetleniowych przy drodze gminnej w Wilkowie Małym	15 500,00	10 455,00	5 045,00	67,45 %

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 500,00	10 455,00	5 045,00	67,45 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	10 455,00	5 045,00	67,45 %
RAZEM SOŁECTWO WILKOWO MAŁE	16197,68	10654,72	5542,96	65,78%
Sołectwo Winda	10 125,92	9 353,38	772,54	92,37 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	5 227,50	772,50	87,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 428,00	572,00	88,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	799,50	200,50	79,95 %
92195 Pozostała działalność	4 125,92	4 125,88	0,04	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,92	1 825,88	0,04	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Winda Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Winda	15 000,00	14 904,53	95,47	99,36 %
60016 Drogi publiczne gminne	15 000,00	14 904,53	95,47	99,36 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 904,53	95,47	99,36 %
RAZEM SOŁECTWO WINDA	25125,92	24257,91	868,01	96,55%
Razem	511 056,39	459 365,88	51 690,51	89,89 %

Rozwinięcie

[Handwritten signature]

SPRAWOZDANIE



Z WYKONANIA BUDŻETU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STRAZY GRANICZNEJ W BARCIANACH ZA ROK 2020

[Handwritten signature]

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Barcianach

za miesiące I-XII 2020 r.

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r. ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
801	80101		Szkoły Podstawowe					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	77 727,30	77 727,30	100 %	0	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 059 236,75	1 044 910,25	98,65%	14 326,50	Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.
		4040	Dod. wynagrodz. roczne	84 510,12	84 510,12	100 %	0	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	155 099,20	154 945,04	99,90%	154,16	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 725,00	17 715,09	99,94 %	9,91	Opłacenie składek na fundusz pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 186,58	26 755,32	98,41 %	431,26	
		4240	Zakup środków dyd.i	0	0	0	0	

Raminis

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r. ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 r.			Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 794,00	4 363,19	91 01 %	430,81	Wyплаты денежные oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenie osobowe	57 132,00	57 030,88	99,82 %	101,12	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli.
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	4 541,17	4 541,17	100 %	0	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	10 244,00	10 244,00	100 %	0	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	929,00	401,61	43,23 %	527,39	Opłacenie składek na fundusz pracy.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	0	0	0	

Galiniśka

4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 028,21	3 028,21	100%	0	Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.
	R A Z E M	80 668,38	79 609,06	98,69 %	1 059,32	

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020r. ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 r.			
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
854	85401		Świetlice szkolne					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 118,21	100 %	0	Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli. 	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	37 659,39	100 %	0	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli.	
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	4 891,97	100 %	0	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	7 263,58	100 %	0	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	856,83	100 %	0	Oplacenie składek na fundusz pracy.	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	404,00	100%	0		
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 028,21	100%	0	Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz	

Kamienie

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020r. ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 r.			Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	
801	80195		Pozostała działalność					
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0	0 %	0		
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	60 050,03	69,25 %	18 466,97		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 078,15	56,18 %	3 539,74		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 261,68	40,28 %	753,42		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 768,30	0	8 768,30		
		4269	Zakup energii	4 867,90	100%	0		

Carminis

				15 500,00	1 250,000	\8,06%	14 250,00	
4307	Zakup usług pozostałych							
4309	Zakup usług pozostałych		6 010,00	6 010,00	100%	0		
4417	Podróże służbowe krajowe		2 200,00	0	0	2 200,00		
4707	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 370,31	0	0	2 370,31		
	R A Z E M		109 106,37	58 757,63	53,85 %	50 348,74		

Kalwiniska

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r. ogółem	Wykonanie na 31.12.2020 r.				
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	0	0			
		4010	Wynagrodzenie osobowe	170 814,93	165 579,22	96,93%	5 235,71	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.	
		4040	Dod. wynagrodz. roczne	8 487,51	8 487,51	100 %	0	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	23 432,00	23 432,00	100%	0	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 432,00	2 432,00	100 %	0	Oplacenie składek na fundusz pracy.	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 845,00	74 995,02	97,59 %	1 849,98		
		4220	Zakup środków żywności	83 059,74	73 201,81	88,13%	9 857,93		
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 132,00	68,87 %	1 868,00		
		4270	Zakup usług remontowych	33 850,00	33 850,00	100%	0		
		4440	Odpis na ZFŚS	6 976,00	6 976,00	100 %	0		
			Razem	411 897,18	393 085,56	95,43%	18 811,62		

Kawitko

sekretariat

Od: gimbar@wp.pl
Wysłano: 26 lutego 2021 13:14
Do: sekretariat
Temat: sprawozdanie SP barciany
Załączniki: SPRAWOZDANIE.docx

Przesyłam w załączniku „sprawozdanie” SP barciany
pozdrawiam
Witold Bogdanowicz

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Mołtajnach
11-410 Barciany, Mołtajny 1
NIP 7422257989, REGON 001123851
tel./fax 89 753 20 07

f. Meisz



Szanowna Pani
Marta Kamińska
Wójt Gminy Barciany

Nasz znak:
SPM.3110.3.2021

Data:
26.02. 2021 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mołtajnach przedkłada
sprawozdanie finansowe za II półrocze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mołtajnach.

p.o. **DYREKTOR**
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Mołtajnach
Wozniak Ewa
mgr Ewa Woźniak

Kamińska

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mołtajnach zatrudnia 16 nauczycieli – 13,73 etatu i 4 pracowników obsługi – 4 etaty, do szkoły uczęszcza 108 uczniów.

Budżet na 2020 r. wynosi 1 552 869,73 zł, wykonanie budżetu za rok 2020 wyniosło 1 470 473,83 zł co stanowi 94,69 %.

W rozbiciu na poszczególne działy to wykonanie wynosi:

80101 Szkoła Podstawowa - 97,76 %

80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 97,51%

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 43,53 %

80148 Stołówka szkolna – 0,00%

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego – 98,50 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 98,25 %

80195 Pozostała działalność – 62,36 %

85401 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 91,42 %

Część 1 – Informacje ogólne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020 r.	
1.	Zatrudnienie ogółem:	17,73	
	ilość osób	20	
	ilość etatów	17,73	
2.	Pracownicy administracji	0,5	
	ilość osób	1	
	ilość etatów	0,5	
3.	Pracownicy obsługi:	4	
	ilość osób	4	
	Ilość etatów	3,5	
4	Nauczyciele:	13,73	
	Stażyści	0	
	Ilość osób	0	
	Ilość etatów	0	
	Mianowani	6,67	
	Ilość osób	7	
	Ilość etatów	6,67	
	Kontraktowi	3,00	
	Ilość osób	3	
	Ilość etatów	3,00	
	Dyplomowani	4,06	
	Ilość osób	6	
	Ilość etatów	4,06	

Caunika

5.	Liczba emerytów, rencistów	16	
	w tym nauczycieli	13	
6	Ilość uczniów, w tym:	108	
	w oddziale zerowym	17	
	w szkole podstawowej	91	
	w gimnazjum		
7.	Powierzchnia sal gimnastycznych [w m2]	1049	
8.	Powierzchnia pozostałych pomieszczeń [w m2]	237,20	

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

paragraf	treść	ilość	cena	wartosc	Plan na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	objaśnienia
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				53 034,99	46 787,65	88,22	
W tym	Świadczenia bhp				1400,00			
	Ekwiwalenty				528,00			
	Dodatek wiejski				48 066,99			
	Zdrowotny 0,3% fund plac				2240,00			
	Zwrot za okulary				800,00			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				836 981,75	833 171,37	99,54	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				64 108,31	64 108,31	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				126 530,82	122 411,09	96,74	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				17 091,30	16 649,65	97,42	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 308,37	2 308,37	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				21 935,00	17 418,45	79,41	
W tym	Zakup mebli				0,00			
	Zakup sprzętu TV, AGD, komputerów				0,00			
	druki				4 000,00			
	Środki czystości				10 00,00			
	Materiały biurowe,				3 000,00			
	tusze, tonery,							
	Programy komputerowe				500,00			
	Książki i czasopisma				0,00			

Barbara

	Wyposażenie apteczek			1000,00			
	Paliwo i akcesoria do kosiarki, odśnieżarki			935,00			
	Środki uzdatniające wodę						
	Materiały różne : budowlano-remontowe, kreda			2 500,00			
	Czujnik czadu						
	Inne , wymienić jaki: węgiel, ławki i krzesła						
	Naczynia do stołówki szkolnej						
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych książek			90,00	55,08	61,20	
4260	Zakup energii			87 633,00	86 963,85	99,24	
W tym	Energia elektryczna			83 633,00			
	Woda			4000,00			
4270	Zakup usług remontowych			750,00	750,00	100,00	
W tym	Konserwacja ksero						
	Konserwacja komputerów						
	Konserwacja kotłowni						
	Konserwacja systemu alarm.						
	Przeład gaśnic						
	Przeład pieców						
	Naprawa sprzętu						
4280	Zakup usług zdrowotnych			537,00	537,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			15 570,00	7 156,22	45,96	
W tym	Wywóz nieczystości			7 050,00			
	Wywóz ścieków			4 500,00			
	Koszty i prowizje bankowe			0,00			
	Opłaty pocztowe			1 000,00			
	Monitoring			1500,00			
	Aktualizacja oprogramowania			300,00			
	Usługi kominiarskie			500,00			
	Przeład budowlany			720,00			
	Obsługa prawna						
	Inne, wymienić jakie oprawa introligatorska księgi uczniów, Ubezpieczenie budynków						
	Konserwacja ksero						
	Konserwacja komputerów			0,00			
	Przeład gaśnic						
	Przeład pieców						
	Sanepid, dozór techniczny						
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci tel.			1 000,00	494,77	49,48	
4410	Podróże służbowe krajowe			300,00	195,58	65,19	
W tym	Ryczałt dyrektora						

Kamishu

	Wyjazdy nauczycieli i uczniów				300,00			
	Administracji							
4430	Różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00	
4440	Odpis na ZFŚS				59 178,00	59 178,00	100,00	
W tym	Nauczyciele	11,16	3028,21		33 795,00			
	Administracja i obsługa	4	1550,26		6 201,00			
	Emeryci-nauczyciele	12			15 968,00			
	Emeryci-pozostali	4			3 214,00			
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00	
	Razem				1 287 048,54	1258 185,39	97,76	

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	objaśnienia
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				4 518,00	4 282,68	94,79	
W tym	Dodatek wiejski				4 334,00			
	Zdrowotny 0,3% fund plac				184,00			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				56 050,00	55 297,36	98,66	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 058,05	4 058,05	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				9 228,00	9 115,44	98,78	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				761,95	147,66	19,38	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek				410,00	176,00	42,93	
4440	Odpis na ZFŚS				3 361,00	3 361,00	100,00	
	Razem				78 387,00	76 438,19	97,51	

Racinski

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	objaśnienia
4300	Zakup usług pozostałych				8 707,00	3 790,00	43,53	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	objaśnienia
4220	Zakup środków żywności				0,00	0,00	0,00	

Rozdział 80149

Kowalska

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 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	objaśnienia
302	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				55,00	55,00	100,00	
W tym	Dodatek wiejski				55,00			
	Zdrowotny 0,3% fund plac							
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				19 761,00	19 761,00	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 379,00	3 221,10	95,33	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				484,00	283,63	58,60	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych książek				263,00	263,00	100,00	
	Razem				23 942,00	23 583,73	98,50	

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

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	objaśnienia
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 335,70	9 170,42	98,23	
4300	Zakup usług pozostałych				93,35	93,35	100,00	
	Razem				9 429,05	9 263,77	98,25	

Cominich

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	objaśnienia
3267	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 703,05	44 238,47	89,01	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				6 704,78	4 904,45	73,15	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 035,10	616,72	59,58	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00	
4177	Wynagrodzenie bezosobowe				6 474,69	1 222,00	18,87	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				5 768,30	0,00	0,00	
4269	Zakup energii				4 867,91	4 867,91	100,00	
4307	Zakup usług pozostałych				29 070,31	10 410,00	35,81	
4309	Zakup usług pozostałych				6 010,00	6 010,00	100,00	
4417	Podróże służbowe krajowe				4 200,00	0,00	0,00	
4707	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				2 050,00	0,00	0,00	
	Razem				115 884,14	72 269,55	62,36	

Kamień

Rozdział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

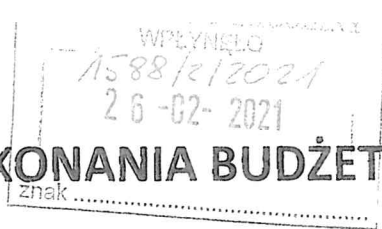
85401 Świetlice szkolne

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2020	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	objaśnienia
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				1398,00	365,80	26,17	
W tym	Dodatek wiejski				1265,00			
	Zdrowotny 0,3% fund plac				133,00			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				19 216,00	17 818,37	92,73	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 732,69	1 732,69	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 580,31	3 545,93	99,04	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				517,00	452,41	87,51	
4440	Odpis na ZFŚS				3 028,00	3 028,00	100,00	
	Razem				29 472,00	26 943,20	91,42	

p.o. **DYREKTOR**
 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
 w Moltajnach
Wozniak Ewa
 mgr Ewa Woźniak

Kamienie

p.m.



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DROGOSZACH

ZA OKRES OD 2020-01-01 DO 2020-12-31

Na dzień 31.12.2020r. Szkoła Podstawowa w Drogoszach zatrudnia 20 nauczycieli, w tym 15 osób w pełnym wymiarze i 5 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 0,99 etatu oraz 9 pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy / 3 osoby to pracownicy kuchni, 3 sprzątaczkę, 1 konserwator, 1/2 et. intendent, 1 sprzątaczkę przeniesioną na kuchnię, 1/2 sekretarz szkoły.

801 Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 2.169.497,63 zł wydatkowano 2.084.335,02 zł tj. 96,07 %.

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach

mgr Barbara Grażyna Szadurska

Barbara Szadurska

SPRAWOZDANIE OPISOWE

SEKCJA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-110 Barciany
NIP 742-225-80-32, REGON 061123845
tel. 09 753 25 55

Z WYKONANIA

BUDŻETU - 80101

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DROGOSZACH

ZA ROK 2020r.

Kamienie

Budżet Szkoły Podstawowej w Drogoszach na 2020r. wynosi **1.477.140,94zł**.

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **1.449.325,20zł**, co stanowi **98,87%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **56.856,99 zł** wydatkowano **56.445,90 zł**
tj. **99,28%**

Wpłaty 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 2020r. kwotę **971.064,82 zł** wydatkowano **967.001,00 zł**
tj. **99,58%**

Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **68.641,24 zł** wydatkowano **68.641,24 zł**
tj. **100%**

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 2020r. kwotę **137.051,76 zł** wydatkowano **137.051,54zł**
tj. **100%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **16.216,00 zł** wydatkowano **16.215,37 zł**
tj. **100%**

§ 4270 - wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **4.533,20 zł** wydatkowano **4.533,20 zł**
tj. **100%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **4.690,00 zł** wydatkowano **3.963,49zł**
tj. **32,63%**

matryca do laptopa - 237,22, art. do remontów - 310,23, maseczki - 189,00, paliwo do kosiarki - 176,00,
świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne na rok szkolny 2020/2021 - 392,90, art. do remontu - 398,13, środki
czystości - 895,37, art. biurowe -627,32, art. do koszenia trawy - 528,60

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **0,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00%**

§ 4260 - zakup energii

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **90.704,24 zł** wydatkowano **86.624,90 zł**
tj. **95,50%**

Zakup energii elektrycznej – 84.962,560 zł, woda i ścieki - 1.391,40, gaz - 270,94

§ 4270 - zakup usług remontowych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **0,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0 %**

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **970,00 zł** wydatkowano **970,00 zł**
tj. **100%**

badanie okresowe i wstępne pracowników przez lekarza medycyny pracy - 970,00 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **26.200,00 zł** wydatkowano **19.232,45 zł**
tj. **73,41%**

wywóz śmieci - 4.356,80zł., monitoring - 995,33zł., Toshiba - czynsz dzierżawy ksero - 3.282,zł., RODO -
1.194,00zł., opłata program LIBRUS - 1.924,00zł., opłata program VULCAN - 3.251,00zł, znaczki pocztowe -

Kalinińska

552,00zł, ubezpieczenie budynku - 1.536,00zł., kominiarz - 984,00zł., przeglądy -3.108,67zł, koszty transportu - 31,90zł, opłaty sądowe - 2.560,00

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **2.700,00 zł** wydatkowano **2.686,76zł**
tj. **99,51%**

Opłata faktur za wykonane rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu .

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **0,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00%**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **69.496,95 zł** wydatkowano **69.496,95 zł**
tj. **100,00%**

Udzielono pożyczek mieszkaniowych oraz wypłacono świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie.

§ 4580 - pozostałe odsetki

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **100,00zł** wydatkowano **49,49 zł** tj. **49,49%**

Odsetki za nieterminową płatność rachunków.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **100,00zł** wydatkowano **100,00 zł**
tj. **100,00%**

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **0,00zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00%**

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach
mgr Barbara Grażyna Szadurska

26-02-2021

znak

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 ROK 2020r.

Kamiesz

Budżet oddziału przedszkolnego w Drogoszach na 2020r. wynosi **75.806,21 zł.**

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **75.237,93zł**, co stanowi **99,25%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **4.114,00 zł** wydatkowano **3.899,61zł**
tj. **94,79%**

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **52.266,00 zł** wydatkowano **52.174,09 zł**
tj. **99,82%**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **5.775,25 zł** wydatkowano **5.775,25 zł**
tj. **100%**

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 2020r. kwotę **10.104,75 zł** wydatkowano **9.882,82 zł**
tj. **97,80%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **34,00 zł** wydatkowano **32,49 zł**
tj. **95,56%**

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 484,00 zł wydatkowano 445,46 zł
tj. 92,04

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

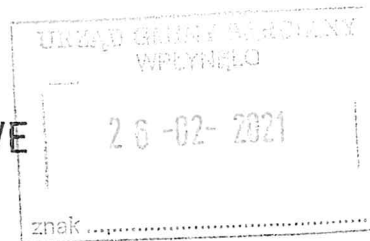
Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 3.028,21,00 zł wydatkowano 3.028,21zł
tj. 100%

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

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach

mgr Barbara Grażyna Szadurska

Barbara Szadurska



SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU - 80148

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W SP W DROGOSZACH

ZA ROK 2020r.

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-410 Barczany
NIP 742-223-80 32, REGON 001423845
tel. 89 753 25 55

Kamińska

Budżet stołówki szkolnej i przedszkolnej w Drogoszach na 2020r. wynosi **263.947,71 zł.**

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **257.586,46 zł**, co stanowi **97,59%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **1.041,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00%**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **122.224,80 zł** wydatkowano **119.686,00 zł**
tj. **97,92%**

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **10.167,61zł** wydatkowano **10.167,61 zł**
tj. **0,0%**

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 2020r. kwotę **21.230,39 zł** wydatkowano **20.857,70 zł**
tj. **98,24%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **3.420,00 zł** wydatkowano **2.972,77 zł**
tj. **86,92%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 5.656,00 zł wydatkowano 5.610 zł
tj. 99.,19%

Zakup środków czystości – 3.795,06, BOJLER - 480,00 , młynek do odpadów - 829,00

§ 4220 - zakup środków żywności

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 74.000,00 zł wydatkowano 72.275,65 zł
tj. 97,67%

Zakup żywności do gotowania obiadów – 24.630,95

§ 4260 - zakup energii

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 17.000,00 zł wydatkowano 16.808,82 zł
tj. 98,88%

energia i woda - 16.264,93zł. , gaz - 543,89,

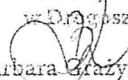
§ 4270 - zakup usług remontowych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,0%

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 9.207,91 zł wydatkowano 9.207,91 zł
tj. 100,00%

dofinansowano wypożyczek we własnym zakresie.

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drągoszach

mgr Barbara Grażyna Szadurska

Kalwinia

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-410 Bardzany
NIP 742-225-80-32, REGON 001143845
tel. 89 753 25 55

SPRAWOZDANIE OPISOWE

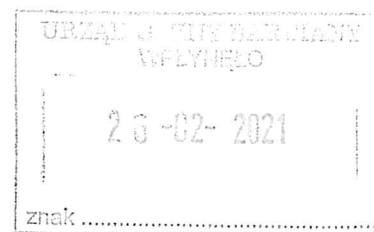
Z WYKONANIA

BUDŻETU 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W SP W DROGOSZACH

ZA ROK 2020r.



Paulina

Budżet - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Drogoszach na 2020r.
wynosi 11.296,00 zł.

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. dokonano wydatków na
ogólna kwotę 800,00 zł, co stanowi 7,08%.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 11.296,00 zł wydatkowano 800,00 zł
tj. 7,08%

Pełniaca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach
mgr Barbara *Grazyna* Szadurska

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU - 80195

W SP W DROGOSZACH

ZA ROK 2020r.

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



Calvinika

Budżet pozostała działalność w SP w Drogoszach na 2020r. wynosi **102.980,40zł.**

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. dokonano wydatków na ogólna kwotę **57.900,34 zł**, co stanowi **56,22%**.

§ 3267 - inne formy pomocy dla uczniów

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **0,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,0%**

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **49.860,31 zł** wydatkowano **38.374,97**
tj. **76,96%**

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **8.110,27 zł** wydatkowano **4.000,75 zł**
tj. **49,33%**

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **1.190,92 zł** wydatkowano **396,71zł**
tj. **33,31%**

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **7.518,30 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00%**

§ 4269 - Zakup energii

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **4.867,91 zł** wydatkowano **4.867,91 zł**
tj. **100,0%**

§ 4307 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 15.420,00 zł wydatkowano 1.250,00 zł
tj. 8,11 %

§ 4309 - zakup usług pozostałych


Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 6.010,00 zł wydatkowano 6.010,00 zł
tj. 100,0 %

§ 4417 - podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 3.200,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,0%

§ 4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 6.802,69 zł wydatkowano 3.000,00 zł
tj. 44,10%

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dąbroszach

mgr Barbara Grażyna Szadurska

Dawidku

SKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Poczt. 40, 11-410 Barciany
743 235-80-32, REGON 001123845
tel. 89 757 25 55

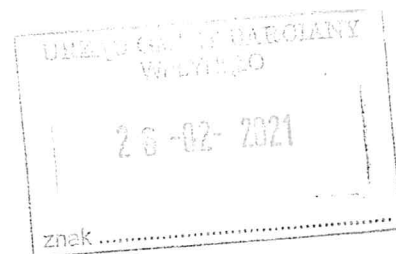
SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

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

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DROGOSZACH

ZA ROK 2020r.



Kawinika

Budżet – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w SP Drogoszach na 2020r. wynosi 10.580,94 zł.

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. dokonano wydatków na ogólną kwotę 10.554,33 zł, co stanowi 99,75%.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 10.476,19 zł wydatkowano 10.449,58 zł tj. 99,75 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 104,75 zł wydatkowano 104,75 zł tj. 100%

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach
mgr Barbara Grażyna Szadurska

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE

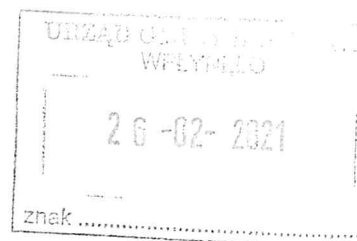
Z WYKONANIA

BUDŻETU 80150

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

W DROGOSZACH

ZA ROK 2020r.



Kamirka

Budżet – realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Drogoszach na 2020r. wynosi **190.558,42 zł.**

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **190.558,42 zł**, co stanowi **100%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **8.924,00 zł** wydatkowano **8.924,00zł**
tj. **100%**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **125.039,69zł** wydatkowano **125..039,69zł**
tj. **100%**

Wyłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli wspomagających.

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **6.655,49 zł** wydatkowano **6.655,49 zł**
tj. **100%**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **21.999,77 zł** wydatkowano **21.999,77zł**
tj. **100%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **3.183,05 zł** wydatkowano **3.183,05 zł**
tj. **100%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 7.900,00zł wydatkowano 7.900,00zł

tj. 100,0 %

artykuły do remontu - 3.098,34 , środki czystości - 1.698,47

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 0,00zł wydatkowano 0,00 zł

tj. 0,00 %

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 10.800,00 zł wydatkowano 10.800,00 zł

tj. 100%

dogoterapia - 1.170,00zł., terapia wspierająca rozwój psycho-społeczny - 400,00 zł.,

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 6.056,42 zł wydatkowano 6.056,42 zł

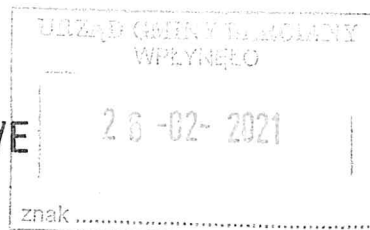
tj. 100%

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Dworkach
mgr Barbara Grazyna Szadurska

Barbara Szadurska

WIEKOLA PIERSTAWOWA
w Drogoszech
Drogosze 40, 11-410 Narclany
NIP 743-225-50-32, REGON 001123845
tel. 89 753 25 55

SPRAWOZDANIE OPISOWE



Z WYKONANIA

BUDŻETU - 85401

ŚWIETLICA SZKOLNA

W SP W DROGOSZACH

ZA ROK 2020r.

Ławinski

Budżet świetlicy przy Szkole Podstawowej w Drogoszach na 2020r. wynosi **65.002,75 zł.**

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r. dokonano wydatków na ogólna kwotę **58.685,25zł**, co stanowi **98,28%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **2.257,00 zł** wydatkowano **1.606,11zł**
tj. **71,16%**

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **46.975,00 zł** wydatkowano **41.728,60 zł**
tj. **88,83**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **5.094,45 zł** wydatkowano **5.094,45 zł**
tj. **100,0%**

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 2020r. kwotę **8.389,55 zł** wydatkowano **4.386,45 zł**
tj. **99,96%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **1.348,00 zł** wydatkowano **930,89 zł**
tj. **69,06%**

§ 4240 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 0,00 zł wydatkowano 0 zł
tj. 0,00 %

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 0,00 zł wydatkowano 0,00 zł
tj. 0,00 %

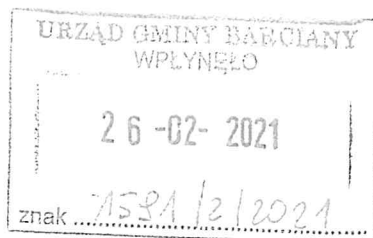
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 938,75 zł wydatkowano 938,75 zł
tj. 100,00%

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Długoszach
mgr Barbara Grażyna Szadurska

Barbara Grażyna Szadurska

SZKOŁA PODSTAWOWA
w WINDZIE
11-410 Barciany, tel./fax 89 753 13 23
NIP 7422258167, REGON 001123874



Urząd Gminy Barciany

Znak:SPW.3123.2. 2021.IS

Wiada, 26 lutego 2021 r.

W załączeniu przedkładam Sprawozdanie Opisowe z wykonania Budżetu Szkoły Podstawowej w Windzie za rok 2020 r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Windzie
mgr Iwona Spadymuk

Corwinke

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

Szkoły Podstawowej w Windzie

za miesiące I-XII 2020 r.

Szkoła Podstawowa w Windzie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. zatrudniła 20 nauczycieli (3 stażystów, 2 kontraktowych, 6 mianowanych, 9 dyplomowanych) w wymiarze 21,69 etatu oraz 4 pracowników administracji i obsługi w wymiarze 4 etatów. W okresie od 1 września do 31 grudnia 2020 r. zatrudniła 20 nauczycieli (1 stażysta, 4 kontraktowych, 12 dyplomowanych) w wymiarze 20,81 etatu oraz 4 pracowników administracji i obsługi w wymiarze 4 etatów.

Do 30 czerwca 2020 r. do szkoły uczęszczało 127 uczniów. Od 1 września 2020 r. do 30 grudnia do szkoły uczęszczało 125 uczniów.

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r. ogółem	Wykonanie na 30.06.2020 r.		
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało
801	80101		Szkoły Podstawowe	1 369 508,33	1 343 626,40	98,11	25 881,93
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	60 247,29	60 046,48	99,67%	200,81
							Wydatki 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	Wynagrodzenie osobowe	932 236,75	932 236,7	100 %	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	76 704,04	76 704,04	100 %	0,00
							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).

Kaminika

									Zakup rocznego abonamentu na program antywirusowy oraz Prawo Optimum w kwocie 1370,84 zł. Vulcan złoty abonament – 2250,00 + 1100,00. Opłata faktury za usługę kontroli komi-narów w kwocie 615 zł. Naprawa wykaszarki spa-linowej 413,00. Opłata faktury za obsługę RODO w kwocie 1908,00 zł. Dystrybucja ener-gii 2762,72. Ubezpieczenie majątku szkoły Ma-ximus Broker w kwocie 2010,00 zł- I i II rata. Regeneracja tonerów i naprawa drukarki 426,50 zł. Usunięcie awarii zmywarki w kwocie 1404,66 zł. Przegląd sanitarny 400,00. Opłata faktur za usługi RODO-159*12=1908 zł, przegląd gasic – 280,00,naprawa pieca – 1107,00,
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. Telek.	1 300,00	1 249,26	96,10 %	50,74			Opłata faktur za wykonane rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu.
	4410	Podróże służbowe, krajowe	108,00	108,00	100 %	0,00			Zwrot kosztów wyjazdów służbowych OKE Olsztyn pracowników pedagogicznych w kwocie 108,00
	4440	Odpis na ZFŚS	59 066,50	59 066,50	100,00 %	0,00			Wyplacono zapomogi finansowe emerytowanym pracownikom szkoły, udzielono pożyczek mieszkaniowych oraz wypłacono świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych nauczycieli i pracowników obsługi.
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00 %	0,00			-----
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 695,00	10 695,00	100,00 %	0,00			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP w Wiedzie, studia podyplomowe zgodnie z projektem „Barciany dla edukacji”.
		Razem	1 369 508,33	1 343 626,40	98,11	25 881,93			

Kawitka

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r. ogółem	Wykonanie			Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 915,55	73 358,73	99,25	556,82	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 101,00	3 896,01	95,00 %	204,99	Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenie osobowe	52 000,00	51 650,29	99,33%	349,71	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli.
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	3 844,34	3 844,34	100 %	0,00	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	9 568,00	9 568,00	100,00 %	0,00	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 374,00	1 371,00	99,85 %	2,12	Opłacenie składek na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0%	0,00	-----
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00%	0,00	Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.
			R A Z E M	73 915,55	73 358,73	99,25	556,82	

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r. ogółem	Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
854	85401		Świetlice szkolne	64 123,21	62 735,92	97,84%	1 387,29	
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 759,00	3 657,21	76,85 %	1 101,79	Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
	4010		Wynagrodzenie osobowe	45 804,00	45 518,50	99,38%	285,50	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli.
	4040		Dod. wynagrodzenie roczne	3 209,25	3 209,25	100 %	3 209,25	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	6 688,75	6 688,75	100,00 %	0,00	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	634,00	634,00	100 %	0,00	Opłacenie składek na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
	4240		Niepełnosprawnych Zakup pomocy naukowych, książek dydaktycznych, książek	0,00	0,00	0%	0,00	
	4440		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 028,21	3 028,21	100%	0,00	Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.
			R A Z E M	64 123,21	62 735,92	97,84%	1 387,29	

Kaliniszko

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020r. ogółem	Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	0,00	0,00	0 %	0,00	-----
		4220	Zakup środków żywności.	65 000,00	0,00	0 %	0,00	Wpłaty na dożywianie.
			R A Z E M	65 000	0	0 %	0,00	

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020r. 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	63 271,00	100 %	0,00		
		4010	Wynagrodzenie osobowe	50 856,00	100 %	0,00	Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli wspomagających, logopedy, prowadzących zajęcia terapeutyczne.	
		4110	Składki ZUS	10 904,00	100 %	0,00	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 511,00	100 %	0,00	Opłacenie składek na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0%	0,00	-----	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0%	0,00	-----	
			R A Z E M	63 271,00	100 %	0,00		

Kawęcki

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020r. ogółem	Wykonanie			Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 758,62	0	0 %	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	13 622,40	13 622,40	100 %	0,00	Zakupiono środki dydaktyczne i podręczniki do nauki w klasach I-VIII.
		4300	Zakup usług pozostałych.	136,22	136,22	100 %	0,00	Pokrycie kosztów obsługi zadania, przelewy bankowe.
			R A Z E M	13 758,62	0	0 %	0,00	

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

ERASMUS + oraz „Barciany dla edukacji”

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020r. ogółem	Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
801	80195		Pozostała działalność	141 214,15	57 926,35	41,02 %	83 287,80	
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0 %	0,00	-----
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 180,18	38 704,41	63,26 %	22 475,77	Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia projektowe „Barciany dla edukacji”-Zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze, Rozwój kompetencji kluczowych „Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami , Doradztwo edukacyjno-zawodowe, Wynagrodzenie metodyka.
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	416,00	416,00	100 %	0,00	Oplatowanie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 110,26	4 067,46	50,15 %	4 042,80	Oplatowanie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	130,00	100 %	0,00	Oplatowanie składek na fundusz pracy.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz	1 219,16	526,57	43,19 %	692,59	Oplatowanie składek na fundusz pracy.

Kamienie



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

***Publicznego Przedszkola Samorządowego w Barcianach
wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i
Mołtajnach za 2020 rok.***

Damir

Budżet PPS w Barcianach na 2020rok wynosi 847 320,62zł .

80104 Przedszkola :738 509,62 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

W tym paragrafie zaplanowano na 2020r, kwotę 26 626,00zł wykonano w okresie od stycznia do grudnia 2020r. 25737,56 zł co stanowi 96,66%

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano kwotę 496 132,00,00 zł do 31.12.2020r,wydatkowano 487 514,00 co stanowi 98,28%

§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2020r. zaplanowano kwotę 38 300,15zł dokonano wypłaty tzw trzynastki na kwotę 38 300,15zł co stanowi 100%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę 85 310,85 ,85zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę 81 231,57zł co stanowi około 95,22%

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

Zaplanowano kwotę 9 042,00zł opłacono składki na ogólną kwotę 7 180,81zł co stanowi 79,42 %

§ 4170 Wynagrodzeni bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę 10 000,00 zł sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów

Kawinthe

zlecenia na kwotę 9 800,00zł co stanowi 93,00%

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W 2020r zaplanowano kwotę 6 025,00,00zł w 2020r, i dokonano zakupów na kwotę 3 555,81zł co wynosi 55,70% zaplanowanej kwoty

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

Zaplanowano 00,00zł nie wydano żadnej kwoty co stanowi 0,00% planów finansowych.

§4260 Zakup energii

Na zakup energii zaplanowano 7 000,00zł wykonano 3 994,12zł co stanowi 57,06%

§4280 Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano kwotę 1 000,00zł wydano 120,00zł co daje 12,00%

§4300 Zakup usług pozostałych

W 2020r. Zaplanowano 23 000,00zł wykonano 18 863,98zł co stanowi 82,02%

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

W 2020 roku na podróże służbowe przewidziano kwotę 75,00zł z czego wykorzystano 75,00 zł co stanowi 100,00% .

§4430 Różne opłaty i składki

Przewidziano kwotę 00,00zł z czego wykonano 0,00zł co stanowi 0,00%

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W 2020 r., na świadczenia z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 35 998,62zł wykonano 35 998,62zł co stanowi 100,00%

80146 Doksztalcanie nauczycieli (zaplanowano 5110,00zł)

Kawinski

§4300 Zakup usług pozostałych

zaplanowano kwotę 5 110,00zł wykonano 440,00zł co stanowi 8,61%

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 zaplanowano kwotę 103 701,00zł

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano kwotę 6 349,00zł wykonano 6 349,00zł co stanowi 100,00%

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

W 2020 roku przewidziano 74 619,51,00zł i wykonano 74 619,51zł co stanowi 100,00%

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Przewidziano kwotę 11 174,57,00zł i wykonano 11 174,57 zł co daje 100%

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Przewidziano kwotę 00,00zł wykonano 0,00zł co daje 0,00%

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

Przewidziana kwota 1 319,92,00zł wykonano 1 319,92została w 100,00%

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Przewidziano 0,00zł i wykonano 0,00

§4300 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 10 240,00 zł wydano 10 240,00zł co stanowi 100,00% planowanej kwoty

Z zaplanowanego budżet w kwocie 847 320,62zł wykonano 815 813,00zł co stanowi 96,28% całego budżetu.

Kamille

GMINNY OŚRODEK (o)
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Barcianyach
11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 7
NIP 742-18-65-422 REGON 519 1 907
tel. 89 753 11 87, fax 89 753 15 71



Wójt Gminy
Barciany

Nasz znak: GOPS.3121.8.2021.MDz

Data: 2021-02-25

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCIANACH
ZA 2020 ROKU**

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

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w 2020 roku wydatkowano kwotę 331.729,44 zł. Wypłacono 157 świadczeń dla 14 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 2020 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 41.347,78 zł. Są to składki za osoby pobierające zasiłki stałe. Kwota w całości pochodzi z dotacji.

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 2020 roku wydatkowano kwotę ogółem – 653.013,06 zł. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 608.43,06 zł. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wypłacono 1488 świadczeń dla 243 świadczeniobiorców. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opału, pobyt w placówce Mar-Kot oraz na pomoc dla pogorzalców wydatkowano kwotę 35.670,00 zł. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Kwota 9.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu „Usługi społeczne w Barcianyach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wkład własny w realizacji projektu).

Kawinska

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

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w 2020 roku wydatkowano kwotę **194.944,95 zł**. Z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę **192.215,84 zł**. Wpłynęło 169 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych 157 decyzji przyznających oraz 12 decyzji odmownych. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Na dodatki energetyczne wydano **2.729,11 zł**. Wpłynęło 45 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Zostały wydane 42 decyzje przyznające i 3 decyzje odmowne. Jest to zadanie zlecone i cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

5. Zasiłki stałe – Rozdział 85216 (zadania własne)

W 2020 roku na zasiłki stałe wydano kwotę **486.695,03 zł**. Wypłacono 906 świadczeń dla 87 osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji Wojewody.

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

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w 2020 roku wydatkowano kwotę – **543.632,68 zł** w tym: z otrzymanej dotacji – **127.357,14 zł**. Na płace i pochodne **432.383,42 zł**, bieżące utrzymanie **93.958,91 zł**, odpis na ZFŚS – **14.991,01 zł**, szkolenia pracowników – **2.299,34 zł**.

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

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach w 2020 roku zatrudniał 6 opiekunek domowych. Opieka nad chorymi w domu dla 20 osób. Koszt zadania - **92.076,65 zł**, z tego: płace i pochodne – **82.326,95 zł**; wydatki bieżące – **6.912,72 zł**, odpis na ZFŚS – **2.836,98 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 2020 roku wydatkowano kwotę **252.462,63 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internantach, zakup żywności dla osób potrzebujących. W ramach tego programu wydatkowano kwotę **193.714,58 zł**, która pochodziła z dotacji Wojewody, natomiast kwota **58.748,05 zł** – to środki własne.

9. Pozostała działalność - rozdział 85295 (zadania własne)

Na realizację prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę **2.101,20 zł**. W ramach prac społeczno-użytecznych w 2020 roku było zatrudnionych 12 osób. Program prac społeczno-użytecznych jest formą aktywizacji osób bezrobotnych. Na realizację Programu Teleopieka

wydatkowano kwotę **7.680,00 zł**. Teleopieka to rodzaj monitoringu osób pozostających samotnie w domu, które z różnych względów potrzebują całodobowego nadzoru.

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

W 2020 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 **356.041,89 zł**.

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

Na realizację stypendiów w 2020 roku wydatkowano kwotę **158.358,08 zł**, w tym **126.686,46 zł** pochodziło z dotacji Wojewody, natomiast **31.671,62 zł** – to środki własne. W roku szkolnym 2019/2020 złożono 204 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 183 decyzje przyznające i 21 odmownych. W roku szkolnym 2020/2021 złożono 167 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 157 decyzji przyznających i 10 decyzji odmownych.

12. Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 (zadania zlecone)

W 2020 roku na realizację zadań w rozdziale 85501 wydano kwotę ogółem **5.742.824,50zł**. W tym: świadczenia społeczne **5.696.313,17 zł**, na płace i pochodne – **45.831,47 zł**, bieżące utrzymanie – **679,86 zł**. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego – **955**. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – **937**

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 2020 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 wydano kwotę ogółem **4.206.645,21 zł**. W ramach tego rozdziału w 2020 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

Barciański

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		1 226 204,47
1	zasiłek rodzinny	780 537,27
2	Świadczenie „Za życiem”	0,00
3	dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	445 667,20
	- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	24 456,64
	- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	7 618,00
	- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	121 240,00
	- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	40 071,60
	- rozpoczęcie roku szkolnego	38 871,00
	- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	93 227,46
	- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	118 032,11
Świadczenie opiekuńcze		1 824 102,00
1	zasiłek pielęgnacyjny	614 897,00
2	świadczenia pielęgnacyjne	915 352,00
3	specjalny zasiłek opiekuńczy	293 853,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		42 000,00
Świadczenie rodzicielskie		294 725,00
Zasiłek dla opiekuna		44 020,00
Fundusz alimentacyjny		400 802,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		260 622,00
1	za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	185 701,00
2	za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	7 678,00
3	Za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	67 243,00
na obsługę zadania wydano kwotę, w tym:		114.169,74
1	płace i pochodne	97 041,88
2	bieżące utrzymanie	17 127,86
3	odpisy na ZFŚS	0,00

14. Karta Dużej Rodziny

W 2020 roku na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 279,42 zł. Wpłynęły 33 wnioski na Kartę Dużej Rodziny.

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

W 2020 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 59.307,04 zł. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy. W 2020 roku Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizował Program Dobry Start, który w całości finansowany był z dotacji – 209.890,00 zł. Liczba przyznanych świadczeń - 679

16. Rodziny zastępcze – rozdział 85508 (zadania własne)

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 7 dzieci z terenu Gminy Barciany w 2020 roku wydatkowano kwotę 24.618,84 zł – środki własne

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

W 2020 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 80.790,61 zł.

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2020-2035 W ODNIESIENIU DO ROKU 2020.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 305.). Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XVII/124/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2020 – 2034. W ciągu roku wydłużono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2035.

W ciągu roku wprowadzona do WPF zmiany:

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XIX/133/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XX/145/2020 z dnia 27 lutego 2020 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXI/163/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXII/169/2020 z dnia 28 maja 2020 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXIII/176/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXV/187/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXVI/195/2020 z dnia 24 września 2020 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXVII/201/2020 z dnia 29 października 2020 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXVIII/207/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXXI/221/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozy dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Barciany opracowano na lata 2020 - 2035. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023. Prognozy kwoty długu sporządzono na lata 2020 – 2035.

Gmina Barciany nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Planowane dochody bieżące i

Kaminishe

wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzona zmiany wynikające ze zmniejszenia oraz zwiększenia otrzymywanych dotacji oraz po rozstrzygnięciu przetargów na zadania inwestycyjne na 2020 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

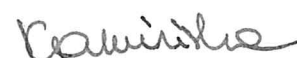
Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2020 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2020 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	39.868.643,98	37.427.262,54	93,87
Dochody bieżące	36.545.132,59	35.132.335,35	96,13
Dochody majątkowe	3.323.511,39	2.294.927,19	69,05
Wydatki ogółem	41.203.293,98	39.118.021,57	94,93
Wydatki bieżące	34.753.443,24	33.658.105,70	96,84
Wydatki majątkowe	6.449.850,74	5.459.915,87	84,65
Przychody	2.973.322,00	3.536.499,72	118,94
Rozchody	1.638.672,00	1.638.672,00	100

Na powyższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja została zakończona w 2020 roku oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Zadłużenie na 31.12.2020 r. wynosi 19.691.679,41 zł.



IV. INWESTYCJE

W 2020 r. na wydatki majątkowe ogółem wydatkowano kwotę 5.459.915,87 zł, na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 4.872.001,13 zł, pozostałe wydatki majątkowe wydatkowano na kwotę 587.914,74 zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wykonania
1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pastwiska- roboty dodatkowe	24.287,58
2	Roboty ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza, Kościelna i Plac Wolności w Barcianach- I etap Roboty dodatkowe	65.000,00
3	Sołectwo Asuny- Wykonanie kładki na rzece Omet	5.381,03
4	Sołectwo Bobrowo- Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Bobrowo	10.270,71
5	Sołectwo Drogosze- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krymlawce	15.000,00
6	Sołectwo Frączkowo- Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Frączkowo	10.000,00
7	Sołectwo Rodele- Modernizacja drogi gminnej Dębiany- Winda	9.999,29
8	Sołectwo Skandawa- Modernizacja drogi gminnej w Skandawie	13.977,72
9	Sołectwo Solkieniki- Modernizacja dróg gminnych nr 125005N, 125006N, 029125003N	12.976,15
10	Sołectwo Suchawa- Poprawa infrastruktury na drogach gminnych w miejscowości Suchawa	13.898,61
11	Sołectwo Winda- Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Winda	14.904,53
12	Wykonanie odwodnienia i dojazdu do budynku przy ul. Młynowej w Barcianach	11.318,86
13	Przebudowa drogi gminnej w Windzie	1.058.184,77
14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pastwiska- Fundusz Dróg Samorządowych	390.477,47
15	Roboty ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza, Kościelna i Plac Wolności w Barcianach- I etap- Fundusz Dróg Samorządowych	673.010,86
16	Zakup działek i nieruchomości na terenie gm. Barciany	36.000,00
17	Modernizacja kaplicy w Barcianach	49.999,99
18	Sołectwo Barciany- Modernizacja kaplicy w Barcianach	15.000,00
19	Sołectwo Gęsie Góry- Modernizacja kaplicy w Barcianach	5.000,00
20	Sołectwo Krelkiejmy- Sporządzenie dokumentacji wraz z doprowadzeniem wodociągu do cmentarza	12.471,92
21	Sołectwo Ogródki- Modernizacja kaplicy w Barcianach	2.900,00
22	Modernizacja sali posiedzeń Urzędu Gminy w Barcianach	2.735,99
23	Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Barciany	991.784,67
24	Utwardzenie działki nr 223/20 przy ul. Szkolnej w Barcianach	2.000,00
25	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Mołtajach	17.835,00
26	Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów Gminy Barciany	620.656,96

Kawinski

27	Utworzenie ścieżki edukacyjno- przyrodniczej nad jeziorem Arklickim na odcinku Markuzy- Mołtajny	26.000,00
28	Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (dziłka nr 64) wraz z rekultywacją stawu	127.715,64
29	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Barciany	91.092,00
30	Sołectwo Drogosze- Zakup i montaż lamp solarnych	18.000,00
31	Sołectwo Radosze- Poprawa infrastruktury oświetleniowej w sołectwie Radosze	16.641,90
32	Sołectwo Skierki- Zakup lampy ulicznej przy bloku nr 12 w Skierkach	10.455,00
33	Sołectwo Wilkowo Małe- Montaż lamp oświetleniowych przy drodze gminnej w Wilkowie	10.455,00
34	Sołectwo Gęsie Góry- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gęsich Górach	10.479,97
35	Sołectwo Gęsiki- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gęsikach	16.000,00
36	Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gęsich Górach	105.091,50
37	Sołectwo Silginy- Dopuszczenie placu zabaw	10.011,00
38	Zagospodarowanie terenu w m. Mołtajny w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	19.305,00
39	Sołectwo Mołtajny- Zagospodarowanie terenu w m. Mołtajny w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”	4.837,93
40	Remont i modernizacja boiska Orlik w Barcianach	92.206,00
41	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barcianach	228.638,08
	OGÓLEM	4.872.001,13

Lp.	Nazwa wydatku majątkowego	Kwota wykonania
1	Wkład pieniężny na podstawie Uchwały XX/142/2020 Rady Gminy Barciany z dnia 27 lutego 2020 r. do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o.	400.000,00
2	Poprawa parametrów techniczno- użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska II etap (50/50)	160.372,58
3	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach	27.542,16
	OGÓLEM	587.914,74

Raminishe

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2020 r.

OPIS MIENIA Wg GRUP ROZAJOWYCH	JED. MIA- RY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARY - ZACYJNA w zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W BEZPOŚRE- DNIM ZARZĄDZIE GMINY	WIECZYS - TE UŻYTKO- WANIE	DZIERŻA- WA LUB NAJEM	BĘDĄCE W TRWAŁYM ZARZĄ- DZIE
1	2	3	4	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość
I. GRUNTY							
Użytki rolne	ha	138		70	5	61	2
Drogi	ha	435		430	-	5	-
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.	ha	21		21	-	--	-
Tereny mieszkaniowe	ha	13		10	-	1	2
Tereny przemysłowe	ha	1		1	-	-	-
Inne tereny zabudowane	ha	16		11	1	-	4
Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	7		5	-	-	2
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	ha	17		17	-	-	-
Użytki kopalne	ha	1		1	-	-	-
Grunty pod wodami stojącymi i rowami	ha	4		4	-	-	-
Nieużytki	ha	24		23	-	-	1

Razem	ha	677		593	6	67	11
II. OBIEKTY							
Lokale Mieszkalne	szt.	89	3 726,93 m ² ,		--	--	--
Budynki gospodarcze	szt.	48	1392,08 m ² .		--	--	--
Szkoły	szt.	4	9101,80 m ² ,		--	--	--
Ośrodek Kultury (wraz ze świetlicami wiejskimi)	szt.	1	2585,17 m ² ,		--	--	--
GOPS w Barcianach	szt.	1	307,50 m ² ,		--	--	--
Budynek Urzędu Gminy	szt.	1	943,20 m ² ,		--	-	--
					--	-	--

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan gruntów na 01.01.2020 r. wyniósł : 683 ha
 Zwiększenia w ciągu roku : -
 Zmniejszenia w ciągu roku : 6 ha
 Stan gruntów na 31.12.2020 r. wyniósł : 677 ha

Kamińska

**Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze bezprzetargowej za rok 2020
przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Nieruchomość					Bonifikata [%]	Cena sprzedaży w zł
	Adres	Obręb	Nr działki	Powierzchnia			
				lokalu [m ²]	działki [m ²]		
1	Barciany dz. 215/9	Barciany	215/9	4,83	137	-	2 019,00
2	Barciany; Kościuszki 8	Barciany	257; 241	38,00	1414, udz. 1/18; 549 udz. 1/19	-	11 208,00
3	Drogosze 55A/4	Drogosze/ Kolwiny	27/13 9/16	71,50 11,0	189/1000; 1289 m ² 764/10000; 1470 m ²	90	5 419,20
4	Moltajny 26/1	Moltajny	5/7	47,40 35,00	Udz. 1/7; 1920 m ²	90	2 500,00
5	Kiemławki Małe 1A m. 2	Kiemławki Małe	23/3 23/1	52,20 20,40	173/1000; 2202 m ² 1/7; 1207 m ²	90	5 000,00
6	Drogosze 33/2	Drogosze	16/2	42,35	4279-17/100	90	3 184,30
7	Niedziały	Niedziały	81	22	2 100	-	13 300,00
8	Barciany Szkolna	Barciany	215/6	13,77	264	-	2 700,00
9	Barciany Szkolna	Barciany	219/9 219/10	-	37 110	-	3 200,00
10	Barciany Szkolna	Barciany	215/6	14,87	264	-	2 900,00
11	Drogosze 55 A/3	Drogosze/ Kolwiny	27/13 9/16	72,82 22,00	1285 – udz. 186/100 1470 – udz. 1528/10000	90	6 500,00
12	Wielewo 5/3	Wielewo	121	38	231 -udz. 23/100	95	1 500,00
							59 430,50

**Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze przetargowej za rok 2020
przedstawia poniższa tabela:**

Lp.	Nieruchomość					Cena sprzedaży w zł (netto)	
	Adres	Obręb	Nr działki	Powierzchnia			
				lokalu / budynku m ²	działki [m ²]		
1	Barciany	Barciany	324/6	-	1413	I przetarg	22 000,00
2	Duje	Duje	69	-	3700	II przetarg	10 100,00
3	Frączkowo 3	Frączkowo	44/6	49,90	2494	Rokowania po II przetargu	14 950,00
4	Michalkowo	Michalkowo	79	-	1100	I przetarg	3 440,00
5	Niedziały	Niedziały	232	-	6500	I przetarg	40 200,00
6	Barciany ul. Szkolna	Barciany	215/8	18	77	I przetarg	6 060,00
7	Winda	Winda	37	-	2 100	I przetarg	6 060,00
8	Winda	Winda	34 39	-	10 200 300	I przetarg	28 280,00
9	Szaty Wielkie	Szaty Wielkie	123/3	-	1084	I przetarg	5 560,00
10	Barciany ul. Podfabryczna	Barciany	244	-	744	II przetarg	12 120,00
11	Barciany	Barciany	120/13 120/91 20/11 120/2	-	582 737 1849 279	I przetarg	253 000,00
12	Barciany	Barciany	196/2	-	1947	I przetarg	4 550,00
							406 320,00

Kawinski

Ponadto w 2020 roku :

1. Zakupiono od osoby fizycznej działkę nr 238/1 obręb Mołtajny o powierzchni 240 m² za 2 000 zł.
2. Zakupiono od osoby fizycznej budynek użytkowy Momajny 23 o powierzchni 49,40 m² położony na dz. nr 77/1 Obręb Momajny o powierzchni 1 300 m² za kwotę 5 000 zł.
3. Zakupiono od Parafii Greckokatolickiej p.w. Zaśnięcia NMP w Asunach budynek użytkowy o powierzchni 42,00 m² położony na działce nr 57/4 obręb Asuny o powierzchni 1054 m² oraz działkę nr 57/5 o powierzchni 1136 m² za łączną sumę 29 000 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Ad. I - GRUNTY

Użytki rolne : w bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 70 ha. W skład tej grupy wchodzi: grunty orne, łąki, pastwiska oraz grunty pod rowami. 59 ha gruntów tej grupy użytkowanych jest przez społeczeństwo jako działki i ogródki uprawne. Około 50 ha stanowią tereny zielone: trawniki i zieleńce. Grunty z tej grupy stanowią również zaplecze pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.

Drogi - : w bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się drogi o ogólnej powierzchni 434 ha. Grupa ta obejmuje drogi, place i chodniki osiedlowe. Część dróg posiada nawierzchnie twarde (9%), a część (55%) nawierzchnie gruntowe ulepszone żwirem i żuzłem.

Grunty leśne oraz zadrzewione. i zakrzaczone to przede wszystkim parki, w tym w Skandawie i Skierkach, które znajdują się w rejestrze zabytków.

Tereny mieszkaniowe grunty zabudowane budynkami mieszkaniowymi i mieszkalno- usługowymi. Niemal w całości są to grunty w których Gmina Barciany jest współwłaścicielem.

Tereny przemysłowe w skład których wchodzi między innymi była mleczarnia w Barcianach przy ul. Kościuszki,

Inne tereny zabudowane – tereny zabudowane budynkami gospodarczymi typu garaże, chlewiki itp.

Zurbanizowane tereny niezabudowane - grunty z tej grupy stanowią zaplecze pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.

Tereny rekreacyjno– wypoczynkowe – w tej grupie gruntów znajdują się przede wszystkim cmentarze w tym: cmentarze czynne o pow. 6,22 ha położone w Barcianach, Windzie, Drogoszach, Krelikiejmach, Mołtajnach i Momajnach.

Nieużytki – relatywnie duża powierzchnia nieużytków (24 ha) wynika z faktu zsumowania wszystkich gruntów o takiej kwalifikacji ze wszystkich działek gminnych.

Ad. II - OBIEKTY

Budynki i lokale mieszkalne oraz użytkowe i gospodarcze były zarządzane przez urząd gminy. Budynki niemieszkalne: część z nich jest użytkowana przez najemców na podstawie stosownych umów. Pozostałe budynki użytkuje Urząd Gminy, ZGK w Barcianach są to: biura, magazyny, garaże, świetlice wiejskie i remizy OSP.

Szkoły : na terenie gminy działają 4 zespoły szkół, zajmują one 4 budynki dydaktyczne i 7 budynków gospodarczych.

Ośrodek kultury : zajmuje dwa budynki przy ul. Kościuszki w Barcianach.

Carminke

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2020 ROKU

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w Gminie Barciany przedstawiono w formie zestawienia. W 2020 roku zaplanowano przedsięwzięcia w wysokości 2.187.191,27 zł. Na dzień 31.12.2020 roku plan przedsięwzięć wynosił 2.187.191,27 zł, wykonano je w wysokości 1.510.982,65 zł, co stanowi 69,08 %.

Realizowano następujące przedsięwzięcia:

1	Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Windzie. Planowane zakończenie projektu w 2021 roku, ze względu na pandemię COVID-19
2	Usługi społeczne w Barcianach- ułatwienie dostępu do usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach. W 2020 r. zakończono projekt.
3	Barciany dla edukacji- podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Projekt realizowany przez jednostki oświatowe: Szkołę Podstawową w Barcianach, Szkołę Podstawową w Drogoszach, Szkołę Podstawową w Mołtajnach i Szkołę Podstawową w Windzie. Planowane zakończenie projektu w 2021 roku.
4	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. Zakończenie projektu planuje się w 2021 roku.
5	Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochrona różnorodności biologicznej. Planowane zakończenie projektu w 2021 r.
6	Utwardzenie działki nr 223/20 przy ulicy Szkolnej w Barcianach. Zakończenie zadania planuje się zakończyć w 2021 r.
7	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barcianach. Zakończenie zadania planuje się zakończyć w 2021 r.

Kawinika

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2019 NA
REALIZCJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi gminnej w Windzie**

Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2020 r.
1.369.653,82	-311.469,05	1.058.184,77

Nazwa zadania: **Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Barciany**

Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2020 r.
882.000,00	0,00	882.000,00

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsi (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochrona różnorodności biologicznej**

Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2020 r.
773.521,01	0,00	773.521,01

Nazwa 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**

Plan na 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2020 r.
662.184,29	0,00	662.184,29

Nazwa zadania: **Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gęsih Górach**

Plan na 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2020 r.
0,00	+109.926,53	109.926,53

Camille

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Nazwa projektu: **Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół**

Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2020 r.
51.501,00	0,00	51.501,00

Nazwa projektu: **Usługi społeczne w Barcianach**

Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2020 r.
283.507,00	+115.372,42	398.879,42

Nazwa projektu: **Barciany dla edukacji**

Plan na 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2020 r.
333.347,50	+120.405,07	453.752,57

Nazwa projektu: **Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców Gminy Barciany**

Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2020 r.
0,00	+84.000,00	84.000,00

Nazwa projektu: **Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**

Plan na 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2020 r.
0,00	+60.000,00	60.000,00

Nazwa projektu: **Zdalna szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego**

Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2020 r.
0,00	+75.000,00	75.000,00

Nazwa projektu: **Bezpiecznie w Gminie Barciany**

Plan na 01.01.2020r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2020 r.
0,00	+43.740,02	43.740,02



Sprawozdanie z realizacji budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach
za 2020 rok

Całuska

Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach
za 2020 rok



Klasyfikacja przychodów

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
Stan rachunku na dzień 01.01.2020 r.		10.208,94
Dotacja Urząd Gminy	635.000,00	635.000,00
Dotacja celowa Urząd Gminy	39.620,54	27.542,16
Dotacja celowa Urząd Marszałkowski- „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania regionotwórcze”	43.109,65	414,95
Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”	25.180,00	25.180,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	4.120,00	4.120,00
Pozostałe przychody (wynajem, dzierżawa, usługi)	51.369,81	44.359,32
RAZEM:	798.400,00	744.770,38

Klasyfikacja kosztów

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	355.000,00	341.292,04
Zużycie energii (energia elektryczna, c.o.), woda, ścieki, odpady komunalne	153.000,00	144.579,54
Materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości, nagrody, materiały budowlane)	96.800,00	68.895,72
Usługi telekomunikacyjne	3.600,00	3.597,99
Podróże służbowe	700,00	691,92
Usługi pozostałe	78.600,00	73.192,04
Projekt „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania regionotwórcze”	80.800,00	80.761,80
Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2020”	29.900,00	29.900,00
Razem:	798.400,00	742.911,05

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Barcianach
Maja Wróbel

Maja Wróbel

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

**Informacja dodatkowa
do sprawozdania
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach
za 2020 rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach na dzień 31 grudnia 2020 r. posiadał należności wymagalne wynikające z tytułu dostaw i usług w wysokości 6.031,55 zł. Instytucja kultury na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Barcianach
Maja Wróbel

M. Wróbel