

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2018 rok

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Barciany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2018 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 2018 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,
- 8) sprawozdanie z wykonania budżetu zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

WÓJTA GMINY

Kamilińska
Kamilińska



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARCIANY ZA 2018 ROK**

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIANY ZA 2018 ROK

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XLII/299/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: 28.059.757,82 zł, plan po stronie wydatków 28.832.485,37 zł. Na dzień 31 grudnia 2018 r. plan dochodów gminy wyniósł: 32.810.068,84 zł, natomiast plan wydatków 32.895.004,39 zł.

W 2018 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb-27S w wysokości – 31.885.361,74 zł. tj. 97,19 % planowanych dochodów. Dochody własne wynosiły- 8.045.118,78 zł. Na dochody własne składają się 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. 3.426.866,22 zł, co stanowi 97,33 % planowanych dochodów z tego tytułu.

W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek wynoszą – 278.489,00 zł, sytuacja jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości – **249.667,00 zł,**
- b) podatek od środków transportowych- **28.822,00 zł,**

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty w ciągu 2017 roku wynoszą -307.892,86 zł

z tego:

- a) podatek rolny – **8.385,00 zł,**
 - umorzono zaległości podatku – **3.955,00 zł,**
 - rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **4.430,00 zł,**
- b) podatek od nieruchomości -**299.507,86 zł,**
 - skutki udzielonych ulg i zwolnień –**35.290,41 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 – **262.760,00 zł**
 - rozłożenie na raty – **1.457,45 zł,**
- c) podatek od środków transportowych- **0,00 zł,**

Kawin'ska

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

- umorzenia zaległości **-0,00 zł**,

W 2018 roku spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości **2.836.915,00 zł**. Zaciągnięto kredyt w wysokości **2.156.656,55 zł**. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 r. wynosi **18.025.544,96 zł**.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów dochody gminy wykonane zostały w **97,19 %** do planu. 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 31.12.2018 r.	Wykonanie	% wykonania
I. Dochody budżetu ogółem, z tego:	32.810.068,84	31.885.361,74	97,19 %
1. Dochody bieżące, w tym:	31.045.899,23	30.121.847,83	97,03 %
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.992.077,00	2.118.670,00	106,36 %
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18.000,00	21.075,70	117,09 %
- podatki i opłaty, w tym:	6.762.221,78	5.753.028,78	85,08 %
• z podatku od nieruchomości	1.437.654,63	1.071.002,00	74,50 %
- z subwencji	8.450.561,00	8.450.561,00	100 %
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13.826.039,45	13.778.512,35	99,66 %
2. Dochody majątkowe, w tym:	1.764.169,61	1.763.513,91	99,97 %
- ze sprzedaży majątku	150.000,00	152.344,30	101,57 %
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.614.169,61	1.611.169,61	99,82 %
II. Wydatki budżetu ogółem, z tego:	32.895.004,39	30.676.044,39	93,26 %
1. Wydatki bieżące, z tego:	30.137.528,68	28.924.379,97	95,98 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	8.950.798,22	8.652.670,95	87,83 %
- wydatki związane z realizacją	7.858.448,84	7.206.692,61	91,71 %

Kaminiński

statutowych zadań jednostek			
- dotacje na zadania bieżące	1.041.000,00	994.411,00	95,52 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.314.638,71	11.200.166,32	98,99 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	566.842,91	464.639,09	81,97 %
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	-
- wydatki na obsługę długu	405.800,00	405.800,00	100 %
2. Wydatki majątkowe, z tego:	2.757.475,71	1.751.664,42	63,52 %
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu gminy,	2.254.543,61	1.248.749,82	55,39 %
-wpłaty gmin na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36.150,00	36.150,00	100 %
-dotacja na pomoc finansową	399.233,88	399.233,88	100 %
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	67.548,22	67.530,22	99,98 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	-
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-
III. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	11.095.333,74	11.025.816,39	99,37 %
IV. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii	96.180,34	67.442,96	70,12 %
V. Dotacje przekazywane z budżetu:	1.041.000,00	994.411,00	95,52 %
- dotacje celowe	131.000,00	131.000,00	100 %
- dotacja podmiotowa	755.000,00	708.411,00	93,83 %
w tym instytucja kultury	755.000,00	708.411,00	93,83 %
-dotacja przedmiotowa	155.000,00	155.000,00	100 %
VI. Fundusz sołecki	474.901,87	441.312,35	92,93 %

I.DOCHODY

Kamieńskie

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za 2018 r. stanowi załącznik **Nr 1**. Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów:

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

Plan: 2.466.352,31 zł

Wpływy z różnych dochodów ogółem wyniosły – **143.846,85 zł**, co stanowi 19,85 % planowanych dochodów.

Były to między innymi dochody z dzierżawy autobusu oraz usługi reklamowej Arriva, zmiana zezwoleń, zwrot podatku VAT z US Kętrzyn, zwrot zaliczki za lata ubiegłe od komornika.

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej- **1.741.532,54 zł**, co stanowi 100% planowanych dochodów.

2. Gospodarka leśna 02001 §0750

Plan: 12.900,00 zł

Wpływy w tym rozdziale w 2018 roku wyniosły **12.884,21 zł**, co stanowi 99,88 % planowanych dochodów. Uzyskano wpływy z czynszu kół łowieckich.

3. Drogi publiczne gminne 60016 §0490, §6200, §6630

Plan: 1.538.052,00 zł

Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły **255,06 zł**, co stanowi 98,10 % planowanych dochodów.

Wpływy z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE wyniosły **1.487.792,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Uzyskane dochody dotyczyły zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Krzeczewo-Modgarby”, która wykonana była w 2017 roku.

Wpływy z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje wyniosły **50.000,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Uzyskane dochody dotyczyły dofinansowania inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Garbnik-Wilkowo Małe III etap”.

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60078 § 2030

Plan: 240.000,00 zł

Uzyskano dochody w wysokości **240.000,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych

Kalwin'ski

dochodów. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych dotyczyła remontu mostu w ciągu drogi gminnej Nr 125008N w miejscowości Krelikiejmy.

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

Plan: 165.430,99 zł

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

Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w wysokości **3.940,92 zł**, co stanowi 53,04 % planowanych dochodów.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły **2.687,55 zł**, co stanowi 107,50 % planowanych dochodów.

Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 2018 roku nie uzyskano.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano **152.344,30 zł**, co stanowi 101,56 % planowanych dochodów.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano w wysokości **16,55 zł**, co stanowi 1,66 % planowanych dochodów.

6. Cmentarze – rozdział 71035 §0490

Plan: 22.000,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat w 2018 roku wyniosły **27.679,28 zł**, co stanowi 125,81 % planowanych dochodów.

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

Plan: 37.591,00 zł

Wpływy za udostępnienie danych osobowych wyniosły **3,10 zł**, co stanowi 15,50 % planowanych dochodów.

Dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018 roku uzyskano w wysokości **36.931,00 zł**, co stanowi 98,30 % planowanych dochodów.

Kaminiński

8. Pozostała działalność 75095 §0970

Plan 3.500,00 zł

W tym rozdziale uzyskano dochody w wysokości **3.500,00 zł**, co stanowi 100% planowanych dochodów. Jest to nagroda za zajęcie III miejsca w konkursie „Czysta i piękna zagroda-estetyczna wieś 2018”.

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

Plan: 1.311,00 zł

Wpływy z dotacji celowej na realizację zadań zleconych wyniosły **1.311,00 zł**, co stanowi 100% planowanych dochodów.

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

Plan: 71.202,00 zł

Wpływy z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku wyniosły **62.179,58 zł**, co stanowi 87,33 % planowanych dochodów.

11. Ochotnicze straże pożarne 75412 §2030, §6300

Plan: 46.000,06 zł

Wpływy z dotacji celowej na realizację zadania otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości uzyskano w wysokości **36.000,06 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Wpływy z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego uzyskano w wysokości **10.000,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Dotację otrzymano na zakup sprzętu dla OSP.

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

Plan: 50,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty

Kaminiśhe

podatkowej uzyskano w 2018 roku w wysokości **37,00 zł**, co stanowi 74,00 % planowanych dochodów.

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

Plan: 1.437.654,63 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **1.071.002,00 zł**.

-osoby prawne **467.405,00 zł**.

-osoby fizyczne **603.597,00 zł**.

Umorzono podatek od nieruchomości 6 podatnikom (osoby fizyczne) w kwocie **618,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie **27,00 zł** oraz 1 podatnikowi (osoba prawna) w kwocie **262.142,00 zł** wraz z odsetkami kwocie **8.212,00 zł**.

Wydano 7 decyzji o odmowie umorzenia podatku od nieruchomości.

Wydano 8 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie **176,00 zł** – osoby fizyczne.

Wydano 11 decyzji w przedmiocie rozłożenia na raty i odroczenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie **5.192,61 zł** wraz z odsetkami w kwocie **814,00 zł**.

Przypisano podatek od nieruchomości w kwocie **1.395.860,87 zł**, w tym:

-osoby prawne **782.864,00 zł**,

-osoby fizyczne **612.996,87 zł**.

Wystawiono 144 tytuły wykonawcze na kwotę **56.593,40 zł** /os .fiz/.

Pozostało do spłaty **537.633,62 zł** w tym z zaległości **280.316,21 zł**.

-osoby prawne **334.276,00 zł**, w tym z zaległości **79.504,00 zł**.

-osoby fizyczne **203.357,62 zł**, w tym z zaległości **200.812,21 zł**.

Wystawiono 669 upomnień na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny dla /os. fiz./ oraz 4 upomnień dla /os.pr./

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

Plan: 3.520.777,50 zł

Kamirisko

Wpływy z podatku rolnego za 2018 r. wyniosły **3.426.866,22 zł**.

-osoby prawne **1.623.417,75 zł**,

-osoby fizyczne **1.803.448,47 zł**.

Wymiar podatku rolnego za 2018 r. wyniósł **3.470.839,64 zł**, w tym:

-osoby prawne **1.628.104,00 zł**,

-osoby fizyczne **1.842.735,64 zł**.

Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń melioracyjnych 1 podatnikowi (osoba fizyczna) w kwocie **5.043,73 zł**.

Umorzono podatek rolny 4 podatnikom (osoby fizyczne) w kwocie **3.955,00 zł**.

Wydano 11 decyzji odmownych o umorzenie podatku rolnego.

Wydano 10 decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie, bądź powiększenie gospodarstwa rolnego i odpisano z tego tytułu podatek rolny w kwocie **16.234,00 zł**.

Wydano 13 decyzji w sprawie odroczenia podatku rolnego w kwocie **10.019,00 zł** – osoby fizyczne.

Wydano 13 decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego w kwocie **8.904,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie **110,00 zł** – osoby fizyczne oraz 2 decyzje w sprawie odroczenia zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego w kwocie **2.119,00 zł** – osoby prawne.

Wydano 63 zaświadczeń o zaległościach podatkowych dla osób fizycznych. Pozostało do spłaty **312.893,54 zł** w tym z zaległości **304.264,11 zł**;

-osoby prawne **7.267,25 zł** w tym z zaległości **7.267,25 zł**;

-osoby fizyczne **305.626,29 zł** w tym z zaległości **296.996,86 zł**.

Wystawiono 127 tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę **49.576,50 zł** /os. fizyczne/, 1 tytuł wykonawczy na podatek rolny na kwotę **5.734,30 zł** /os. prawne/.

15. Podatek leśny 75615 §0330; 75616 §0330

Plan: 75.515,00 zł

Kaminiśka

Wpływy z podatku leśnego wyniosły **78.347,74 zł**;

-osoby prawne **73.940,00 zł**;

-osoby fizyczne **4.407,74 zł**.

Przypisano podatek leśny w kwocie **78.447,00 zł** w tym:

-osoby prawne **73.952,00 zł**;

-osoby fizyczne **4.495,00 zł**.

Pozostało do spłaty **237,05 zł**, w tym z zaległości **209,79 zł**;

-osoby prawne **1,00 zł**, w tym zaległości **1,00 zł**;

-osoby fizyczne **236,05 zł**, w tym zaległości **208,79 zł**.

Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na podatek leśny na kwotę **73,30 zł /os. .fiz./**

Odroczono podatek oraz zaległości podatkowe z tytułu podatku leśnego 3 podatnikom w kwocie **38,28 zł** – osoby fizyczne.

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

Plan: 57.876,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły **59.515,50 zł**, w tym:

-osoby prawne **10.156,00 zł**,

-osoby fizyczne **49.359,50 zł**.

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

-osoby prawne **11.803,00 zł**,

-osoby fizyczne **62.420,00 zł**.

Pozostało do spłaty **6.912,50 zł**, w tym z zaległości **6.364,50 zł**.

-osoby fizyczne **6.912,50 zł**, w tym z zaległości **6.364,50 zł**.

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę **1.326,00 zł /os. .fiz./**.

Wysłano 4 upomnień na podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/.

17. Oplata targowa 75615 §0430

Kamiridze

Plan: 2.838,00 zł

Wpływy wyniosły **2.772,00 zł**, co stanowi 97,68 % planowanych dochodów.

18. Opłata prolongacyjna 75615 §0490

Plan: 3.000,00 zł

Wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły **550,00 zł**. Przepisano opłatę prolongacyjną w wysokości **746,00 zł**. Pozostało do spłaty **67.078,00 zł**.

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

Plan: 75.000,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **155.963,00 zł**, co stanowi 207,95 % planowanych dochodów.

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

Plan: 11.000,00 zł

Uzyskano dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości **14.698,54 zł**, co stanowi 133,63 % planowanych dochodów.

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

Plan: 5.000,00 zł

Wpływy z tego tytułu wyniosły **5.128,69 zł**, co stanowi 102,57 % planowanych dochodów.

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

Plan: 21.000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **14.223,74 zł**, co stanowi 67,73 % planowanych dochodów.

Kamiriska

23. Oplata od posiadania psów 75616 §0370

Plan: 8.298,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za psy wyniosły **7.257,50 zł**, nieprzypisane **7.122,50 zł**, przypisane **490,00 zł**. Pozostało do zapłaty **3.504,30 zł**. W tym z zaległości **3.504,30 zł**. Wysłano 13 upomnień.

24. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 §0410, §0460, §0480

Plan: 104.156,57 zł

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły **19.715,00 zł**, co stanowi 89,61 % planowanych dochodów. Dochody z opłaty eksploatacyjnej uzyskano w wysokości **12.502,23 zł**, co stanowi 100% planowanych dochodów. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły **69.654,34 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

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

Plan: 2.010.077,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **2.118.670,00 zł**, co stanowi 106,36 % planowanych dochodów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły **21.075,70 zł**, co stanowi 117,09 % planowanych dochodów.

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

Plan: 4.940.604,00 zł

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wyniosły **4.940.604,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

27. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 §2920

Plan: 3.307.073,00 zł

Kamieńskie

Wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły **3.307.073,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

28. Różne rozliczenia finansowe 75814 §0920, §0970, §2030, §6330

Plan 84.504,65 zł

Wpływy z odsetek wyniosły **1.958,56 zł**, co stanowi 195,86 % planowanych dochodów.

Wpływów z różnych dochodów nie uzyskano.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących uzyskano w wysokości **27.127,04 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Kwota zwrotu z budżetu państwa za wydatki poniesione w 2017 roku na Fundusz Sołecki.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji uzyskano w wysokości **55.377,61 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Kwota zwrotu z budżetu państwa za wydatki poniesione w 2017 roku na Fundusz Sołecki.

29. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831 §2920

Plan: 202.884,00 zł

Wpływy z tytułu subwencji równoważącej wyniosły **202.884,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

30. Szkoły podstawowe 80101 §0920, §2030, §2700

Plan: 45.990,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **69,63 zł**, co stanowi 99,47 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wyniosły **36.000,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł wyniosły **9.745,49 zł**, co stanowi 98,24 % planowanych dochodów. Są to środki pozyskane z Narodowego Banku Polskiego.

31. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 §2030

Kamieńskie

Plan: 15.070,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota dotacji wyniosła **15.070,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

32. Przedszkola 80104 §0660, §0920, §2007, §2030, §2050

Plan: 409.494,11 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 2018 roku wyniosły **9.831,50 zł**, co stanowi 82,83 % planowanych dochodów.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **50,00 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły **147.960,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosły **249.664,11 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Są to środki na realizację projektów „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Barciany” oraz „Barciany stawiają na przedszkolaków”.

33. Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 §0690, §0920

Plan: 200,00 zł

Wpływy z różnych opłat wyniosły **45,61 zł**, co stanowi 91,22 % planowanych dochodów.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **175,57 zł**, co stanowi 117,05 % planowanych dochodów.

34. 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: 8.220,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych uzyskano w wysokości **8.220,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

35. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153 §0940, §2010

Kamiriska

Plan: 57.744,20 zł

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych uzyskano w wysokości **4,50 zł**, co stanowi 45 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wyniosły **55.388,89 zł**, co stanowi 95,94 % planowanych dochodów.

36. Pozostała działalność 80195 §2001

Plan: 103.627,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskano w wysokości **142.210,42 zł**, co stanowi 137,23 % planowanych dochodów. Są to środki przeznaczone na realizację projektów „Erasmus+” w szkole podstawowej w Barcianach i w Windzie.

37. 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 §2010, §2030

Plan: 102.691,00 zł

Wpływy na zadania zlecone wyniosły **59.487,75 zł**, co stanowi 99,12 % planowanych dochodów. Wpływy na zadania własne wyniosły **42.518,35 zł**, co stanowi 99,63 % planowanych dochodów.

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

Plan: 608.588,00 zł

Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych uzyskano w wysokości **608.544,46 zł**, co stanowi 99,99 % planowanych dochodów.

39. Dodatki mieszkaniowe 85215 §2010

Plan: 6.307,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymano z budżetu państwa w wysokości

Kamień

4.706,08 zł, co stanowi 74,62 % planowanych dochodów.

40. Zasilki stale 85216 §2030

Plan: 497.870,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa uzyskano w wysokości **494.819,20 zł**, co stanowi 99,39 % planowanych dochodów.

41. Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 §0920, §2030

Plan: 110.842,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **474,92 zł**, co stanowi 237,46 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych uzyskano w wysokości **110.642,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

42. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 § 0830

Plan: 15.000,00 zł

Wpływy z usług uzyskano w wysokości **12.314,04 zł**, co stanowi 82,09 % planowanych dochodów.

43. Pomoc w zakresie dożywiania 85230 §2030

Plan: 240.000,00 zł

Wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych uzyskano w wysokości **240.000,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

44. Pozostała działalność 85395 §2007, §2009

Plan: 151.972,50 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich uzyskano w wysokości **136.032,48 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków

Kamieńska

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205 uzyskano w wysokości **15.940,02 zł**, co stanowi 100% planowanych dochodów.

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

Plan: 167.360,00 zł

Dotacja z Urzędu Warmińsko-Mazurskiego na stypendia szkolne wyniosła **152.263,33 zł**, co stanowi 90,98 % planowanych dochodów.

46. Świadczenia wychowawcze 85501 §2060

Plan: 4.706.705,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci uzyskano w wysokości **4.683.284,97 zł**, co stanowi 99,50 % planowanych dochodów.

47. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 §0640, §2010, §2360

Plan: 4.193.117,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano w wysokości **1,02 zł**, co stanowi 102,00 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynosi **4.153.084,86 zł**, co stanowi 99,28 % planowanych dochodów.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wynosi **11.107,12 zł**, co stanowi 111,07 % planowanych dochodów.

48. Karta Dużej Rodziny 85503 §0690, §2010

Kamiliśka

Plan 70,00 zł

Wpływy z różnych opłat uzyskano w wysokości 9,40 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych uzyskano w wysokości **69,72 zł**, co stanowi 99,60 % planowanych dochodów.

49. Wspieranie rodziny 85504 §2010, §2030

Plan: 246.279,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących gmin otrzymano w wysokości **229.770,00 zł**, co stanowi 100% planowanych dochodów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących uzyskano w wysokości **16.509,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

50. Gospodarka odpadami 90002 §0490, §0640, §0910, §2460

Plan: 622.273,32 zł

Wpływy wyniosły **559.683,21 zł**. Przypisano **584.527,50 zł**. Pozostało do zapłaty **160.184,31 zł**, w tym z zaległości **156.948,31 zł**. Wysłano 357 upomnień. Wystawiono 187 tytułów wykonawczych na kwotę **39.265,90 zł**. /os. fiz./

Wydano 5 decyzji odmownych o umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **4.678,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie **415,60 zł**.

Wydano 1 decyzję w sprawie odroczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **378,00 zł** – osoby fizyczne.

Wydano 4 decyzje w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **6.157,61 zł** wraz z odsetkami w kwocie **969,00 zł**.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły **2.818,03 zł**.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **2.289,10 zł**.

Wpływ dotacji na realizację zadania zgodnie z programem ochrony powierzchni ziemi – usuwanie azbestu **21.500,00 zł**, co stanowi 100% planowanych dochodów.

Kamuridze

51. Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 §0580, §0690

Plan: 21.000,00 zł

Wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2018 roku nie uzyskano.

Wpływy z różnych opłat uzyskano w wysokości **17.646,72 zł**, co stanowi 88,23 % planowanych dochodów.

52. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90020 §0490

Plan: 1,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uzyskano w wysokości **1,93 zł**, co stanowi 193,00 % planowanych dochodów.

53. Pozostała działalność 90095§ 6300

Plan: 8.000,00 zł

Dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych uzyskano w wysokości **8.000,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Dochody dotyczą grantu sołectwa Drogosze.

II. WYDATKI

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

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 §6050

Plan: 258.868,29 zł

Kamieńskie

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **212.652,67 zł**, co stanowi 82,15% planowanych wydatków, były to wydatki inwestycyjne. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale wyniosły **11.478,80 zł**.

2. Izby rolnicze 01030 §2850

Plan: 68.815,25 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **68.815,25 zł**, co stanowi 100 % planu. Wydatki związane były z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. Wylączenie z produkcji gruntów rolnych 01042 §4300

Plan: 1.684,58 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **1.684,58 zł**, co stanowi 100 % planu wydatków.

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

Plan: 1.741.532,54 zł

Wydatkowano kwotę **1.741.532,54 zł** tj. 100 % planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę **15.653,00 zł**. Na składki na ubezpieczenia społeczne **2.734,61 zł**, na składki na Fundusz Pracy **331,64 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **10.762,71 zł**, zakup usług pozostałych **4.665,74 zł**, różne opłaty i składki **1.707.384,84 zł**. Rozdział ten stanowią wydatki zlecone na zwrot akcyzy.

5. Dostarczanie wody 40002 §4300

Plan: 423.800,84 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **347.165,51 zł**, co stanowi 81,92 % planu wydatków.

Kamieszka

6. Drogi publiczne powiatowe 60014 §6300

Plan: 399.233,88 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **399.233,88 zł** tj. 100 % planu na dotację celową na pomoc finansową: „Budowa chodnika w miejscowości Krelikiejmy” kwota **50.000,00 zł**; „Budowa chodnika w miejscowości Skandawa” kwota **49.334,31 zł**; „Położenie asfaltu na drodze w miejscowości Modgarby” kwota **49.899,57 zł**; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N na odcinku Rodele – Dębiany” kwota **100.000,00 zł**; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dł.5,3 km)” kwota **150.000,00 zł**.

7. Drogi publiczne gminne 60016 §4210, §4300, §6050, §6210

Plan: 686.314,01 zł

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę **572.354,75 zł**, co stanowi 83,40 % planowanych wydatków, z tego: zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **3.998,48 zł** zakup usług pozostałych w wysokości **39.778,92 zł**, dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji w wysokości **38.748,22 zł** oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **489.829,13 zł**. Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego w tym rozdziale wyniosły **115.414,26 zł**.

8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60078 §4270 §6050

Plan: 381.000,00 zł

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **377.291,70 zł**, co stanowi 99,03 % planowanych wydatków. Wyremontowano most w ciągu drogi gminnej Nr 125008N w miejscowości Krelikiejmy, otrzymano dotację na ten cel w wysokości **240.00,00 zł**.

9. Pozostała działalność 60095 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4280, §4300, §4440

Plan: 755.811,40 zł

Kaminiśka

Wydatkowano kwotę **687.150,66 zł** tj. **90,92 %** planu z tego: płace i pochodne w wysokości **633.658,33 zł**, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **3.225,33 zł**, zakup usług zdrowotnych w wysokości **1.890,00 zł**, zakup usług pozostałych w wysokości **160,00 zł**, składki na ZFŚS w wysokości **48.217,00 zł**.

- I. W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 16 osób, kontynuowano zatrudnienie z 2017 roku 14 osób.
- II. W ramach robót publicznych zatrudniono 40 osób, kontynuowano zatrudnienie z 2017 roku 4 osób.
- III. W ramach stażu zatrudniono 9 osób, którym wynagrodzenie wypłacał PUP w Kętrzynie. Po zakończeniu stażu byliśmy zobowiązani zatrudnić te osoby ze swoich środków przez okres minimum 3 miesięcy w wymiarze ½ etatu. Kontynuowano zatrudnienie po stażu z 2017 roku 2 osób.
- IV. W ramach pomocy osobom będącym podopiecznymi GOPS w Barcianach, przy współfinansowaniu PUP w Kętrzynie, kontynuowany jest program prac społecznie użytecznych dla 16 osób miesięcznie przez 4 miesiące 2018 roku (luty-maj). Wytypowani przez GOPS, znajdują zatrudnienie przez 40 godzin miesięcznie, tj. 10 godzin tygodniowo. Wypłacane świadczenie wynosiło 8,10 zł za przepracowaną godzinę. Miesięcznie świadczenie po przepracowaniu 40 godzin wynosiło 324,00 zł. PUP Kętrzyn refundował 60 % wysokości wypłaconych świadczeń.
- V. Z programu PUP „-30” kontynuowano zatrudnienie 1 osoby zatrudnionej w 2016 roku.
- VI. Ze środków UG zatrudniono 12 osób na stanowiskach obsługowych, tj. robotnik gospodarczy i pomoc administracyjna.

10. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63003 §2360, §6050, §6650

Plan: 71.150,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **56.150,00 zł**, co stanowi 78,92 % planu. Na dotacje celowe dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin im. Ojca Pio w Barcianach wydatkowano kwotę **5.000,00 zł**, na inwestycje wydano **15.000,00 zł**, wpłacono na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań

Kamień

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych kwotę **36.150,00 zł**. Kwota przeznaczona na „Projekt budowy ścieżki rowerowej- opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego we współpracy z powiatem”.

11. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 §4300, §6050

Plan: 121.292,50 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano **102.575,68 zł**, co stanowi 84,57 % planowanych wydatków. Zakupiono usługi na kwotę **77.575,68 zł**, między innymi takie jak koszty ogłoszeń o nieruchomościach, wypisy z ksiąg wieczystych i wypisy z rejestru gruntów, podziały działek, wyceny nieruchomości. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **25.000,00 zł**.

12. Plan zagospodarowania przestrzennego 71004 §4300

Plan: 29.000,00 zł

Na zakup usług wydatkowano kwotę **27.865,41 zł**, co stanowi 96,09 % planu.

13. Cmentarze 71035 §4300, §6050

Plan: 151.579,34 zł

Ogółem wydatkowano kwotę **131.938,48 zł**, co stanowi 87,04 % wydatków. Na zakup usług wydatkowano kwotę **101.475,00 zł**. Na inwestycje przeznaczono kwotę **30.463,48 zł**. Wydatki realizowane z funduszu sołectwa w tym rozdziale wyniosły **30.463,48 zł**.

14. Urzędy Wojewódzkie 75011 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4300, §4440, §4700

Plan: 88.763,86

Kaluzińska

Ogółem wydatkowano kwotę – **82.312,91 zł**, tj. 92,73 % planu, z tego na płace i pochodne realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę – **75.335,06 zł**, w tym **35.001,00 zł** (zlecone), **40.334,06 zł** (własne); zakup materiałów i wyposażenia –**1.802,64 zł**, w tym 1.004,00 zł (zlecone), 798,64 zł (własne); zakup usług pozostałych **2.668,35 zł**; odpis na ZFŚS – **1.185,66 zł**; szkolenia pracowników- **61,20 zł**.

15. Rady Gmin 75022 §3030, §4210, §4300, §4360, §4410, §4700

Plan: 111.434,00 zł

Wydatkowano kwotę **92.355,93 zł**, co stanowi 82,88 % planu. Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy wydatkowano kwotę **86.051,00 zł**, na zakup materiałów biurowych i bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę **1.389,20 zł**, na usług pozostałych wydatkowano **1.455,99 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1.072,63 zł**, na podróże służbowe wydatkowano **175,51 zł**, na szkolenia wydatkowano **490,00 zł**.

16. Urzędy Gmin 75023 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4140, §4170, §4210, §4220, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, §4420, §4430, §4440, §4480, §4500, §4530, §4580, §4610, §4700

Plan: 2.040.721,41

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę - **1.862.074,77 zł**, tj. **91,25 %** planu z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **6.395,60 zł**, płace i pochodne **1.225.774,24 zł**. Zakup materiałów i wyposażenia **94.378,70 zł**. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę **1.717,94 zł**. Na zakup energii wydano kwotę **86.822,81 zł**. Na zakupy usług remontowych wydatkowano kwotę **1.772,40 zł**. Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono kwotę **160,00 zł**, natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **310.052,32 zł**. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości **17.326,24 zł**. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę **292,49 zł**, natomiast na podróże służbowe zagraniczne przeznaczono kwotę **2.95,52 zł**. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę **10.683,00 zł**. Na odpisy na ZFŚS przeznaczono kwotę **31.420,00 zł**. Na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę **94,00 zł**. Na pozostałe

Kawin'ska

podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę **1.410,00 zł**. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę **39.775,65 zł**. Na pozostałe odsetki przeznaczono kwotę **1.494,88 zł**. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono kwotę **9.917,00 zł**. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **19.791,98 zł**.

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

Plan: 34.837,06 zł

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano kwotę **27.353,34 zł**, co stanowi 78,52 % planowanych wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę **22.593,00 zł**, były to między innymi materiały promocyjne. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę **4.760,34 zł**. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale wyniosły **2.605,19 zł**.

18. Pozostała działalność 75095 §3030, §4100, §4210, §4300, §4430

Plan: 215.209,76 zł

Rozdział wydatkowano na kwotę **205.025,46 zł**, co stanowi 95,27 % planu, z tego różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano na kwotę **16.146,00 zł**. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne **50.990,00 zł** (inkaso softysów). Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **111.738,29 zł**. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę **26.151,17 zł**.

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

Plan: 1.311,00 zł

Na działalność Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę **1.311,00 zł** tj. 100% planu z tego na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rejestru wyborców **700,00 zł** oraz na zakup materiałów i wyposażenia **611,00 zł**.

Kamunistka

20. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 75109 §3030, §4010, §4110, §4120, §4170, §4210, §4300

Plan: 71.202,00 zł

Na wybory samorządowe w 2018 roku wydatkowano kwotę **62.179,58 zł**, co stanowi 87,33 % planowanych wydatków. Na różne wydatki- diety członków komisji wydatkowano kwotę **32.900,00 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **18.666,58 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **8.005,20 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **2.607,80 zł**.

21. Ochotnicze straże pożarne 75412 §3030, §4110, §4120, §4210, §4260, §4270, §4300, §4410, §4430, §6050

Plan: 237.300,06

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę **224.422,70 zł**, co stanowi 94,57 % planu. Na kwotę składają się następujące wydatki:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości **63.497,41 zł** (wynagrodzenie kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych). Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w wysokości **3.375,37 zł**. Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę **266,96 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę **72.107,51 zł**, w tym z dotacji z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono sprzęt dla OSP w wysokości **36.363,70 zł**. Na zakup energii wydatkowano kwotę **21.913,36 zł**. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę **1.542,00 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **38.335,49 zł**. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę **13.384,60 zł**. Na zakupy inwestycyjne na zakup sprzętu dla OSP wydatkowano kwotę **10.000,00 zł**.

22. Obrona Cywilna 75414 §4210, §4300, §4410

Plan: 1.000,00 zł

Kamieńska

Na obronę cywilną wydatkowano kwotę **277,80 zł**, co stanowi 27,78% planowanych wydatków, jest to kwota na zakup materiałów i wyposażenia.

23. Zarządzanie kryzysowe 75421 §4210, §4300

Plan: 1.000,00 zł

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę **210,00 zł**, co stanowi 21,0 % planu za zakup materiałów i wyposażenia.

24. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 75702 §8070

Plan: 405.800,00 zł

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę **405.800,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych wydatków.

25. Rezerwy ogólne i celowe 75818 §4810

Plan: 88.000,00 zł

W 2018 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

26. 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. Zatrudnionych jest 76 nauczycieli oraz 26 pracowników obsługi, w PPS –nauczyciele 9 i 6 osób obsługi. Do zespołów uczęszcza 586 uczniów, do przedszkola 110. W szkołach jest 40 oddziałów szkolnych i 5 oddziałów przedszkolnych. Na utrzymanie szkół podstawowych w 2018 roku wydatkowano kwotę 6 748 725,35 zł co stanowi 98,28 % planu z tego: wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia –228 672,99 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń- 5 406 620,05 zł, wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie – 20 122,60 zł, zakup materiałów – 140 022,35

Kaminiśka

zł z tego: zakupiono olej opałowy, węgiel, drewno opałowe –31 503,41 zł, środki czystości – 27 778,86 zł, artykuły biurowe – 6 297,80 zł, wyposażenie klas, artykuły szkolne – 59 540,93 zł, artykuły remontowe – 12 951,35 zł, zakup paliwa,– 1 950,00 zł. Zakup pomocy naukowych 13 834,62 zł, zakup energii – 288 715,69 zł, z tego: energia elektryczna – 242 462,54 zł, dostawa wody, energia cieplna (C.O) – 41 235,46 zł, zakup gazu - 5 017,69 zł. Zakup usług remontowych – 7 577,28 zł. Zakup pozostałych usług ogółem – 155 698,73 zł, z tego: prenumeraty i przesyłki, opłaty RTV- 1 272,72 zł, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości – 18 064,59 zł. Naprawy, remonty, przeglądy, wynajem hali sportowej – 81 344,60 zł monitoring, polisy, konserwacje kserokopiarki -36 728,66 zł, audycje muzyczne- 2 940,00 zł, zajęcia z dogoterapii i psychologii- 5 780,00 zł, transport drewna- 9 568,16 zł, projekt „Erasmus +” wyjazdy młodzieży i nauczycieli- 39 925,23 zł, zarządzanie projektem, usługi konsultingowe- 22 008,80 zł, zakup materiałów– 1 385,74 zł. Za rozmowy telefoniczne- 11 462,77 zł, podróże służbowe krajowe – 7 344,72 zł, odpis na ZFŚS – 327 205,00 zł. Doksztalcanie nauczycieli- 19 789,55 zł. Zakup usług zdrowotnych- 1 620,00 zł. Pozostałe odsetki- 331,63 zł. Szkolenia pracowników – 998,71 zł. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych -55 388,89 zł.

27. Szkoły podstawowe 80101 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4240, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, §4440, §4580, §4700, §6050

Plan: 4.529.288,72 zł

Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych w 2018 r. wyniosły – 4 502 697,71 zł, tj. 99,42 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 148 412,48 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń- 3 577 839,69 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń- 8 610,00 zł, zakup materiałów- 96 891,85 zł, pomoce naukowe- 11 000,00 zł, energia elektryczna, cieplna oraz dostawa wody- 196 490,67 zł. Zakup usług remontowych – 4 411,73 zł. Pozostałe odsetki – 331,63 zł. Zakup pozostałych usług- 135 656,27 zł. Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych- 10 030,49 zł, podróże służbowe- 5 928,71 zł, odpisy na ZFŚS-236 105,00 zł. Zakup usług medycznych-1 620,00 zł. Szkolenia - 998,71 zł. Wydatki Urzędu Gminy w tym rozdziale wyniosły: na zakup materiałów i wyposażenia- **3.488,00 zł**, na zakupy inwestycyjne- **64.882,48 zł**. Wydatki realizowane w ramach funduszu soleckiego w tym rozdziale wyniosły **8.687,99 zł**.

Kamieńskie

28. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80103 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4240, §4260, §4330, §4440

Plan: 311.771,35 zł

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w 2018 roku wyniosły - 304 978,70 zł tj. 99,74 % planu i przedstawiały się następująco: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 17 560,88 zł. wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 267 016,66 zł, zakup pomocy naukowych – 371,16 zł. zakup energii -5 000,00 zł. Odpisy na ZFŚS- 15 030,00 zł.

29. Przedszkola 80104 §3020, §3027, §4010, §4017, §4040, §4110, §4117, §4120, §4127, §4170, §4177, §4210, §4217, §4247, §4260, §4269, §4300, §4307, §4309, §4330, §4410, §4440, §4610

Plan: 950.741,77 zł

Wydatki na utrzymanie Przedszkola, wyniosły w 2018 roku – 876 494,22 zł, tj. 92,19 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 20 217,74 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń – 431 818,25 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 25 321,00 zł, zakup materiałów – 4 152,03 zł. Energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody- 9 012,64 zł. Zakup pozostałych usług – 29 456,37 zł, podróże służbowe – 274,14 zł, odpisy na ZFŚS- 23 124,00 zł. Przedszkole realizowało projekty: „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Barciany” oraz „Barciany stawiają na przedszkolaków”, których koszty wyniosły: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -3 571,89 zł, wynagrodzenia i pochodne – 89 301,83 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 21 306,58 zł, zakup usług pozostałych – 66 654,19 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 12 778,03 zł, zakup pomocy naukowych- 47 034,30 zł, zakup energii- 5 600,00 zł. Doksztalcanie nauczycieli – 700,00 zł. Wydatki Urzędu Gminy w Barcianach w tym rozdziale wyniosły **113.098,03 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane **652,41 zł**, zakup usług przez jst od innych jst **12.445,62 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **100.000,00 zł**, kwota wyniku z przegranego procesu o odszkodowanie dla Niepublicznego Przedszkola „Biedronka”.

30. Gimnazja 80110 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4240, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4440

Plan: 969.701,00 zł

Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów w 2018 roku wyniosły- 966 935,32 zł, tj. 99,71 %.

Kamuristka

Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano- 40 485,38 zł. Płace i pochodne- 834 520,18 zł. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia- 2 442,00 zł. Zakup materiałów- 5 571,83 zł. Pomoce naukowe -1 000,00 zł. Energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody- 35 339,38 zł, zakup usług remontowych – 250,00 zł. Zakup pozostałych usług- 3 589,27 zł. Opłaty za rozmowy telefoniczne- 1 432,28 zł. Odpisy na ZFŚS- 42 305,00 zł.

31. Dowożenie uczniów do szkół 80113 §4010, §4040, §4110, §4140, §4300, §4440

Plan: 515.874,09 zł

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowana kwotę **469.973,66 zł**, co stanowi 91,10 % wykonania wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano **39.560,42 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **429.227,58 zł**, usługi za dowóz dzieci do szkół. Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły **1.185,66 zł**.

32. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 §4300

Plan: 32.016,65 zł

Na w/w działalność wykorzystano kwotę **20.489,55 zł**.

33. Stołówki szkolne 80148 §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4260, §4440

Plan: 352.561,00 zł

W 2018 roku na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę ogółem - 342 861,67 zł. tj. 97,25 % planu w tym na płace i pochodne- 269 546,22 zł. Zakup materiałów -18 300,56 zł, zakup energii – 42 449,89 zł. odpisy na FŚS- 12 565,00 zł.

34. 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, §4170, §4210, §4260, §4270, §4300, §4440

Plan: 135.794,34 zł

Na realizację wydatków w 2018 roku wydatkowano kwotę 119 980,79 zł. tj 88,36 %

Kaminiśka

planowanych wydatków z tego: na wynagrodzenia niezaliczane do wynagrodzeń- 4 531,01 zł. Wynagrodzenia i pochodne – 94 640,17 zł. Zakup materiałów – 1 737,65 zł. Zakup energii – 7 072,65 zł. Zakup usług remontowych – 2 915,55 zł. Zakup usług pozostałych – 6 203,76 zł. Odpisy na ZFŚS- 2 880,00 zł.

35. 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, §4170, §4210, §4240, §4300, §4410, §4440

Plan: 296.271,00 zł

Na realizację wydatków w 2018 roku wydatkowano kwotę 273 154,96 zł. tj 92,20 % planowanych wydatków z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń- 10 020,11 zł. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 9 070,60 zł. Wynagrodzenia i pochodne – 212 542,24 zł. Zakup materiałów – 17 520,46 zł. Zakup pomocy naukowych – 1 004,25 zł. Zakup usług pozostałych – 13 719,29 zł. Podróże służbowe krajowe – 1 416,01 zł. Odpisy na ZFŚS – 7 862,00 zł.

36. Świetlice szkolne 85401 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4240, §4260, §4440

Plan: 195.157,47 zł

Na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 194 215,27 zł tj. 99,52 % planu z tego: na płace i pochodne – 169 317,13 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – 8 980,93 zł, zakup pomocy naukowych – 459,21 zł. Zakup energii – 5 000,00 zł. Odpis na ZFŚS. – 10 458,00 zł.

37. Pozostała działalność 80195 §4010, §4110, §4111, §4120, §4121, §4171, §4210, §4211, §4301

Plan: 111.881,00 zł

W wyżej wymienionym rozdziale wykonano kwotę **71.342,73 zł**, co stanowi 63,77 % planowanych wydatków. W 2018 roku na realizację projektów „Erasmus +” realizowanych w SP Barciany i SP Winda wydatkowano kwotę 63 319,77 zł. na wyjazdy młodzieży

Komitet

i nauczycieli za granicę– 39 925,23 zł. Zakup materiałów– 1 385,74 zł. Zarządzanie projektem, usługi konsultingowe– 22 008,80 zł. Wydatki Urzędu Gminy wyniosły w tym rozdziale **8.022,96 zł**, w tym na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane– **5.985,96 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **122,50 zł**.

38. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153 §4240, §4360

Plan: 57.734,20 zł

Na w/w zadanie wydatkowano w 2018 roku kwotę – **55.388,89 zł**. Są to zadania zlecone.

39. Zwalczanie narkomanii 85153 §4300

Plan: 19.560,00 zł

W 2018 roku wydatkowano kwotę **10.450,00 zł**, co stanowi 53,43 % planowanych wydatków.

40. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 §3030, §4170, §4210, §4300, §4410

Plan: 76.620,34 zł

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2018 roku wydatkowano ogółem kwotę – **56.992,96 zł**, tj. **74,38 %** planu, w tym: na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **7.590,00 zł**; na wynagrodzenia bezosobowe – **8.728,40 zł**; na zakup materiałów i wyposażenia– **744,40 zł**, na zakup usług pozostałych – **39.809,80 zł**, na podróże służbowe krajowe- **120,36 zł**.

41. Domy Pomocy Społecznej 85202 §4330 (zadania własne)

Plan: 366.490,00 zł

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w 2018 roku wydatkowano kwotę **341.167,86 zł**. Wypłacono 144 świadczenia dla 12 osób.

Kamilińska

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 §4130 (zadania zlecone i własne)

Plan: 102.691,00 zł

W 2018 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę ogółem: **102.006,10 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę **59.487,75 zł** - 733 osoby (749 świadczeń), w tym:
 - a) składki za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego – **36.555,75 zł** – 265 osób (275 świadczeń)
 - b) składki za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy – **18.874,80 zł** – 384 osoby (390 świadczeń)
 - c) składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – **4.057,20 zł** – 84 osoby (84 świadczenia)
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe na kwotę **42.518,35 zł** – 96 osób (953 świadczenia).

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

Plan: 618.888,00 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku wykorzystano kwotę ogółem – **616.393,46 zł**. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę **608.544,46 zł**. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wypłacono 1.674 świadczenia dla 277 świadczeniobiorców. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opału, oraz pobyt w placówce Mar-Kot w Arklitach wydatkowano kwotę **4.749,00 zł**. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Kwota **3.100,00 zł** została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu „Aktywnie w Barcianach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wkład własny w realizacji projektu).

Kamieńskie

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

Plan: 251.807,00 zł

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w 2018 roku wydatkowano kwotę **242.152,53 zł**.

Z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę **237.446,45 zł**. Wpłynęły 262 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostały wydane 232 decyzje przyznające oraz zostało wydanych **30** decyzji odmownych. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy.

Na dodatki energetyczne wydano **4.706,08 zł**. Wpłynęły 63 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Zostały wydane 63 decyzje przyznające. Jest to zadanie zlecone i cała ta kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

45. Zasiłki stałe 85216 §3110(zadania własne)

Plan: 497.870,00 zł

W 2018 roku na zasiłki stałe wydano kwotę **494.819,20 zł**. Wypłacono 1.002 świadczenia dla 106 osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji Wojewody.

46. Ośrodki Pomocy Społecznej 85219 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, §4430, §4440, §4480, §4520, §4580, §4700 (zadania własne)

Plan: 549.936,00 zł

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w 2018 roku wydatkowano kwotę – **500.852,34 zł** w tym: z otrzymanej dotacji – **110.642,00 zł**. Na płace i pochodne **404.648,24 zł**, bieżące utrzymanie **84.339,02 zł**, odpis na ZFŚS – **7.113,95 zł**, szkolenia pracowników – **4.751,13 zł**.

47. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4280, §4410, §4440 (zadania własne)

Plan: 99.550,00 zł

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach w 2018 roku zatrudniał 2 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 17 osób. Koszt zadania - **95.343,96 zł**, z tego: płace i pochodne – **83.300,16 zł**; wydatki bieżące – **9.672,48 zł**, odpis na ZFŚS – **2.371,32 zł**.

Kamieńska

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

Plan: 300.000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Na realizację zadań w rozdziale 85230 w 2018 roku wydatkowano kwotę **300.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internatach, zakup żywności dla osób potrzebujących.

W ramach tego programu wydatkowano kwotę **240.000,00 zł**, która pochodziła z dotacji Wojewody, natomiast kwota **60.000,00 zł** – to środki własne. W ramach w/w programu posiłkiem objętych było 400 osób.

49. Pozostała działalność 85295 § 3110 (zadania własne)

Plan: 8.300,00 zł

Na realizację prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę **8.294,40 zł**. W ramach prac społeczno-użytecznych w 2018 roku były zatrudnione 64 osoby. Program prac społeczno-użytecznych jest formą aktywizacji osób bezrobotnych.

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

Plan: 151.972,50 zł

W 2018 roku GOPS realizował projekt „Aktywnie w Barcianach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę **151.972,50 zł**.

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

Plan: 226.360,00 zł

Wykonanie rozdziału wyniosło 204.329,16 zł. Na realizację stypendiów w 2018 roku wydatkowano kwotę **190.329,16 zł**, w tym **152.263,33 zł** pochodziło z dotacji Wojewody, natomiast **38.065,83 zł** – to środki własne. W roku szkolnym 2017/2018 złożono 232 wnioski

Kamień

o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 203 decyzje przyznające, (w tym 1 zasiłek szkolny) i 30 decyzji odmownych. W roku szkolnym 2018/2019 złożono 222 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 194 decyzje przyznające (w tym 4 zasiłki szkolne) i 28 decyzji odmownych. Na dotację celową wydatkowano **14.000,00 zł** dla stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa.

52. Świadczenia wychowawcze 85501 §3020, §3110, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4260, §4300, §4360, §4440, §4700 (zadania zlecone)

Plan: 4.706.705,00 zł

W 2018 roku na realizację zadań w rozdziale 85501 wydano kwotę ogółem **4.683.284,97 zł**. W tym: świadczenia społeczne **4.618.574,20 zł**, na płace i pochodne – **49.380,71 zł**, bieżące utrzymanie **14.886,74 zł**, szkolenia pracowników – **443,32 zł**. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego – **794**. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – **9.248**.

53. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 §3110, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4260, §4280, §4300, §4360, §4440, §4700 (zadania zlecone)

Plan: 4.183.116,00 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 2018 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 wydano kwotę ogółem **4.153.084,86 zł**. W ramach tego rozdziału w 2018 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

Kamirisko

Szczegółowa charakterystykę wypłaconych świadczeń rodzinnych przedstawia poniżej tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
Zasilek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego		1.424.312,08
	zasiłek rodzinny	951.016,67
	dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	473.295,41
	- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	23.000,00
	- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	18.832,00
	- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	108.729,88
	- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka Niepełnosprawnego	48.704,36
	- rozpoczęcie roku szkolnego	46.391,85
	- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	93.185,82
	- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	134.451,50
Świadczenie opiekuńcze		1.367.331,00
	zasiłek pielęgnacyjny	492.827,00
	świadczenia pielęgnacyjne	576.984,00
	specjalny zasiłek opiekuńczy	297.520,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		30.000,00
Świadczenie rodzicielskie		381.240,00
Zasiłek dla opiekuna		63.680,00
Fundusz alimentacyjny		542.581,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		229.106,00
	za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	216.783,00
	za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	12.323,00
na obsługę zadania wydano kwotę, w tym:		114.834,78
	płace i pochodne	85.413,98
	bieżące utrzymanie	27.049,47
	odpisy na ZPŚS	2.371,33

Kamurisko

54. Karta Dużej Rodziny 85503 §4300 (zadania zlecone)

Plan: 70,00 zł

W 2018 roku w rozdziale tym wydatkowano kwotę **69,72 zł**.

55. Wspieranie rodziny 85504 §3020, §3110, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4280, §4300, §4410, §4440, §4700 (zadania własne, zadania zlecone)

Plan 307.339,00 zł

Rozdział wykonano w wysokości **286.224,52 zł**. W 2018 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **56.454,52 zł**. Z dotacji wojewody wydatkowano kwotę **16.509,00 zł**. Ze środków własnych gminy – wydatkowano kwotę **39.945,52 zł**. Pod opieką asystenta rodziny było 15 rodzin. W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizował Program DOBRY START, który w całości finansowany był z dotacji – **229.770,00 zł**. Liczba przyznanych świadczeń – 741.

56. Rodziny zastępcze 85508 §4330 (zadania własne)

Plan 13.000,00 zł

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 6 dzieci z terenu Gminy Barciany w 2018 roku wydatkowano kwotę **7.489,98 zł**.

57. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 85510 §4330 (zadania własne)

Plan 30.000,00 zł

Na odpłatność za pobyt 3 dzieci skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany do Domu Dziecka w 2018 roku wydatkowano kwotę **26.598,77 zł**.

58. Gospodarka odpadami 90002 §4300, §4700

Plan: 760.893,45 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **747.465,78 zł** tj. **98,24%** planu, w tym: zakup usług pozostałych **747.356,33 zł**, były to między innymi zapłata za usługę wywozu odpadów komunalnych, za usługi pocztowe. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **109,45 zł**.

Kamiciński

59. Oczyszczanie miast i wsi 90003 §4300

Plan: 3.400,00 zł

W 2018 roku wydatkowano **2.819,16 zł**, co stanowi 82,92 % planu na zakup usług pozostałych.

60. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 §2650, §6210

Plan: 183.000,00 zł

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę **182.982,50 zł** tj. 99,99 % planu na dotacje przedmiotowe i celowe dla samorządowego zakładu budżetowego.

61. Schroniska dla zwierząt 90013 §4210, §4300

Plan: 61.430,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **57.375,74 zł**, co stanowi 93,40 % planowanych wydatków. Kwotę przeznaczono na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

62. Oświetlenie ulic 90015 §4260, §4270, §4300, §6050

Plan: 1.297.204,65 zł

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę **384.254,75 zł**, co stanowi 29,62 % wykonania planu. Na zakup energii wydatkowano kwotę **279.747,56 zł**, na zakup usług remontowych- **81.938,06 zł**, na zakup usług pozostałych- **546,00 zł**, wydatki inwestycyjne – **22.023,13 zł**. Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego wyniosły w tym rozdziale **5.768,70 zł**.

Kamurisko

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

Plan: 21.000,00 zł

W 2018 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

64. Pozostała działalność 90095 §6050

Plan: 8.000,00 zł

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę **8.000,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych wydatków.

65. Pozostałe zadania w zakresie kultury 92105 § 6050

Plan: 11.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **10.901,00 zł**, co stanowi 99,10 % planowanych wydatków inwestycyjnych.

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

Plan: 694.708,01 zł

Ogółem wydatkowano kwotę **636.885,08 zł**, tj. **91,68 %** planu, z tego dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury- **573.411,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **9.358,83 zł**, zakup energii- **13.319,38 zł**, zakup usług pozostałych- **3.850,17 zł**, wydatki inwestycyjne- **36.145,70 zł**, dotacje celowe- **800,00 zł**. Wydatki funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości **60.208,29 zł**.

70. Biblioteki 92116 §2480

Kamirisho

Plan: 135.000,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **135.000,00 zł** tj. **100 %** planu, (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-biblioteki).

71. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92120 §2720

Plan: 15.000,00 zł

W 2018 roku w tym rozdziale wydatkowano **15.000,00 zł**, co stanowi 100% planowanych wydatków.

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

Plan: 205.931,88 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **197.124,61 zł**, tj. **95,72 %** planu. Na dotacje celowe przeznaczono kwotę **3.000,00 zł** dla Związku Ukraińców w Polsce. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę **19.661,58 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **8.362,18 zł**. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę **166.100,85 zł**. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zrealizowane zostały w wysokości **193.401,99 zł**.

73. Obiekty sportowe 92601 §6050

Plan: 33.523,46 zł

Ogółem wydatkowano kwotę **20.459,68 zł**, co stanowi 61,03 % planowanych wydatków inwestycyjnych. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego wykonano w wysokości **13.283,65 zł**.

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

Kamień

Ogółem wydatkowano kwotę **108.000,73 zł**, tj. **98,92 %** planu, z tego dotacja przekazana dla klubu sportowego Jurand w kwocie **84.000,00 zł**, dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ISKRA- **10.000,00 zł**; wynagrodzenia trenerów z tytułu umów zlecenia – **9.900,00 zł**, zakup energii- **1.977,00 zł**, zakup usług pozostałych **2.123,73 zł**.

W wydatkach nie było przekroczeń w stosunku do planu. Zobowiązania na koniec 2018 roku wyniosły 1.714.348,24 zł, w tym wymagalne 277.052,87 zł.

Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości: dochody- 11.027.746,39 zł, wydatki- 11.025.816,39 zł. Szczegółowy wykaz realizacji zadań zleconych stanowi załącznik Nr 3a i 3b.

Wydatki realizowane z funduszu sołectkiego w 2018 roku wyniosły 441.312,35 zł. Szczegółowy wykaz realizacji funduszu sołectkiego stanowi załącznik nr 4.

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2018-2031 W ODNIESIENIU DO ROKU 2018.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.). 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 XLII/298/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2018 – 2031.

W ciągu roku wprowadzona do WPF zmiany:

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XLIII/300/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XLIV/305/2018 z dnia 27 lutego 2018 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XLX/310/2018 z dnia 28 marca 2018 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XLVI/321/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XLVII/324/2018 z dnia 24 maja 2018 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XLIX/329/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr L/337/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr LI/344/2018 z dnia 25 września 2018 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr LII/349/2018 z dnia 31 października 2018 r.,

Kamirisho

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr LIII/357/2018 z dnia 14 listopada 2018 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr II/13/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr III/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018r.

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 2018 - 2031. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2020. Prognozy kwoty długu sporządzono na lata 2018 – 2031.

Gmina Barciany nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Planowane dochody bieżące i 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 2018 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2018 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2018 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	32810.068,84	31.885.361,74	97,19
Dochody bieżące	31.045.899,23	30.121.847,86	97,03
Dochody majątkowe	1.764.169,61	1.763.513,91	99,97
Wydatki ogółem	32.895.004,39	30.676.044,39	93,26
Wydatki bieżące	30.137.528,68	28.924.379,97	95,98
Wydatki majątkowe	2.757.475,71	1.751.664,42	63,52
Przychody	2.956.656,55	2.156.656,55	72,95
Rozchody	2.871.721,00	2.836.915,00	98,79

Kamieńska

Na powyższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja została zakończona w 2018 roku oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Zadłużenie na 31.12.2018 r. wynosi 18.025.544,96 zł,

Wprowadzone zmiany w budżecie 2018 r. nie miały istotnego znaczenia na planowane budżetu w latach 2019-2020.

IV. INWESTYCJE

W 2018 r. na wydatki majątkowe ogółem wydatkowano kwotę **1.751.664,42 zł**, na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **1.248.749,82 zł**, pozostałe wydatki majątkowe wydatkowano na kwotę **502.914,10 zł**.

LP.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wykonania
1	Budowa Kanalizacji sanitarnej Moruny-Skierki	179 173,85
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radosze.	11 000,00
3	Projekt sieci burzowej na drodze przy ul. Wiosenna - Mazurska oraz Gęsiki	11 000,02
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci sanitarnej wraz z oczyszczalnią	11 478,80
5	Przebudowa drogi gminnej Garbnik-Wilkowo Małe III etap	100 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej Krzeczewo – Modgarby	1 404,23
7	Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Duje	3 471,24
8	Budowa chodnika przy ul. Warmińskiej w Barcianach	3 000,00
9	Poprawa infrastruktury na drodze gminnej w miejscowości Taborzec	3 000,00
10	Poprawa infrastruktury dróg gminnych w sołectwie Bobrowo	11 020,80
11	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Drogoszach na działce nr 13/3, 13/2, 144, 10	19 663,46
12	Poprawa infrastruktury drogi gminnej na działce 16/39 w miejscowości Frączkowo	11 828,32
13	Poprawa infrastruktury drogi gminnej Gęsiki – Głowczyno	5 000,00
14	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Modgarby	7 413,34
15	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 1250/10N	3 634,65
16	Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 5/7 w miejscowości Skierki	18 173,40
17	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 125010N	9 417,53
18	Poprawa infrastruktury na drogach gminnych w miejscowości Suchawa	5 599,94
19	Remont i utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa Wilkowo Małe	11 191,58
20	Poprawa infrastruktury dróg gminnych na terenie sołectwa Winda	3 000,00

Kamieszko

21	Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych	273 010,64
22	Remont Mostu w ciągu drogi gminnej Nr 125008N w miejscowości Krelikiejmy	137 291,70
23	Budowa ścieżki rowerowej Barciany –Stara Różanka	15 000,00
24	Zakup lokalu nr 33 w budynku 211 z przeznaczeniem na lokale mieszkalne	25 000,00
25	Ogrodzenie cmentarza w miejscowości Krelikiejmy	11 202,44
26	Ogrodzenie cmentarza gminnego w miejscowości Momajny	19 261,04
27	Modernizacja dachu na obiekcie sali sportowej w Barcianach	1 230,00
28	Modernizacja instalacji ciepłej wody w łazienkach w Szkole Podstawowej w Barcianach	4 280,20
29	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Drogoszach	10 050,00
30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	16 254,43
31	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Windzie	15 996,32
32	Modernizacja pomieszczeń stołówki i kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej w Barcianach	9 971,98
33	Przebudowa i modernizacja Sali gimnastycznej w szkole Podstawowej im Straży Granicznej w Barcianach	13 067,00
34	Wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Mołtajnach	9 086,99
35	Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Windzie	1 199,99
36	Oświetlenie uliczne w miejscowości Skoczewo	5 768,70
37	Ocalić od zapomnienia – odnowienie starego cmentarza ewangelickiego	8 000,00
38	Budowa Sali koncertowej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach	10 901,00
39	Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy świetlicy w Aptyntach	15 000,00
40	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modgarbach	4 630,00
41	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podławkach	6 515,70
42	Modernizacja świetlicy w Rodelach	4 000,00
43	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchawie	6 000,00
44	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Stary Dwór Barciański	2 500,00
45	Zagospodarowanie działki nr226/16, 226/29 na teren rekreacyjny w Barcianach	20 000,00
46	Zakup fontanny do parku w miejscowości Barciany	3 500,00
47	Poprawa estetyki miejscowości Drogosze poprzez utworzenie ścieżki	10 000,00
48	Poprawa estetyki miejscowości Drogosze poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej	8 000,00
49	Zagospodarowanie działki na terenie rekreacyjnym w miejscowości Czaczek	6 498,10
50	Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Gęsie Góry	15 300,00
51	Koncepcja zagospodarowania przestrzennego działki nr 64 we wsi Gęsiki	8 500,00
52	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Mołtajny	5 000,00
53	Kontynuacja infrastruktury i zagospodarowania działek gminnych	25 506,78
54	Modernizacja placu zabaw w miejscowości Radosze	15 184,35

Kamienie

55	Doposażenie placu zabaw w Dębianach	7 775,32
56	Zagospodarowanie działki nr 48 Dębianach	3 979,23
57	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Silginy	7 598,00
58	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa miejsca rekreacji w Skandawie	11 245,00
59	Wykonanie dokumentacji technicznej na teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej Solkienikach	1 000,00
60	Doposażenie placu zabaw w Windzie	9 031,71
61	Modernizacja Fontanny w Windzie	600,00
62	Utwardzenie terenu wokół fontanny	3 000,00
63	Zagospodarowanie działek nr 90/1 , 140, 80/1 na teren rekreacyjny	1 882,36
64	Modernizacja dachu na obiekcie Sali sportowej w Barcianach	7 176,03
65	Wykonanie siłowni w Ogródkach	9 643,46
66	Wykonanie siłowni w Dębianach	3 640,19
67	Zakup sprzętu OSP	10 000,00
	OGÓLEM	1 248 749,82

Lp.	Nazwa wydatku majątkowego	Kwota wykonania
1	Budowa chodnika w miejscowości Krelkiejmy	50 000,00
2	Budowa chodnika w miejscowości Skandawa	49 334,31
3	Położenie asfaltu na drodze w miejscowości Modgarby	49 899,57
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N na odcinku Rodele – Dębiany	100 000,00
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dł.5,3 km)	150 000,00
6	Projekt budowy ścieżki rowerowej – opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego we współpracy z powiatem	36 150,00
7	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	67 530,22
	OGÓLEM	502 914,10

Kamień

Informacja o dochodach i wydatkach na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych

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

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

W 2018 roku na rachunkach dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych oświatowych zgromadzono dochody w wysokości 362 697,60 zł, a na dożywanie wydatkowano kwotę - 362 696,99 zł.

Kamień

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Braciany za 2018 rok

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
<u>010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>700 000,00</u>	<u>2 466 352,31</u>	<u>1 885 379,39</u>	<u>76,44 %</u>
01095 Pozostała działalność	700 000,00	2 466 352,31	1 885 379,39	76,44 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	700 000,00	724 819,77	143 846,85	19,85 %
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	0,00	1 741 532,54	1 741 532,54	100,00 %
<u>020 Leśnictwo</u>	<u>6 000,00</u>	<u>12 900,00</u>	<u>12 884,21</u>	<u>99,88 %</u>
02001 Gospodarka leśna	6 000,00	12 900,00	12 884,21	99,88 %
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	6 000,00	12 900,00	12 884,21	99,88 %
<u>600 Transport i łączność</u>	<u>0,00</u>	<u>1 778 052,00</u>	<u>1 778 047,06</u>	<u>100,00 %</u>
60016 Drogi publiczne gminne	0,00	1 538 052,00	1 538 047,06	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	260,00	255,06	98,10 %
0200 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 pozycji 625	0,00	1 487 792,00	1 487 792,00	100,00 %
6030 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00 %
<u>700 Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>165 430,99</u>	<u>165 430,99</u>	<u>160 490,22</u>	<u>97,01 %</u>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 430,99	165 430,99	160 490,22	97,01 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 501,00	1 501,00	1 500,90	99,99 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 429,99	7 429,99	3 940,92	53,04 %

Kacuniński

0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 500,00	2 687,55	107,50 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00	150 000,00	152 344,30	101,56 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	16,55	1,66 %
710 Działalność usługowa	15 000,00	22 000,00	27 679,28	125,81 %
71035 Cmentarze	15 000,00	22 000,00	27 679,28	125,81 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	15 000,00	22 000,00	27 679,28	125,81 %
750 Administracja publiczna	29 183,00	41 091,00	40 434,10	98,40 %
75011 Urzędy wojewódzkie	29 183,00	37 591,00	36 934,10	98,25 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	3,10	15,50 %
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	29 163,00	37 571,00	36 931,00	98,30 %
75095 Pozostała działalność	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	72 513,00	63 490,58	87,56 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	1 311,00	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	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 202,00	62 179,58	87,33 %
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	0,00	71 202,00	62 179,58	87,33 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	46 000,06	46 000,06	100,00 %
75412 Ochotnicze strażne pożarne	0,00	46 000,06	46 000,06	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,06	36 000,06	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	--- %

Kamieńska

<u>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości</u>	<u>7 292 677,01</u>	<u>7 332 242,70</u>	<u>7 077 633,75</u>	<u>96,53%</u>
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	50,00	37,00	74,00 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	50,00	37,00	74,00 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 509 488,00	2 509 488,00	2 179 964,11	86,87 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	777 032,00	777 032,00	467 405,00	60,15 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 625 769,00	1 625 769,00	1 623 417,75	99,86 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	71 363,00	71 363,00	73 940,00	103,61 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	14 486,00	14 486,00	10 156,00	70,11 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	2 838,00	2 838,00	2 772,00	97,67 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	3 000,00	3 000,00	550,00	18,33 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 263,00	25,26 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	--,%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	448,76	4,49 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku	2 698 471,13	2 708 471,13	2 656 360,82	98,08%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	660 622,63	660 622,63	603 597,00	91,37 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 895 008,50	1 895 008,50	1 803 448,47	95,17 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 152,00	4 152,00	4 407,74	106,16 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	33 390,00	43 390,00	49 359,50	113,76 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	11 000,00	14 698,54	133,62%
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 298,00	8 298,00	7 257,50	87,46 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	154 542,00	220,77 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 117,09	102,34 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	13 774,98	125,23 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 640,88	104 156,57	101 871,57	97,81 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	19 715,00	89,61 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 502,23	12 502,23	100,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 640,88	69 654,34	69 654,34	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 995 077,00	2 010 077,00	2 139 745,70	106,45%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 992 077,00	1 992 077,00	2 118 670,00	106,35 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	18 000,00	21 075,70	117,09%
<u>758 Różne rozliczenia</u>	<u>8 404 109,00</u>	<u>8 535 065,65</u>	<u>8 535 024,21</u>	<u>100,00 %</u>
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 892 152,00	4 940 604,00	4 940 604,00	100,00 %

Kawerisko

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 892 152,00	4 940 604,00	4 940 604,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 307 073,00	3 307 073,00	3 307 073,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 307 073,00	3 307 073,00	3 307 073,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	84 504,65	84 463,21	99,95 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 958,56	195,86 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 127,04	27 127,04	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 377,61	55 377,61	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 884,00	202 884,00	202 884,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 884,00	202 884,00	202 884,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	188 030,00	640 345,31	674 435,72	105,32 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	45 990,00	45 815,12	99,62 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,00	69,63	99,47 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 920,00	9 745,49	98,24 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 070,00	15 070,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 070,00	15 070,00	100,00 %
80104 Przedszkola	124 900,00	409 494,11	407 505,61	99,51 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	11 870,00	9 831,50	82,83 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	--,%
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	0,00	124 764,11	124 764,11	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	147 960,00	147 960,00	100,00 %
2050 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	124 900,00	124 900,00	124 900,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	200,00	221,18	110,59 %

Kamień

0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	45,61	91,22 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	175,57	117,05 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	8 220,00	8 220,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 220,00	8 220,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 744,20	55 393,39	95,93 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,00	4,50	45,00 %
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	0,00	57 734,20	55 388,89	95,94 %
80195 Pozostała działalność	63 130,00	103 627,00	142 210,42	137,23 %
2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 130,00	103 627,00	142 210,42	137,23 %
852 Pomoc społeczna	1 379 190,00	1 581 298,00	1 573 506,80	99,51 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	102 442,00	102 691,00	102 006,10	99,33 %
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	57 682,00	60 015,00	59 487,75	99,12 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 760,00	42 676,00	42 518,35	99,63 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	638 090,00	608 588,00	608 544,46	99,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	638 090,00	608 588,00	608 544,46	99,99 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 307,00	4 706,08	74,62 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami	0,00	6 307,00	4 706,08	74,62 %
85216 Zasiłki stałe	375 820,00	497 870,00	494 819,20	99,39 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 820,00	497 870,00	494 819,20	99,39 %

Kalwin'ska

85219 Ośrodki pomocy społecznej	89 676,00	110 842,00	111 116,92	100,25 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	474,92	237,46 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 676,00	110 642,00	110 642,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	12 314,04	82,09 %
0830 Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	12 314,04	82,09 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	158 162,00	240 000,00	240 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 162,00	240 000,00	240 000,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	176 647,50	151 972,50	151 972,50	100,00 %
85395 Pozostała działalność	176 647,50	151 972,50	151 972,50	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	158 119,38	136 032,48	136 032,48	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	18 528,12	15 940,02	15 940,02	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	167 360,00	152 263,33	90,98 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	167 360,00	152 263,33	90,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	167 360,00	152 263,33	90,98 %
855 Rodzina	9 080 406,00	9 146 171,00	9 093 836,09	99,43 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 793 683,00	4 706 705,00	4 683 284,97	99,50 %
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 stanowiącego pomoc państwa	4 793 683,00	4 706 705,00	4 683 284,97	99,50 %
05502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 723,00	4 193 117,00	4 164 193,00	99,31 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1,00	1,02	102,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowemu)	4 286 723,00	4 183 116,00	4 153 084,86	99,28 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	11 107,12	111,07 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	70,00	79,12	113,03 %

Kamień

0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,40	--- %
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	0,00	70,00	69,72	99,60 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	246 279,00	246 279,00	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	0,00	229 770,00	229 770,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 509,00	16 509,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 773,32	651 274,32	611 938,99	93,96 %
90002 Gospodarka odpadami	600 773,32	622 273,32	586 290,34	94,22 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 773,32	595 773,32	559 683,21	93,94 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 818,03	93,93 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 289,10	114,46 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	21 500,00	21 500,00	100,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	21 000,00	21 000,00	17 646,72	84,03 %
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	17 646,72	88,23 %
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,00	1,93	193,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1,00	1,93	193,00 %
90095 Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
Razem	28 059 757,82	32 810 068,84	31 885 361,74	97,19%

Kamurisko

Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Barciany za 2018 rok

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	394 359,40	2 070 900,66	2 024 685,04	97,77 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	304 359,40	258 868,29	212 652,67	82,15 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 359,40	258 868,29	212 652,67	82,15 %
01030 Izby rolnicze	88 000,00	68 815,25	68 815,25	100,00 %
2830 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	88 000,00	68 815,25	68 815,25	100,00 %
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00	1 684,58	1 684,58	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 684,58	1 684,58	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	1 741 532,54	1 741 532,54	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 653,00	15 653,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 734,61	2 734,61	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	331,64	331,64	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 762,71	10 762,71	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 665,74	4 665,74	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 707 384,84	1 707 384,84	100,00 %
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	423 800,84	347 165,51	81,92 %
40002 Dostarczanie wody	300 000,00	423 800,84	347 165,51	81,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	423 800,84	347 165,51	81,92 %
600 Transport i łączność	1 875 780,62	2 222 359,29	2 036 030,99	91,62 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	280 000,00	399 233,88	399 233,88	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu	280 000,00	399 233,88	399 233,88	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 135 663,62	686 314,01	572 354,75	83,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	3 998,48	3 998,48	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 778,92	39 778,92	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 010 663,62	603 788,39	489 829,13	81,13 %
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	38 748,22	38 748,22	100,00 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	381 000,00	377 291,70	99,03 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00 %

Kamurisko

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 000,00	137 291,70	97,37 %
60095 Pozostała działalność	460 117,00	755 811,40	687 150,66	90,92 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 800,00	5 267,60	90,82 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 500,00	571 215,44	517 576,70	90,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 900,00	22 293,48	22 293,48	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	83 485,48	71 205,75	85,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	18 324,67	17 314,80	94,49 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	--- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 425,33	3 225,33	72,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 890,00	1 890,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	160,00	160,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 217,00	48 217,00	48 217,00	100,00 %
630 Turystyka	241 150,00	71 150,00	56 150,00	78,92 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	241 150,00	71 150,00	56 150,00	78,92 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00 %
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 150,00	36 150,00	36 150,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	121 292,50	102 575,68	84,57 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	121 292,50	102 575,68	84,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	91 292,50	77 575,68	84,97 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	25 000,00	83,33 %
710 Działalność usługowa	149 328,94	180 579,34	159 803,89	88,50 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	29 000,00	27 865,41	96,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 000,00	27 865,41	96,09 %
71035 Cmentarze	115 328,94	151 579,34	131 938,48	87,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	90 000,00	120 989,36	101 475,00	83,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 328,94	30 589,98	30 463,48	99,59 %
750 Administracja publiczna	2 317 228,44	2 490 966,09	2 269 122,41	91,09 %
75011 Urzędy wojewódzkie	86 847,66	88 763,86	82 312,91	92,73 %

Kamień

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 260,00	1 260,00	1 260,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 163,00	63 566,22	58 411,11	91,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 874,00	4 874,78	4 874,78	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	11 900,00	10 976,69	92,24 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 072,48	1 072,48	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 004,00	1 802,64	89,95 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 282,00	2 839,52	2 668,35	93,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	232,00	0,00	0,00	--,%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,00	61,20	61,20	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 434,00	111 434,00	92 355,93	82,88 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 100,00	103 200,00	86 051,00	83,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 500,00	3 110,80	69,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 950,00	1 455,99	74,67 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 110,00	1 072,63	96,63 %
4410 Podróże służbowe krajowe	334,00	184,00	175,51	95,39 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 793 314,00	2 040 721,41	1 862 074,77	91,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 723,00	6 823,00	6 395,60	93,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 210,00	1 042 266,57	969 515,30	93,02 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	66 887,64	66 887,64	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	166 230,00	187 044,52	168 059,83	89,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 106,00	19 806,00	17 344,62	87,57 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	0,00	0,00	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 900,00	3 966,85	80,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	105 600,00	94 378,70	89,37 %
4220 Zakup środków żywności	3 000,00	1 800,00	1 717,94	95,44 %
4260 Zakup energii	70 000,00	94 000,00	86 822,81	92,36 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	1 773,00	1 772,40	99,97 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	625,00	1 125,00	160,00	14,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00	369 459,16	310 052,32	83,92 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	18 000,00	17 326,24	96,26 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	300,00	292,49	97,50 %

Kawuńska

4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 795,52	2 795,52	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	25 500,00	11 000,00	10 683,00	97,12 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 420,00	31 420,00	31 420,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	94,00	94,00	100,00 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 410,00	1 410,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	40 000,00	39 775,65	99,44 %
4580 Pozostałe odsetki	1 500,00	2 300,00	1 494,88	64,99 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 917,00	9 917,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 000,00	19 791,98	89,96 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 632,78	34 837,06	27 353,34	78,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 215,00	24 326,35	22 593,00	92,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 417,78	10 510,71	4 760,34	45,29 %
75095 Pozostała działalność	275 000,00	215 209,76	205 025,46	95,27 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 600,00	16 146,00	74,75 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	50 990,00	50 990,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	115 619,76	111 738,29	96,64 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	27 000,00	26 151,17	96,86 %
<u>751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>1 311,00</u>	<u>72 513,00</u>	<u>63 490,58</u>	<u>87,56 %</u>
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	611,00	611,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 202,00	62 179,58	87,33 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	32 900,00	99,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 227,80	7 227,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 262,71	1 262,71	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,49	144,49	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 754,00	10 031,58	53,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 005,20	8 005,20	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 607,80	2 607,80	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	--,%
<u>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>197 500,00</u>	<u>239 300,06</u>	<u>224 910,50</u>	<u>93,99 %</u>

Kamień

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	0,00	0,00	--,-- %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00	--,-- %
75412 Ochotnicze straże pożarne	188 000,00	237 300,06	224 422,70	94,57 %
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	1 500,00	0,00	0,00	--,-- %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	67 000,00	63 497,41	94,77 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 375,37	96,44 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	266,96	53,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	74 073,46	72 107,51	97,35 %
4260 Zakup energii	20 000,00	27 300,00	21 913,36	80,27 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	1 542,00	1 542,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	40 000,00	38 335,49	95,84 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,-- %
4430 Różne opłaty i składki	18 000,00	13 384,60	13 384,60	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	2 500,00	1 000,00	277,80	27,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	277,80	55,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	--,-- %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	1 000,00	210,00	21,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	210,00	42,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
<u>757 Obsługa długu publicznego</u>	<u>405 800,00</u>	<u>405 800,00</u>	<u>405 800,00</u>	<u>100,00 %</u>
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	405 800,00	405 800,00	405 800,00	100,00 %
8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	405 800,00	405 800,00	405 800,00	100,00 %
<u>758 Różne rozliczenia</u>	<u>117 000,00</u>	<u>88 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 %</u>
75818 Rezerwy ogólne i celowe	117 000,00	88 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	117 000,00	88 000,00	0,00	0,00 %
<u>801 Oświata i wychowanie</u>	<u>7 680 808,61</u>	<u>8 263 635,12</u>	<u>8 004 298,20</u>	<u>96,86 %</u>
80101 Szkoły podstawowe	4 254 921,95	4 529 288,72	4 502 697,71	99,41 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 837,00	148 459,00	148 412,48	99,97 %

Kamini'sho

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 526 240,00	2 806 698,15	2 796 115,63	99,62 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 876,00	206 765,00	206 762,48	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	456 167,00	519 710,73	518 950,93	99,85 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	62 413,00	56 211,81	56 010,65	99,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	11 000,00	8 610,00	78,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	102 201,00	100 379,85	98,22 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %
4260 Zakup energii	148 000,00	203 980,00	196 490,67	96,33 %
4270 Zakup usług remontowych	6 010,00	4 411,73	4 411,73	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 512,00	1 852,00	1 620,00	87,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	84 414,00	136 073,00	135 656,27	99,69 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 734,00	10 404,00	10 030,49	96,41 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	6 083,30	5 928,71	97,46 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 105,00	236 105,00	236 105,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	500,00	331,63	66,33 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	998,71	99,87 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 113,95	66 834,00	64 882,48	97,08 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	305 162,00	311 771,35	304 978,70	97,82 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 158,00	17 606,35	17 560,88	99,74 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 419,00	206 982,00	206 715,40	99,87 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 245,00	14 984,00	14 981,72	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 794,00	40 224,00	40 032,41	99,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 942,00	5 522,00	5 287,13	95,75 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 574,00	423,00	371,16	87,74 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 030,00	15 030,00	15 030,00	100,00 %
80104 Przedszkola	691 434,00	950 741,77	876 494,22	92,19 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 000,00	18 899,94	99,47 %
3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 571,89	3 571,89	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	325 191,19	319 437,91	98,23 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 286,24	78 803,28	73 489,95	93,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 742,00	22 692,00	22 691,95	100,00 %

Kamienie

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	64 952,41	64 166,48	98,79 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 048,12	15 732,52	14 397,70	91,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 800,00	7 696,08	98,67 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	629,68	1 640,62	1 414,18	86,20 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 600,00	24 997,00	90,57 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	8 035,96	21 306,58	21 306,58	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 152,03	4 152,03	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 858,47	12 778,03	99,37 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 568,00	0,00	0,00	--- %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 034,80	47 034,30	100,00 %
4260 Zakup energii	14 000,00	7 465,00	6 375,74	85,41 %
4269 Zakup energii	5 600,00	5 600,00	5 600,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	26 000,00	25 986,51	99,95 %
4307 Zakup usług pozostałych	56 900,00	85 495,12	46 775,31	54,71 %
4309 Zakup usług pozostałych	12 000,00	36 100,13	19 878,88	55,07 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	15 000,00	14 347,59	12 445,62	86,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	274,14	274,14	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 124,00	23 124,00	23 124,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00 %
80110 Gimnazja	1 039 876,00	969 701,00	966 935,32	99,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 159,00	40 569,00	40 485,38	99,79 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 011,00	637 611,00	637 225,45	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 037,00	58 933,00	58 931,38	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	126 042,00	123 692,00	123 598,68	99,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 605,00	14 800,00	14 764,67	99,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	2 950,00	2 442,00	82,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 528,00	5 691,00	5 571,83	97,91 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 102,00	1 102,00	1 000,00	90,74 %
4260 Zakup energii	41 000,00	35 461,00	35 339,38	99,66 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	250,00	250,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 038,00	1 038,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 010,00	3 760,00	3 589,27	95,46 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 539,00	1 539,00	1 432,28	93,07 %

Kamień

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 305,00	42 305,00	42 305,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	476 420,66	515 874,09	469 973,66	91,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 760,00	33 673,00	33 672,99	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 143,00	2 143,43	2 143,43	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 744,00	3 744,00	100,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	422 132,00	475 128,00	429 227,58	90,34 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 578,00	32 016,65	20 489,55	64,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 578,00	32 016,65	20 489,55	64,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	386 836,00	352 561,00	342 861,67	97,25 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 981,00	0,00	0,00	--,%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 388,00	214 788,00	209 352,11	97,47 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 574,00	18 879,00	18 878,36	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 648,00	37 478,00	37 428,12	99,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 380,00	3 890,00	3 887,63	99,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	18 301,23	18 300,56	100,00 %
4260 Zakup energii	42 000,00	45 659,77	42 449,89	92,97 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 565,00	12 565,00	12 565,00	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	124 488,00	135 794,34	119 980,79	88,35 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 651,00	4 651,00	4 531,01	97,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 126,00	77 023,00	75 184,90	97,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 366,00	4 729,00	4 678,91	98,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 878,00	15 031,00	12 156,83	80,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	2 277,00	1 695,53	74,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	4 537,00	924,00	20,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 145,00	2 645,00	1 737,65	65,70 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	0,00	10 306,34	7 072,65	68,62 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 916,00	2 915,55	99,98 %

Kamiński

4300 Zakup usług pozostałych	15 715,00	8 799,00	6 203,76	70,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	285 508,00	296 271,00	273 154,96	92,20 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 560,00	12 460,00	10 020,11	80,42 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 508,00	173 723,00	168 505,80	97,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 913,00	11 784,00	11 782,94	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 572,00	30 294,00	29 240,90	96,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 939,00	3 113,00	3 012,60	96,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	14 800,00	9 070,60	61,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 043,00	23 076,00	17 520,46	75,93 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	15 679,00	1 027,00	1 004,25	97,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 632,00	16 422,00	13 719,29	83,54 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 710,00	1 416,01	82,81 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7 862,00	7 862,00	7 862,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 734,20	55 388,89	95,94 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 162,60	54 840,51	95,94 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	571,60	548,38	95,94 %
80195 Pozostała działalność	74 584,00	111 881,00	71 342,73	63,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	863,46	86,35 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 080,00	615,60	29,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	122,50	61,25 %
4121 Składki na Fundusz Pracy	0,00	274,00	88,20	32,19 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	22 200,00	21 305,00	95,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,00	2 054,00	2 037,00	99,17 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,00	6 875,00	1 385,74	20,16 %
4301 Zakup usług pozostałych	50 350,00	72 198,00	39 925,23	55,30 %
851 Ochrona zdrowia	69 640,88	96 180,34	67 442,96	70,12 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	19 560,00	10 450,00	53,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 560,00	10 450,00	53,43 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 640,88	76 620,34	56 992,96	74,38 %

Kawuśko

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 590,00	50,60 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 000,00	8 728,40	51,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	744,40	18,61 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 140,88	40 120,34	39 809,80	99,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	120,36	24,07 %
85195 Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	--,%
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,00	--,%
852 Pomoc społeczna	2 633 384,00	2 795 532,00	2 701 029,85	96,62 %
85202 Domy pomocy społecznej	426 300,00	366 490,00	341 167,86	93,09 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 300,00	366 490,00	341 167,86	93,09 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	--,%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	102 442,00	102 691,00	102 006,10	99,33 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 442,00	102 691,00	102 006,10	99,33 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	661 190,00	618 888,00	616 393,46	99,60 %
3110 Świadczenia społeczne	658 090,00	615 788,00	613 293,46	99,59 %
3119 Świadczenia społeczne	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	251 807,00	242 152,53	96,17 %
3110 Świadczenia społeczne	260 000,00	251 680,86	242 060,25	96,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	126,14	92,28	73,16 %
85216 Zasilki stałe	375 820,00	497 870,00	494 819,20	99,39 %
3110 Świadczenia społeczne	375 820,00	497 870,00	494 819,20	99,39 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	477 110,00	549 936,00	500 852,34	91,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	3 600,00	2 417,23	67,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	339 336,00	315 504,91	92,98 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 840,00	24 775,52	99,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	62 230,00	60 423,80	97,10 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	4 500,00	3 944,01	87,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	13 546,17	90,31 %

Kamiliśka

4260 Zakup energii	14 000,00	18 000,00	12 715,56	70,64 %
4270 Zakup usług remontowych	500,00	6 400,00	4 191,00	65,48 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	640,00	360,00	56,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	48 842,00	40 791,73	83,52 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	7 500,00	5 185,31	69,14 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	823,78	82,38 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	890,00	59,33 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00	7 120,00	7 113,95	99,92 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 905,00	1 905,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 510,00	1 510,00	1 500,90	99,40 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	13,00	12,34	94,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	6 000,00	4 751,13	79,19 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 360,00	99 550,00	95 343,96	95,77 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	1 680,00	940,00	55,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	67 630,00	64 658,25	95,61 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	5 860,00	5 858,24	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	12 000,00	11 967,54	99,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00	900,00	816,13	90,68 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	280,00	260,00	92,86 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 800,00	8 472,48	96,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,32	98,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	--,%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	208 162,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	208 162,00	300 000,00	300 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	39 000,00	8 300,00	8 294,40	99,93 %
3110 Świadczenia społeczne	39 000,00	8 300,00	8 294,40	99,93 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 940,00	151 972,50	151 972,50	100,00 %
85395 Pozostała działalność	30 940,00	151 972,50	151 972,50	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 474,87	41 158,42	41 158,42	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201,45	4 822,86	4 822,86	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 177,88	8 383,71	8 383,71	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	384,33	982,39	982,39	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	137,25	631,20	631,20	100,00 %

Kamieszko

4129 Składki na Fundusz Pracy	24,22	73,96	73,96	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6 579,00	14 914,30	14 914,30	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 161,00	1 747,63	1 747,63	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	16 020,58	16 020,58	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	1 877,26	1 877,26	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	3 060,00	54 924,27	54 924,27	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	540,00	6 435,92	6 435,92	100,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	283 689,00	421 517,47	398 544,43	94,55 %
85401 Świetlice szkolne	220 689,00	195 157,47	194 215,27	99,52 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 690,00	9 024,50	8 980,93	99,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 484,00	131 583,97	131 507,59	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 758,00	11 028,00	11 010,73	99,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 762,00	24 052,00	24 002,33	99,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 255,00	2 861,00	2 796,48	97,74 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 282,00	1 150,00	459,21	39,93 %
4260 Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 458,00	10 458,00	10 458,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	226 360,00	204 329,16	90,27 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.	18 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	45 000,00	212 360,00	190 329,16	89,63 %
855 Rodzina	9 169 706,00	9 240 230,00	9 156 752,82	99,10 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 793 683,00	4 706 705,00	4 683 284,97	99,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	420,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 721 779,00	4 636 104,00	4 618 574,20	99,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 484,00	42 322,00	41 951,80	99,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 184,22	99,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 668,00	3 772,94	56,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	520,00	499,00	471,75	94,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 608,00	4 143,29	89,92 %
4260 Zakup energii	2 000,00	4 000,00	3 914,00	97,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 305,08	95,67 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	721,10	36,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 384,00	1 383,27	99,95 %

Kamurisko

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	443,32	44,33 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 723,00	4 183 116,00	4 153 084,86	99,28 %
3110 Świadczenia społeczne	4 158 121,00	4 057 623,00	4 038 250,08	99,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 002,00	74 222,00	67 913,12	91,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 133,79	98,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 060,00	10 636,50	96,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	730,57	73,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 620,00	10 620,00	100,00 %
4260 Zakup energii	2 500,00	5 500,00	3 679,53	66,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 451,00	11 450,88	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	659,06	65,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,33	98,81 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	70,00	69,72	99,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	69,72	99,60 %
85504 Wspieranie rodziny	60 300,00	307 339,00	286 224,52	93,13 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	1 260,00	470,00	37,30 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	222 300,00	222 300,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	64 029,77	46 819,04	73,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 460,00	2 975,52	86,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 864,58	8 091,64	82,03 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 590,65	1 114,38	70,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,56	188,56	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	220,00	91,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	895,44	895,44	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	200,00	178,56	89,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 185,66	98,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 110,00	1 785,72	84,63 %
85508 Rodziny zastępcze	13 000,00	13 000,00	7 489,98	57,62 %

Kaminiśka

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	13 000,00	7 489,98	57,62 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	16 000,00	30 000,00	26 598,77	88,66 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	30 000,00	26 598,77	88,66 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 623 709,79	2 334 928,10	1 382 897,93	59,23 %
90002 Gospodarka odpadami	829 924,00	760 893,45	747 465,78	98,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,00	0,00	0,00	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	817 284,00	760 784,00	747 356,33	98,24 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	109,45	109,45	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	2 700,00	3 400,00	2 819,16	82,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	3 400,00	2 819,16	82,92 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	183 000,00	183 000,00	182 982,50	99,99 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00 %
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	28 000,00	28 000,00	27 982,50	99,94 %
90013 Schroniska dla zwierząt	55 510,00	61 430,00	57 375,74	93,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	230,00	154,98	67,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	61 200,00	57 220,76	93,50 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 575,79	1 297 204,65	384 254,75	29,62 %
4260 Zakup energii	230 000,00	296 504,65	279 747,56	94,35 %
4270 Zakup usług remontowych	71 200,00	177 854,00	81 938,06	46,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	546,00	546,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 375,79	822 300,00	22 023,13	2,68 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 625,23	1 061 639,89	994 910,69	93,71 %
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	11 000,00	10 901,00	99,10 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	10 901,00	99,10 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	785 860,79	694 708,01	636 885,08	91,68 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	620 000,00	573 411,00	92,49 %

Kawurisko

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 686,81	9 517,48	9 358,83	98,33 %
4260 Zakup energii	16 185,46	21 238,75	13 319,38	62,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 340,00	6 615,50	3 850,17	58,20 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 648,52	36 536,28	36 145,70	98,93 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	800,00	800,00	100,00 %
92116 Biblioteki	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	195 764,44	205 931,88	197 124,61	95,72 %
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	6 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 407,21	21 189,17	19 661,58	92,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 639,50	8 362,18	86,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 357,23	172 103,21	166 100,85	96,51 %
926 Kultura fizyczna	129 523,46	142 707,19	128 460,41	90,02 %
92601 Obiekty sportowe	13 523,46	33 523,46	20 459,68	61,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 523,46	33 523,46	20 459,68	61,03 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	116 000,00	109 183,73	108 000,73	98,92 %
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	94 000,00	94 000,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	9 900,00	90,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	--,%
4260 Zakup energii	0,00	2 060,00	1 977,00	95,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 123,73	2 123,73	100,00 %
Razem	28 832 485,37	32 895 004,39	30 676 044,39	93,25 %

Kacmierz

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 741 532,54	1 741 532,54	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	1 741 532,54	1 741 532,54	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	0,00	1 741 532,54	1 741 532,54	100,00 %
750 Administracja publiczna	29 163,00	37 571,00	36 931,00	98,30 %
75011 Urzędy wojewódzkie	29 163,00	37 571,00	36 931,00	98,30 %
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	29 163,00	37 571,00	36 931,00	98,30 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	72 513,00	63 490,58	87,56 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	1 311,00	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	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 202,00	62 179,58	87,33 %
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	0,00	71 202,00	62 179,58	87,33 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	57 734,20	55 388,89	95,94 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 734,20	55 388,89	95,94 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	57 734,20	55 388,89	95,94 %
852 Pomoc społeczna	57 682,00	66 322,00	64 193,83	96,79 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	57 682,00	60 015,00	59 487,75	99,12 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	57 682,00	60 015,00	59 487,75	99,12 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 307,00	4 706,08	74,62 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 307,00	4 706,08	74,62 %
855 Rodzina	9 080 406,00	9 119 661,00	9 066 209,55	99,41 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 793 683,00	4 706 705,00	4 683 284,97	99,50 %
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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 793 683,00	4 706 705,00	4 683 284,97	99,50 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 723,00	4 183 116,00	4 153 084,86	99,28 %

Kamiriska

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	4 286 723,00	4 183 116,00	4 153 084,86	99,28 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	70,00	69,72	99,60 %
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	0,00	70,00	69,72	99,60 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	229 770,00	229 770,00	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	0,00	229 770,00	229 770,00	100,00 %
Razem	9 168 562,00	11 095 333,74	11 027 746,39	99,39

Kowalska

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2018-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
010 Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 741 532,54	1 741 532,54	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	1 741 532,54	1 741 532,54	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 653,00	15 653,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 734,61	2 734,61	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	331,64	331,64	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 762,71	10 762,71	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 665,74	4 665,74	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 707 384,84	1 707 384,84	100,00 %
750 Administracja publiczna	29 163,00	37 571,00	35 001,00	93,16 %
75011 Urzędy wojewódzkie	29 163,00	37 571,00	35 001,00	93,16 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 163,00	36 567,00	33 997,00	92,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 004,00	1 004,00	100,00 %
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 311,00	72 513,00	63 490,58	87,56 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	611,00	611,00	611,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	71 202,00	62 179,58	87,33 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	32 900,00	99,10 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 227,80	7 227,80	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 262,71	1 262,71	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,49	144,49	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 754,00	10 031,58	53,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 005,20	8 005,20	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 607,80	2 607,80	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	57 734,20	55 388,89	95,94 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 734,20	55 388,89	95,94 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	57 162,60	54 840,51	95,94 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	571,60	548,38	95,94 %
852 Pomoc społeczna	57 682,00	66 322,00	64 193,83	96,79 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 682,00	60 015,00	59 487,75	99,12 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 682,00	60 015,00	59 487,75	99,12 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 307,00	4 706,08	74,62 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	6 180,86	4 613,80	74,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	126,14	92,28	73,16 %
855 Rodzina	9 080 406,00	9 119 661,00	9 066 209,55	99,41 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 793 683,00	4 706 705,00	4 683 284,97	99,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	420,00	420,00	100,00 %

Kamienie

3110 Świadczenia społeczne	4 721 779,00	4 636 104,00	4 618 574,20	99,62 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 484,00	42 322,00	41 951,80	99,13 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 184,22	99,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	6 668,00	3 772,94	56,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	520,00	499,00	471,75	94,54 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 608,00	4 143,29	89,92 %
4260 Zakup energii	2 000,00	4 000,00	3 914,00	97,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 305,08	95,67 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	721,10	36,06 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 384,00	1 383,27	99,95 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	443,32	44,33 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 286 723,00	4 183 116,00	4 153 084,86	99,28 %
3110 Świadczenia społeczne	4 158 121,00	4 057 623,00	4 038 250,08	99,52 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 002,00	74 222,00	67 913,12	91,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 133,79	98,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 060,00	10 636,50	96,17 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	730,57	73,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 620,00	10 620,00	100,00 %
4260 Zakup energii	2 500,00	5 500,00	3 679,53	66,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 451,00	11 450,88	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	659,06	65,91 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 371,33	98,81 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00	--,%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	600,00	30,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	70,00	69,72	99,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	69,72	99,60 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	229 770,00	229 770,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	222 300,00	222 300,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 020,77	5 020,77	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	864,58	864,58	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	90,65	90,65	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	188,56	188,56	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	895,44	895,44	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	410,00	410,00	100,00 %
Razem	9 168 562,00	11 095 333,74	11 025 816,39	99,37 %

Kamieńska

Wykonanie planu funduszu sołeckiego za 2018 rok

	Nazwa grupy	Plan wg kwalifikacji na 2018-12-	Wykonanie	% wyk. P.k.	
I	Sołectwo Aptynty	3 586,02	3 022,65	84,29 %	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	586,02	22,68	3,87 %	
	4260 Zakup energii	586,02	22,68	3,87 %	
	92195 Pozostała działalność	3 000,00	2 999,97	100,00 %	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,97	100,00 %	
	Sołectwo Aptynty Dokumentacja projektowa dotycząca przebudowy świetlicy w Aptyntach	15 000,00	15 000,00	100,00 %	
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	15 000,00	100,00 %	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00 %	
	RAZEM	18 586,02	18 022,65	96,97 %	
	II	Sołectwo Asuny	2 700,00	641,58	23,76 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 500,00	441,58	17,66 %	
4260 Zakup energii		2 000,00	441,58	22,08 %	
4300 Zakup usług pozostałych		500,00	0,00	0,00 %	
92195 Pozostała działalność		200,00	200,00	100,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych		200,00	200,00	100,00 %	
Sołectwo Asuny Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci sanitarnej wraz z oczyszczalnią		11 478,80	11 478,80	100,00 %	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		11 478,80	11 478,80	100,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 478,80	11 478,80	100,00 %	
Sołectwo Asuny Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Duje		3 471,24	3 471,24	100,00 %	
60016 Drogi publiczne gminne		3 471,24	3 471,24	100,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 471,24	3 471,24	100,00 %	
RAZEM		17 650,04	15 591,62	88,34 %	
III		Sołectwo Barciany	6 470,80	5 870,80	90,73 %
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	470,80	470,80	100,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	470,80	470,80	100,00 %	
	92195 Pozostała działalność	6 000,00	5 400,00	90,00 %	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,50	1 660,50	100,00 %	
	4300 Zakup usług pozostałych	4 339,50	3 739,50	86,17 %	
	Sołectwo Barciany Budowa chodnika przy ul. Warmińskiej w Barcianach	3 100,00	3 000,00	96,77 %	
	60016 Drogi publiczne gminne	3 100,00	3 000,00	96,77 %	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100,00	3 000,00	96,77 %	
	Sołectwo Barciany Modernizacja placu zabaw w miejscowości Stary Dwór Barciański	2 500,00	2 500,00	100,00 %	
	92195 Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00 %	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00 %	
	Sołectwo Barciany Oświetlenie uliczne w miejscowości Skoczewo	6 000,00	5 768,70	96,15 %	
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	5 768,70	96,15 %	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 768,70	96,15 %	
	Sołectwo Barciany Poprawa infrastruktury na drodze gminnej w miejscowości Taborzec	3 000,00	3 000,00	100,00 %	
	60016 Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00 %	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00 %	
	Sołectwo Barciany Zagospodarowanie działki nr 220/10, 1 220/29 na teren rekreacyjny w miejscowości B...	20 000,00	20 000,00	100,00 %	
	92195 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00 %	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %	
	Sołectwo Barciany Zakup fontanny do parku w miejscowości Barciany	3 500,00	3 500,00	100,00 %	
92195 Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00 %		
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00 %		
RAZEM	44 570,80	43 639,50	97,91 %		
IV	Sołectwo Bobrowo	900,00	500,00	55,56 %	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	0,00 %	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00 %	
	92195 Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00 %	
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00 %	
	Sołectwo Bobrowo Poprawa infrastruktury dróg gminnych w sołectwie Bobrowo	11 139,80	11 020,80	98,93 %	

Kamurisko

	60016 Drogi publiczne gminne	11 139,80	11 020,80	98,93 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 139,80	11 020,80	98,93 %
	Sołectwo Bobrowo Zagospodarowanie terenu w Bobrowie przy altance	2 000,00	0,00	0,00 %
	92195 Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00 %
	RAZEM	14 039,80	11 520,80	82,06
V	Sołectwo Drogosze	400,00	400,00	100,00
	92195 Pozostała działalność	400,00	400,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
	Sołectwo Drogosze Budowa chodnika przy drodze gminnej w Drogoszach na działce nr 13/3, 13/2, 144 10	19 663,46	19 663,46	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne	19 663,46	19 663,46	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 663,46	19 663,46	100,00
	Sołectwo Drogosze Poprawa estetyki miejscowości Drogosze poprzez utworzenie ścieżki	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	Sołectwo Drogosze Poprawa estetyki miejscowości Drogosze poprzez utworzenie ścieżki edukacyjnej	8 000,00	8 000,00	100,00
	92195 Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	RAZEM	38 063,46	38 063,46	100,00
VI	Sołectwo Frączkowo	3 957,08	3 659,36	92,48 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 668,56	1 370,84	82,16 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,56	1 078,56	100,00
	4260 Zakup energii	500,00	292,28	58,46 %
	4300 Zakup usług pozostałych	90,00	0,00	0,00 %
	92195 Pozostała działalność	2 288,52	2 288,52	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 288,52	1 288,52	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
	Sołectwo Frączkowo Poprawa infrastruktury drogi gminnej na działce 16/39 w miejscowości Frączkowo	11 828,32	11 828,32	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne	11 828,32	11 828,32	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 828,32	11 828,32	100,00
	Sołectwo Frączkowo Zagospodarowanie działki na teren rekreacyjny w miejscowości Czaczek	6 500,00	6 498,10	100,00
	92195 Pozostała działalność	6 500,00	6 498,10	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 498,10	100,00
	RAZEM	22 285,40	21 985,78	98,66
VII	Sołectwo Gęsie Góry	1 100,47	1 004,19	91,25 %
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--,%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--,%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400,47	304,19	75,96 %
	4260 Zakup energii	400,47	304,19	75,96 %
	92195 Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
	4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
	Sołectwo Gęsie Góry Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Gęsie Góry	16 505,00	15 300,00	92,70 %
	92195 Pozostała działalność	16 505,00	15 300,00	92,70 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 505,00	15 300,00	92,70 %
	RAZEM	17 605,47	16 304,19	92,61
VIII	Sołectwo Gęsiki	2 099,78	1 706,98	81,29 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 099,78	1 706,98	81,29 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,79	1 430,54	99,91 %
	4260 Zakup energii	400,00	186,98	46,75 %
	4300 Zakup usług pozostałych	267,99	89,46	33,38 %
	Sołectwo Gęsiki Koncepcja zagospodarowania przestrzennego działki nr 64 we wsi Gęsiki	8 500,00	8 500,00	100,00
	92195 Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	Sołectwo Gęsiki Poprawa infrastruktury drogi gminnej Gęsiki -Główczyno	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016 Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	100,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	RAZEM	15 599,78	15 206,98	97,48
IX	Sołectwo Krelikiejmy	2 800,00	1 226,60	43,81 %
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423,87	0,00	0,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	423,87	0,00	0,00 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200,00	581,60	48,47 %
	4260 Zakup energii	800,00	290,00	36,25 %
	4300 Zakup usług pozostałych	400,00	291,60	72,90 %

Kamieński

	92195 Pozostała działalność	1 176,13	645,00	54,84 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	676,13	445,00	65,82 %
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00 %
	Sołectwo Kreliekiejmy Ogrodzenie cmentarza w miejscowości Kreliekiejmy	11 328,94	11 202,44	98,88 %
	71035 Cmentarze	11 328,94	11 202,44	98,88 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 328,94	11 202,44	98,88 %
	RAZEM	14 128,94	12 429,04	87,97 %
X	Sołectwo Modgarby	1 002,47	531,68	53,04 %
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202,47	0,00	0,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	202,47	0,00	0,00 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	331,68	55,28 %
	4260 Zakup energii	600,00	331,68	55,28 %
	92195 Pozostała działalność	200,00	200,00	100,00 %
	4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00 %
	Sołectwo Modgarby Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Modgarby	7 413,34	7 413,34	100,00 %
	60016 Drogi publiczne gminne	7 413,34	7 413,34	100,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 413,34	7 413,34	100,00 %
	Sołectwo Modgarby Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modgarbach	5 000,00	4 630,00	92,60 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	4 630,00	92,60 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 630,00	92,60 %
	RAZEM	13 415,81	12 575,02	93,73 %
XI	Sołectwo Moltajny	8 914,16	8 172,72	91,68 %
	80101 Szkoły podstawowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 614,16	5 872,87	88,79 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 464,16	3 459,34	99,86 %
	4260 Zakup energii	2 250,00	2 121,93	94,31 %
	4300 Zakup usług pozostałych	900,00	291,60	32,40 %
	92195 Pozostała działalność	800,00	799,85	99,98 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	799,85	99,98 %
	Sołectwo Moltajny Doposażenie placu zabaw w miejscowości Moltajny	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	92195 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	Sołectwo Moltajny Kontynuacja infrastruktury i zagospodarowania działek gminnych	26 656,64	25 506,78	95,69 %
	92195 Pozostała działalność	26 656,64	25 506,78	95,69 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 656,64	25 506,78	95,69 %
	Sołectwo Moltajny Wykonanie monitoringu na terenie Szkoły Podstawowej w Moltajnach	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	80101 Szkoły podstawowe	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	RAZEM	44 570,80	42 679,50	95,76 %
XII	Sołectwo Momajny	3 815,26	3 340,24	87,55 %
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	572,29	572,29	100,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	572,29	572,29	100,00 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 342,97	1 868,03	79,73 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,97	1 699,50	97,51 %
	4260 Zakup energii	500,00	125,33	25,07 %
	4300 Zakup usług pozostałych	100,00	43,20	43,20 %
	92195 Pozostała działalność	900,00	899,92	99,99 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,92	99,99 %
	Sołectwo Momajny Ogrodzenie cmentarza gminnego w miejscowości Momajny	15 261,04	15 261,04	100,00 %
	71035 Cmentarze	15 261,04	15 261,04	100,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 261,04	15 261,04	100,00 %
	RAZEM	19 076,30	18 601,28	97,51 %
XIII	Sołectwo Ogródki	7 159,73	6 689,85	93,44 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 863,73	4 393,85	90,34 %
	4260 Zakup energii	4 669,33	4 393,85	94,10 %
	4300 Zakup usług pozostałych	194,40	0,00	0,00 %
	92195 Pozostała działalność	2 296,00	2 296,00	100,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,00	2 296,00	100,00 %
	Sołectwo Ogródki Wykonanie siłowni w Ogródkach	9 643,46	9 643,46	100,00 %
	92601 Obiekty sportowe	9 643,46	9 643,46	100,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 643,46	9 643,46	100,00 %
	RAZEM	16 803,19	16 333,31	97,20 %
XIV	Sołectwo Podławki	4 100,00	3 400,62	82,94 %

Kawir'she

	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 900,00	2 213,15	76,32 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 690,89	99,46 %
	4260 Zakup energii	1 050,00	522,26	49,74 %
	4300 Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00 %
	92195 Pozostała działalność	1 200,00	1 187,47	98,96 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	787,47	98,43 %
	4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00 %
	Sołectwo Podławkki Budowa postępu dla samochodów osobowych w pobliżu świetlicy wiejskiej w Podławkach	8 000,00	0,00	0,00 %
	60016 Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00	0,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00 %
	Sołectwo Podławkki Modernizacja świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Windzie	2 000,00	1 199,99	60,00 %
	80101 Szkoły podstawowe	2 000,00	1 199,99	60,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 199,99	60,00 %
	Sołectwo Podławkki Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podławkach	6 536,28	6 515,70	99,69 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 536,28	6 515,70	99,69 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 536,28	6 515,70	99,69 %
	RAZEM	20 636,28	11 116,31	53,87 %
XV	Sołectwo Radosze	1 706,78	1 706,77	100,00 %
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	506,78	506,78	100,00 %
	4300 Zakup usług pozostałych	506,78	506,78	100,00 %
	92195 Pozostała działalność	1 200,00	1 199,99	100,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,99	100,00 %
	4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00 %
	Sołectwo Radosze Modernizacja placu zabaw w miejscowości Radosze	15 185,55	15 184,35	99,99 %
	92195 Pozostała działalność	15 185,55	15 184,35	99,99 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 185,55	15 184,35	99,99 %
	RAZEM	16 892,33	16 891,12	99,99 %
XVI	Sołectwo Rodele	4 455,66	3 886,55	87,23 %
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	455,66	455,66	100,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	455,66	455,66	100,00 %
	80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 430,89	81,03 %
	4260 Zakup energii	2 500,00	2 430,89	97,24 %
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
	Sołectwo Rodele Doposażenie placu zabaw w Dębianach	8 000,00	7 775,32	97,19 %
	92195 Pozostała działalność	8 000,00	7 775,32	97,19 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 775,32	97,19 %
	Sołectwo Rodele Modernizacja świetlicy w Rodelach	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	Sołectwo Rodele Wykonanie siłowni w Dębianach	3 880,00	3 640,19	93,82 %
	92601 Obiekty sportowe	3 880,00	3 640,19	93,82 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 880,00	3 640,19	93,82 %
	Sołectwo Rodele Zagospodarowanie działki nr 48 w Dębianach	4 000,00	3 979,23	99,48 %
	92195 Pozostała działalność	4 000,00	3 979,23	99,48 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 979,23	99,48 %
	RAZEM	24 335,66	23 281,29	95,67 %
XVII	Sołectwo Silginy	1 330,97	1 031,74	77,52 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668,97	483,16	72,22 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00 %
	4260 Zakup energii	518,97	483,16	93,10 %
	4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00 %
	92195 Pozostała działalność	662,00	548,58	82,87 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	662,00	548,58	82,87 %
	Sołectwo Silginy Doposażenie placu zabaw w miejscowości Silginy	7 600,00	7 598,00	99,97 %
	92195 Pozostała działalność	7 600,00	7 598,00	99,97 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	7 598,00	99,97 %
	Sołectwo Silginy Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 125010N	3 638,00	3 634,65	99,91 %
	60016 Drogi publiczne gminne	3 638,00	3 634,65	99,91 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638,00	3 634,65	99,91 %
	RAZEM	12 568,97	12 264,39	97,58 %
XVIII	Sołectwo Skandawa	2 800,00	1 003,85	35,85 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	803,85	44,66 %

Kamilius

	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00 %
	4260 Zakup energii	1 330,00	512,25	38,52 %
	4300 Zakup usług pozostałych	420,00	291,60	69,43 %
	92195 Pozostała działalność	1 000,00	200,00	20,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	40,00 %
	Sołectwo Skandawa Ogrodzenie cmentarza gminnego w miejscowości Momajny	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	71035 Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	Sołectwo Skandawa Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa miejsca rekreacji w Skandawie	11 245,49	11 245,00	100,00 %
	92195 Pozostała działalność	11 245,49	11 245,00	100,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 245,49	11 245,00	100,00 %
	RAZEM	16 045,49	14 248,85	88,80 %
XIX	Sołectwo Skierki	3 800,00	3 034,83	79,86 %
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00	599,66	99,94 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,66	99,94 %
	80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	988,00	98,80 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	988,00	98,80 %
	92195 Pozostała działalność	2 200,00	1 447,17	65,78 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 247,17	69,29 %
	4300 Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	50,00 %
	Sołectwo Skierki Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 5/7 w miejscowości Skierki	18 173,40	18 173,40	100,00 %
	60016 Drogi publiczne gminne	18 173,40	18 173,40	100,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 173,40	18 173,40	100,00 %
	RAZEM	21 973,40	21 208,23	96,52 %
XX	Sołectwo Solkieniki	820,00	678,75	82,77 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820,00	678,75	82,77 %
	4260 Zakup energii	300,00	279,15	93,05 %
	4300 Zakup usług pozostałych	520,00	399,60	76,85 %
	Sołectwo Solkieniki Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 125010N	9 417,53	9 417,53	100,00 %
	60016 Drogi publiczne gminne	9 417,53	9 417,53	100,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 417,53	9 417,53	100,00 %
	Sołectwo Solkieniki Ogrodzenie cmentarza gminnego w miejscowości Momajny	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	71035 Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
	Sołectwo Solkieniki wykonanie dokumentacji technicznej na teren rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	92195 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
	RAZEM	13 237,53	13 096,28	98,93 %
XXI	Sołectwo Suchawa	2 906,02	2 372,50	81,64 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	322,50	46,07 %
	4260 Zakup energii	670,00	322,50	48,13 %
	4300 Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00 %
	92195 Pozostała działalność	2 206,02	2 050,00	92,93 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 206,02	2 050,00	92,93 %
	Sołectwo Suchawa Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchawie	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	Sołectwo Suchawa Poprawa infrastruktury na drogach gminnych w miejscowości Suchawa	5 624,06	5 599,94	99,57 %
	60016 Drogi publiczne gminne	5 624,06	5 599,94	99,57 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 624,06	5 599,94	99,57 %
	RAZEM	14 530,08	13 972,44	96,16 %
XXII	Sołectwo Wilkowo Małe	600,00	235,99	39,33 %
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	235,99	39,33 %
	4260 Zakup energii	600,00	235,99	39,33 %
	Sołectwo Wilkowo Małe Remont i utwardzanie dróg gminnych na terenie sołectwa	14 375,79	11 191,58	77,85 %
	60016 Drogi publiczne gminne	14 375,79	11 191,58	77,85 %
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 375,79	11 191,58	77,85 %
	RAZEM	14 975,79	11 427,57	76,31 %
XXIII	Sołectwo Winda	4 400,00	3 338,67	75,88 %
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %
	92195 Pozostała działalność	3 900,00	3 338,67	85,61 %
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 638,67	85,12 %

Kamieszko

4300 Zakup usług pozostałych	800,00	700,00	87,50 %
Sołectwo Winda Dopuszczenie placu zabaw w Windzie	9 600,00	9 031,71	94,08 %
92195 Pozostała działalność	9 600,00	9 031,71	94,08 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600,00	9 031,71	94,08 %
Sołectwo Winda Modernizacja fontanny w miejscowości Winda	600,00	600,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	600,00	600,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00	600,00	100,00 %
Sołectwo Winda Poprawa infrastruktury dróg gminnych na terenie sołectwa Winda	3 000,00	3 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Sołectwo Winda Utwardzenie terenu wokół fontanny	3 000,00	3 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Sołectwo Winda Zagospodarowanie działek nr 90/1, 140, 80/1 na teren rekreacyjny	2 710,53	1 882,36	69,45 %
92195 Pozostała działalność	2 710,53	1 882,36	69,45 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 710,53	1 882,36	69,45 %
RAZEM	23 310,53	20 852,74	89,46 %
Razem	474 901,87	441 312,35	92,93 %

Kamieńska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2018 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
				Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
I. GRUNTY							
Użytki rolne	ha	144		78	5	59	2
Drogi	ha	437		434	-	3	-
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.	ha	20		20	-	--	-
Tereny mieszkaniowe	ha	15		10	2	1	2
Tereny przemysłowe	ha	1		1	-	-	-
Inne tereny zabudowane	ha	16		11	1	-	4
Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	6		4	-	-	2
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	ha	18		17	-	-	1
Użytki kopalne	ha	1		1	-	-	-
Grunty pod wodami stojącymi i rowami	ha	4		4	-	-	-

Kaluźska

Nieużytki	ha	24		23	-	-	1
Razem	ha	686		603	8	63	12
II. OBIEKTY							
Lokale Mieszkalne	szt.	95	4306,86 m ² ,		--	--	--
Budynki gospodarcze	szt.	53	2859,04 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 01.01.2018 r. wyniósł : 696 ha
Zwiększenia w ciągu roku : -
Zmniejszenia w ciągu roku : 10 ha
Stan gruntów na 31.12.2018 r. wyniósł : 686 ha

Kamińska

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze bezprzetargowej za rok 2018 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nieruchomość					Wartość rynkowa w zł	Bonifikata [%]	Cena sprzedaży w zł	
	Adres	Obręb	Nr działki	Powierzchnia					
				lokalu [m ²]	działki [m ²]				
1	Kościuszki 8/4 Barciany	Barciany	237/4 ; 237/1	53,09	102/1000	733	39 555	90	3 950,00
2	Suchawa 27/2	Suchawa	91/5	60,20	20/100	1235	38 500	90	3 850,00
3	Modgarby 21/3	Modgarby	156/1 i 157	48,10	2583/10000	1000	35 000	90	3 500,00
4	Gęsiki 9	Gęsiki	50/2	46,0	100		24 855	90	2 485,50
5	Błędowo 3/6	Mołtajny	44/24 i 44/20	49,20	1/8	835 i 798	31 829	90	3 182,90
6	Radosze	Radosze	5/12	-	377		1 800	zamiana	1 800,00
Razem							18 768,40		

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze przetargowej za rok 2018 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nieruchomość					Wartość rynkowa w zł (wycena lub cena wywoław.) (netto)		Cena sprzedaży w zł (netto)	
	Adres	Obręb	Nr działki	Powierzchnia					
				lokalu [m ²]	działki [m ²]				
1	Frączkowo Wojska Polskiego 17	Frączkowo	18/21	130-bud. gosp.	890	36 700	rokowania	14 600,00	
2	Radosze 1	Radosze	217	66,10	17/100	489	52 100	kolejny przetarg	25 250,00
3	Ogródki	Ogródki	24/6	-	3738		15 700	przetarg	15 860,00
4	Mołtajny	Mołtajny	134	-	4300		20 500	przetarg	20 710,00
5	Pastwiska	Ogródki	141/5	-	1016		4 600	przetarg	4 650,00
6	Radosze	Radosze	31/1	-	372		2 610	przetarg	2 640,00
7	Radosze	Radosze	193/5	-	500		2 600	przetarg	2 630,00
8	Radosze	Radosze	196/2	-	600		3 400	przetarg	3 440,00
9	Barciany Kościuszki 8	Barciany	237/12	-	1025		16 000	przetarg	16 160,00
10	Szaty Wielkie	Szaty Wielkie	122	-	400		1 800	przetarg	1 820,00
11	Szaty Wielkie	Szaty Wielkie	123/1	-	3900		13 900	przetarg	14 040
12	Arklity 3	Mołtajny	36/25,	257,20	2948		84 800	rokowania	12 000,00

Kamurisko

			36/26, 36/27, 36/28					(plus nakłady użytk. 44 650)
13	Kościuszki 4/3 Barciany	Barciany	236/1	40,80	593	22 000	przetarg	12 120,00
Razem				145 920 zł				

Ponadto w 2018 roku dokonano:

1. Zamiany działek z osobą fizyczną. Działkę Nr 5/12 obręb Radosze o powierzchni 377 m² i wartości 1800 zł oddano za własność działki nr 129/13 obręb Barciany o powierzchni 299 m² o wartości 1 800 zł.
2. Nabyto od osoby fizycznej lokal użytkowy nr 33 w budynku Mołtajny 21 A o powierzchni użytkowej 178,21 m² za kwotę 25 000 zł.
3. Nabyto od osoby fizycznej lokal mieszkalny nr 1 w budynku Drogosze 36 o powierzchni użytkowej 83,60 m² za kwotę 6 000 zł.
4. Nabyto od osoby fizycznej działkę niezabudowaną nr 77/3 obręb Winda o powierzchni 104 m² za kwotę 900 zł.
5. Przekazano Skarbowi Państwa w darowiznę w postaci działki niezabudowanej nr 12/4 obręb Barciany o wartości 41 000 zł.

W 2018 r. uzyskano również następujące kwoty:

Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.940,92 zł

Z tytułu umów dzierżawy na grunty w wysokości 2.687,55 zł.

**CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE
MIENIA KOMUNALNEGO**

Ad. I - GRUNTY

- a) Użytki rolne : w bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 78 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.

Kamień

Niemal w całości są to grunty w których Gmina Barciany jest współwłaścicielem.

- Tereny przemysłowe w skład których wchodzi między :
 - a) była mleczarnia w Barcianach przy ul. Kościuszki,
 - b) Baza i biuro ZUDZiGM w Barcianach
- 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 Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach.

- b) Budynki niemieszkalne: część z nich jest użytkowana przez najemców na podstawie stosownych umów. Pozostałe budynki użytkuje Urząd Gminy, ZGKiM w Barcianach i ZUDZiGM w Barcianach są to: biura, magazyny, garaże, świetlice wiejskie i remizy OSP.
 - c) Szkoły : na terenie gminy działają 4 zespoły szkół, zajmują one 4 budynki dydaktyczne i 7 budynków gospodarczych.
 - d) Ośrodek kultury : zajmuje dwa budynki przy ul. Kościuszki w Barcianach.
-

Kamiński

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2018 ROKU

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w Gminie Barciany przedstawiono w formie zestawienia. W 2018 roku zaplanowano przedsięwzięcia w wysokości 1.422.303,85 zł. Na dzień 31.12.2018 roku plan przedsięwzięć wynosił 752.572,46 zł, wykonano je w wysokości 643.812,94 zł, co stanowi 85,55 %.

Realizowano następujące przedsięwzięcia:

1	Aktywni w Barcianach- Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WiM. Projekt zakończony w 2018 roku.
2	Barciany stawiają na przedszkolaków - poprawa życia mieszkańców. Projekt realizowany przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach współfinansowany z EFS. Planowane zakończenie projektu w 2019 roku.
3	Erasmus + - współpraca w zakresie szkolnictwa i edukacji. Projekt realizowane przez Szkołę Podstawową w Barcianach. Planowane zakończenie projektu w 2019 roku.
4	Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół. Projekt realizowane przez Szkołę Podstawową w Windzie. Planowane zakończenie projektu w 2020 roku.
5	Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Barciany - poprawa jakości życia mieszkańców. Projekt realizowany przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach współfinansowany z EFS. Projekt zakończony w 2018 roku.
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Radosze (w ramach programu Polska – Rosja) 2018-2019 - Poprawa jakości życia mieszkańców. Sporządzono dokumentację konkursową.
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moruny - Skierki - poprawa infrastruktury sanitarnej. Zadanie inwestycyjne wykonano w 2018 roku w 100%.

Kamiński

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2018 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

Nie realizowano.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Program : EFS W ramach RPO WIM
Nazwa projektu: **Aktywni w Barcianach**

Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2018 r.
43.000,00	108.972,50	151.972,50

Nazwa projektu: **ERASMUS + Współpraca w zakresie szkolnictwa i edukacji**

Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2018 r.
63.130,00 zł	0,00	63.130,00 zł

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

Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2018 r.
0,00	40.497,00 zł	40.497,00 zł

Program: Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa projektu: **Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Barciany**

Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2018 r.
158.500,00	0,00	158.500,00

Program: Europejski Fundusz Społeczny
Nazwa projektu: **Barciany stawiają na przedszkolaków- poprawa życia mieszkańców**

Plan na 01.01.2018 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2018 r.
-----------------------	--------	--------------------------------

Kamulisko

0,00	148.299,11	148.299,11
------	------------	------------

Kamishie

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 33/2019
Wójta Gminy Barciany
z dnia 28 marca 2019 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu samorządowej instytucji kultury

Kamiński

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

Barciany, 18.02.2019r.

Nasz znak: GOK.0320.1.2019

URZĄD GMINY BARCIANY
WPLYNĘŁO

2019 -02- 18
znak: 1366/2/2019

Magda Świercz
Skarbnik Gminy Barciany

Gminny Ośrodek Kultury w Barciany składa sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu za 2018 r.

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Barciany
Justyna Żarnowska

Kulturystka

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018r.	241,85
Dotacja Urzędu Gminy na dzień 31.12.2018r.	708.411,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	4.060,00
Dotacja celowa U.G.	800,00
Dotacja U.M.	6.034,04
Inne przychody	121.582,78
Razem	841.129,67
Stan środków na rachunku pomocniczym na dzień 31.12.2018r.	6.034,04
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018r.	891,99

Klasyfikacja kosztów – GOK

Nazwa wydatku	Plan 2018	Wykonanie grudzień 2018	%
Płace i pochodne	285.715,80	285.715,80	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.658,41	7.536,23	98,41
Energia elektryczna..energia świetlno.o.o.	142.297,28	142.297,28	100
Wywóz nieczystości.woda	2.928,04	2.928,04	100
Usługi telekomunikacyjne	1.755,76	1.755,76	100
Podróże służbowe pracowników	1.894,70	1.894,70	100
Prowadzenie zajęć artystycznych i kółek zainteresowań	29.281,70	29.281,70	100
Pozostałe usługi zewnętrzne	136.682,31	129.878,46	95,03
Pozostałe koszty zakup materiałów i wyposażenia.prowizje i.t.p.)	93.855,67	93.855,67	100
Razem	702.069,67	695.143,64	99,88

Kamieszko

1. Płace i pochodne

Na płace i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę **285.715,80** wydatki objęły 6 pracowników zatrudnionych w pełnym i 1 osoba w niepełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, główny księgowy, 5 instruktorów)

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **7.536,23 zł**

3. Energia elektryczna, centralne ogrzewanie

Kwota **142.297,28 zł** pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach, hali sportowej i świetlic wiejskich

4. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowaną kwotę **1.755,76 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne.

5. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków na koniec czerwca zamknęły się kwotą **2.928,04 zł**

7. Podróże służbowe pracowników

Podróże służbowe pracowników zamknęły się kwotą **1.894,70 zł**

8. Zakup materiałów i wyposażenia

Kwota **93.855,67 zł** pokryła wydatki związane z organizacją Ośrodka Kultury

- świetlice wiejskie - **6.316,82 zł**

- artykuły biurowe - **2.363,93 zł**

- zakupy (**Bieg Bartów**) - **6.915,72 zł**

- organizacja "Dni Barcian" - **77.841,19 zł**

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

9. Umowy z instruktorami

Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów (acrobik, muzyka, nauka gry na gitarze, taniec) zamknęły się kwotą **29.281,70 zł**

10. Pozostałe usługi

Kwota **129.878,46 zł** pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Domu Kultury. Na umowy o dzieło wydatkowano kwotę **49.036,71 zł**, usługi transportowe zamknęły się kwotą **6.266,46 zł**. Za zajęcia zumbi i fitnessu zapłacono kwotę **3.000,00 zł**. Usługi cateringowe związane z organizacją imprez okolicznościowych wyniosły **2.594,00 zł**, korzystanie z usług telewizji, mazurskiej zamknęły się kwotą **9.300,00 zł**, wydatki związane z gazetą lokalną, to koszt **6.888,40 zł**. Wydatki związane z projektem "**Modernizacja GOK**" **9.244,76 zł**. Kwota **20.000,00 zł** przekazana została dla GLKS Jurand zgodnie z umową. Umowa RODO **1.599,00 zł**. Występy podczas organizowanych imprez okolicznościowych zamknęły się kwotą **6.500,00 zł**. Na dzierżawę hali sportowej wydatkowano kwotę **2.460,00 zł**. Pozostała kwota pokryła dodatkowe wydatki związane z działalnością domu kultury.

Kamieszka

Klasyfikacja kosztów -Biblioteka

Nazwa wydatku	Plan 2018	Wykonanie grudzień 2018	%
Płace i pochodne	64.641,60	64.641,60	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.640,90	1.640,90	100
Podróże służbowe pracowników	135,41	135,41	100
Centralne ogrzewanie	13.299,00	13.299,00	100
Energia elektryczna,	13.299,00	13.299,00	100
Usługi telekomunikacyjne	4.296,60	4.296,60	100
Pozostałe usługi zewnętrzne	14.920,90	14.920,90	100
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia)	26.826,59	26.826,59	100
Razem	139.060,00	139.060,00	100

Kamieszko

1. Płace i pochodne

Na płace i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę **64.641,60 zł** wydatki objęły dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym (1/2 etatu) wymiarze czasu pracy.

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **1.640,90 zł**

3. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowaną kwotę **4.296,60 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne.

4. Centralne ogrzewanie, energia elektryczna

Kwota **26.598,00 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

5. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **26.826,59 zł** co pokryło wydatki związane z zakupem księgozbioru **10.597,67 zł**, zakupem czasopism **2.184,16 zł**, środków czystości **421,65 zł**, nagród **817,62 zł**, artykułów biurowych **5.017,27 zł.**, materiałów budowlanych **887,01 zł**. Pozostała kwota pokryła inne wydatki związane z działalnością bibliotek.

7. Pozostałe usługi

Kwota **14.920,90 zł** pokryła wydatki biblioteki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych oraz opłaty i usługi związane z działalnością biblioteki.

8. Podróże służbowe pracowników

Na podróże służbowe pracowników biblioteki wydatkowano kwotę **135,41 zł**

Kamurska

Informacja dodatkowa

Jak wynika z dokumentacji księgowej Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach instytucja nie posiada zobowiązań natomiast należności wymagalne dla Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach z tytułu towarów i usług zamykają się kwotą 36.898,20 zł. Gminna Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań.

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

Kaluzka

Sprawozdanie z realizacji budżetu za 2018 rok
Zakładu Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki
Mieszkaniowej w Barcianach

Dotacja celowa: 66 730,72 zł
Odpisy amortyzacyjne 358 631,98

Klasyfikacja przychodów:

	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	0830	554 699,00	497 293,76	89,65
2	2650	155 000,00	155 000,00	100

1. Wykonanie przychodów zakładu na koniec 2018 wyniosło 497 293,76 zł 89,65% planu),
w tym:
 - najem lokali mieszkalnych 233 047,46 zł;
 - najem lokali użytkowych 89 630,41 zł;
 - dzierżawa gruntów 63 236,55 zł;
 - pozostałe usługi 111 379,34 zł.



2. Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy wyniosła 155 000,00 zł, co stanowi 100% planu,

Klasyfikacja kosztów:

Lp.	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
1	3020	800,00	704,00	88,00
2	4010	286 426,92	265 186,55	92,58
3	4040	23 627,01	23 627,01	100,00
4	4110	45 924,15	31 495,80	68,58
5	4120	6 696,60	6 144,22	91,75
6	4170	3 398,71	3 352,00	98,63
7	4210	193 310,94	135 536,63	70,11
8	4260	8 000,00	1 316,55	16,46
9	4300	102 387,84	81 819,73	79,91
10	4360	4 900,00	4 418,87	90,18
11	4430	4 976,00	3 848,00	77,33
12	4440	9 485,28	9 485,28	100,00
13	4500	2 387,00	2 387,00	100,00
14	4530	2 000,00	2 000,00	100,00

- 1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - § 3020**
W paragrafie tym wydatkowano kwotę 704,00 zł (siedemset cztery złote 00/100) na ekwiwalenty za pranie odzieży, co stanowi 88 % planu.
- 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników - § 4010**
Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 265 186,55 zł (dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć zł 55/100), co stanowi 92,58 % planu.

Kamirski

3. **Dodatkowe wynagrodzenie roczne - § 4040.**
Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 23 627,01 zł. (dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia siedem zł 01/100, co stanowi 100% planu.
4. **Składki na ubezpieczenia społeczne - § 4110.**
Na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 31 495,80 zł (trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 80/100), co stanowi 68,58 % planu.
5. **Składki na Fundusz Pracy - § 4120.**
Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 6 144,22 zł (sześć tysięcy sto czterdzieści cztery złote 22/100), co stanowi 91,75 % planu.
6. **Wynagrodzenia bezosobowe – §4170.**
Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 3 352,00 zł (trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote 00/100), co stanowi 98,63% planu.
7. **Zakup materiałów i wyposażenia – § 4210.**
Na zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, materiały biurowe, znaczki pocztowe, części zamienne, narzędzia itp.) wydatkowano kwotę 135 536,63 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 63/100), co stanowi 70,11% planu.
8. **Zakup energii – § 4260.**
Na zakup wody, abonament wydatkowano kwotę 1 316,55 zł (jeden tysiąc trzysta szesnaście złotych 55/100), co stanowi 16,46 % planu.
9. **Zakup usług pozostałych - § 4300.**
Na zakup usług pozostałych (prowizje, umowa RODO, regeneracja tonerów, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, naprawy, utrzymanie nieruchomości itp.) ogółem wydatkowano kwotę 81 819,73 zł (osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złotych 73/100), co stanowi 79,91 % planu.
10. **Zakup usług telekomunikacyjnych – § 4360.**
Na zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 4 418,87 zł (cztery tysiące czterysta osiemnaście złotych 87/100), co stanowi 90,18 % planu.
11. **Różne opłaty i składki – § 4430.**
Na opłaty i składki z tyt. Wydatkowano kwotę 3 848,00 zł (trzy tysiące osiemset czterdzieści osiem złotych 00/100), co stanowi 77,33 % planu.
12. **Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – § 4440.**
Na odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę 9 485,28 zł (dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych 28/100), co stanowi 100 % planu.
13. **Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – § 4500.**
Na podatek wydatkowano kwotę 2 387,00 zł (dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem zł 00/100), co stanowi 100 % planu.
14. **Podatek od towarów i usług (VAT) - § 4530.**
Na podatek od towarów i usług wydatkowano kwotę 2.000,00 zł(dwa tysiące złotych

Kamirski

00/100), co stanowi 100 % planu.

Należności Zakładu Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach wynoszą ogółem 440 540,75 zł, w tym:

- należności od dostawców 0,26 zł;
 - należności od odbiorców 440 540,49 zł
 - za najem lokali mieszkalnych: 350 131,76 zł;
 - za najem lokali użytkowych: 42 965,49 zł;
 - dzierżawa 12 040,55 zł;
 - pozostałe usługi 35 402,69 zł
- odpis aktualizujący należności wynosi 105 676,90

Zobowiązania Zakładu Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej ogółem wynoszą 315 287,07 zł, w tym:

- z tyt. ZUS: 6. 086,96 zł
 - z tyt. wynagrodzeń: 11 467,16 zł
 - z tyt. Zakupu dóbr i usług 267 593,12 zł
 - tyt. VAT 30 139,83 zł.

Zakład w ramach działalności świadczy usługi związane w wynajmem mieszkań, lokali użytkowych (chlewiki, garaże, lokale sklepowe). Koszty wydatkowane są na drobne remonty budynków, mieszkań, lokali użytkowych, usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów budowlanych, narzędzi, art. biurowych, zakup paliwa, części zamienne, wynagrodzenia.

Zakład wykonuje zadania statutowe takie jak:

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

Kamurska