



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARCIANY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE
2020 ROKU**

ZARZĄDZENIE NR 95/2020
WÓJTA GMINY BARCIANY
z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barciany za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Barciany

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barciany za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

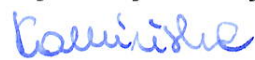
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 2

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach za pierwsze półrocze 2020 roku stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Barciany



Marta Kamińska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIANY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XVII/125/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: 36.634.482,34 zł, plan po stronie wydatków 36.634.482,34 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. plan dochodów gminy wyniósł 39.141.103,87 zł, natomiast plan wydatków 39.141.103,87 zł.

W I połowie 2020 roku Gmina otrzymała dochody wg sprawozdania Rb 27S w wysokości – 18.702.155,46 zł. tj. 47,79 % planowanych dochodów. Dochody własne wykonano w wysokości 5.105.186,15 zł. Na dochody własne składają się: wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych; wpływy z opłat: skarbowej, targowej, miejscowej, uzdrowskiej i od posiadania psów, reklamowej, eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych; dochody z majątku gminy; spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy; dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach; 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy; odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów; udziały we wpływach z PIT; udziały we wpływach z CIT.

W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek wynoszą – 120.661,00 zł:

- a) podatek od nieruchomości- 80.008,00 zł;
- b) podatek od środków transportowych- 40.653,00 zł.

W I połowie 2020 roku spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości **377.391,00 zł**. Ogólne zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2020 r. wynosi **18.279.638,41 zł**, w tym: kredyty długoterminowe 12.129.638,41 zł, obligacje: 6.150.000,00 zł.

Kamińska

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

	Plan na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie	%
I. Dochody budżetu ogółem, z tego:	39.141.103,87	18.702.155,46	47,78%
1. Dochody bieżące, w tym:	35.283.537,84	18.520.154,82	52,49%
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.374.899,00	1.016.089,00	42,78%
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	44.000,00	19.121,09	43,46%
- podatki i opłaty, w tym:	9.304.304,10	3.920.176,41	42,13%
• z podatku od nieruchomości	1.821.425,00	850.414,21	46,69%
- z subwencji	9.731.096,00	5.444.728,00	55,95%
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	13.829.238,74	8.120.040,32	58,72%
• dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	11.192.283,49	6.351.321,49	56,75%
2. Dochody majątkowe, w tym:	3.857.566,03	182.000,64	4,72%
- ze sprzedaży majątku	697.862,00	156.138,69	22,37%
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3.159.704,03	25.861,95	0,82%
II. Wydatki budżetu ogółem, z tego:	39.141.103,87	17.792.409,29	45,46%
1. Wydatki bieżące, z tego:	33.190.208,33	17.234.701,36	51,93%
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10.381.507,47	5.540.584,37	53,37 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8.488.579,28	4.482.452,98	52,81 %
- dotacje na zadania bieżące	732.400,00	411.200,00	56,14 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.957.238,21	5.977.115,67	49,99 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1.094.957,65	544.292,54	49,71 %
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	0	0	-

Kamiński

jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			
- wydatki na obsługę długu	535.525,72	279.055,80	52,11 %
2. Wydatki majątkowe, z tego:	5.950.895,54	557.707,93	9,37 %
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu gminy,	1.825.458,40	146.157,96	6,16 %
-dotacja na pomoc finansową	200.000,00	0,00	-
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39.620,54	0,00	-
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	3.485.816,60	11.549,97	0,37%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	400.000,00	400.000,00	100 %
III. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	11.192.283,49	6.289.186,86	56,19 %
IV. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii	72.602,33	30.071,72	41,42%
V. Dotacje przekazywane z budżetu:	732.400,00	411.200,00	56,14 %
- dotacje celowe	132.400,00	61.200,00	46,22 %
- dotacja podmiotowa	600.000,00	350.000,00	58,33 %
w tym instytucja kultury	600.000,00	350.000,00	58,33 %
-dotacja przedmiotowa	0,00	0,00	-
VI. Fundusz sołecki	511.056,39	105.249,51	20,59 %

Kamilska

DOCHODY

Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów w pierwszej połowie 2020 roku.

1. Rozdział 01095 Pozostała działalność §0640, §0910, §0970, §2010

Plan: 1.332.736,87 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły **11,60 zł**, co stanowi 100% planu. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **960,27 zł**, co stanowi 96,03 % planu. Wpływy z różnych dochodów ogółem wyniosły **21.231,57 zł**, co stanowi 26,54 % planowanych dochodów.

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej **1.251.725,27 zł** tj. 100% planowanych dochodów.

2. Rozdział 02001 Gospodarka leśna §0750

Plan: 0,00 zł

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości **2.350,09 zł**.

3. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne §0490, §6207, §6350

Plan: 1.320.693,43 zł

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

4. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0470, §0550, §0750, §0760, §0770, §0870, §0910, §0920

Plan: 1.233.484,00 zł

W rozdziale uzyskano dochody w wysokości **370.030,42 zł**, tj. 30,00 % planu. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości **1.500,90 zł**, co stanowi 99,99 % dochodów. Za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód w wysokości **744,45 zł**, co stanowi 25,06 % planowanych dochodów. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano w wysokości **211.602,78 zł**, co stanowi 39,85 % planowanych dochodów. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego uzyskano w wysokości **5.507,48 zł**, co stanowi 50,07 % planowanych dochodów. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w wysokości **128.946,20 zł**, co stanowi 19,37 % planu. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano na poziomie 103,26 % planowanych dochodów, tj. **21.685,01 zł**. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano w wysokości 8,81 zł, tj. 8,81 %. Wpływy z pozostałych odsetek otrzymano w wysokości **34,79 zł**, co stanowi 69,58% planu dochodów.

Cominik

5. Rozdział 71035 Cmentarze §0490

Plan: 20.000,00 zł

Wpływy z tego tytułu w I połowie 2020 roku wyniosły ogółem – **11.130,00 zł**.

6. Rozdział 72095 Pozostała działalność §2057, §2059

Plan: 84.000,00 zł

Wpływy z tytułu otrzymania grantu „Akademia Kompetencji Cyfrowej” otrzymano w wysokości 84.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

7. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie §2010

Plan: 44.500,00 zł

Dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I połowie 2020 roku wpłynęła w wysokości 20.557,00 zł, co stanowi 46,20 % planu dochodów.

8. Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa §2057, §2059

Plan: 135.000,00 zł

Wpływy z dotacji celowej na zakup komputerów w ramach programu „Polska Cyfrowa” uzyskano w wysokości 134.999,58 zł, co stanowi 100% planu.

9. Rozdział 75095 Pozostała działalność §6207

Plan: 562.275,00 zł

Wpływy z tytułu dotacji celowych na zadanie inwestycyjne „Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Barciany” wyniosły 6.800,00 zł, co stanowi 1,21 % planu.

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

Plan: 1.274,00 zł

W tym rozdziale wpływy w I półroczu 2020 roku wyniosły **638,00 zł**, co stanowi **50,08 %** planowanych dochodów z tego tytułu.

Kowalska

11. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej §2010

Plan: 27.728,00 zł

Dotacje celowe na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta wyniosły **27.728,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

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

Plan: 2.556,00 zł

Wpływy z dotacji na przeprowadzenie wyborów wyniosły 2.556,00zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

13. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne §2010

Plan: 600,00 zł

Wpływów z tytułu dotacji na zadania zlecone w I półroczu 2020 r. nie uzyskano.

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

Plan: 1.000,00

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wyniosły **378,00 zł**, co stanowi 37,80 % planu dochodów.

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

Plan: 75615 §0310- 933.470 zł, 75616 §0310- 887.955,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 850 414,21 zł.

-osoby prawne 460 988,00 zł.

-osoby fizyczne 389 426,21 zł.

Przypisano podatek od nieruchomości w kwocie 1 614 384,18 zł w tym:

-osoby prawne 874 090,00 zł.

-osoby fizyczne 739 157,00 zł.

Wystawiono 65 tytuły wykonawcze na kwotę 6 532,00 zł. /os .fiz./.

Camille

Pozostało do spłaty 1 061 716,68 zł w tym z zaległości 122 931,47 zł.

-osoby prawne 634 274,00 zł. w tym z zaległości 87,00 zł.

-osoby fizyczne 427 442,68 zł. w tym z zaległości 122 844,47 zł.

Wystawiono 55 upomnień na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny dla /os. fiz./.

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

Plan: 75615 §0320- 1.896.459,50 zł, 75616 §0310- 2.304.132,00 zł

Wpływy z podatku rolnego za wyniosły 1 957 524,38 zł.

-osoby prawne 909 095,50 zł.

-osoby fizyczne 1.048.428,88 zł.

Wymiar podatku rolnego za wyniósł 3 879.299,32 zł w tym

-osoby prawne 1 809 100,00 zł

-osoby fizyczne 2 070 199,32 zł.

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

Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej 3 podatnikom (osoby fizyczne) w łącznej kwocie 35.054,00 zł.

Wydano 1 decyzję odmowną o umorzeniu zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego.

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

Wydano 2 decyzje w sprawie odroczenia zapłaty zaległego podatku rolnego w kwocie 1.842,00 zł – osoby fizyczne oraz 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku rolnego w kwocie 1.692,00 zł – osoba prawna.

Pozostało do spłaty 1 998 433,18 zł w tym z zaległości 151 995,17 zł.

-osoby prawne 899 758,50 zł w tym z zaległości 2 116,50 zł.

-osoby fizyczne 1 098 674,68 zł w tym z zaległości 149 878,67 zł.

Wystawiono 45 tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę 4 247,00 zł. /os. .fizyczne/.

Wydano 22 zaświadczenia o zaległościach podatkowych dla osób fizycznych.

Kawirka

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

Plan: 75615 §0330- 73.081,00 zł, 75616 §0330- 4.787,00 zł

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 38 145,79 zł.

-osoby prawne 35 653,00 zł.

-osoby fizyczne 2 492,79 zł.

Przypisano podatek leśny w kwocie 74 162,00 zł w tym:

-osoby prawne 69 731,00 zł.

-osoby fizyczne 4 431,00 zł.

Pozostało do spłaty 36 075,00 zł w tym z zaległości 265,00 zł.

-osoby prawne 34 075,00 zł. w tym zaległości 0,00 zł.

-osoby fizyczne 2.000,00 zł. w tym zaległości 265,00 zł.

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

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

Plan: 75615 §0340- 14.468,00 zł, 75616 §0330- 56.134,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 32 131,00 zł. w tym:

-osoby prawne 5 455,00 zł.

-osoby fizyczne 26 676,00 zł.

Przypisano podatek w kwocie 56 466,00 zł w tym

-osoby prawne 6 968,00 zł.

-osoby fizyczne 49 498,00 zł.

Pozostało do spłaty 27 095,00 zł. w tym z zaległości 4 123,00 zł.

-osoby prawne 150,00 zł w tym zaległości 0,00 zł.

-osoby fizyczne 26 945,00 zł w tym zaległości 4 123,00 zł.

Kawinski

19. Rozdział 75615 §0430 Wpływy z opłaty targowej

Plan: 75615 §0430- 1.500,00 zł

Wpływy uzyskano w wysokości 750,00 zł, co stanowi 50,00 % planu.

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

Plan: 75615 §0490- 6.000,00 zł, 75616 §0490- 100,00 zł

Wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 4.033,00 zł. Przypisano opłatę prolongacyjną w wysokości 4.033,00 zł.

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

Plan: 75615 §0500- 2.500,00 zł, 75616 §0500- 100.000,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 43.283,88 zł, co stanowi 42,23% planu dochodów.

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

Plan: 75615 §0640- 150,00 zł, 75616 §0640- 5.000,00 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia wyniosły 1.978,05 zł, co stanowi 38,41 % planu dochodów.

23. Rozdział 75615 §0910, 75616 §0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan: 75615 § 0910- 14.000,00 zł, 75616 §0910- 10.000,00 zł

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły 6.450,26 zł, co stanowi 26,88 % planu dochodów.

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

Plan: 16.000,00 zł

Wpływy z tego tytułu uzyskano w wysokości 1.086,00 zł, co stanowi 6,79 % planu dochodów.

Cominiche

25. 75616 §0370 opłata od posiadania psów

Plan: 9.000,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za psy wyniosły **5.346,00 zł**, co stanowi 59,40 % planowanych dochodów, nieprzypisane 5 280,00 zł., przypisane 66,00 zł. Pozostało do zapłaty 2 316,00 zł. w tym z zaległości 2 316,00 zł.

26. Rozdział 75618 § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej

Plan: 30.000,00 zł

Dochód z opłaty skarbowej w I połowie 2020 roku wyniósł **11.901,00 zł** tj. 39,67 % planowanych dochodów.

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

Plan: 70.203,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły **49.793,77 zł**, co stanowi 70,93 % planowanych dochodów.

28. Rozdział 75618 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat

Plan: 6.300,00 zł

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

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

Plan 2.418.899,00 zł

Dochody wykonane z tytułu podatku od osób fizycznych wyniosły **1.016.089,00 zł**, tj. 42,78% planu, natomiast z podatku od osób **19.121,09 zł**, co stanowi 43,46% planu.

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

Plan: 9.731.096,00 zł

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wyniosły **3.088.960,00 zł**, tj. 61,54 % planu, wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły **2.257.074,00 zł**, tj. 50,00% planu, wpływy z tytułu subwencji równoważącej wyniosły **98.694,00 zł**, tj. 50,00% planu.

Caluiskus

31. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §0920

Plan: 9.000,00 zł

Wpływy z odsetek wyniosły 1.159,48 zł, co stanowi 12,88 % planowanych dochodów.

32. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §0690, §6207

Plan: 549.666,74 zł

W I półroczu uzyskano dochody z tytułu odsetek w wysokości **7,98 zł**. Wpływów z różnych opłat nie otrzymano. Z dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków UE na realizację zadania „Przebudowa Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów Gminy Barciany” otrzymano **918,70 zł**, co stanowi 0,17% planu dochodów.

33. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §2030

Plan: 28.692,00 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota dotacji celowych wyniosła **14.346,00 zł**, tj. **50,00 %** planowanych dochodów.

34. Rozdział 80104 Przedszkola §0660, §0920, §0970, §2030

Plan: 247.327,00 zł

Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano w wysokości **2.556,00 zł**, co stanowi 23,24% planu dochodów. Wpływy z odsetek uzyskano w wysokości 3,33 zł. Wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości 52.792,12 zł, co stanowi 58,66 % planu dochodów. Dotacje celowe uzyskano w wysokości 73.163,000 zł, co stanowi 50% planu dochodów.

35. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne §0670, §0690, §0830, §2030

Plan: 835.401,00 zł

Wpływy z usług otrzymano w wysokości 87.889,80 zł, co stanowi 12,73 % planu. Dochody z pozostałych odsetek uzyskano w wysokości 47,81 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na remont stołówki w SP w Barcianach uzyskano w wysokości 78.956,00 zł, co stanowi 100 % planu dochodów.

Cominik

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

Plan: 2.869,00 zł

Dotacja celowa z tego wyniosła 1.434,00 zł, tj. 49,98% planu dochodów.

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

Plan: 47.532,22 zł

Dotacja na zadania zlecone wyniosła 47.532,22 zł co stanowi 100% planowanych dochodów.

38. Rozdział 80195 Pozostała działalność §2007, §2009, §2059

Plan: 303.307,50 zł

Na realizację zadania „Barciany dla edukacji” otrzymano dotację w wysokości 303.307,50 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Plan: 53.541,00 zł

Wpływy wyniosły 17.477,00 zł, tj. 32,64 % planu.

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

Plan: 671.554,00 zł

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w wysokości 490,16 zł, co stanowi 24,51 % planu dochodów. Wpływy na zadania własne w I połowie 2020 roku wyniosły 327.112,00 zł tj. 48,86 % planu.

41. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe §2010

Plan: 4.012,00 zł

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gmin wyniosła 1.360,00 zł, tj. 33,90 % planu.

Camille

42. Rozdział 85216 Zasilki stałe §0940, §2030

Plan: 462.062,00 zł

Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w wysokości **166,45 zł**, co stanowi 4,16 % planu dochodów. Wpływy na zadania własne w I połowie 2020 roku wyniosły **251.036,00 zł**, tj. 54,80 % planu.

43. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej §0920, §0970, §2030

Plan: 100.612,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **14,27 zł**. Wpływy z różnych dochodów wyniosły **9.003,40 zł**, co stanowi 90,03 % planu. Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły **44.991,00 zł**, co stanowi 49,65 % planu dochodów.

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

Plan: 20.000,00 zł

Wpływy z usług opiekuńczych w I połowie 2020 roku wyniosły w wysokości **10.416,31 zł**, tj. **52,08 %** planowanych dochodów.

45. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania §2030

Plan: 197.844,00 zł

Wpływy z dotacji celowych na zadania własne w I połowie 2020 roku wyniosły **49.706,00 zł**, tj. 25,12 % planu dochodów.

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

Plan: 289.370,75 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich uzyskano w wysokości **289.370,75 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów na realizację zadania „Usługi opiekuńcze w Barcianach”.

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

Plan: 98.820,00 zł

Dotacja z Urzędu Warmińsko-Mazurskiego na stypendia szkolne wyniosła **98.820,00 zł**, tj. 100% planowanych dochodów.

Kawinski

48. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze §0920, §0940, §2060

Plan: 5.640.927,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek otrzymano w wysokości **19,08 zł**, co stanowi 9,54 % planu dochodów. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w wysokości **1.934,77 zł**, co stanowi 32,25 % planu dochodów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynosiła **2.891.236,00 zł**, tj. 51,31 % planu.

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

Plan: 3.922.481,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek otrzymano w wysokości **133,32 zł**, co stanowi 222,20 % planu dochodów. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w wysokości **9.150,09 zł**, co stanowi 70,39 % planu dochodów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynosi **2.074.838,00 zł**, tj. 53,07% planowanych dochodów. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły **6.339,04 zł**.

50. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny §2010

Plan: 396,00 zł

Dotacje celowe otrzymane uzyskane z budżetu państwa na zadania zlecone uzyskano w wysokości **213,00 zł**, co stanowi 53,79 % planu.

51. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny §2010

Plan: 209.942,00 zł

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

52. Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów §2010

Plan: 57.870,00 zł

Dochody uzyskano w wysokości **32.938,00 zł**, co stanowi 56,92 % planu.

Komunikat

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

Plan: 1.291.356,00 zł

Wpływy wyniosły **468.210,22 zł**, co stanowi 36,43 % planu dochodów. Przypisano 1 256 406,50 zł. Pozostało do zapłaty 919 247,94 zł, w tym z zaległości 248 169,34 zł. Wystawiono 55 upomnień. Wystawiono 34 tytuły wykonawcze na kwotę 10 470,50 zł. /os. fiz./

Wydano 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 466,42 wraz z odsetkami w kwocie 1 386,00 zł /os. fiz./

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień uzyskano w wysokości **889,29 zł**, co stanowi 29,64 % planu dochodów. Odsetki od odpadów **wyniosły 1.233,72 zł** tj. 41,12 % planu.

54. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan: 657.492,86 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków UE wpłynęły na zadanie „Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochroną różnorodności biologicznej: w wysokości 18.143,25 zł, co stanowi 2,76% planu.

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

Plan: 12.000,00 zł

Wpływy z tego tytułu uzyskano w wysokości 8.407,17 zł, co stanowi 70,06 % planu dochodów.

56. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby §6207

Plan: 69.946,00 zł

W I półroczu nie uzyskano środków na zadanie „Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gęsich Górach”.

Należności Gminy Barciany wynoszą 6.557.589,69 zł. Są to należności między innymi z tytułu najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, dzierżawy, usług, podatków lokalnych oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Poniżej przedstawiono tabelarycznie realizację dochodów oraz dochodów zleconych.

Kowalska

Dochody
Za okres: od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	10 000,00	1 332 736,87	1 273 928,71	95,59 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	11,60	100,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	960,27	96,03 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	80 000,00	21 231,57	26,54 %
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	1 251 725,27	1 251 725,27	100,00 %
02001 Gospodarka leśna	0,00	0,00	2 350,09	--,- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	2 350,09	--,- %
60016 Drogi publiczne gminne	1 210 136,74	1 320 693,43	222,00	0,02 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	250,00	222,00	88,80 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	563 015,31	673 322,00	0,00	0,00 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	647 121,43	647 121,43	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 084 033,00	1 233 484,00	370 030,42	30,00 %
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	1 501,00	1 500,90	99,99 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 971,00	2 971,00	744,45	25,06 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	--,- %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	411 000,00	531 000,00	211 602,78	39,85 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 700,00	11 000,00	5 507,48	50,07 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	665 862,00	665 862,00	128 946,20	19,37 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	21 000,00	21 685,01	103,26 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	8,81	8,81 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	34,79	69,58 %
71035 Cmentarze	15 000,00	20 000,00	11 130,00	55,65 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	20 000,00	11 130,00	55,65 %
72095 Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	71 803,20	71 803,20	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 196,80	12 196,80	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	38 735,00	44 500,00	20 557,00	46,20 %
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	38 735,00	44 500,00	20 557,00	46,20 %
75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	135 000,00	134 999,58	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 778,00	125 777,58	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	562 275,00	562 275,00	6 800,00	1,21 %

Łowicki

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	562 275,00	562 275,00	6 800,00	1,21 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	638,00	50,08 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 274,00	1 274,00	638,00	50,08 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 728,00	27 728,00	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	27 728,00	27 728,00	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	2 556,00	2 556,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 556,00	2 556,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	378,00	37,80 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	378,00	37,80 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 922 187,50	2 941 628,50	1 416 808,24	48,16 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	917 679,00	933 470,00	460 988,00	49,38 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 896 459,50	1 896 459,50	909 095,50	47,94 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	73 081,00	73 081,00	35 653,00	48,79 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	14 468,00	14 468,00	5 455,00	37,70 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	750,00	50,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	6 000,00	3 959,00	65,98 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	2 500,00	23,00	0,92 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	150,00	34,80	23,20 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	14 000,00	849,94	6,07 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 393 008,00	3 393 108,00	1 524 334,33	44,92 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	887 955,00	887 955,00	389 426,21	43,86 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 304 132,00	2 304 132,00	1 048 428,88	45,50 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 787,00	4 787,00	2 492,79	52,07 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	56 134,00	56 134,00	26 676,00	47,52 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00	16 000,00	1 086,00	6,79 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	9 000,00	9 000,00	5 346,00	59,40 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100,00	74,00	74,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	43 260,88	43,26 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	1 943,25	38,87 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 600,32	56,00 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 203,00	106 503,00	67 994,77	63,84 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	30 000,00	11 901,00	39,67 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 203,00	70 203,00	49 793,77	70,93 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 390 712,00	2 418 899,00	1 035 210,09	42,80 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 375 712,00	2 374 899,00	1 016 089,00	42,78 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	44 000,00	19 121,09	43,46 %

Ławitka

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 070 616,00	5 019 563,00	3 088 960,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 070 616,00	5 019 563,00	3 088 960,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 514 150,00	4 514 150,00	2 257 074,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 514 150,00	4 514 150,00	2 257 074,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	9 000,00	1 159,48	12,88 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9 000,00	1 159,48	12,88 %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	--,%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	--,%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 383,00	197 383,00	98 694,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 383,00	197 383,00	98 694,00	50,00 %
80101 Szkoły podstawowe	549 666,74	549 666,74	926,68	0,17 %
0690 Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	7,98	--,%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	549 546,74	549 546,74	918,70	0,17 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	28 692,00	14 346,00	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 692,00	14 346,00	50,00 %
80104 Przedszkola	8 800,00	247 327,00	128 514,45	51,96 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 800,00	11 000,00	2 556,00	23,24 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,33	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	52 792,12	58,66 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	146 327,00	73 163,00	50,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	756 445,00	835 401,00	166 893,61	19,98 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	690 145,00	690 145,00	87 889,80	12,73 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	47,81	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 956,00	78 956,00	100,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 869,00	1 434,00	49,98 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 869,00	1 434,00	49,98 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 532,22	47 532,22	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	47 532,22	47 532,22	100,00 %
80195 Pozostała działalność	303 307,50	303 307,50	303 307,50	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	303 307,50	303 307,50	271 380,39	89,47 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	5 965,17	--,%
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 961,94	--,%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 716,00	53 541,00	17 477,00	32,64 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 716,00	53 541,00	17 477,00	32,64 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	691 657,00	671 554,00	327 602,16	48,78 %

COUBANK

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	490,16	24,51 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	691 657,00	669 554,00	327 112,00	48,86 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 012,00	1 360,00	33,90 %
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	4 012,00	1 360,00	33,90 %
85216 Zasiłki stałe	445 413,00	462 062,00	251 202,45	54,37 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	166,45	4,16 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	445 413,00	458 062,00	251 036,00	54,80 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	90 612,00	100 612,00	54 008,67	53,68 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	14,27	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	9 003,40	90,03 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 612,00	90 612,00	44 991,00	49,65 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	20 000,00	10 416,31	52,08 %
0830 Wpływy z usług	0,00	20 000,00	10 416,31	52,08 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	168 247,00	197 844,00	49 706,00	25,12 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 247,00	197 844,00	49 706,00	25,12 %
85395 Pozostała działalność	274 507,00	289 370,75	289 370,75	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	274 507,00	262 417,45	262 417,45	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 243,76	7 243,76	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 709,54	19 709,54	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	98 820,00	98 820,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 820,00	98 820,00	100,00 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 033 682,00	5 640 927,00	2 893 189,85	51,29 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	19,08	9,54 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	1 934,77	32,25 %
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	6 033 682,00	5 634 727,00	2 891 236,00	51,31 %
0930 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 942,00	3 922 481,00	2 090 460,45	53,29 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,00	133,32	222,20 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 000,00	9 150,09	70,39 %
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	3 914 942,00	3 909 421,00	2 074 838,00	53,07 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	6 339,04	--,%
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	396,00	213,00	53,79 %
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	396,00	213,00	53,79 %
85504 Wspieranie rodziny	209 942,00	209 942,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 942,00	209 942,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 067,00	57 870,00	32 938,00	56,92 %
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	57 067,00	57 870,00	32 938,00	56,92 %

Kowalski

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	901 672,00	1 291 356,00	470 333,23	36,42 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	895 672,00	1 285 356,00	468 210,22	36,43 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	889,29	29,64 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	1 233,72	41,12 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	657 492,86	657 492,86	18 143,25	2,76 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	657 492,86	657 492,86	18 143,25	2,76 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	12 000,00	8 407,17	70,06 %
0690 Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	8 407,17	70,06 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	69 946,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	69 946,00	0,00	0,00 %
Razem	36 634 482,34	39 141 103,87	18 702 155,46	47,78 %

Walicki

Dochody zlecone
Za okres: od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	0,00	1 251 725,27	1 251 725,27	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	1 251 725,27	1 251 725,27	100,00 %
Zlecone	0,00	1 251 725,27	1 251 725,27	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	38 735,00	44 500,00	20 557,00	46,20 %
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	38 735,00	44 500,00	20 557,00	46,20 %
Zlecone	38 735,00	44 500,00	20 557,00	46,20 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	638,00	50,08 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 274,00	1 274,00	638,00	50,08 %
Zlecone	1 274,00	1 274,00	638,00	50,08 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 728,00	27 728,00	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	27 728,00	27 728,00	100,00 %
Zlecone	0,00	27 728,00	27 728,00	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	2 556,00	2 556,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 556,00	2 556,00	100,00 %
Zlecone	0,00	2 556,00	2 556,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	0,00	0,00 %
Zlecone	600,00	600,00	0,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 532,22	47 532,22	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	47 532,22	47 532,22	100,00 %
Zlecone	0,00	47 532,22	47 532,22	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 012,00	1 360,00	33,90 %
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	4 012,00	1 360,00	33,90 %
Zlecone	0,00	4 012,00	1 360,00	33,90 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 033 682,00	5 634 727,00	2 891 236,00	51,31%
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	6 033 682,00	5 634 727,00	2 891 236,00	51,31 %
Zlecone	6 033 682,00	5 634 727,00	2 891 236,00	51,31 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 942,00	3 909 421,00	2 074 838,00	53,07%
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	3 914 942,00	3 909 421,00	2 074 838,00	53,07 %
Zlecone	3 914 942,00	3 909 421,00	2 074 838,00	53,07 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	396,00	213,00	53,79 %
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	396,00	213,00	53,79 %

Całkowicie

Zlecone	0,00	396,00	213,00	53,79 %
85504 Wspieranie rodziny	209 942,00	209 942,00	0,00	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 942,00	209 942,00	0,00	0,00 %
Zlecone	209 942,00	209 942,00	0,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 067,00	57 870,00	32 938,00	56,92 %
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	57 067,00	57 870,00	32 938,00	56,92 %
Zlecone	57 067,00	57 870,00	32 938,00	56,92 %
Razem	10 256 242,00	11 192 283,49	6 351 321,49	56,75%

Banik

WYDATKI

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

Plan: 430.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 400.000,00 zł na zakup i objęcie akcji i udziałów. Na dotacje celowe z budżetu na oczyszczalnie przydomowe nie wydatkowano środków.

2. Rozdział 01030 – Izby rolnicze §2850

Plan: 78.498,01 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **37.959,18 zł** tj. 48,36 % planu. Wydatki związane były z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

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

Plan 3.374,99 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3.374,99 zł, tj. 100 % planowanych wydatków na zakup usług pozostałych.

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

Plan 1.251.725,27 zł

Wydatkowano kwotę **1.251.725,27 zł** tj. 100% planu. Na zwrot podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 1.227.181,64 zł, pozostała kwota – 24.543,63 zł są to wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

5. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody §4300

Plan 250.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **161.272,48 zł**, tj. 64,51 % planowanych wydatków na dopłatę do wody.

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

Komunikacja

Plan: 29.460,00 zł

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 7.366,50 zł, co stanowi 25,01 % planu wydatków. Na dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące wydano 1.200,00 zł. Na zakup usług pozostałych 6.166,50 zł.

7. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe §6300

Plan: 200.000,00 zł

Na pomoc finansową w I półroczu nie wydatkowano środków na zadanie "Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska II etap" (50/50).

8. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne §4210, §4270, §4300, §4600, §6050, §6057, §6059

Plan: 2.061.289,42 zł

Na utrzymanie dróg gminnych ogółem wydatkowano kwotę **345.345,13zł**, tj. 16,75 % z tego: zakup materiałów i wyposażenia- 24.771,51 zł, zakup usług pozostałych 182.747,54 zł, kary, odszkodowania i grzywny- 110.179,50 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 27.646,58 zł.

9. Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych §6050

Plan: 1.078.536,34 zł

Na wydatki inwestycyjne z Funduszu Dróg Samorządowych wydatkowano kwotę **36.600,00 zł**, tj. 3,39% planowanych wydatków.

10. Rozdział 60095 – Pozostała działalność §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4140, §4210, §4280, §4300, §4440

Plan: 432.240,20 zł

W rozdziale tym wydatkowano- **310.070,26** tj. 71,74% planu z tego: płace i pochodne- 296.613,51 zł, wpłaty na PFRON wydatkowano kwotę 745,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- 1.084,80 zł, odpis na ZFŚS- 11.626,95 zł.

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

Plan: 330.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **149.736,18 zł** tj. 45,37 % planu z tego: na zakup

Kawishe

materiałów i wyposażenia- 4.816,47 zł, zakup usług remontowych 908,22 zł, zakup usług pozostałych 108.011,49 zł, zakupy inwestycyjne 36.000,00 zł na „Zakup działek i nieruchomości na terenie gminy Barciany”.

12. Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego §4300

Plan: 35.000,00 zł

Na działalność wydatkowano ogółem – **5.167,50 zł**, tj. 14,76 % planu.

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

Plan: 192.871,92 zł

Ogółem wydatkowano kwotę **84.438,11 zł**, co stanowi 43,78% planowanych wydatków. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 61.538,11 zł, natomiast na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 22.900,00 zł.

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

Plan: 84.000,00 zł

W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 78.506,00 zł, co stanowi 93,46 %. Środki przeznaczone na realizację grantu „Akademia Kompetencji Cyfrowej”.

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

Plan: 122.850,26 zł

Ogółem wydatkowano kwotę – **68.596,70 zł**, tj. **55,84%** z tego na płace i pochodne 65.627,77 zł, w tym 16.629,26 zł (zlecone), 48.998,51 zł (własne), zakup materiałów- 539,59 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 1.266,64 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 1.162,70 zł.

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

Plan: 132.250,00 zł

Ogółem wydatkowano kwotę– **51.897,99 zł** tj. 39,24 % planu. Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy wydatkowano kwotę 50.728,19 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 581,40 zł, na zakup usług pozostałych–588,40 zł.

17. Rozdział 75023 – Urząd Gminy §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4140, §4170, §4210, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, §4420, §4430, §4440, §4480, §4530, §4580, §4610, §4700

Plan: 2.652.242,39 zł

Calwirka

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę – **1.524.077,99 zł**, tj. 57,46 % planu z tego: na wydatki osobowe wydatkowano kwotę 1.275,00 zł, płace i pochodne 1.182.805,09 zł. Wpłaty na PFRON wyniosły 3.255,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 41.838,17 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 27.968,03 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 165.066,88 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano w wysokości 7.277,86 zł, podróże służbowe krajowe w wysokości 1.613,82 zł, różne opłaty i składki w wysokości 17.148,52 zł, odpisy na ZFŚS w wysokości 43.019,71 zł, podatek od nieruchomości 122,00 zł, podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 22.367,00 zł pozostałe odsetki w wysokości 120,86 zł, koszty postępowania sądowego w wysokości 5.796,05 zł, na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 4.404,00 zł.

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

Plan: 37.413,20 zł

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano kwotę **3.480,02 zł** tj. 9,30 % planowanych wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 500,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 2.980,02 zł.

19. Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa §4217, §4219

Plan: 135.000,00 zł

Na zakup komputerów z projektu Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę **134.999,99 zł**, co stanowi 100% planu.

20. Rozdział 75095 – Pozostała działalność §3030, 4100, §4210, §4300, §4430, §6050, §6057, §6059

Plan: 1.220.860,00 zł

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **74.598,15** tj. 6,11 % planu. Na diety sołtysów wydatkowano kwotę 35.750,00 zł. Na inkaso sołtysów wydatkowano kwotę 27.741,00 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 11.107,15 zł. Na wydatki inwestycyjne nie wydatkowano środków.

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

Plan: 1.274,00 zł

Na działalność Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano **414,35 zł**, tj. 49,86 % planu na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rejestru wyborców.

Camiriska

22. Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej § 3030, §4170, §4210

Plan: 27.728,00 zł

W I półroczu na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 27.151,62 zł, co stanowi 97,92% planu wydatków.

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

Plan: 2.550,00 zł

Na wydatki związane z wyborami wydatkowano kwotę 2.550,00 zł, co stanowi 100 %.

24. Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne §4010, §4110, §4120

Plan: 600,00 zł

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadania zlecone.

25. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne §3030, §4110, §4120, §4170, §4210, §4260, §4270, §4300, §4360, §4410, §4430

Plan: 187.040,00 zł

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę **121.052,91 zł**, tj. 64,72 % planu. Na kwotę składają się następujące wydatki: różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 18.033,74 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 17.473,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 22.768,80 zł, zakup energii- 27.199,57 zł, zakup usług remontowych – 12.781,30 zł, zakup usług pozostałych –17.725,46 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne- 451,92 zł, różne opłaty i składki – 4.618,45 zł.

26. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna §4210, §4410, §4700

Plan: 1.100,00 zł

W tym okresie nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

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

Plan: 76.500,00 zł

W I półroczu wydatkowano środki w związku z COVID-19 w wysokości **62.071,50 zł**, co stanowi 81,14 % planu wydatków.

28. Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego §8090, §8110

Dawidko

Plan: 535.525,72 zł

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę **248.587,63 zł**, co stanowi 46,42% planu wydatków.

29. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe §4810

Plan: 70.250,00 zł

W I półroczu 2020 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

Oświata i wychowanie

Na terenie gminy Barciany funkcjonują cztery Szkoły Podstawowe: w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i w Windzie, oraz Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach. Zatrudnionych jest 84 nauczycieli oraz 26 pracowników obsługi, w PPS– nauczyciele 11 i 6 osoby w obsłudze. Do szkół podstawowych uczęszcza **497** uczniów, do przedszkola **112**.

30. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe § 3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4240, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, §4430, §4440, §4580, §4700, §6050, §6057, §6059

Plan: 6.486.354,53 zł

Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych w Gminie Barciany, w I półroczu 2020 r. wyniosły **3.106.370,02 zł**, tj. 47,89 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 101.783,70 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń 2.536.000,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia 31.425,96 zł, zakup środków dydaktycznych i książek 49,50 zł, zakup energii 154.621,03 zł, zakup usług zdrowotnych 690,00 zł, zakup usług pozostałych 59.394,14 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne 3.897,37 zł, podróże krajowe 474,08 zł, ZFŚS 209.277,34 zł, pozostałe odsetki 49,49 zł. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 8.706,96 zł.

31. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych § 3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4240, §4440

Plan: 363.304,14 zł

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w I półroczu 2020 roku wyniosły **166.514,13 zł**, tj. 45,83 % planu i przedstawiały się następująco: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 8.512,65 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 148.667,25 zł, odpisy na ZFŚS- 9.334,23 zł.

Caruina

32. Rozdział 80104 – Przedszkola § 3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4240, §4260, §4280, §4300, §4330, §4410, §4430, §4440

Plan: 916.109,30 zł

Wydatki na utrzymanie Publicznego Przedszkola Samorządowego w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach, wyniosły w I półroczu 2020 roku **498.220,43** tj. 54,38 % planu z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 16.315,98 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń 396.090,68 zł, zakup materiałów i wyposażenia 541,39 zł, zakup energii 3.994,12 zł, zakup usług zdrowotnych 40,00 zł, zakup pozostałych usług 18.207,77 zł, zakup usług przez jst od innych jst 36.031,52 zł, odpisy na ZFŚS 26.998,97 zł.

33. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół §4300

Plan: 230.000,00 zł

Środki wykorzystane zostały w kwocie 155.932,96 zł, tj. 67,80 % planu, środki wydatkowane na zakup usług (bilety miesięczne, zwrot kosztów na dowóz dzieci niepełnosprawnych).

34. Rozdział 80146 - Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli §4300

Plan: 47.953,00 zł

Na w/w działalność wykorzystano kwotę **4.390,00 zł**, tj. **9,15 %** planu wydatków.

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

Plan: 833.659,16 zł

W I półroczu 2020 roku na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę ogółem 271.957,13 zł, tj. 32,62 % planu, w tym na płace i pochodne 180.197,61 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.075,36 zł, zakup środków żywności 59.056,81 zł, zakup energii 16.489,42 zł, odpisy na ZFŚS 12.137,93 zł.

36. Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4240, §4300

Plan: 127.643,00 zł

Na realizację wydatków w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **6.940,43** zł, tj. 5,44 % planowanych wydatków z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.410,43 zł, zakup usług pozostałych 2.530,00 zł.

37. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4240, §4300,

Kacunińska

§4440

Plan: 482.577,42 zł

Na realizację wydatków w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **198.385,98 zł**, tj 41,11 % planowanych wydatków z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń 10.208,91 zł, wynagrodzenia i pochodne 172.980,00 zł, zakup usług pozostałych 1.570,00 zł, odpisy na ZFŚS 13.627,07 zł.

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

Plan: 47.061,22 zł

Nie wydatkowano środków w I półroczu 2020 roku.

39. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan: 491.163,23 zł

W I półroczu 2020 roku w tym rozdziale wydatkowano kwotę **121.215,48 zł**, tj. **24,68%**. Środki wydatkowano na realizację projektu „Barciany dla edukacji”.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii §4300

Plan: 10.000,00 zł

W pierwszym półroczu 2020 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

40. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi §3030, §4170, §4210, §4300, §4410, §4700

Plan: 62.602,33 zł

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w I półroczu 2020 roku wydatkowano ogółem kwotę **30.071,72 zł**, tj. 39,20 % planu, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.499,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe 4.668,90 zł; zakup materiałów i wyposażenia 4.741,52 zł, zakup usług pozostałych 14.494,00 zł, podróże służbowe 268,30 zł, szkolenia 400,00 zł.

41. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej §4330

Plan: 307.828,00 zł

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **158.528,16 zł**. Wyplacono 74 świadczenia dla 13 osób.

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

Plan: 53.541,00 zł

Camille

W I półroczu 2020 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 17.477,00 zł. Są to składki za osoby pobierające zasiłki stałe. Kwota w całości pochodzi z dotacji.

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

Plan: 693.554,00 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2020 roku wykorzystano kwotę ogółem – 327.981,98 zł. Zwrócono dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 490,16 zł. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 325.491,82 zł. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wypłacono 728 świadczeń dla 192 świadczeniobiorców. Kwota 2.000,00 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu „Usługi społeczne w Barcianach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wkład własny w realizacji projektu).

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

Plan: 204.012,00 zł

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **101.234,18 zł**. Z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę **99.874,24 zł**. Wpłynęło 89 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostały wydane 83 decyzje przyznających oraz 6 decyzji odmownych. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Na dodatki energetyczne wydano **1.359,94 zł**. Wpłynęło 27 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Zostało wydanych 25 decyzji przyznających i 2 decyzje odmowne. Jest to zadanie zlecone i cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

45. Zasiłki stałe – Rozdział 85216 (zadania własne) § 2910, §3110

Plan: 462.062,00 zł

W I półroczu 2020 roku na zasiłki stałe wydano kwotę 248.362,92 zł. Wypłacono 460 świadczeń dla 80 osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji Wojewody. Zwrócono dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 166,45 zł.

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

Plan: 558.472,01 zł

Kamiriskie

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę – **317.955,02 zł** w tym: z otrzymanej dotacji – 44.991,00 zł. Na płace i pochodne 245.915,68 zł, bieżące utrzymanie 59.409,24 zł, odpis na ZFŚS – 11.243,26 zł, szkolenia pracowników – 1.386,84 zł.

47. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 (zadania własne) §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4280, §4410, §4440, §4700

Plan: 103.908,98 zł

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach w I półroczu 2020 roku zatrudniał 2 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 9 osób. Koszt zadania- **44.307,40 zł**, z tego: płace i pochodne – 39.055,73 zł; wydatki bieżące –3.123,94 zł, odpis na ZFŚS –2.127,73 zł.

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

Plan: 257.844,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje program "Posiłek w szkole i w domu". Na realizację zadań w rozdziale 85230 w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **69.976,99 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internatach, zakup żywności dla osób potrzebujących.

W ramach tego programu wydatkowano kwotę **33.619,50 zł**, która pochodziła z dotacji Wojewody, natomiast kwota **36.357,49 zł** – to środki własne.

49. Pozostała działalność - rozdział 85295 (zadania własne) §3110, §4300, §4360

Plan: 21.000,00 zł

Na realizację prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę **2.101,20 zł**. W ramach prac społeczno-użytecznych w I półroczu 2020 roku było zatrudnionych 12 osób. Program prac społeczno-użytecznych jest formą aktywizacji osób bezrobotnych. Na realizację Programu Teleopieka wydatkowano kwotę **3.840,00 zł**.

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

Plan: 389.879,42 zł

W I półroczu 2020 roku GOPS realizował projekt „Usługi społeczne w Barcianach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę **207.571,07 zł**.

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

Plan: 158.820,00 zł

Samirko

Na realizację stypendiów w 2020 roku wydatkowano kwotę **57.789,77 zł**, w tym **46.231,81 zł** pochodziło z dotacji Wojewody, natomiast **11.557,96 zł** – to środki własne. W roku szkolnym 2019/2020 złożono 204 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 183 decyzje przyznające i 21 odmownych.

Dla stowarzyszeń działających na terenie gminy w I półroczu przekazano dotacje w kwocie 15.000,00 zł.

52. Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 (zadania zlecone) § 2910, §3110, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210

W I półroczu 2020 roku na realizację zadań w rozdziale 85501 wydano kwotę ogółem **2.886.167,89 zł**. W tym: zwrot dotacji niezgodnie wykorzystanych **1.953,85 zł**, świadczenia społeczne **2.862.668,46 zł**, na płace i pochodne – **21.545,58 zł**. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego – **952**. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – **5731**.

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

Plan: 3.922.421,00 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 I półroczu 2020 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 wydano kwotę ogółem **2.028.430,47 zł**. W ramach tego rozdziału w I półroczu 2020 roku wypłacane były następujące świadczenia:

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

Szczegółowa charakterystykę wypłaconych świadczeń rodzinnych przedstawia poniżej tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
	Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego	648.260,47

Kowalska

zasiłek rodzinny	430.318,66
Świadczenie „Za życiem”	0,00
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	217.941,81
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	12.276,28
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	2.658,00
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	62.863,10
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	19.988,76
- rozpoczęcie roku szkolnego	491,14
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	59.248,76
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	60.415,77
Świadczenie opiekuńcze	903.257,00
zasiłek pielęgnacyjny	319.195,00
świadczenia pielęgnacyjne	417.835,00
specjalny zasiłek opiekuńczy	166.227,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	23.000,00
Świadczenie rodzicielskie	143.862,00
Zasiłek dla opiekuna	26.040,00
Fundusz alimentacyjny	204.270,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	79.741,00
za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	75.475,00
za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	4.266,00
na obsługę zadania wydano kwotę, w tym:	43.503,20
płace i pochodne	43.472,95
bieżące utrzymanie	30,25
odpisy na ZFŚS	0,00

Kawinidze

54. Karta Dużej Rodziny §4010, §4110, §4120

Plan: 396,00 zł

W I półroczu 2020 roku na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **207,00 zł**. Wpłynęło 26 wniosków na Kartę Dużej Rodziny.

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

Plan: 274.501,26 zł

W I półroczu 2020 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **34.648,48 zł**. Ze środków własnych gminy – wydatkowano kwotę **34.648,48,64 zł**.

56. Rodziny zastępcze – rozdział 85508 (zadania własne) §4330

Plan: 25.000,00 zł

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 7 dzieci z terenu Gminy Barciany w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **9.858,13 zł** – środki własne.

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

Plan: 2.404,75 zł

W tym rozdziale nie wydatkowano środków.

58. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – rozdział 85513 (zadania zlecone) §4130

Plan: 57.870,00 zł

W I półroczu 2020 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę **32.936,71 zł**. Są to składki wypłacone dla 65 osób (405 świadczeń)

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

Plan: 270.465,17 zł

Na utrzymanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano kwotę **112.508,92 zł**, tj. 41,60 % planu z tego: wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 4.387,83 zł, na płace i pochodne 100.603,72 zł, odpis na ZFŚS 7.517,37 zł.

60. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami §4210, §4300

Plan: 1.302.356,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **454.675,76 zł** tj. 34,91 % planu, w tym: zakup

Camille

usług pozostałych **454.460,26 zł**, szkolenia pracowników 215,50 zł. Przypisano 1 256 406,50 zł. Pozostało do zapłaty 919 247,94 zł, w tym z zaległości 248 169,34 zł. Wystawiono 55 upomnień. Wystawiono 34 tytuły wykonawcze na kwotę 10 470,50 zł. /os. fiz./ Wydano 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 5 466,42 wraz z odsetkami w kwocie 1 386,00 zł /os. fiz./.

61. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi §4300

Plan: 3.700,00 zł

W pierwszym półroczu 2020 roku w tym rozdziale wydatkowano środki w 2.405,88 zł, co stanowi 65,02% planowanych wydatków.

62. Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w gminie §4210, §4300

Plan: 240.616,63 zł

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano **30113.399,18 zł**, tj. 547,13% planu.

63. Rozdział 90008- Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu §6057, §6059

Plan: 773.521,01 zł

Na realizację inwestycji „Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochroną różnorodności biologicznej” wydatkowano kwotę 7.749,99 zł, co stanowi 1 % planu wydatków.

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

Plan: 60.535,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **25.940,81 zł**, tj. 42,85 % planu. Ww. kwotę przeznaczono na zakup karmy dla zwierząt kwota 153,20 zł oraz na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku 25.787,61 zł.

65. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic §4210, §4260, §4270, §4300, §6050

Plan: 499.612,00 zł

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę **249.913,71 zł**, tj. 50,02 % planu.

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

Plan: 24.486,00 zł

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości 24.485,50 zł, co stanowi 100% planu.

Kawirko

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

Plan: 753.483,20 zł

Ogółem wydatkowano kwotę **320.886,13 zł tj. 42,59 %** planu. Przekazano dotację podmiotową dla GOK w kwocie 307.361,11 zł.

68. Rozdział 92116 – Biblioteki §2480

Plan: 100.000,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **42.638,89 zł tj. 42,64%** planu, (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-biblioteki).

69. Rozdział 92195 - Pozostała działalność §4210, §4300, §6050

Plan: 99.328,39 zł

W rozdziale tym wydatkowano **18.044,59 zł, tj. 18,17 %** planu.

70. Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu §2360, §4110, §4120, §4170, §4210, §4260, §4300

Plan: 119.675,00 zł

Ogółem wydatkowano kwotę **47.860,27 zł, tj. 39,99 %** planu, z tego dotacja przekazana dla klubu sportowego Jurand w kwocie 45.000,00 zł, zakup energii 1.679,01 zł, zakup usług pozostałych 1.073,26 zł.

Zobowiązania Gminy Barciany na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 18.336.609,23 zł, w tym:

1). kredyty i pożyczki 18.285.487,79 zł:

- krótkoterminowe 5.849,38 zł,

- długoterminowe 18.279.638,41 zł;

2). Zobowiązania wymagalne 51.121,44 zł (zobowiązania po zlikwidowanym Zakładzie Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej).

Zobowiązania według sprawozdania Rb-28S wynoszą 1.703.830,18 zł.

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

David

Wydatki
Za okres: od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	430 000,00	430 000,00	400 000,00	30 000,00	93,02 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
01030 Izby rolnicze	79 873,00	78 498,01	37 959,18	40 538,83	48,36 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	79 873,00	78 498,01	37 959,18	40 538,83	48,36 %
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00	3 374,99	3 374,99	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 374,99	3 374,99	0,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	1 251 725,27	1 251 725,27	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 766,90	12 766,90	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 218,88	2 218,88	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	201,31	201,31	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 346,04	7 346,04	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 010,50	2 010,50	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 227 181,64	1 227 181,64	0,00	100,00 %
40002 Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	161 272,48	88 727,52	64,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	161 272,48	88 727,52	64,51 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	29 460,00	7 366,50	22 093,50	25,01 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	1 200,00	1 200,00	50,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	27 060,00	6 166,50	20 893,50	22,79 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 831 735,26	2 061 289,42	345 345,13	1 715 944,29	16,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	93 250,00	24 771,51	68 478,49	26,56 %
4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	421 500,00	421 500,00	182 747,54	238 752,46	43,36 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 179,50	110 179,50	110 179,50	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 728,94	178 175,15	27 646,58	150 528,57	15,52 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 015,31	673 322,00	0,00	673 322,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 811,51	384 862,77	0,00	384 862,77	0,00 %
60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 078 536,34	1 078 536,34	36 600,00	1 041 936,34	3,39 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 536,34	1 078 536,34	36 600,00	1 041 936,34	3,39 %
60095 Pozostała działalność	366 370,91	432 240,20	310 070,26	122 169,94	71,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	1 084,80	3 915,20	21,70 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	269 735,28	194 087,74	75 647,54	71,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 688,00	49 952,72	49 318,57	634,15	98,73 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 605,60	63 605,60	48 367,84	15 237,76	76,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 094,00	11 094,00	4 839,36	6 254,64	43,62 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	745,00	2 255,00	24,83 %

Kamienie

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	10 350,00	0,00	10 350,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 983,31	15 502,60	11 626,95	3 875,65	75,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	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	0,00	-- %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 000,00	330 000,00	149 736,18	180 263,82	45,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	4 816,47	2 183,53	68,81 %
4270 Zakup usług remontowych	70 000,00	105 000,00	908,22	104 091,78	0,86 %
4300 Zakup usług pozostałych	182 000,00	182 000,00	108 011,49	73 988,51	59,35 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	5 167,50	29 832,50	14,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	5 167,50	29 832,50	14,76 %
71035 Cmentarze	127 471,92	192 871,92	84 438,11	108 433,81	43,78 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	61 538,11	38 461,89	61,54 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 471,92	85 371,92	22 900,00	62 471,92	26,82 %
72095 Pozostała działalność	0,00	84 000,00	78 506,00	5 494,00	93,46 %
2817 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	67 106,93	67 106,93	0,00	100,00 %
2819 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	11 399,07	11 399,07	0,00	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	681,14	0,00	681,14	0,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,70	0,00	115,70	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	96,02	0,00	96,02	0,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	16,31	0,00	16,31	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 919,11	0,00	3 919,11	0,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	665,72	0,00	665,72	0,00 %
7011 Urzędy wojewódzkie	116 855,20	122 850,26	68 596,70	54 253,56	55,84 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 456,00	91 855,00	52 862,62	38 992,38	57,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 307,36	5 307,36	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 288,00	12 931,64	7 403,60	5 528,04	57,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 740,00	1 840,00	54,19	1 785,81	2,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 066,00	539,59	3 526,41	13,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 266,64	3 233,36	28,15 %
4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,20	1 550,26	1 162,70	387,56	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 450,00	132 250,00	51 897,99	80 352,01	39,24 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	125 000,00	50 728,19	74 271,81	40,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 600,00	581,40	3 018,60	16,16 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 500,00	588,40	1 911,60	23,54 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00 %

Ławinski

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 440 051,68	2 652 242,39	1 524 077,99	1 128 164,40	57,46 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 500,00	1 275,00	7 225,00	15,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 386 895,26	1 591 109,77	879 667,75	711 442,02	55,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	103 632,74	103 632,74	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	240 713,00	255 429,26	166 151,23	89 278,03	65,05 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 933,00	42 571,00	18 219,38	24 351,62	42,80 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	3 255,00	745,00	81,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	19 000,00	15 133,99	3 866,01	79,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	96 000,00	41 838,17	54 161,83	43,58 %
4260 Zakup energii	110 000,00	90 000,00	27 968,03	62 031,97	31,08 %
4270 Zakup usług remontowych	7 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00	254 700,00	165 066,88	89 633,12	64,81 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	16 000,00	7 277,86	8 722,14	45,49 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 200,00	8 200,00	1 613,82	6 586,18	19,68 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	17 148,52	22 851,48	42,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 070,42	57 359,62	43 019,71	14 339,91	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	122,00	1 478,00	7,63 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	35 000,00	22 367,00	12 633,00	63,91 %
4580 Pozostałe odsetki	1 500,00	500,00	120,86	379,14	24,17 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	8 000,00	5 796,05	2 203,95	72,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 000,00	4 404,00	6 596,00	40,04 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 713,20	37 413,20	3 450,02	33 933,18	9,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 713,20	21 413,20	500,00	20 913,20	2,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	2 980,02	13 019,98	18,63 %
5077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	135 000,00	134 999,99	0,01	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	125 778,00	125 777,99	0,01	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 222,00	9 222,00	0,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	1 176 860,00	1 220 860,00	74 598,15	1 146 261,85	6,11 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	71 760,00	35 750,00	36 010,00	49,82 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	40 240,00	27 741,00	12 499,00	68,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	11 107,15	8 892,85	55,54 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 860,00	202 860,00	0,00	202 860,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 700,00	749 700,00	0,00	749 700,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	0,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	414,35	859,65	32,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	831,00	414,35	416,65	49,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 728,00	27 151,62	576,38	97,92 %

Kowalska

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 050,00	16 050,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 259,18	7 732,00	527,18	93,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 418,82	3 369,62	49,20	98,56 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	500,70	0,00	500,70	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,03	0,00	87,03	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,27	0,00	12,27	0,00 %
75412 Ochotnicze stráže pożarne	185 140,00	187 040,00	121 052,91	65 987,09	64,72 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	43 000,00	18 033,74	24 966,26	41,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	2 153,37	1 346,63	61,52 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	500,00	158,80	341,20	31,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 240,00	24 240,00	15 161,50	9 078,50	62,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	22 768,80	7 231,20	75,90 %
4260 Zakup energii	25 000,00	32 100,00	27 199,57	4 900,43	84,73 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	12 781,30	2 218,70	85,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 000,00	17 725,46	8 274,54	68,17 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 200,00	451,92	748,08	37,66 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	11 500,00	4 618,45	6 881,55	40,16 %
75414 Obrona cywilna	8 500,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	76 500,00	62 071,50	14 428,50	81,14 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 000,00	4 929,22	4 070,78	54,77 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	66 000,00	57 126,28	8 873,72	86,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	16,00	1 484,00	1,07 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	535 525,72	535 525,72	248 587,63	286 938,09	46,42 %
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	185 000,00	93 442,40	91 557,60	50,51 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	535 525,72	350 525,72	155 145,23	195 380,49	44,26 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	140 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	0,00 %
4810 Rezerwy	140 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	6 659 784,28	6 486 354,53	3 106 370,02	3 379 984,51	47,89 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 419,00	222 419,00	101 783,70	120 635,30	45,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 904 245,00	3 807 192,00	1 849 437,69	1 957 754,31	48,58 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 000,00	293 963,71	293 963,71	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	678 558,00	591 317,40	344 110,39	247 207,01	58,19 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 655,00	97 572,30	36 628,96	60 943,34	37,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	20 871,57	11 859,70	9 011,87	56,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	86 536,68	31 425,96	55 110,62	36,32 %

Komunikacja

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	49,50	4 450,50	1,10 %
4260 Zakup energii	265 000,00	255 603,24	154 621,03	100 982,21	60,49 %
4270 Zakup usług remontowych	22 535,00	16 535,00	0,00	16 535,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 237,00	3 237,00	690,00	2 547,00	21,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	102 900,00	59 394,14	43 505,86	57,72 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	3 897,37	6 102,63	38,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	474,08	4 825,92	8,94 %
4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 565,00	279 036,45	209 277,34	69 759,11	75,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	100,00	49,49	50,51	49,49 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 925,99	22 925,99	4 906,98	18 019,01	21,40 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 546,74	549 546,74	3 476,79	546 069,95	0,63 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 637,55	112 637,55	323,19	112 314,36	0,29 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	366 047,00	363 304,14	166 514,13	196 790,01	45,83 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 527,00	17 527,00	8 512,65	9 014,35	48,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 091,00	261 091,00	108 335,78	152 755,22	41,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 685,00	18 218,81	18 218,81	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	45 901,00	44 947,75	21 154,84	23 792,91	47,07 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 522,00	7 163,95	957,82	6 206,13	13,37 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 553,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 768,00	12 445,63	9 334,23	3 111,40	75,00 %
80104 Przedszkola	878 635,30	916 109,30	493 220,43	417 888,87	54,38 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 000,00	0,00	0,00	0,00	--- %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 626,00	26 626,00	16 315,98	10 310,02	61,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 132,00	573 132,00	295 487,73	277 644,27	51,56 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	38 300,15	38 300,15	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 611,00	91 310,85	54 584,84	36 726,01	59,78 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 042,00	14 042,00	4 664,97	9 377,03	33,22 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	3 052,99	6 947,01	30,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	541,39	4 458,61	10,83 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	14 000,00	12 000,00	3 994,12	8 005,88	33,28 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	40,00	960,00	4,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	18 207,77	21 792,23	45,52 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	66 599,68	36 031,52	30 568,16	54,10 %
4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 124,30	35 998,62	26 998,97	8 999,65	75,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	230 000,00	155 932,96	74 067,04	67,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	230 000,00	155 932,96	74 067,04	67,80 %
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 953,00	47 953,00	4 390,00	43 563,00	9,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	47 953,00	47 953,00	4 390,00	43 563,00	9,15 %

Łukasz

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	9 18 184,00	833 659,16	271 957,13	561 702,03	32,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 701,00	1 701,00	0,00	1 701,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 550,00	298 550,00	134 098,92	164 451,08	44,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	18 655,12	18 655,12	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 630,00	53 862,39	24 588,14	29 274,25	45,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 952,00	7 952,00	2 855,43	5 096,57	35,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	86 845,00	4 075,36	82 769,64	4,69 %
4220 Zakup środków żywności	465 000,00	287 059,74	59 056,81	228 002,93	20,57 %
4260 Zakup energii	32 000,00	27 000,00	16 489,42	10 510,58	61,07 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	35 850,00	0,00	35 850,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 951,00	16 183,91	12 137,93	4 045,98	75,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	127 643,00	127 643,00	6 940,43	120 702,57	5,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 404,00	6 404,00	0,00	6 404,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 025,00	92 573,00	3 508,32	89 064,68	3,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 748,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 895,00	15 895,00	869,10	15 025,90	5,47 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 268,00	2 268,00	33,01	2 234,99	1,46 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	263,00	263,00	0,00	263,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	7 040,00	2 530,00	4 510,00	35,94 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 508,00	482 577,42	198 385,98	284 191,44	41,11 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 507,00	19 507,00	10 208,91	9 298,09	52,33 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 542,00	279 542,00	123 514,40	156 027,60	44,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 214,00	12 372,44	12 372,44	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	54 968,00	56 809,56	32 971,69	23 837,87	58,04 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 858,00	7 858,00	4 121,47	3 736,53	52,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 319,00	34 319,00	0,00	34 319,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	1 570,00	23 430,00	6,28 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00	18 169,42	13 627,07	4 542,35	75,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 532,22	0,00	47 532,22	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 061,63	0,00	47 061,63	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	470,59	0,00	470,59	0,00 %
80195 Pozostała działalność	370 758,16	491 163,23	121 215,48	369 947,75	24,68 %
3267 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 175,00	7 175,00	0,00	7 175,00	0,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 932,26	210 793,57	93 832,73	116 960,84	44,51 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 234,00	1 234,00	0,00	1 234,00	0,00 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	416,00	0,00	416,00	0,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 196,33	31 003,46	6 161,96	24 841,50	19,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 885,54	4 706,86	678,94	4 027,92	14,42 %

Łącznie

4171 Wynagrodzenia bezosobowe	523,14	523,14	0,00	523,14	0,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	24 367,86	3 941,85	20 426,01	16,18 %
4190 Nagrody konkursowe	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	408,52	408,52	0,00	408,52	0,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	35 073,20	0,00	35 073,20	0,00 %
4269 Zakup energii	6 000,00	19 471,63	0,00	19 471,63	0,00 %
4301 Zakup usług pozostałych	21 848,00	21 848,00	0,00	21 848,00	0,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	18 843,37	31 895,99	16 600,00	15 295,99	52,04 %
4309 Zakup usług pozostałych	24 040,00	24 040,00	0,00	24 040,00	0,00 %
4417 Podróże służbowe krajowe	12 000,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 400,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 203,00	62 602,33	30 071,72	32 530,61	48,04 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 499,00	9 501,00	36,66 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	4 668,90	14 331,10	24,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	4 741,52	1 258,48	79,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	18 703,00	21 102,33	14 494,00	6 608,33	68,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	269,30	231,70	53,66 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	400,00	600,00	40,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	330 000,00	307 828,00	158 528,16	149 299,84	51,50 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	307 828,00	158 528,16	149 299,84	51,50 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 716,00	53 541,00	17 477,00	36 064,00	32,64 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 716,00	53 541,00	17 477,00	36 064,00	32,64 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	720 657,00	693 554,00	327 981,98	365 572,02	47,29 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 000,00	490,16	1 509,84	24,51 %
3110 Świadczenia społeczne	711 657,00	682 554,00	325 491,82	357 062,18	47,69 %
3119 Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	2 000,00	7 000,00	22,22 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	204 012,00	101 234,18	102 777,82	49,62 %
3110 Świadczenia społeczne	220 000,00	203 931,76	101 207,52	102 724,24	49,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	80,24	26,66	53,58	33,23 %
85216 Zasiłki stałe	445 413,00	462 062,00	248 529,37	213 532,63	53,79 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 000,00	166,45	3 833,55	4,16 %
3110 Świadczenia społeczne	445 413,00	458 062,00	248 362,92	209 699,08	54,22 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	558 301,00	558 472,01	317 955,02	240 516,99	56,93 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 090,00	3 090,00	300,00	2 790,00	9,71 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 776,00	332 876,00	169 016,78	163 859,22	50,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	30 557,44	30 557,44	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 401,00	69 401,00	35 234,55	34 166,45	50,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	8 400,00	2 524,12	5 875,88	30,05 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 900,00	8 582,79	317,21	96,44 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 442,56	10 783,03	4 659,53	69,83 %
4260 Zakup energii	20 000,00	17 000,00	11 376,75	5 623,25	66,92 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	2 790,00	370,00	2 420,00	13,26 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	630,00	475,00	155,00	75,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	29 157,38	10 842,62	72,89 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 000,00	1 540,42	1 459,58	51,35 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 000,00	829,82	1 170,18	41,49 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	682,95	817,05	45,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713,00	14 991,01	11 243,26	3 747,75	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 393,00	2 392,99	0,01	100,00 %
4620 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	1 501,00	1 500,90	0,10	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	1 386,84	2 613,16	34,67 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 115,00	103 908,98	44 307,40	59 601,58	42,64 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	960,00	90,00	870,00	9,38 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 673,00	72 673,00	29 740,29	42 932,71	40,92 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	3 909,59	90,41	97,74 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	13 550,00	4 764,72	8 785,28	35,16 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 889,00	1 889,00	641,13	1 247,87	33,94 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	3 033,94	4 966,06	37,92 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2 836,98	2 127,73	709,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	-- %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	257 844,00	69 976,99	187 867,01	27,14 %
3110 Świadczenia społeczne	210 000,00	257 844,00	69 976,99	187 867,01	27,14 %
85295 Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	9 468,70	11 531,30	45,09 %
3110 Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	5 628,70	10 371,30	35,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 840,00	1 160,00	76,80 %
85395 Pozostała działalność	274 507,00	389 879,42	207 571,07	182 308,35	53,24 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 038,30	28 618,09	23 562,82	5 055,27	82,34 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 004,71	4 767,69	3 694,76	1 072,93	77,50 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 669,70	12 948,67	8 004,98	4 943,69	61,82 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,34	2 157,21	1 333,64	823,57	61,82 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 208,23	2 332,60	895,01	1 437,59	38,37 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	158,52	388,60	149,13	239,47	38,38 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	40 706,97	65 877,70	30 199,53	35 678,17	45,84 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	6 781,66	10 975,03	5 031,21	5 943,82	45,84 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 028,63	6 237,42	1 755,36	4 482,06	28,14 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	171,37	1 039,14	292,44	746,70	28,14 %
4307 Zakup usług pozostałych	159 690,59	218 187,83	113 708,67	104 479,16	52,12 %
4309 Zakup usług pozostałych	26 603,98	36 349,44	18 943,52	17 405,92	52,12 %
85401 Świetlice szkolne	271 208,00	270 465,17	112 508,92	157 956,25	41,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 540,00	11 540,00	4 387,83	7 152,17	38,02 %

Carvinko

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 572,00	192 894,00	69 232,66	123 661,34	35,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 694,00	14 928,36	14 928,36	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 440,00	34 205,64	15 117,76	19 087,88	44,20 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 874,00	4 874,00	1 324,94	3 549,06	27,18 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 088,00	10 023,17	7 517,37	2 505,80	75,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 000,00	158 820,00	72 789,77	86 030,23	45,83 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	45 000,00	143 820,00	57 789,77	86 030,23	40,18 %
85495 Pozostała działalność	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	--- %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 033 682,00	5 640 727,00	2 886 167,89	2 754 559,11	51,17 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	1 953,85	4 046,15	32,56 %
3110 Świadczenia społeczne	5 982 396,00	5 586 831,82	2 862 668,46	2 724 163,36	51,24 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 905,00	37 634,43	17 033,60	20 600,83	45,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	879,75	879,75	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	7 420,00	3 323,78	4 096,22	44,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 034,00	1 034,00	308,45	725,55	29,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 942,00	3 922 421,00	2 081 217,08	1 841 203,92	53,06 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 000,00	9 283,41	3 716,59	71,41 %
3110 Świadczenia społeczne	3 797 494,00	3 792 138,63	2 028 430,47	1 763 708,16	53,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 323,00	89 323,00	32 953,61	56 369,39	36,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	4 185,21	4 185,21	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 189,00	18 189,00	5 653,33	12 535,67	31,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 536,00	2 536,00	680,80	1 855,20	26,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 018,91	0,00	3 018,91	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,25	30,25	0,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	396,00	207,00	189,00	52,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329,92	172,12	157,80	52,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	30,66	27,34	52,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,08	4,22	3,86	52,23 %
85504 Wspieranie rodziny	276 423,00	274 501,26	34 648,48	239 852,78	12,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	60,00	420,00	12,50 %
3110 Świadczenia społeczne	209 942,00	209 942,00	0,00	209 942,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 123,00	49 123,00	24 999,79	24 123,21	50,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 108,00	192,00	94,18 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 158,00	8 158,00	4 353,75	3 804,25	53,37 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 138,00	1 138,00	604,37	533,63	53,11 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	810,00	710,00	359,88	350,12	50,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %

Calvinko

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 550,26	1 162,69	387,57	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00	0,00	--- %
85508 Rodziny zastępcze	35 000,00	25 000,00	9 858,13	15 141,87	39,43 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 000,00	9 858,13	15 141,87	39,43 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	2 404,75	0,00	2 404,75	0,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 404,75	0,00	2 404,75	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 067,00	57 870,00	32 936,71	24 933,29	56,91 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 067,00	57 870,00	32 936,71	24 933,29	56,91 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	895 672,00	1 302 356,00	454 675,76	847 680,24	34,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	27 000,00	215,50	26 784,50	0,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	887 472,00	1 275 356,00	454 460,26	820 895,74	35,63 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 700,00	3 700,00	2 405,88	1 294,12	65,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	2 405,88	1 294,12	65,02 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240 616,63	240 616,63	113 399,18	127 217,45	47,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	190 616,63	190 616,63	113 399,18	77 217,45	59,49 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	773 521,01	773 521,01	7 749,99	765 771,02	1,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 492,86	657 492,86	6 587,49	650 905,37	1,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 028,15	116 028,15	1 162,50	114 865,65	1,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	60 535,00	60 535,00	25 940,81	34 594,19	42,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	535,00	535,00	153,20	381,80	28,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	25 787,61	34 212,39	42,98 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	514 998,00	499 612,00	249 913,71	249 698,29	50,02 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	25 500,00	9 323,40	16 176,60	36,56 %
4260 Zakup energii	135 000,00	122 022,00	76 292,23	45 729,77	62,52 %
4270 Zakup usług remontowych	185 000,00	185 000,00	145 701,68	39 298,32	78,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 400,00	1 992,00	492,00	1 500,00	24,70 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 098,00	165 098,00	18 104,40	146 993,60	10,97 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	24 486,00	24 485,50	0,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	24 486,00	24 485,50	0,50	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	--- %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 532,34	753 483,20	320 886,13	432 597,07	42,59 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	307 361,11	192 638,89	61,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 697,52	23 607,03	7 511,65	16 095,38	31,82 %
4260 Zakup energii	20 373,81	20 509,30	4 752,83	15 756,47	23,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 981,01	13 339,80	1 260,54	12 079,26	9,45 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 480,00	46 480,00	0,00	46 480,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 946,00	0,00	69 946,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 980,53	0,00	39 980,53	0,00 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	39 620,54	0,00	39 620,54	0,00 %
92116 Biblioteki	100 000,00	100 000,00	42 638,89	57 361,11	42,64 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	42 638,89	57 361,11	42,64 %

Całkowite

92195 Pozostała działalność	103 278,39	99 328,39	18 044,59	81 283,80	18,17 %
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	0,00	0,00	0,00	---
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71 041,47	72 091,47	17 443,25	54 648,22	24,20 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 225,92	17 225,92	601,34	16 624,58	3,49 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 011,00	10 011,00	0,00	10 011,00	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 675,00	119 675,00	47 860,27	71 814,73	39,99 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	85 000,00	45 000,00	40 000,00	52,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 615,00	1 615,00	0,00	1 615,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	108,00	9 392,00	1,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 679,01	1 320,99	55,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	1 073,26	11 226,74	8,73 %
Razem	36 634 482,34	39 141 103,87	17 792 409,29	21 348 694,58	45,46 %

Ławicki

Wydatki zlecone
Za okres: od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2020-06-30	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	0,00	1 251 725,27	1 251 725,27	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 766,90	12 766,90	0,00	100,00 %
Zlecone	0,00	12 766,90	12 766,90	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 218,88	2 218,88	0,00	100,00 %
Zlecone	0,00	2 218,88	2 218,88	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	201,31	201,31	0,00	100,00 %
Zlecone	0,00	201,31	201,31	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 346,04	7 346,04	0,00	100,00 %
Zlecone	0,00	7 346,04	7 346,04	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 010,50	2 010,50	0,00	100,00 %
Zlecone	0,00	2 010,50	2 010,50	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 227 181,64	1 227 181,64	0,00	100,00 %
Zlecone	0,00	1 227 181,64	1 227 181,64	0,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	38 735,00	44 500,00	16 688,26	27 811,74	37,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 735,00	43 134,00	16 331,39	26 802,61	37,86 %
Zlecone	38 735,00	43 134,00	16 331,39	26 802,61	37,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	261,07	438,93	37,30 %
Zlecone	0,00	700,00	261,07	438,93	37,30 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	36,80	63,20	36,80 %
Zlecone	0,00	100,00	36,80	63,20	36,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	59,00	507,00	10,42 %
Zlecone	0,00	566,00	59,00	507,00	10,42 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 274,00	1 274,00	414,35	859,65	32,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	831,00	414,35	416,65	49,86 %
Zlecone	831,00	831,00	414,35	416,65	49,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00 %
Zlecone	443,00	443,00	0,00	443,00	0,00 %
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	27 728,00	27 151,62	576,38	97,92 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 050,00	16 050,00	0,00	100,00 %
Zlecone	0,00	16 050,00	16 050,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 259,18	7 732,00	527,18	93,62 %
Zlecone	0,00	8 259,18	7 732,00	527,18	93,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 418,82	3 369,62	49,20	98,56 %
Zlecone	0,00	3 418,82	3 369,62	49,20	98,56 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 556,00	2 556,00	0,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00 %
Zlecone	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00 %
Zlecone	0,00	6,00	6,00	0,00	100,00 %
75212 Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00 %

Wawitka

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	500,70	0,00	500,70	0,00 %
Zlecone	600,00	500,70	0,00	500,70	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,03	0,00	87,03	0,00 %
Zlecone	0,00	87,03	0,00	87,03	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	12,27	0,00	12,27	0,00 %
Zlecone	0,00	12,27	0,00	12,27	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 532,22	0,00	47 532,22	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 061,63	0,00	47 061,63	0,00 %
Zlecone	0,00	47 061,63	0,00	47 061,63	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	470,59	0,00	470,59	0,00 %
Zlecone	0,00	470,59	0,00	470,59	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 012,00	1 359,94	2 652,06	33,90 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 931,76	1 333,28	2 598,48	33,91 %
Zlecone	0,00	3 931,76	1 333,28	2 598,48	33,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	80,24	26,66	53,58	33,23 %
Zlecone	0,00	80,24	26,66	53,58	33,23 %
85501 Świadczenie wychowawcze	6 033 682,00	5 634 727,00	2 884 214,04	2 750 512,96	51,19 %
3110 Świadczenia społeczne	5 982 396,00	5 586 831,82	2 862 668,46	2 724 163,36	51,24 %
Zlecone	5 982 396,00	5 586 831,82	2 862 668,46	2 724 163,36	51,24 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 905,00	37 634,43	17 033,60	20 600,83	45,26 %
Zlecone	38 905,00	37 634,43	17 033,60	20 600,83	45,26 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	879,75	879,75	0,00	100,00 %
Zlecone	3 000,00	879,75	879,75	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	7 420,00	3 323,78	4 096,22	44,79 %
Zlecone	7 420,00	7 420,00	3 323,78	4 096,22	44,79 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 034,00	1 034,00	308,45	725,55	29,83 %
Zlecone	1 034,00	1 034,00	308,45	725,55	29,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00 %
Zlecone	927,00	927,00	0,00	927,00	0,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 942,00	3 909 421,00	2 071 933,67	1 837 487,33	53,00 %
3110 Świadczenia społeczne	3 797 494,00	3 792 138,63	2 028 430,47	1 763 708,16	53,49 %
Zlecone	3 797 494,00	3 792 138,63	2 028 430,47	1 763 708,16	53,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 323,00	89 323,00	32 953,61	56 369,39	36,89 %
Zlecone	89 323,00	89 323,00	32 953,61	56 369,39	36,89 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 400,00	4 185,21	4 185,21	0,00	100,00 %
Zlecone	7 400,00	4 185,21	4 185,21	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 189,00	18 189,00	5 653,33	12 535,67	31,08 %
Zlecone	18 189,00	18 189,00	5 653,33	12 535,67	31,08 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 536,00	2 536,00	680,80	1 855,20	26,85 %
Zlecone	2 536,00	2 536,00	680,80	1 855,20	26,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 018,91	0,00	3 018,91	0,00 %
Zlecone	0,00	3 018,91	0,00	3 018,91	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	30,25	30,25	0,00	100,00 %
Zlecone	0,00	30,25	30,25	0,00	100,00 %

Wojciech

85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	396,00	207,00	189,00	52,27 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	329,92	172,12	157,80	52,17 %
Zlecone	0,00	329,92	172,12	157,80	52,17 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58,00	30,66	27,34	52,86 %
Zlecone	0,00	58,00	30,66	27,34	52,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	8,08	4,22	3,86	52,23 %
Zlecone	0,00	8,08	4,22	3,86	52,23 %
85504 Wspieranie rodziny	209 942,00	209 942,00	0,00	209 942,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	209 942,00	209 942,00	0,00	209 942,00	0,00 %
Zlecone	209 942,00	209 942,00	0,00	209 942,00	0,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 067,00	57 870,00	32 936,71	24 933,29	56,91 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 067,00	57 870,00	32 936,71	24 933,29	56,91 %
Zlecone	57 067,00	57 870,00	32 936,71	24 933,29	56,91 %
Razem	10 256 242,00	11 192 283,49	6 289 186,86	4 903 096,63	56,19 %

Dominika

Wydatki funduszu sołeckiego
Za okres: od 2020-01-01 do 2020-06-30.

Nazwa grupy	Plan wg kwalifikacji na 2020-06-30	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.k.
Sołectwo Aptynty	344,68	39,32	305,36	11,41 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	344,68	39,32	305,36	11,41 %
4260 Zakup energii	344,68	39,32	305,36	11,41 %
Sołectwo Aptynty Modernizacja świetlicy wiejskiej w Aptyntach	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %
RAZEM SOŁECTWO APTYNTY	20344,68	39,32	20305,36	0,19%
Sołectwo Asuny	18 881,03	26,03	18 855,00	0,14 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	26,03	2 973,97	0,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 300,00	26,03	1 273,97	2,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	15 881,03	0,00	15 881,03	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 681,03	0,00	15 681,03	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00 %
RAZEM SOŁECTWO ASUNY	18881,03	26,03	18855,00	0,14%
Sołectwo Barciany	29 788,20	4 000,00	25 788,20	13,43 %
60016 Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
71035 Cmentarze	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	288,20	0,00	288,20	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	288,20	0,00	288,20	0,00 %
75095 Pozostała działalność	4000,00	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00 %
Sołectwo Barciany Modernizacja kaplicy w Barcianach	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO BARCANY	48788,20	19000,00	25788,20	38,94%
Sołectwo Bobrowo	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %

Konwulsa

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
Sołectwo Bobrowo Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Bobrowo	10 270,71	0,00	10 270,71	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 270,71	0,00	10 270,71	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 270,71	0,00	10 270,71	0,00 %
RAZEM SOŁECTWO BOBROWO	15270,71	0,00	15270,71	0,00%
Sołectwo Drogosze	24 908,75	2 169,26	22 739,49	8,71 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	2 908,75	2 169,26	739,49	74,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,75	2 169,26	239,49	90,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00 %
Sołectwo Drogosze Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krymławce	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
RAZEM SOŁECTWO DROGOSZE	39908,75	2169,26	37739,49	5,44%
Sołectwo Frączkowo	14 003,79	1 162,61	12 841,18	8,30 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 203,79	568,36	3 635,43	13,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	600,00	68,36	531,64	11,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 103,79	0,00	3 103,79	0,00 %
92195 Pozostała działalność	9 800,00	594,25	9 205,75	6,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	94,25	3 005,75	3,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 700,00	500,00	6 200,00	7,46 %
Sołectwo Frączkowo Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Frączkowo	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
RAZEM SOŁECTWO FRĄCZKOWO	24003,79	1162,61	22841,18	4,84%
Sołectwo Gęsie Góry	3 401,03	724,22	2 676,81	21,29 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 201,03	724,22	476,81	60,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	688,00	2,00	99,71 %
4260 Zakup energii	401,03	36,22	364,81	9,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	110,00	0,00	110,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00 %
Sołectwo Gęsie Góry Modernizacja kaplicy w Barcianach	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Gęsie Góry Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gęsich Górach	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 480,00	0,00	10 480,00	0,00 %
RAZEM SOŁECTWO GĘSIE GÓRY	18881,03	5724,22	13156,81	30,32%

Kawinika

Solectwo Gęsiki	929,51	566,64	362,87	60,96 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929,51	566,64	362,87	60,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	429,51	421,51	8,00	98,14 %
4260 Zakup energii	300,00	30,16	269,84	10,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	114,97	85,03	57,49 %
Solectwo Gęsiki Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gęsikach	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO GĘSIKI	16929,51	566,64	16362,87	3,35%
Solectwo Kreliekiejmy	2 750,00	442,29	2 307,71	16,08 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	442,29	1 057,71	29,49 %
4260 Zakup energii	800,00	40,95	759,05	5,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	401,34	298,66	57,33 %
92195 Pozostała działalność	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00 %
Solectwo Kreliekiejmy- Sporządzenie dokumentacji wraz z doprowadzeniem wodociągu do cmentarza	12 471,92	0,00	12 471,92	0,00 %
71035 Cmentarze	12 471,92	0,00	12 471,92	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 471,92	0,00	12 471,92	0,00 %
RAZEM SOLECTWO KRELIEKIEJMY	16221,92	442,29	14779,63	2,91%
Solectwo Modgarby	14 197,37	13 449,23	748,14	94,73 %
60016 Drogi publiczne gminne	9 947,37	9 947,00	0,37	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 947,37	9 947,00	0,37	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400,00	2 002,24	397,76	83,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,46	7,54	99,62 %
4260 Zakup energii	400,00	9,78	390,22	2,45 %
92195 Pozostała działalność	1 850,00	1 499,99	350,01	81,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 499,99	250,01	85,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO MODGARBY	14197,37	13449,23	748,14	94,73%
Solectwo Mołtajny	47 519,71	7 470,30	40 049,41	15,72 %
60016 Drogi publiczne gminne	23 319,71	375,90	22 943,81	1,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 319,71	375,90	22 943,81	1,61 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	4 661,70	4 338,30	51,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 661,70	4 338,30	51,80 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 700,00	1 347,45	11 352,55	10,61 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 152,45	847,55	57,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	195,00	605,00	24,38 %
92195 Pozostała działalność	2 500,00	1 085,25	1 414,75	43,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	1 085,25	1 214,75	47,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO MOŁTAJNY	47519,71	7470,30	40049,41	15,72%
Solectwo Momajny	20 295,89	6 638,06	13 657,83	32,71 %

Ławinski

60016 Drogi publiczne gminne	7 000,00	3 689,43	3 310,57	52,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 689,44	3 310,56	44,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	999,99	0,01	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 295,89	15,04	3 280,85	0,46 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 795,89	0,00	2 795,89	0,00 %
4260 Zakup energii	500,00	15,04	484,96	3,01 %
92195 Pozostała działalność	3 500,00	2 933,59	566,41	83,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 933,59	566,41	83,82 %
RAZEM SOLECTWO MOMAJNY	20295,89	6638,06	13657,83	32,71%
Sołectwo Ogródki	15 151,63	9 117,20	6 034,43	60,17 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 651,63	4 721,19	3 930,44	54,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 741,63	3 232,68	508,95	86,40 %
4260 Zakup energii	3 065,00	1 488,51	1 576,49	48,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	6 500,00	4 396,01	2 103,99	67,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 396,01	1 103,99	79,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
Sołectwo Ogródki Modernizacja kaplicy w Barcianach	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00 %
71035 Cmentarze	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900,00	2 900,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOLECTWO OGRÓDKI	18051,63	12017,20	6034,43	66,57%
Sołectwo Podławki	22 442,57	3 268,29	19 174,28	14,56 %
60016 Drogi publiczne gminne	12 142,57	0,00	12 142,57	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 142,00	0,00	7 142,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,57	0,00	5 000,57	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	745,66	2 754,34	21,30 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	677,00	1 323,00	33,85 %
4260 Zakup energii	1 200,00	58,72	1 141,28	4,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	9,94	290,06	3,31 %
92195 Pozostała działalność	4 800,00	2 522,63	2 277,37	52,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 522,63	1 777,37	58,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO PODŁAWKI	22442,57	3268,29	19174,28	14,56%
Sołectwo Radosze	600,00	0,00	600,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00 %

Kaminiak

Sołectwo Radosze Poprawa infrastruktury oświetleniowej w sołectwie Radosze	17 598,00	14 243,40	3 354,60	80,94 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	17 598,00	14 243,40	3 354,60	80,94 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 598,00	14 243,40	3 354,60	80,94 %
RAZEM SOŁECTWO RADOSZE	18 198,00	14 243,40	3 954,60	78,27%
Sołectwo Rodele	16 101,69	1 685,48	14 416,21	10,47 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 500,00	1 685,48	4 814,52	25,93 %
4260 Zakup energii	6 000,00	1 675,54	4 324,46	27,93 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	9,94	490,06	1,99 %
92195 Pozostała działalność	9 601,69	0,00	9 601,69	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 201,69	0,00	5 201,69	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00 %
Sołectwo Rodele Modernizacja drogi gminnej Dębiany- Winda	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
RAZEM SOŁECTWO RODELE	26 101,69	1 685,48	24 416,21	6,46%
Sołectwo Silginy	3 600,91	29,38	3 571,53	0,82 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,91	29,38	471,53	5,87 %
4260 Zakup energii	500,91	29,38	471,53	5,87 %
92195 Pozostała działalność	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00 %
Sołectwo Silginy Doposażenie placu zabaw	10 011,00	0,00	10 011,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	10 011,00	0,00	10 011,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 011,00	0,00	10 011,00	0,00 %
RAZEM SOŁECTWO SILGINY	13 611,91	29,38	13 582,53	0,22%
Sołectwo Skandawa	3 000,00	1 075,04	1 924,96	35,83 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350,00	320,67	1 029,33	23,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	20,67	979,33	2,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	1 650,00	754,37	895,63	45,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	653,03	846,97	43,54 %
4300 Zakup usług pozostałych	150,00	101,34	48,66	67,56 %
Sołectwo Skandawa Modernizacja drogi gminnej w Skandawie	13 978,29	13 977,72	0,57	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	13 978,29	13 977,72	0,57	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 978,29	13 977,72	0,57	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO SKANDAWA	16 978,29	15 052,76	1 925,53	88,66%
Sołectwo Skierki	12 198,95	1 523,99	10 674,96	12,49 %
60016 Drogi publiczne gminne	6 798,95	0,00	6 798,95	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 798,95	0,00	6 798,95	0,00 %
92195 Pozostała działalność	5 400,00	1 523,99	3 876,01	28,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 523,99	3 476,01	30,48 %

Ławinski

4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00 %
Solectwo Skierki Zakup lampy ulicznej przy bloku nr 12 w Skierkach	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO SKIERKI	24198,95	1523,99	22674,96	6,30%
Solectwo Solkieniki	1 270,00	679,96	590,04	53,54 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620,00	229,96	390,04	37,09 %
4260 Zakup energii	400,00	34,96	365,04	8,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	220,00	195,00	25,00	88,64 %
92195 Pozostała działalność	650,00	450,00	200,00	69,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00 %
Solectwo Solkieniki Modernizacja dróg gminnych nr 125005N, 125006N, 029125003N	12 976,15	0,00	12 976,15	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	12 976,15	0,00	12 976,15	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 976,15	0,00	12 976,15	0,00 %
RAZEM SOLECTWO SOLKIENIKI	14246,15	679,96	13566,19	4,77%
Solectwo Suchawa	1 061,01	48,68	1 012,33	4,59 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 061,01	48,68	1 012,33	4,59 %
4260 Zakup energii	1 000,00	43,71	956,29	4,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	61,01	4,97	56,04	8,15 %
Solectwo Suchawa Poprawa infrastruktury na drogach gminnych w miejscowości Suchawa	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO SUCHAWA	15661,01	48,68	15612,33	0,31%
Solectwo Wilkowo Małe	697,68	12,41	685,27	1,78 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	697,68	12,41	685,27	1,78 %
4260 Zakup energii	697,68	12,41	685,27	1,78 %
Solectwo Wilkowo Małe Montaż lamp oświetleniowych przy drodze gminnej w Wilkowie Małym	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO WILKOWO MAŁE	16197,68	12,41	16185,27	0,08%
Solectwo Winda	10 125,92	0,00	10 125,92	0,00 %
92195 Pozostała działalność	10 125,92	0,00	10 125,92	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	0,00	8 750,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 375,92	0,00	1 375,92	0,00 %
Solectwo Winda Modernizacja dróg gminnych w solectwie Winda	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO WINDA	25125,92	0,00	25125,92	0,00%
Razem	511056,39	105 249,51	401 806,88	20,59%

Kamieszka

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Straży Granicznej w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Nowa 1A
NIP 7422258019, REGON 050154419
tel. 59 753 10 59

P. Skarbenik
Kawiecka



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Barcianach

za miesiące I-VI 2020 r.

Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Barcianach zatrudnia 22 nauczycieli zatrudnionych w wymiarze 19,73 etatu oraz 9 pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w wymiarze 9 etatów.

Do 30.06 2020 r. do szkoły uczęszczało 142 uczniów.

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r. ogółem	Wykonanie na 30.06.2020 r.			
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	
801	80101		Szkoły Podstawowe				Opis wykonania	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	66808,00	34851,04	52,17	31956,96	Wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1027236,75	524944,65	51,1	502292,10	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.
		4040	Dod. wynagrodz. roczne	84510,12	84510,12	100,00	0	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

Kawiecka

4110	Składki ZUS	152014,20	99928,97	65,74	52085,23	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25725,00	25725,00	36,05	16451,48	Opłacenie składek na fundusz pracy.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23086,58	16648,01	72,11	6438,57	Materiały remontowo-budowlane na kwotę 1076,43, środki czystości na kwotę 1649,81, artykuły biurowe i papiernicze na kwotę 407,08, znaczki pocztowe na kwotę 99,00zł, paliwo do kosiarki -179,82 zł, zakup druków szkolnych gilosze, legitymacje, itp.-28,78 zł, Sprzęt interaktywny (tablica + rzutnik+adaptery)10070,00 kosiarka spalinowa 850,00, odzież ochronna 700,00 termometr i maseczki 244,49 , inne- 1291,60
4240	Zakup środków dydaktycznych	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	
4260	Zakup energii	82633	42142,06	51,00	40490,94	Opłata faktur za zużytą energię elektryczną na kwotę 12523,12 zł Opłata za ogrzewanie ZGKiM 27967,82
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0%	1000,00	
4300	Zakup pozostałych usług	40000,00	17300,96	43,25	22699,04	Opłata faktur za zużytą wodę oraz odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości na kwotę 2735,88 zł. Ubezpieczenie majątku szkoły Maximus Broker w kwocie 1162,00 zł RODO-inspektor-995,00 Monitoring-522,75 zł Wynajem hali sportowej-6150,00 zł Przeeglądy budynku -584,24 zł Monitoring naprawa-1201,59 zł Licencje komputerowe -3871,00 zł

Camille

	4360	Oplaty z tyt. zakupu usl. Telek.	3 000,00	1 673,17	55,77	1 326,83	Opłata faktur za wykonane rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu w kwocie 1673,17 zł.
	4410	Podróże służbowe, krajowe	1 800,00	270,80	15,04	1 529,20	Zwrot kosztów wyjazdów służbowych dyrektora szkoły
	4440	Odpis na ZFŚS	91295,00	68471,25	75,00 %	22823,75	Udzielono pożyczek mieszkaniowych oraz wypłacono świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wycieczkę we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych nauczycieli i pracowników obsługi.
		Razem	1602108,65	900014,55	56,18	702094,10	
80146	4300	Dokształcanie	12145,00	1450,00	11,94	10695,00	Studia podyplomowe- „Terapia i socjoterapia- 1250 zł Szkolenie kadry-matematyka -200zł

Łowickie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r. ogółem	Wykonanie na 30.06.2020 r.			
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	660,00	0,00	0,00	660,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	169884,00	76086,65	44,79	93797,35	Wyplacone wynagrodzenie osobowe pracowników kuchni.
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	8487,51	8487,51	100,00	0,00	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).
		4110	Składki ZUS	31632,00	13645,34	43,14	17986,66	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4532,00	1 295,78	28,59	3236,22	Opłacenie składek na fundusz pracy.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74845,00	1812,68	2,42	73032,32	środki czystości - 1201,68 zł gaz butlowy - 611,00
		4220	Zakup środków żywności	143059,74	34425,86	24,06	108633,88	
		4260	Zakup energii	10000,00	2320,16	23,20	7679,84	Energia el. 2320,16 zł
		4270	Zakup usług remontowych	34850,00	0,00	0%	34850,00	
		4440	Odpis na ZFŚS	6976,00	5232,00	75,00	1744,00	
			Razem	484926,25	143305,98	29,55	341620,27	

Gaminis

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r. ogółem	Wykonanie		Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4794,00	2601,21	54,26	Wyплаты денежные oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenie osobowe	71332,00	31818,02	44,61	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli.
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	4 541,17	4541,17	100	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).
		4110	Składki ZUS	14054,00	5754,68	40,95	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2014,00	111,26	5,52	Oplacenie składek na fundusz pracy.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0	
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 028,21	2271,16	75,00	Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.
			R A Z E M	100263,38	47097,50	46,97	53165,88

Kacemirski

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020r. ogółem	Wykonanie		Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	
854	85401		Świetlice szkolne				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 091,00	1461,62	47,29	Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenie osobowe	37572,00	17522,64	46,64	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli.
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	4891,97	4891,97	100,00	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).
		4110	Składki ZUS	5802,03	3861,01	66,55	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1075,00	489,94	45,58	Oplacenie składek na fundusz pracy.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500,00	0,00	0%	
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3028,21	2271,16	75%	Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wycieczki we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.
			R A Z E M	55960,21	30498,34	54,50	25461,87

Kamińska

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020r. ogółem	Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
801	80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11883,00	5295,83	44,75	6587,17	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	162054,00	49294,57	30,42	112759,43	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli wspomagających, logopedy, prowadzących zajęcia terapeutyczne.
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	5716,95	5716,95	100,00	0,00	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).
		4110	Składki ZUS	32382,05	9446,77	29,17	22935,28	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4599,00	1286,05	27,57	3330,95	Oplacenie składek na fundusz pracy.
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12113,00	9084,75	75,00	3028,25	Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych
			R A Z E M	228748,00	80106,92	35,02	148641,08	

Kowalska

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020r. ogółem	Wykonanie			Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	13167,00	0	0 %	13167,00	
		4300	Zakup usług pozostałych.	131,67	0	0 %	131,67	
			R A Z E M	13298,67	0	0 %	13298,67	

Ławinińska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020r. ogółem	Wykonanie			Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	
801	80195		Pozostała działalność					
		3267	Inne formy pomocy uczniom	4500,00	0,00	0	4500,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60050,03	25144,49	41,87	34905,54	Oplacenie wynagrodzenia za zajęcia dodatkowe w ramach projektu Edukacja dla Barcian
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8078,15	1877,08	23,24	6201,07	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1261,68	190,46	15,1	1071,22	Oplacenie składek na fundusz pracy
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8768,30	0,00	0,00	8768,30	
		4269	Zakup energii	4867,90	0,00	0,00	4867,90	
		4307	Zakup usług pozostałych	3770,31	1250,00	33,15	2520,31	
		4309	Zakup usług pozostałych	6010,00	0,00	0,00	6010,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2200,00	0,00	0,00	2200,00	
		4707	Szkolenie pracowników	9600,00	0,00	0,00	9600,00	
			R A Z E M	109106,37	28462,03	26,09	80644,34	

Barciany, 31 lipca 2020 r.

D Y R E K T O R
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Strzy Grawczyki w Barcianach
[Podpis]
mgr inż. Witold Bogdanowicz
[Podpis]

Przebieg



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DROGOSZACH

ZA OKRES OD 2020-01-01 DO 2020-06-30

Na dzień 30.06.2020r. Szkoła Podstawowa w Drogoszach zatrudnia 21 nauczycieli, w tym 15 osób w pełnym wymiarze i 6 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 2,22 etatu oraz 9 pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy / 3 osoby to pracownicy kuchni, 3 sprzątaczkę, 1 konserwator, ½ et. intendent, 1 sprzątaczkę przeniesioną na kuchnię, ½ sekretarz szkoły.

801 Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę 2.297.370,51 zł wydatkowano 1.113.474,28 zł tj. 48,47 %.

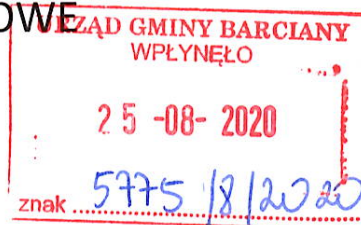
Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach
[Signature]
mgr Barbara Główna Szadurska

Kawitka

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA



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

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DROGOSZACH

ZA I PÓŁROCZE 2020r.

Comishe

Budżet – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w SP Drogoszach na 2020r. wynosi **11.080,88 zł**.

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 30.06.2020r. dokonano wydatków na ogólna kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0,0%**.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **10.971,18 zł** wydatkowano **0,0 zł**
tj. **0,0 %**

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **109,70 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0%**

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach
mgr Barbara Grzyna Szadurska

M. M. M.

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU - 80101

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DROGOSZACH

ZA I PÓŁROCZE 2020r.



Kamiriska

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

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 30.06.2020r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **782.756,05zł**, co stanowi **52,99%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **52.394,00 zł** wydatkowano **23.089,00 zł** tj. **44,07%**

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **966.236,75 zł** wydatkowano **475.238,67 zł** tj. **49,18%**

Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

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

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **158.289,76 zł** wydatkowano **79.931,30 zł** tj. **50,50%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **24.378,00 zł** wydatkowano **7.733,94 zł** tj. **31,73%**

§ 4270 - wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **6.000,00 zł** wydatkowano **0,0 zł**
tj. **0,0%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **4.000,00 zł** wydatkowano **1.305,35 zł**
tj. **32,63%**

matryca do laptopa - 237,22, art. do remontów - 310,23, maseczki - 189,00, paliwo do kosiarki - 176,00,
świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne na rok szkolny 2020/2021 - 392,90

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **500,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00%**

§ 4260 - zakup energii

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **90.704,24 zł** wydatkowano **56.056,65 zł**
tj. **61,80%**

Zakup energii elektrycznej – 55.404,50 zł, woda i ścieki - 652,15 zł ,

§ 4270 - zakup usług remontowych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **6.000,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0 %**

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano **690,00 zł**
tj. **69%**

badanie okresowe i wstępne pracowników przez lekarza medycyny pracy - 690,00 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **24.900,00 zł** wydatkowano **16.555,33 zł**
tj. **66,49%**

wywóz śmieci - 3.187,21zł., monitoring - 710,95zł., Toshiba - czynsz dzierżawy ksero - 3.282,27zł., RODO -
995,00zł., opłata program LIBRUS - 1.924,00zł, opłata program VULCAN - 3.251,00zł, znaczki pocztowe -

Caustik

184,00zł, ubezpieczenie budynku - 1.536,00zł., kominiarz - 984,00zł., przegląd -369,00zł, koszty transportu - 31,90zł

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **3.000,00 zł** wydatkowano **1.342,37zł**
tj. **44,75%**

Opłata faktur za wykonane rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu .

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00%**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **69.496,95 zł** wydatkowano **52.122,71 zł**
tj. **75,00%**

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

§ 4580 - pozostałe odsetki

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

Odsetki za nieterminową płatność rachunków.

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **500,00zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00%**

Pełniące obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Długoszach
mgr Danuta Grażyna Szadurska

J. Mianowski



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

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU - 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W SP W DROGOSZACH

ZA I PÓŁROCZE 2020r.

Amirke

Budżet oddziału przedszkolnego w Drogoszach na 2020r. wynosi **96.578,21 zł.**

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 30.06.2020r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **40.130,10 zł**, co stanowi **41,55%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **4.114,00 zł** wydatkowano **1.907,13zł**
tj. **46,36%**

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **71.259,00 zł** wydatkowano **24.870,67 zł**
tj. **34,90%**

Wynagrodzenie nauczyciela oraz nauczyciela wspomagającego.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

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

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **10.297,75,00 zł** wydatkowano **5.273,40 zł**
tj. **51,21%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

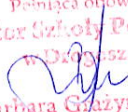
Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **1.604,00 zł** wydatkowano **32,49 zł**
tj. **2,03%**

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **500,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00%**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **3.028,21,00 zł** wydatkowano **2.271,16 zł**
tj. **75%**

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach

mgr Barbara Grażyna Szadurska



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

f. Meis

SPRAWOZDANIE OPISOWE



Z WYKONANIA

BUDŻETU 80146

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W SP W DROGOSZACH

ZA I PÓŁROCZE 2020r.


Kamilius

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

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 30.06.2020r. dokonano wydatków na
ogólna kwotę **0,00 zł**, co stanowi **0,0%**.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **11.296,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,0%**

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach

mgr Barbara Grażyna Szadurska

Mlewis

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE



Z WYKONANIA

BUDŻETU - **80148**

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W SP W DROGOSZACH

ZA I PÓŁROCZE 2020r.

Amiriska

Budżet stołówki szkolnej i przedszkolnej w Drogoszach na 2020r. wynosi **333.732,91 zł.**

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 30.06.2020r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **128.651,15 zł**, co stanowi **38,55%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **128.666,00 zł** wydatkowano **58.012,27 zł**
tj. **45,09%**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

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

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **22.230,39 zł** wydatkowano **10.942,80 zł**
tj. **49,22%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **3.420,00 zł** wydatkowano **1.559,65 zł**
tj. **45,60%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **7.000,00 zł** wydatkowano **2.262,68 zł**
tj. **32,32%**

Zakup środków czystości – 2.262,68

§ 4220 - zakup środków żywności

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **134.000,00 zł** wydatkowano **24.630,95 zł**
tj. **18,38%**

Zakup żywności do gotowania obiadów – 24.630,95

§ 4260 - zakup energii

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **17.000,00 zł** wydatkowano **14.169,26 zł**
tj. **83,35%**

energia i woda - 13.894,31zł. , gaz - 274,95,

§ 4270 - zakup usług remontowych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,0%**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **9.207,91 zł** wydatkowano **6.905,93 zł**
tj. **75,00%**

dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie.

Pełniący obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach
mgr Barbara Czajna Szadurska

Kamień

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

f. Mlezi
SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU **80150**



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

W DROGOSZACH

ZA I PÓŁROCZE 2020r.

Comitka

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

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 30.06.2020r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **102.408,55 zł**, co stanowi **53,74%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **7.624,00 zł** wydatkowano **4.913,08 zł** tj. **64,44%**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **96.632,00zł** wydatkowano **62.388,64zł** tj. **64,56%**

Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli wspomagających.

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **20.842,51 zł** wydatkowano **19.943,52zł** tj. **95,69%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **2.748,00 zł** wydatkowano **2.395,50 zł** tj. **87,17%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **15.000,00zł** wydatkowano **0,00zł**
tj. **0,0 %**

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **10.000,00zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00 %**

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **25.000,00 zł** wydatkowano **1.570,00 zł**
tj. **6,28%**

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

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **6.056,42 zł** wydatkowano **4.542,32 zł**
tj. **75%**

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszynie
mgr Barbara Grazyna Szadurska

Kamień

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

p. Anioł

SPRAWOZDANIE OPISOWE



Z WYKONANIA

BUDŻETU - **80195**

W SP W DROGOSZACH

ZA I PÓŁROCZE 2020r.

Kamilińska

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

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 30.06.2020r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **26.299,86 zł**, co stanowi **25,54%**.

§ 3267 - inne formy pomocy dla uczniów

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **3.750,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,0%**

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **49.860,31 zł** wydatkowano **23.326,49 zł**
tj. **46,78%**

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **8.110,27 zł** wydatkowano **1.574,41 zł**
tj. **19,41%**

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

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **1.190,92 zł** wydatkowano **148,96 zł**
tj. **12,51%**

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **8.768,30 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0,00%**

§ 4269 - Zakup energii

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **4.867,91 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,0%**

§ 4307 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **7.622,69 zł** wydatkowano **1.250,00 zł**
tj. **16,40 %**

§ 4309 - zakup usług pozostałych


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

§ 4417 - podróże służbowe krajowe

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

§ 4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **9.600,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,0%**

Pelniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszynie

mgr Barbara Grażyna Szadurska



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

J. Mlecz

SPRAWOZDANIE OPISOWE



Z WYKONANIA

BUDŻETU - 85401

ŚWIETLICA SZKOLNA

W SP W DROGOSZACH

ZA I PÓŁROCZE 2020r.

Kowalska

Budżet świetlicy przy Szkole Podstawowej w Drogoszach na 2020r. wynosi **74.002,75 zł.**

W okresie od 01.01.2020r. do dnia 30.06.2020r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **33.228,57 zł**, co stanowi **44,90%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **2.257,00 zł** wydatkowano **999,63zł**
tj. **44,29%**

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **55.000,00 zł** wydatkowano **21.226,86 zł**
tj. **38,59%**

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

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

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

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **8.364,55 zł** wydatkowano **4.664,03 zł**
tj. **55,76%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **1.348,00 zł** wydatkowano **539,54 zł**
tj. **40,03%**

§ 4240 - zakup materiałów i wyposażenia


Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **500,00 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0,00 %**

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **500,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00 %**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2020r. kwotę **938,75 zł** wydatkowano **704,06 zł**
tj. **75,00%**

Pełniące obowiązki
**Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach**

mgr Barbara Grażyna Szadurska

Kamińska

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

p. Skalski
Komitet

URZĄD GMINY BARCIANY
WPLYNĘŁO

31-08-2020

znak

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 roku

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Moltajnach zatrudnia 15 nauczycieli - 12,27 etatu i 4 pracowników obsługi – 4 etaty, do szkoły uczęszcza 121 uczniów.

Budżet na 2020 r. wynosi 1 605,001,00 zł, wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku wyniosło 769 653,10 zł co stanowi 47,93 %.

W rozbiciu na poszczególne działy to wykonanie wynosi:

80101 Szkoła Podstawowa - 52,07 %

80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 46,34%

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 28,71 %

80148 Stołówka szkolna – 0,00%

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego – 18,42 %

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

80195 Pozostała działalność – 28,37 %

85401 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 23,33 %

Część 1 – Informacje ogólne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w I półroczu 2020 r.	
1.	Zatrudnienie ogółem:	16,27	
	ilość osób	19	
	ilość etatów	16,27	
2.	Pracownicy administracji	0,5	
	ilość osób	1	
	ilość etatów	0,5	
3.	Pracownicy obsługi:	4	
	ilość osób	4	
	Ilość etatów	3,5	
4	Nauczyciele:	12,27	
	Stażyści	0	
	Ilość osób	0	
	Ilość etatów	0	
	Mianowani	4,00	
	Ilość osób	4	
	Ilość etatów	4,00	
	Kontraktowi	3,00	
	Ilość osób	3	
	Ilość etatów	3,00	
	Dyplomowani	5,27	

Komitet

	Ilość osób	8	
	Ilość etatów	5,27	
5.	Liczba emerytów, rencistów	16	
	w tym nauczycieli	13	
6	Ilość uczniów, w tym:	121	
	w oddziale zerowym	25	
	w szkole podstawowej	96	
	w gimnazjum	12	
7.	Powierzchnia sal gimnastycznych [w m2]	1049	
8.	Powierzchnia pozostałych pomieszczeń [w m2]	237,20	

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

paragraf	treść	ilość	cena	w art ość	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r. za I półrocze 2020 r.	% wykonania	objaśnienia
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				46 546,00	19 017,36	40,86	
W tym	Świadczenia bhp				1400,00			
	Ekwiwalenty				528,00			
	Dodatek wiejski				41578,00			
	Zdrowotny 0,3% fund plac				2240,00			
	Zwrot za okulary				800,00			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				841 481,75	390 271,09	46,38	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				64 108,31	64 108,31	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				130 530,82	74 631,63	57,18	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				23 091,30	8 472,32	36,69	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 871,57	1 899,57	38,99	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				24 450,00	9 825,28	40,19	
W tym	Zakup mebli				4000,00			
	Zakup sprzętu TV, AGD, komputerów				1000,00			
	druki				4000,00			
	Środki czystości				10 00,00			
	Materiały biurowe,				1500,00			

Kacinski

	tusze, tonery,						
	Programy komputerowe			1500,00			
	Książki i czasopisma			1500,00			
	Wyposażenie apteczek			1000,00			
	Paliwo i akcesoria do kosiarki, odśnieżarki			0			
	Środki uzdatniające wodę						
	Materiały różne : budowlano-remontowe, kreda			0			
	Czujnik czadu						
	Inne , wymienić jaki: węgiel, ławki i krzesła						
	Naczynia do stołówki szkolnej						
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych książek			2000,00	49,50	2,48	
4260	Zakup energii			76 633,00	55 322,91	72,19	
m	Energia elektryczna			72 633,00			
	Woda			4000,00			
4270	Zakup usług remontowych			7 535,00	0,00	0,00	
W tym	Konserwacja ksero						
	Konserwacja komputerów						
	Konserwacja kotłowni						
	Konserwacja systemu alarm.						
	Przegląd gaśnic						
	Przegląd pieców						
	Naprawa sprzętu						
4280	Zakup usług zdrowotnych			537,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			13 000,00	8 766,66	67,44	
W tym	Wywóz nieczystości			6480,00			
	Wywóz ścieków			1500,00			
	Koszty i prowizje bankowe			0,00			
	Oplaty pocztowe			1000,00			
	Monitoring			1500,00			
	Aktualizacja oprogramowania			300,00			
	Usługi kominiarskie			500,00			
	Przegląd budowlany			720,00			
	Obsługa prawna						
	Inne, wymienić jakie oprawa introligatorska księgi uczniów, Ubezpieczenie budynków						
	Konserwacja ksero						
	Konserwacja komputerów			0,00			
	Przegląd gaśnic						
	Przegląd pieców						
	Sanepid, dozór techniczny						
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci tel.			1 500,00	178,11	11,87	
4410	Podróże służbowe			1500,00	95,28	6,35	

Comisario

	krajowe							
W tym:	Ryczałt dyrektora				500,00			
	Wyjazdy nauczycieli i uczniów				1000,00			
	Administracji							
4430	Różne opłaty i składki				2 600,00	0,00	0,00	
4440	Odpis na ZFŚS				59 178,00	44 383,50	75,00	
W tym	Nauczyciele	11,16	3028,21		33 795,00			
	Administracja i obsługa	4	1550,26		6 201,00			
	Emeryci-nauczyciele	12			15968,00			
	Emeryci-pozostali	4			3214,00			
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				560,00	0,00	0,00	
	Razem				1300 122,75	677 021,52	52,07	

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r. za I półrocze 2020 r.	% wykonania	objaśnienia
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				4 518,00	2 089,04	46,24	
W tym	Dodatek wiejski				4334,00			
	Zdrowotny 0,3% fund plac				184,00			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				60 000,00	25 626,63	42,71	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 058,05	4 058,05	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				10 428,00	4 966,89	47,63	

Kaliniska

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 111,95	78,66	3,72	
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych książek				410,00	0,00	0,00	
4440	Odpis na ZFŚS				3361,00	2 520,75	75,00	
Razem					84 887,00	39 340,02	46,34	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r. za I półrocze 2020r.	% wykonania	objaśnienia
4300	Zakup usług pozostałych				8 707,00	2 500,00	28,71	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r. za I półrocze 2020r.	% wykonania	objaśnienia
4220	Zakup środków żywności				5 000,00	0,00	0,00	

Kamilińska

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

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r. za I półrocze 2020 r.	% wykonania	objaśnienia
302	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				55,00	0,00	0,00	
w tym	Dodatek wiejski				55,00			
	Zdrowotny 0,3% fund plac							
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				19 761,00	3 508,32	17,75	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 379,00	869,10	25,72	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				484,00	33,01	6,82	
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych książek				263,00	0,00	0,00	
	Razem				23942,00	4410,43	18,42	

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

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r. za I półrocze 2020 r.	% wykonania	objaśnienia
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 301,05	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych				93,00	0,00	0,00	
	Razem				9 394,05	0,00	0,00	

Caluisthe

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r. za I półrocze 2020 r.	% wykonania	objaśnienia
3267	Inne formy pomocy dla uczniów				3 750,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 703,05	21 266,65	53,56	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				6 704,78	1 025,04	15,29	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 035,10	106,75	10,31	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe				0,00	123,00	----	
4177	Wynagrodzenie bezosobowe				16 474,69	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				8 768,30	0,00	0,00	
4269	Zakup energii				4 867,91	0,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych				12 570,31	10 350,00	82,34	
4309	Zakup usług pozostałych				6 010,00	0,00	0,00	
4417	Podróże służbowe krajowe				4 200,00	0,00	0,00	
4707	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				11 800,00	0,00	0,00	
	Razem				115 884,14	32 871,44	28,37	

Kamieszka

Rozdział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

85401 Świetlice szkolne

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2020	Wykonanie na 30.06.2020 r. za I półrocze 2020 r.	% wykonania	objaśnienia
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				1433,00	0,00	0,00	
w tym	Dodatek wiejski				1300,00			
	Zdrowotny 0,3% fund plac				133,00			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				41 822,00	7 387,80	17,66	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				1 732,69	1 732,69	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				8 880,31	1 901,37	21,41	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 017,00	216,83	21,32	
4440	Odpis na ZFŚS				3 028,00	2 271,00	75,00	
	Razem				57 913,00	13 509,69	23,33	

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Moltajnach
Hozmias Ewa
mgr Ewa Woźniak

27.08.2020r

Kamiride

SZKOŁA PODSTAWOWA
w WINDZIE

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

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

Szkoły Podstawowej w Windzie

za miesiące I-VI 2020 r.

Szkoła Podstawowa w Windzie zatrudnia 20 nauczycieli zatrudnionych w wymiarze 14,55. etatu oraz 4 pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w wymiarze 4 etatów.

Do 30.06 2020 r. do szkoły uczęszczało 127 uczniów.

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r. ogółem	Wykonanie na 30.06.2020 r.			
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	
801	80101		Szkoły Podstawowe				Opis wykonania	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	56 671,00	24 826,30	43,81 %	31 844,70	Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenie osobowe	972 236,75	458 983,28	47,21 %	513 253,47	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.
		4040	Dod.wynagrodz.roczone	76 704,04	76 704,04	100 %	0,00	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).
		4110	Składki ZUS	150 482,62	89 618,49	59,55 %	60 864,13	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Comisile



Handwritten signature

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 378,00	11 149,18	45,73 %	13 228,82	Opłacenie składek na fundusz pracy.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 960,13	99,60 %	39,87	Umowa zlecenie na palenie w piecu c.o 6 00,00. Przeład elektryczny – 2348,00 Usługi teleinformatyczne (przyłączenie OSE) – 738,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	3 647,32	11,05 %	29 352,68	Materiały remontowo-budowlane na kwotę 686,43, środki czystości na kwotę 651,29, artykuły biurowe i papiernicze na kwotę 1149,21, znaczki pocztowe na kwotę 399,60 zł, paliwo do kosiarki, elementów do piły motorowej 716,56 , zakup druków szkolnych gilosze, legitymacje, itp.-573,40
4240	Zakup środków dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	0%	1 000,00	
4260	Zakup energii	5 633,00	1 099,41	64,98 %	4 533,59	Opłata faktur za zużyta energię elektryczną
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0%	700,00	
4300	Zakup pozostałych usług	25 000,00	16 771,19	67,08 %	8 228,81	Opłata faktur za zużyta wodę oraz odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości na kwotę 3571,20 w tym za XII.2019 – 1072,64. Opłata faktur za dzierżawę kserokopiarek w kwocie 1782,25 zł. ,w tym za XII.2019 - 209,10 Zakup rocznego abonamentu na program antywirusowy oraz Prawo Optimum w kwocie 1370,84 zł. Vulcan złoty abonament – 2250,00 + 1100,00 .Opłata faktury za usługę kontroli kominów w kwocie 615 zł. Naprawa wykaszar-ki spalinowej 413,00 .Opłata faktury za obsługę RODO w kwocie 954,00 zł. Dystrybucja energii 1774,20. Ubezpieczenie majątku szkoły Maximus Broker w kwocie 1005,00 z- I rata. Regeneracja tonerów i naprawa drukarki 426,50 zł. Usunięcie awarii zmywarki w kwocie 1404,66 zł. Przeład sanitarny 400,00 .

	4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. Telek.	2 500,00	703,72	28,15 %	1 796,28	Opłata faktur za wykonane rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu.
	4410	Podróże służbowe, krajowe	1 000,00	108,00	10,80 %	892,00	Zwrot kosztów wyjazdów służbowych OKE Olsztyn pracowników pedagogicznych w kwocie 108,00
	4440	Odpis na ZFŚS	59 066,50	44 299,88	75,00 %	14 766,62	Wyplacono zapomogi finansowe emerytowanym pracownikom szkoły, udzielono pożyczek mieszkaniowych oraz wyplacono świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych nauczycieli i pracowników obsługi.
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00 %	500,00	
80146	4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 695,00	10 695,00	100,00 %	0,00	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli SP w Windzie, studia podyplomowe zgodnie z projektem „Barciany dla edukacji”.
		Razem	1 419 871,91	737 870,94		682 000,97	

Łowickie

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r. ogółem	Wykonanie			Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 101,00	1 915,27	46,70 %	2 185,73	Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: <ul style="list-style-type: none"> • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenie osobowe	58 500,00	26 020,46	44,48 %	32 479,54	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli.
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	3 844,34	3 844,34	100 %	0,00	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).
		4110	Składki ZUS	10 168,00	5 159,87	50,75 %	5 008,13	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 434,00	735,41	51,28 %	698,59	Opłacenie składek na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0%	500,00	
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 028,21	2 271,16	75,00%	757,05	Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.
			R A Z E M	81 575,55	39 946,51		41 629,04	

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r. ogółem	Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
854	85401		Świetlice szkolne					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 759,00	1 926,58	40,48 %	2 832,42	Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenie osobowe	58 500,00	23 095,36	39,48 %	35 404,64	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli.
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	3 209,25	3 209,25	100 %	3 209,25	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).
		4110	Składki ZUS	11 158,75	4 691,35	42,04 %	6 467,40	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 434,00	78,63	5,48 %	1 355,37	Opłacenie składek na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500,00	0,00	0%	500,00	
		4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 028,21	2 271,15	0%	757,06	
			R A Z E M	82 589,21	35 272,32	42,71 %	47 316,89	

Kamishina

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020r. ogółem	Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	5 000,00	0,00	0 %	5 000,00	
		4220	Zakup środków żywności.	5 000,00	0,00	0 %	5 000,00	
			R A Z E M	10 000,00	0	0 %	10 000,00	

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020r. ogółem	Wykonanie			Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	
801	80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
		4010	Wynagrodzenie osobowe	20 856,00	11 831,19	56,73 %	9 024,81	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli wspomagających, logopedy, prowadzących zajęcia terapeutyczne.
		4110	Składki ZUS	3 585,00	3 581,40	99,90 %	3,60	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	511,00	457,92	89,61 %	53,08	Oplacenie składek na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 319,00	0,00	0%	19 319,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	0,00	0%	19 000,00	
			R A Z E M	63 271,00	15 870,51	25,08 %	47 400,49	

Lamińska

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020r. ogółem	Wykonanie			Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	13 622,40	0,00	0 %	13 622,40	
		4300	Zakup usług pozostałych.	136,22	,000	0 %	136,22	
			R A Z E M	13 758,62	0	0 %	13 758,62	

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

ERASMUS + oraz „Barciany dla edukacji”

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020r. ogółem	Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
801	80195		Pozostała działalność	141 214,15	29 640,30	20,99%	111 573,85	
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	0,00	0 %	3 000,00	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 180,18	23 972,10	39,18 %	37 208,08	Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia projektowe „Barciany dla edukacji”-Zajęcia dodatkowe dydaktyczno - wyrównawcze , Rozwój kompetencji kluczowych ,Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami , Doradztwo edukacyjno-zawodowe, Wynagrodzenie metodyka.
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	416,00	0,00	0 %	416,00	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 110,26	1 685,43	20,78%	6 424,83	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	0%	130,00	Opłacenie składek na fundusz pracy.
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 219,16	232,77	19,09%	986,39	Opłacenie składek na fundusz pracy.

Kamila

	4171	Wynagrodzenie bezosobowe	523,14	0,00	0,00%	523,14	
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	408,52	0,00	0,00%	408,52	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 768,30	0,00	0,00%	8 768,30	
	4269	Zakup energii	4 867,91	0,00	0,00%	4 867,91	
	4301	Zakup usług pozostałych	21 848,00	0,00	0,00%	21 848,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	7 932,68	3 750,00	47,27%	4 182,68	
	4309	Zakup usług pozostałych	6 010,00	0,00	0,00%	6 010,00	Zakup usług pozostałych w ramach projektu „Barciany dla Edukacji”
	4417	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	0,00	0,00%	7 200,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	0,00	0,00%	9 600,00	
		R A Z E M	51 501,00	30 113,54	58,47 %	21 387,46	

Winda, 28 lipca 2020 r.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Windaie
mgr Iwona Spoczyniak

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



p. Słodkowi
Komisja

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

Publicznego Przedszkola Samorządowego w Barcianach

wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i

Mołtajnach za pierwsze półrocze 2020 roku.

Komisja

Budżet PPS w Barcianach na 2020rok wynosi 958 320,62zł .

80104 Przedszkola :849 509,62 zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

W tym paragrafie zaplanowano na 2020r, kwotę 26 626,00zł wykonano w okresie od stycznia do czerwca 2020r. 16 315,95 co stanowi 61,28%

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano kwotę 573 132,00 zł do 30.06.2020r,wydatkowano 295 487,73 co stanowi 51,56%

§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę 91 310,85zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na z ogólną kwotę 54 584,84zł co stanowi około 59,78%

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

Zaplanowano kwotę 14 042,00zł opłacono składki na ogólną kwotę 4 664,97zł co stanowi 33,22%

§ 4170 Wynagrodzeni bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę 10 000,00 zł sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na kwotę 3 052,99zł co stanowi 30,53%

Barciana

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W 2020r zaplanowano kwotę 5 000,00zł w pierwszym półroczu 2020r. dokonano zakupów na kwotę 541,39zł co wynosi 10,83% zaplanowanej kwoty

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

Z zaplanowanej kwoty 1 000,00zł nie wydano żadnej kwoty co stanowi 0,00% planów finansowych.

§4260 Zakup energii

Na zakup energii zaplanowano 12 000,00zł wykonano 3 994,12zł co stanowi 33,28%

§4280 Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano kwotę 1 000,00zł wydano 40,00zł co daje 4,00%

§4300 Zakup usług pozostałych

W 2020r. Zaplanowano 40 000,00zł wykonano 18 207,77zł co stanowi 45,52%

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

W 2020 roku na podróże służbowe przewidziano kwotę 600,00zł z czego wykorzystano 0,00% .

§4430 Różne opłaty i składki

Przewidziano kwotę 500,00zł z czego wykonano 0,00zł co stanowi 0,00%

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W 2020 r., na świadczenia z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 35 998,62zł wykonano 26 998,97zł co stanowi 75,00%

80146 Doksztalcanie nauczycieli (zaplanowano 5110,00zł)

danisibe

§4300 Zakup usług pozostałych

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

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano kwotę 103 701,00zł

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano kwotę 6 349,00zł wykonano 0,00zł co stanowi 0,00%

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

W 2020 roku przewidziano 72 812,00zł i wykonano 0,00zł co stanowi 0,00%

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Przewidziano kwotę 12 516,00zł i wykonano zł co daje 100%

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Przewidziano kwotę 3 200,00zł wykonano 0,00zł co daje 0,00%

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

Przewidziana kwota 1 784,00zł wykonano 0,00została w 0,00%

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Przewidziano 7 040,00zł i wykonano 0,00

§4300 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 7 040,00 zł wydano 2 530,00zł co stanowi 35,94% planowanej kwot

Z zaplanowanego budżet w kwocie 958 320,62zł wykonano 465 158,91zł co stanowi 48,54% całego budżetu.

DYREKTOR
Publicznego Przedsiębiorstwa Samorządowego
w Barczanach wraz z oddziałami zamiejscowymi
w Drogoszachu, Władstawie i Mętnajnach
mgr Bożena Budawiec

Bożena Budawiec

GMINNY OŚRODEK (7)
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 7
NIP 742-18-65-422 REGON 510862907
tel. 89 753 11 87, fax 89 753 15 71



Wójt Gminy
Barciany

Nasz znak: GOPS.3121.22.2020.MDz

Data: 2020-07-29

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

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

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **158.528,16 zł**. Wyplacono 74 świadczenia dla 13 osób.

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

W I półroczu 2020 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę **17.477,00 zł**. Są to składki za osoby pobierające zasiłki stałe. Kwota w całości pochodzi z dotacji.

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

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2020 roku wykorzystano kwotę ogółem – **327.491,82 zł**. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę **320.900,82 zł**. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wyplacono 728 świadczeń dla 192 świadczeniobiorców. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opału, oraz pobyt w placówce Mar-Kot wydatkowano kwotę **4.991,00 zł**. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Kwota **2.000,00 zł** została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu „Usługi społeczne w Barcianach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wkład własny w realizacji projektu).

Barciany

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

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **101.234,18 zł**. Z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę **99.874,24 zł**. Wpłynęło 89 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostały wydane 83 decyzje przyznających oraz 6 decyzji odmownych. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Na dodatki energetyczne wydano **1.359,94 zł**. Wpłynęło 27 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Zostało wydanych 25 decyzji przyznających i 2 decyzje odmowne. Jest to zadanie zlecone i cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

5. Zasiłki stałe – Rozdział 85216 (zadania własne)

W I półroczu 2020 roku na zasiłki stałe wydano kwotę **248.362,92 zł**. Wyplacono 460 świadczeń dla 80 osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji Wojewody.

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

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę – **317.955,02 zł** w tym: z otrzymanej dotacji – **44.991,00 zł**. Na płace i pochodne **245.915,68 zł**, bieżące utrzymanie **59.409,24 zł**, odpis na ZFŚS – **11.243,26 zł**, szkolenia pracowników – **1.386,84 zł**.

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

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach w I półroczu 2020 roku zatrudnił 2 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 9 osób. Koszt zadania - **44.307,40 zł**, z tego: płace i pochodne – **39.055,73 zł**; wydatki bieżące – **3.123,94 zł**, odpis na ZFŚS – **2.127,73 zł**

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje program "Posiłek w szkole i w domu". Na realizację zadań w rozdziale 85230 w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **69.976,99 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internantach, zakup żywności dla osób potrzebujących.

W ramach tego programu wydatkowano kwotę **33.619,50 zł**, która pochodziła z dotacji Wojewody, natomiast kwota **36.357,49 zł** – to środki własne.

9. Pozostała działalność - rozdział 85295 (zadania własne)

Na realizację prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę **2.101,20 zł**. W ramach prac społeczno-użytecznych w I półroczu 2020 roku było zatrudnionych 12 osób. Program prac

Kawishe

społeczno-użytecznych jest formą aktywizacji osób bezrobotnych. Na realizację Programu Teleopieka wydatkowano kwotę **3.840,00 zł**.

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

W I półroczu 2020 roku GOPS realizował projekt „Usługi społeczne w Barcianach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę **207.571,07 zł**.

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

Na realizację stypendiów w 2020 roku wydatkowano kwotę **57.789,77 zł**, w tym **46.231,81 zł** pochodziło z dotacji Wojewody, natomiast **11.557,96 zł** – to środki własne. W roku szkolnym 2019/2020 złożono 204 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 183 decyzje przyznające i 21 odmownych.

12. Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 (zadania zlecone)

W I półroczu 2020 roku na realizację zadań w rozdziale 85501 wydano kwotę ogółem **2.884.214,04 zł**. W tym: świadczenia społeczne **2.862.668,46 zł**, na płace i pochodne – **21.545,58 zł**. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego – **952**. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – **5731**.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin oraz osób niepełnosprawnych. W I półroczu 2020 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 wydano kwotę ogółem **2.071.933,67 zł**. W ramach tego rozdziału w I półroczu 2020 roku wypłacane były następujące świadczenia:

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

Barminskie

7. Fundusz alimentacyjny

Szczegółowa charakterystykę wypłaconych świadczeń rodzinnych przedstawia poniżej tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
Zasilek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego		648.260,47
	zasiłek rodzinny	430.318,66
	Świadczenie „Za życiem”	0,00
	dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	217.941,81
	- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	12.276,28
	- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	2.658,00
	- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	62.863,10
	- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	19.988,76
	- rozpoczęcie roku szkolnego	491,14
	- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	59.248,76
	- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	60.415,77
Świadczenie opiekuńcze		903.257,00
	zasiłek pielęgnacyjny	319.195,00
	świadczenia pielęgnacyjne	417.835,00
	specjalny zasiłek opiekuńczy	166.227,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		23.000,00
Świadczenie rodzicielskie		143.862,00
Zasiłek dla opiekuna		26.040,00
Fundusz alimentacyjny		204.270,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		79.741,00
	za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	75.475,00
	za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	4.266,00
na obsługę zadania wydano kwotę, w tym:		43.503,20
	płace i pochodne	43.472,95
	bieżące utrzymanie	30,25
	odpisy na ZFŚS	0,00

Kamili

14. Karta Dużej Rodziny

W I półroczu 2020 roku na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **207,00 zł**. Wpłynęło 26 wniosków na Kartę Dużej Rodziny.

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

W I półroczu 2020 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **34.648,48 zł**. Ze środków własnych gminy – wydatkowano kwotę **34.648,48,64 zł**.

16. Rodziny zastępcze – rozdział 85508 (zadania własne)

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 7 dzieci z terenu Gminy Barciany w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę **9.858,13 zł** – środki własne

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

W I półroczu 2020 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę **32.936,71 zł**. Są to składki wypłacone dla 65 osób (405 świadczeń)

z up. KIEROWNIKA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Barcjanach
Wiesława Kobylńska
SPECJALISTA PRACY SOCJALNEJ

Kobylńska

INWESTYCJE

W pierwszym półroczu 2020 r. na inwestycje i wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 557.707,93 zł, co stanowi 15,77 % planu. W załączeniu wykaz inwestycji i wydatków majątkowych.

Caewitko

Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 314 896,26	64 246,58	2,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 236 359,92	27 646,58	2,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 175,15	27 646,58	15,52
			Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krymlawce	15 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej Dębiany-Winda	10 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi gminnej w Skandawie	13 978,29	13 977,72	100,00
			Modernizacja drogi gminnej w sołectwie Bobrowo	10 270,71	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych nr 125005N, 125006N, 029125003N Solkieniki	12 976,15	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Drogosze	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Frączkowo	10 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Winda	15 000,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury na drogach gminnych w miejscowości Suchawa (FS Suchawa)	14 600,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNA MŁYNOWA, MICKIEWICZA, KOŚCIELNA I PLAC WOLNOŚCI W BARCIANACH I etap-roboty dodatkowe	65 000,00	2 350,00	3,62
			Wykonanie odwodnienia i dojazdu do budynku przy ul. Młynowej w Barcianach	11 350,00	11 318,86	99,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 322,00	0,00	0,00
			Przebudowa Drogi gminnej w Windzie	673 322,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 862,77	0,00	0,00
			Przebudowa Drogi gminnej w Windzie	384 862,77	0,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 078 536,34	36 600,00	3,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 078 536,34	36 600,00	3,39
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pastwiska	395 002,34	24 600,00	6,23
			PRZEBUDOWA ULIC SZKOLNA MŁYNOWA, MICKIEWICZA, KOŚCIELNA I PLAC WOLNOŚCI W BARCIANACH I etap	683 534,00	12 000,00	1,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 000,00	36 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 000,00	36 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00
			Zakup działek i nieruchomości na terenie gminy Barciany	36 000,00	36 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	85 371,92	22 900,00	26,82
	71035		Cmentarze	85 371,92	22 900,00	26,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 371,92	22 900,00	26,82
			Modernizacja kaplicy w Barcianach	50 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja kaplicy w Barcianach (FS Barciany)	15 000,00	15 000,00	100,00
			Modernizacja kaplicy w Barcianach (FS Gęsie Góry)	5 000,00	5 000,00	100,00
			Modernizacja kaplicy w Barcianach (FS Ogródki)	2 900,00	2 900,00	100,00
			Sporządzenie dokumentacji wraz z doprowadzeniem wodociągu do cmentarza gminnego w Krelikiejmach	12 471,92	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 084 860,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	1 084 860,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 860,00	0,00	0,00
			Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Barciany	202 860,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	749 700,00	0,00	0,00
			Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Barciany	749 700,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00	0,00	0,00
			Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Barciany	132 300,00	0,00	0,00

Kawinik

801			Oświata i wychowanie	685 110,28	8 706,96	1,27
	80101		Szkoły podstawowe	685 110,28	8 706,96	1,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 925,99	4 906,98	21,40
			Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomaganie rozwoju uczniów Gminy Barciany	22 925,99	4 906,98	21,40
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 546,74	3 476,79	0,63
			Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomaganie rozwoju uczniów Gminy Barciany	549 546,74	3 476,79	0,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 637,55	323,19	0,29
			Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomaganie rozwoju uczniów Gminy Barciany	112 637,55	323,19	0,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	938 619,01	25 854,39	2,75
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	773 521,01	7 749,99	1,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 492,86	6 587,49	1,00
			Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochrona	657 492,86	6 587,49	1,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 028,15	1 162,50	1,00
			Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochrona	116 028,15	1 162,50	1,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 098,00	18 104,40	10,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 098,00	18 104,40	10,97
			Modernizacja i rozbudowa oświetlenia drogowego w Gminie Barciany	120 000,00	3 861,00	3,22
			Montaż lamp oświetleniowych przy drodze gminnej w wsi Kowice Malw	15 500,00	0,00	0,00
			Poprawa infrastruktury oświetleniowej w sołectwie Radosze	17 598,00	14 243,40	80,94
			Zakup lampy ulicznej przy bloku nr 12 w Skierkach	12 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	166 417,53	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	156 406,53	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 480,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Aptyntach	20 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gęsich Górach	10 480,00	0,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gęsikach	16 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 946,00	0,00	0,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gęsich Górach	69 946,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 980,53	0,00	0,00
			Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gęsich Górach	39 980,53	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	10 011,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 011,00	0,00	0,00
			Doposażenie placu zabaw w sołectwie Silginy	10 011,00	0,00	0,00
Razem				5 311 275,00	157 707,93	2,97

Kowalska

Wydatki majątkowe na dzień 30.06.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019r.	Wykonanie	%
1	010	01010	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	100%
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0%
				"Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany-Pastwiska II etap" (50/50)	200 000,00	0,00	0%
3	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	39 620,54	0,00	0%
				Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania regionotwórcze	39 620,54	0,00	0%
Ogółem				Ogółem wydatki majątkowe	639 620,54	400 000,00	62,54

Kamień

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Barciany
z dnia 29 września 2020 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARCIANY ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2020-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barciany za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XVII/124/2019 Rady Gminy Barciany z dnia 17 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Barciany:

1. Uchwała Nr XIX/133/2020 z dnia 30.01.2020 r.,
2. Uchwała Nr XX/145/2020 z dnia 27.02.2020 r.,
3. Uchwała Nr XXI/163/2020 z dnia 28.04.2020 r.,
4. Uchwała Nr XXII/169/2020 z dnia 28.05.2020 r.,
5. Uchwała Nr XXIII/176/2020 z dnia 25.06.2020 r.

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

Plan dochodów budżetu Gminy Barciany na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 39.024.472,65 zł, wykonanie wynosiło 18.702.155,46 zł, tj. 47,92 %, w tym:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 35.166.906,62 zł, wykonanie w wysokości

Całuniska

18.520.154,82 zł, tj. 52,66%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2.374.899,00 zł, wykonanie w wysokości 1.016.089,00 zł, tj. 42,78 %;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 44.000,00 zł, wykonanie w wysokości 19.121,09 zł, tj. 4346%;

3) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 9.297.304,10 zł, wykonanie w wysokości 3.913.837,37 zł, tj. 42,10%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9.731.096,00 zł, wykonanie w wysokości 5.444.728,00 zł, tj. 55,95%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 13.719.607,52 zł, wykonanie w wysokości 8.126.379,36 zł, tj. 59,23%;

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3.857.566,03 zł, wykonanie w wysokości 182.000,64 zł, tj. 4,72 %, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 686.862,00 zł, wykonanie w wysokości 150.631,21 zł, tj. 21,93 %;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 3.159.704,03zł, wykonane w wysokości 25.861,95zł, tj. 0,82%.

Plan wydatków budżetu Gminy Barciany na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 39.024.472,65 zł, wykonanie wynosiło 17.792.409,29 zł, tj. 45,59%, w tym:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 33.073.577,11 zł, wykonanie w wysokości 17.234.701,36 zł, tj. 52,11%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 535.525,72 zł, wykonanie w wysokości 279.055,80 zł, tj. 52,11%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5.950.895,54 zł, wykonanie w wysokości 557.707,93 zł, tj. 9,37%.

W I półroczu wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 909.746,17 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.849,38 zł (kredyt w rachunku bieżącym).

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 377.391,00 zł, tj. 39,74 % planu.

Kwota długu na dzień 30.06.2020 roku wynosi 18.279.638,41 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany w I półroczu 2020 roku kształtował się następująco:

Ławinski

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				2.562.912,03	1.538.241,94	334.586,53	21,75 %	1.336.634,45
1.a	- wydatki bieżące				1.877.801,75	876.057,65	330.786,55	37,76 %	674.450,16
1.b	- wydatki majątkowe				685.110,28	662.184,29	3.799,98	0,57 %	662.184,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				2.562.912,03	1.538.241,94	334.586,53	21,75 %	1.336.634,45
1.1.1	- wydatki bieżące				1.877.801,75	876.057,65	330.786,55	37,76%	674.450,16
1.1.1.1	Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół	Urząd Gminy Barciany	2018	2020	114.623,12	23.325,66	0,00	0,00%	23.325,66
1.1.1.2	Usługi społeczne w Barcianach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach	2019	2020	813.370,75	398.979,42	209.571,07	52,53 %	283.507,00
1.1.1.3	Barciany dla edukacji	Urząd Gminy Barciany	2019	2021	949.432,50	453.752,57	121.215,48	26,71 %	367.617,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				685.110,28	662.184,29	3.799,98	0,57 %	662.184,29
1.1.2.3	Przebudowa Sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów Gminy Barciany	Urząd Gminy Barciany	2019	2020	685.110,28	662.184,29	3.799,98	0,57 %	662.184,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Ławitka

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Limit zobowiązań
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Carminika

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 95/2020
Wójta Gminy Barciany
z dnia 29 września 2020 roku

Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w
Barcianach

Kamiński

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w BARCIANACH
31-10 BARCIAŃ, ul. Kościuszki 2
t./faks 089 753 10 17
NIP: 742-00-12-514, REGON 519534084



Barciany, 31.08.2020 r.

Wójt Gminy Barciany
Pani Marta Kamińska

Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach przedkłada w załączeniu sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

z up. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Barcianach
Marta Piwek
Marta Piwek

Kamińska

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach
za I półrocze 2020 r.**

Klasyfikacja przychodów

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
Dotacja Urząd Gminy	600.000,00	350.000,00
Dotacja celowa Urząd Gminy- projekt „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania regionotwórcze”	39.620,54	0,00
Dotacja celowa Urząd Marszałkowski- „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania regionotwórcze”	43.109,65	414,95
Dotacja Biblioteka Narodowa	4.120,00	0,00
Pozostałe przychody (wynajem, dzierżawa, usługi)	80.000,00	12.385,64
RAZEM:	766.850,19	362.800,59

Klasyfikacja kosztów

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	373.700,00	171.340,69
Zużycie energii (energia elektryczna, c.o.), woda, ścieki, odpady komunalne	175.220,00	94.419,54
Materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości, nagrody, materiały budowlane)	56.000,00	29.126,03
Usługi telekomunikacyjne	3.200,00	1.681,23
Podróże służbowe	1.000,00	511,32
Usługi pozostałe	75.000,00	43.072,67
Projekt „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania regionotwórcze”	82.730,19	0,00
Razem:	766.850,19	340.151,48

mgr. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Barcianach
Marta Piwek

Kamiridko