

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY BARCIANY  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

**ZARZĄDZENIE NR 82/2022**  
**WÓJTA GMINY BARCIANY**  
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barciany za pierwsze półrocze 2022 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 2022 r. poz. 1634) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informacje o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

§ 2. 1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barciany za pierwsze półrocze 2022 roku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

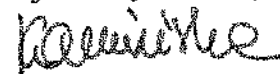
2. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 2.

3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach za pierwsze półrocze 2022 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

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 82/2022  
Wójta Gminy Barciany  
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIANY ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XLIV/292/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: 36.862.125,80 zł, plan po stronie wydatków 42.156.878,53 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 r. plan dochodów gminy wyniósł 40.933.012,07 zł, natomiast plan wydatków 47.154.690,00 zł.

W I połowie 2022 roku Gmina otrzymała dochody wg sprawozdania Rb 27S w wysokości – 20.507.292,96 zł tj. 50,10 % planowanych dochodów. Dochody własne wykonano w wysokości 5.697.466,96 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 I połowie 2022 roku spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 932.645,00 zł, w tym: kredyty i pożyczki 478.023,50 zł, obligacje 550.000,00 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2022 r. wynosi 18.761.564,56 zł, w tym: kredyt w rachunku bieżącym 1.441.022,15 zł, kredyty długoterminowe 11.720.542,41 zł, obligacje: 5.600.000,00 zł.

*Całuski*

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

	<i>Plan na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na dzień 30.06.2022 r.</i>	<i>%</i>
I. Dochody budżetu ogółem, z tego:	40.933.012,07 zł	20.507.292,96 zł	50,10 %
1. Dochody bieżące, w tym:	34.019.035,49 zł	19.300.395,80 zł	56,76 %
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.083.321,00 zł	1.041.660,00 zł	50,00 %
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	67.844,00 zł	33.918,00 zł	49,99 %
- podatki i opłaty, w tym:	10.818.942,38 zł	4.571.539,71 zł	42,25 %
• z podatku od nieruchomości	2.179.397,00 zł	995.020,05 zł	45,66 %
- z subwencji	9.902.229,00 zł	5.627.032,00 zł	56,83 %
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	11.146.699,11 zł	8.026.146,09 zł	72,00 %
• dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	8.659.236,76 zł	6.603.063,18 zł	76,25 %
2. Dochody majątkowe, w tym:	6.913.976,58 zł	1.206.997,16 zł	17,46 %
- ze sprzedaży majątku	834.000,00 zł	63.211,99 zł	7,58 %
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2.000,00 zł	385,17 zł	19,26 %
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	6.077.976,58 zł	1.143.400,00 zł	18,81 %
II. Wydatki budżetu ogółem, z tego:	47.154.690,00 zł	20.570.050,60 zł	43,62 %
1. Wydatki bieżące, z tego:	33.306.253,78 zł	18.749.253,14 zł	56,29 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12.235.767,21 zł	6.257.980,63 zł	51,14 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9.955.058,85 zł	5.080.840,29 zł	51,04 %
- dotacje na zadania bieżące	883.600,00 zł	464.200,00 zł	52,54 %

*Kawulisko*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.820.923,72 zł	6.548.439,88 zł	66,68 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	-
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	-
- wydatki na obsługę długu	410.904,00 zł	397.792,34 zł	96,81 %
2. Wydatki majątkowe, z tego:	13.848.436,22 zł	1.820.797,46 zł	13,14 %
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu gminy	12.439.121,22 zł	1.745.781,22 zł	14,03 %
-dotacja na pomoc finansową	200.000,00 zł	0,00	0,00 %
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	76.000,00 zł	75.016,24 zł	98,71 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	1.143.400,00 zł	0,00	0,00 %
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-
- wpłaty na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	-
III. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	8.659.236,76 zł	6.486.853,05 zł	74,91 %
IV. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii	114.291,86 zł	42.858,89 zł	37,50 %
V. Dotacje przekazywane z budżetu:	959.600,00 zł	539.216,24 zł	56,19 %
- dotacje celowe	219.600,00 zł	134.616,24 zł	61,30 %
- dotacja podmiotowa	740.000,00 zł	404.600,00 zł	54,68 %
w tym instytucja kultury	740.000,00 zł	404.600,00 zł	54,68 %
-dotacja przedmiotowa	0,00	0,000	-
VI. Fundusz sołecki	601.153,51 zł	79.249,91 zł	13,18 %

*Kawinka*

## DOCHODY

Poniżej przedstawia się część opisową do pozycji uzyskanych dochodów w pierwszej połowie 2022 roku.

### 1. Rozdział 01095 Pozostała działalność § 0920, § 0970, §2010

Plan: 1.262.303,76 zł

Wpływy w tym rozdziale wyniosły 1.170.189,28 zł, co stanowi 92,70 % planu dochodów, w tym wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 9,00 zł, wpływy z różnych dochodów wyniosły 3.076,52 zł, dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej – 1.167.103,76 zł.

### 2. Rozdział 02001 Gospodarka leśna §0750

Plan: 3.500,00 zł

W I półroczu nie uzyskano dochodów.

### 3. Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy §2170

Plan: 74.503,04 zł

W I półroczu uzyskano środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie 36.352,44 zł, co stanowi 48,79 % planu dochodów.

### 4. Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg §6350

Plan: 46.633,92 zł

W I półroczu nie otrzymano środków.

### 5. Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0470, §0550, §0640, §0750, §0760, §0770, §0870, §0910, §0920

Plan: 755.500,00 zł

W rozdziale uzyskano dochody w wysokości 138.626,24 zł, tj. 18,35 % planu. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonano w wysokości 1.500,90 zł. Za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód w wysokości 2.291,81 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 16,00 zł.

*Kowalska*

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano w wysokości 93.622,04 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego uzyskano w wysokości 385,17 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w wysokości 35.577,44 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano w wysokości 5.106,10 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano w wysokości 66,27 zł. Wpływy z pozostałych odsetek otrzymano w wysokości 60,51 zł.

**6. Rozdział 70007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy §0640, §0750, §0770, §0910, §0920, §0950**

**Plan: 849.831,28**

W rozdziale tym uzyskano dochody w wysokości 185.113,66 zł, co stanowi 21,78 % planu dochodów. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych uzyskano w wysokości 115.119,38 zł. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano w wysokości 10.763,00 zł. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wyniosły 59.231,28 zł.

**7. Rozdział 71035 Cmentarze §0490**

**Plan: 45.000,00 zł**

Wpływy z tego tytułu w I połowie 2022 roku wyniosły ogółem- 12.903,00 zł, co stanowi 28,67 % planowanych dochodów.

**8. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie §0690, §2010, §2700**

**Plan: 51.740,00 zł**

W I połowie 2022 roku uzyskano dochody w wysokości 28.013,00zł, co stanowi 54,14 % planu dochodów, z tego: dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wpłynęła w wysokości 27.525,00 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (Fundusz Pomocy Ukrainie) uzyskano w kwocie 488,00 zł.

**9. Rozdział 75095 Pozostała działalność § 2030, §6257, §6260**

**Plan: 293.768,31 zł**

W I połowie 2022 r. otrzymano dochody w wysokości 188.768,31 zł, co stanowi 64,26 % planu dochodów, w tym dotację celową na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 7.868,31 zł oraz dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 180.900,00 zł.

*Kozminski*

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

**Plan: 1.247,00 zł**

W tym rozdziale wpływy w I półroczu 2022 roku wyniosły 623,00 zł, co stanowi 49,96 % planowanych dochodów.

**11. Rozdział 75495 Pozostała działalność §0960, §2710**

**Plan: 10.000,00 zł**

W tym rozdziale uzyskano dochody w wysokości 21.780,00 zł, co stanowi 217,80 % planu, w tym otrzymano spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w wysokości 11.780,00 zł oraz dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej z powiatu na finansowanie zadań związanych z pomocą Ukrainie w wysokości 10.000,00 zł.

**12. 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 uzyskano w kwocie 675,00 zł, co stanowi 67,50 % planu.

**13. Rozdział 75615 §0310; 75616 §0310 Podatek od nieruchomości**

**Plan: 75615 §0310- 1.097.000,00 zł, 75616 §0310- 1.082.397,00 zł**

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 995.020,05 zł.

-osoby prawne 472.491,00 zł.

-osoby fizyczne 522.529,05 zł.

Przypisano podatek od nieruchomości w kwocie 1.875.868,00 zł w tym:

-osoby prawne 981.066,00 zł.

-osoby fizyczne 894.802,00 zł.

Pozostało do spłaty 1.098.524,34 zł w tym z zaległości 120.770,64 zł.

-osoby prawne 629.567,00 zł. w tym z zaległości 315,00 zł.

-osoby fizyczne 468.957,34 zł. w tym z zaległości 120.455,64 zł.

Umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości 8 podatnikom (osoby fizyczne) w łącznej kwocie 1.407,00 zł. Wydano decyzje odmowną o umorzeniu zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości (osoba fizyczna). Wydano 4 decyzje o rozłożeniu na raty zapłaty zaległego podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 2.888,87 zł

*Boenikha*



wraz z odsetkami w kwocie 379,00 zł (osoby fizyczne). Wydano 2 decyzje o odroczeniu zapłaty zaległego podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 75,00 zł (osoby fizyczna). Wydano decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie 30,00 zł (osoba fizyczna).

#### **14. Rozdział 75615 § 0320 ;75616 § 0320 - Podatek rolny**

**Plan: 75615 §0320- 2.069.273,00 zł, 75616 §0320- 2.395.166,00 zł**

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 2.081.194,31 zł.

-osoby prawne 936.119,00 zł.

-osoby fizyczne 1.145.075,31 zł.

Wymiar podatku rolnego wyniósł 4.065.026,00 zł w tym

-osoby prawne 1.864.536,00 zł

-osoby fizyczne 2.200.490,00 zł.

Pozostało do spłaty 1.903.544,71 zł, w tym z zaległości 94.877,81 zł.

-osoby prawne 790.396,00 zł, w tym z zaległości 783,00 zł.

-osoby fizyczne 1.113.148,71 zł, w tym z zaległości 94.094,81 zł.

Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na inwestycje: zakup i zainstalowanie urządzeń melioracyjnych 1 podatnikowi (osoba fizyczna) w kwocie 16.217,41 zł. Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej 2 podatnikom (1 osoba fizyczna i 1 osoba prawna) w łącznej kwocie 144.366, 51 zł. Umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego 5 podatnikom (osoby fizyczne) w łącznej kwocie 1042,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 17,00 zł. Wydano 4 decyzje w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie, bądź powiększenie gospodarstwa rolnego i odpisano z tego tytułu podatek w kwocie 12.044,00 zł (osoby fizyczne). Wydano 3 decyzje w sprawie odroczenia zapłaty zaległego podatku rolnego w łącznej kwocie 2.603,00 zł (osoby fizyczne). Wydano decyzje (osoba fizyczna) w sprawie odroczenia terminu płatności podatku rolnego w kwocie 441,00 zł. Wydano 4 decyzje o rozłożeniu na raty zapłaty zaległego podatku rolnego w łącznej kwocie 845,87 zł (osoby fizyczne). Wydano 32 zaświadczenia o zaległościach podatkowych dla osób fizycznych.

*Dalwin*

**15. Rozdział 75615 § 0330; 75616 § 0330 - Podatek leśny**

**Plan: 75615 §0330- 98.018,00 zł, 75616 §0330- 5.736,00 zł**

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 43.475,41 zł.

-osoby prawne 40.640,00 zł.

-osoby fizyczne 2.835,41 zł.

Przypisano podatek leśny w kwocie 85.208,00 zł w tym:

-osoby prawne 79.615,00 zł.

-osoby fizyczne 5.593,00 zł.

Pozostało do spłaty 41.692,46 zł w tym z zaległości 456,00 zł.

-osoby prawne 38.960,00 zł, w tym zaległości 0,00

-osoby fizyczne 2.732,46 zł, w tym zaległości 456,00 zł

Wydano decyzje o odroczeniu zaległego podatku leśnego w kwocie 21,00 zł (osoba fizyczna).

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

**Plan: 75615 §0340- 14.527,00 zł, 75616 §0340- 66.622,00 zł**

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 18.894,00 zł, w tym:

-osoby prawne 6.571,00 zł.

-osoby fizyczne 12.323,00 zł.

Przypisano podatek w kwocie 33.410,00 zł w tym

-osoby prawne 9.931,00 zł.

-osoby fizyczne 23.479,00 zł.

Pozostało do spłaty 17.824,00 zł. w tym z zaległości 4.013,00 zł.

-osoby prawne 3.360,00 zł, w tym zaległości 0,00

-osoby fizyczne 14.464,00 zł, w tym z zaległości 4.013,00 zł.

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

**Plan: 75615 §0500- 1.000,00 zł, 75616 §0500- 165.000,00 zł**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 60.388,40 zł, co stanowi 36,60 % planu dochodów.

*Dawid*

**18. Rozdział 75615 §0640, 75616 §0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**  
**Plan: 75615 §0640- 1.000,00 zł, 75616 §0640- 4.900,00 zł**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia wyniosły 3.796,45 zł, co stanowi 64,34 % planu dochodów.

**19. Rozdział 75615 §0880, 75616 §0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej**  
**Plan: 75615 §0880- 10.000,00 zł, 75616 §0880- 1.000,00 zł**

Wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 6.159,00 zł, co stanowi 55,99 % planu dochodów.

**20. Rozdział 75615 §0910, 75616 §0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**  
**Plan: 75615 § 0910 – 25.000,00 zł, 75616 §0910 - 10.000,00 zł**

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły -4.470,75 zł.

**21. Rozdział 75615 § 0430 Wpływy z opłaty targowej**  
**Plan: 2.500,00 zł**

Wpływy z opłaty targowej wyniosły 945,00 zł, co stanowi 37,80 % planu dochodów.

**22. Rozdział 75616 §0360 Wpływy z podatku od spadku i darowizn**  
**Plan: 59.804,00 zł**

Wpływy z tego tytułu uzyskano w wysokości 483,00 zł, co stanowi 0,81 % planu dochodów.

**23. Rozdział 75615 §0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw**  
**Plan: 3.500,00 zł**

W I półroczu nie uzyskano wpływów z innych lokalnych opłat.

*Dawidka*

**24. 75616 §0370 opłata od posiadania psów**

**Plan: 7.000,00 zł**

Wpływy z tytułu opłaty za psy wyniosły 4.836,00 zł, co stanowi 69,09 % planowanych dochodów. Przypisano opłatę za psa w kwocie 7.500,00 zł. Pozostało do zapłaty 4.722,00 zł, w tym z zaległości 2.003,00 zł.

**25. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw §0270, §0410, §0480, §0490, §6090**

**Plan: 4.792.792,68 zł**

Wpływy w tym rozdziale wyniosły 95.793,02 zł, co stanowi 2,00 % planu dochodów, z tego uzyskano wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 24.473,88 zł. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 13.524,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 49.749,13 zł, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 8.046,01 zł. Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie inwestycji w I półroczu nie otrzymano (Polski Ład).

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

**Plan 2.151.165,00 zł**

Wpływy z tytułu podatku dochodowego uzyskano w wysokości 1.075.578,00 z, co stanowi 50,00 % planu, z tego : od osób fizycznych 1.041.660,00 zł, natomiast z podatku od osób prawnych 33.918,00 zł.

**27. Rozdział 75801, 75802, 75807, 75831 §2920 Subwencje z budżetu państwa**

**Plan: 9.902.229,00 zł**

Wpływy z tytułu subwencji wyniosły 5.627.032,00 zł, co stanowi 56,83% planu, z tego: z subwencji oświatowej wyniosły 3.087.269,000 zł, wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły 2.371.650,00 zł, wpływy z tytułu subwencji równoważącej wyniosły 78.090,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów dla gmin wyniosły 90.023,00 zł.

**28. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe §0920**

**Plan: 10.000,00 zł**

W I półroczu 2022 wypływy z odsetek bankowych uzyskano w wysokości 1.485,07 zł.

*Kowalski*

**29. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe §0690, §0920**

**Plan: 1.250,00 zł**

W I półroczu uzyskano wpływy z różnych opłat w wysokości 195,75 zł, co stanowi 15,66 % planu dochodów.

**30. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §2030**

**Plan: 7.530,00 zł**

Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin uzyskano w kwocie 3.763,00 zł, tj. 49,97 % planowanych dochodów.

**31. Rozdział 80104 Przedszkola §0660, §0690, §0920, §0970, §2030**

**Plan: 428.990,00 zł**

Wpływy uzyskano w kwocie 123.361,25 zł, co stanowi 28,76 % planu dochodów. Dochody z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uzyskano w wysokości 4.294,00 zł. Wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości 35.498,25 zł. Dotacje celowe uzyskano w wysokości 83.569,00 zł.

**32. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 2310**

**Plan: 30.000,00 zł**

W I półroczu uzyskano dochody w wysokości 8.011,95 zł, co stanowi 26,71 % planów dochodów.

**33. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne §0830, §0920**

**Plan: 592.952,00 zł**

Wpływy z usług otrzymano w wysokości 222.306,50 zł, co stanowi 37,52 % planu.

**34. 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 przedszkolnego §2030**

**Plan: 1.506,00 zł**

Dotacja celowa z tego wyniosła 751,00 zł, tj. 49,87 % planu dochodów.

*Kawuńko*

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

**Plan: 22.973,00 zł**

Dotacja na zadania zlecone wyniosła 22.973,00 zł co stanowi 100 % planowanych dochodów.

**36. Rozdział 80195 Pozostała działalność § 2001, §2700, §6257**

**Plan: 970.195,00 zł**

W tym rozdziale uzyskano dochody w kwocie 970.194,21 zł, co stanowi 99,99 % planu. Uzyskano środki z tytułu dotacji celowej w kwocie 1.097,21 zł, z Funduszu Pomocy Ukrainie uzyskano środki w wysokości 6.597,00 zł, z tytułu dotacji celowej ze środków z UE uzyskano środki w wysokości 962.500,00 zł.

**37. 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: 60.744,00 zł**

Wpływy z dotacji celowej wyniosły 21.670,00 zł, tj. 35,67% planu.

**38. Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe §0940, §2030**

**Plan: 751.701,00 zł**

Wpływy w tym rozdziale uzyskano w wysokości 375.317,00 zł, co stanowi 49,93 % planu, są to dochody z tytułu dotacji celowej. Wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych nie uzyskano w I półroczu.

**39. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe §2010**

**Plan: 993,00 zł**

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gmin wyniosła 784,42 zł, co stanowi 78,99 % planu.

**40. Rozdział 85216 Zasiłki stałe §0940, §2030**

**Plan: 526.740,00 zł**

W tym rozdziale uzyskano dochody w wysokości 292.928,00 zł, co stanowi 55,61 % planu.

*Kamińska*

Wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych nie uzyskano. Dotacja na zadania własne wpłynęła w wysokości 292.928,00 zł.

**41. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej §0920, §2010, §2030**

**Plan: 97.200,00 zł**

W tym rozdziale uzyskano wpływy w wysokości 49.034,12 zł, co stanowi 50,45 % planu. Dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły 49.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 34,12 zł.

**42. Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej §2030**

**Plan: 53.064,00 zł**

W tym rozdziale nie uzyskano dochodów.

**43. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze §0830, §2030**

**Plan: 294.000,00 zł**

Dochody w tym rozdziale uzyskano w wysokości 258.258,35 zł, co stanowi 87,84 % planu. Wpływy z usług opiekuńczych wyniosły w wysokości 18.258,35 zł. Wpływy z dotacji celowej otrzymano w wysokości 240.000,00 zł.

**44. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania §2030**

**Plan: 240.000,00 zł**

Wpływy z dotacji celowych na zadania własne w I połowie 2022 roku wyniosły 91.369,00 zł, tj. 38,07 % planu dochodów.

**45. Rozdział 85295 Pozostała działalność §2010, §2700**

**Plan: 702.711,00 zł**

Wpływy w I połowie 2022 roku wyniosły 702.711,00 zł, co stanowi 100 % planu dochodów. Dochody z tytułu dotacji celowej (dodatek osłonowy) uzyskano w wysokości 646.685,00 zł, środki z Funduszu Pomocy Ukrainie uzyskano w wysokości 56.026,00 zł.

*Kawirke*

**46. Rozdział 85395 Pozostała działalność §2700**

**Plan: 9.180,00 zł**

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie uzyskano w wysokości 9.180,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

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

**Plan: 99.000,00 zł**

Dotacja z Urzędu Warmińsko-Mazurskiego na stypendia szkolne wyniosła 99.000,00 zł, tj. 100% planowanych dochodów.

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

**Plan: 2.310.935,00 zł**

W tym rozdziale uzyskano dochody w wysokości 2.240.603,70 zł, co stanowi 96,96 % planu dochodów. Wpływy z pozostałych odsetek otrzymano w wysokości 60,82 zł. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w wysokości 1.181,88 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci otrzymano w wysokości 2.239.361,00 zł.

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

**Plan: 4.401.942,00 zł**

W tym rozdziale otrzymano dochody w wysokości 2.456.427,18 zł, co stanowi 55,80 % planu dochodów. Wpływy z pozostałych odsetek otrzymano w wysokości 47,95 zł. Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych otrzymano w wysokości 2.348,32 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynosi 2.440.783,00 zł. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 13.247,91 zł.

**50. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny §2010**

**Plan: 278,00 zł**

Dotacje celowe otrzymane uzyskane z budżetu państwa na zadania zlecone uzyskano w wysokości 278,00 zł, co stanowi 100 % planu.

*Warmińska*



**51. 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 §2010**

**Plan: 86.093,00 zł**

Dochody uzyskano w wysokości 56.447,00 zł, co stanowi 65,57 % planu.

**52. Rozdział 85595 Pozostała działalność §2700**

**Plan: 3.700,00 zł**

W tym rozdziale otrzymano środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 3.700,00, co stanowi 100 % planu dochodów.

**53. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi §0490, §0640, §0880, §0910**

**Plan: 1.645.475,42 zł**

Wpływy wyniosły 650.978,97 zł, co stanowi 39,77 % planu dochodów. Przypisano 1.367.986,00 zł. Pozostało do zapłaty 976.472,67 zł, w tym z zaległości 325.348,06 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wyniosły 2.278,06 zł. Wpływy z opłaty prolongacyjnej za gospodarowanie odpadami wyniosły 60,00 zł. Wpływy z odsetek wyniosły 1.370,37 zł.

Wydano decyzję odmowną o umorzeniu zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (osoba fizyczna).

Wydano 4 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 7.322,52 zł wraz z odsetkami w łącznej kwocie 1.407,00 zł (osoby fizyczne).

**54. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu §2460**

**Plan: 13.500,00 zł**

Wpływy w I półroczu uzyskano w wysokości 7.125,00 zł, co stanowi 52,78 % planu dochodów.

**55. Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu §6207**

**Plan: 127.942,66 zł**

Dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków UE w I półroczu nie uzyskano.

*Kolunika*

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

**Plan: 10.000,00 zł**

Wpływy z tego tytułu uzyskano w wysokości 8.027,79 zł, co stanowi 80,28 % planu dochodów.

**57. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami §2460**

**Plan: 34.760,00 zł**

W I półroczu 2022 r. nie uzyskano dochodów w tym rozdziale.

**58. Rozdział 90095 Pozostała działalność §0870**

**Plan: 34.000,00 zł**

W tym rozdziale uzyskano dochody majątkowe w wysokości 11.765,45 zł, co stanowi 34,60 % planu dochodów.

**59. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby §0960**

**Plan: 3.000,00 zł**

W I półroczu uzyskano dochody z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w wysokości 3.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

**60. Rozdział 92195 Pozostała działalność § 2330**

**Plan: 0,00**

W tym rozdziale uzyskano dochody w wysokości 19.770,00 zł.

Należności Gminy Barciany wynoszą 6.780.949,08 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.



## Realizacja dochodów

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	95 000,00	1 262 303,76	1 170 189,28	92,70 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	9,00	4,50 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	95 000,00	3 076,52	3,24 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 167 103,76	1 167 103,76	100,00 %
0200 Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	0,00	74 503,04	36 352,44	48,79 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	74 503,04	36 352,44	48,79 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	0,00	0,00	0,00 %
60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Drog	46 633,92	46 633,92	0,00	0,00 %

*Barciani*

6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 633,92	46 633,92	46 633,92	0,00	0,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 500,00	755 500,00	138 626,24	138 626,24	18,35 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	2 500,00	2 500,00	1 500,90	1 500,90	60,04 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	5 500,00	2 291,81	2 291,81	41,67 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00	16,00	16,00 %
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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	93 622,04	98,55 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	385,17	19,26 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	650 000,00	35 577,44	5,47 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	5 106,10	-- %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	200,00	66,27	33,14 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	60,51	30,26 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowymi zasobami gminy	1 440 500,00	949 831,25	185 113,56	185 113,56	21,78 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	200,00	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	640 000,00	640 000,00	640 000,00	115 119,38	17,99 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	800 000,00	150 000,00	10 763,00	7,18 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %

*Corwin*

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00 %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	59 231,28	59 231,28	100,00 %
71035	Cmentarze	45 000,00	45 000,00	12 903,00	28,67 %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	45 000,00	12 903,00	28,67 %
75011	Urzędy wojewódzkie	43 588,00	51 740,00	28 013,00	54,14 %
0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00	0,00 %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 188,00	50 752,00	27 525,00	54,23 %
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pożyczek z innych źródeł	0,00	488,00	488,00	100,00 %
75095	Pozostała działalność	105 000,00	293 768,31	188 768,31	64,26 %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 868,31	7 868,31	100,00 %
6257	Dotacja celowa 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	180 900,00	180 900,00	100,00 %
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00 %
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00	1 247,00	623,00	49,96 %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247,00	1 247,00	623,00	49,96 %
75495	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	21 780,00	217,80 %

*Kowalik*

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 780,00	--,%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	675,00	67,50 %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	675,00	67,50 %
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 314 318,00	3 321 818,00	1 453 487,36	43,76 %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 097 000,00	1 097 000,00	472 491,00	43,07 %
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 069 273,00	2 069 273,00	936 119,00	45,24 %
0330	Wpływy z podatku leśnego	98 018,00	98 018,00	40 640,00	41,46 %
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 527,00	14 527,00	6 571,00	45,23 %
0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	2 500,00	945,00	37,80 %
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	-234,40	-23,44 %
0880	Wpływy z opłaty prolegacyjnej	5 000,00	10 000,00	6 044,00	60,44 %
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	-9 088,24	-36,35 %
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 800 125,00	3 797 625,00	1 757 233,51	46,27 %

*Dawidko*

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 082 397,00	1 082 397,00	522 529,05	48,28 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 395 166,00	2 395 166,00	1 145 075,31	47,81 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	5 736,00	5 736,00	2 835,41	49,43 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	66 622,00	66 622,00	12 323,00	18,50 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	59 804,00	59 804,00	483,00	0,81 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	7 000,00	4 836,00	69,09 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	0,00	0,00	-- %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165 000,00	165 000,00	60 388,40	36,60 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 900,00	4 900,00	4 030,85	82,26 %
0880 Wpływy z opłaty prologacyjnej	1 000,00	1 000,00	115,00	11,50 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	4 617,49	46,17 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 765 150,80	4 792 792,68	95 192,02	2,00 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	24 473,88	24 473,88	100,00 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	27 500,00	27 500,00	13 524,00	49,18 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 350,80	76 350,80	49 749,13	65,16 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300,00	9 468,00	8 046,01	84,98 %
6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 655 000,00	4 655 000,00	0,00	0,00 %

*Lawiński*

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 151 165,00	2 151 165,00	1 075 578,00	50,00 %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 083 321,00	2 083 321,00	1 041 660,00	50,00 %
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	67 844,00	67 844,00	33 918,00	49,99 %
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 877 770,00	4 912 725,00	3 087 269,00	62,84 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 877 770,00	4 912 725,00	3 087 269,00	62,84 %
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	90 023,00	90 023,00	100,00 %
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	90 023,00	90 023,00	100,00 %
75807	Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 743 304,00	4 743 304,00	2 371 650,00	50,00 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 743 304,00	4 743 304,00	2 371 650,00	50,00 %
75314	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	1 485,07	14,85 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	1 485,07	14,85 %
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	156 177,00	156 177,00	78 090,00	50,00 %
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 177,00	156 177,00	78 090,00	50,00 %
80101	Szkoły podstawowe	800,00	1 250,00	195,75	15,66 %
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	850,00	195,75	23,03 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	0,00	0,00 %
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 530,00	3 763,00	49,97 %

*korwinke*



2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 530,00	3 763,00	49,97 %
80104 Przedszkola	264 848,00	428 990,00	123 361,25	28,76 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	4 294,00	35,78 %
0690 Wpływy z różnych opłat	162 748,00	162 748,00	0,00	0,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	35 498,25	39,44 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 142,00	83 569,00	50,91 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	8 011,95	26,71 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	8 011,95	26,71 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	592 952,00	592 952,00	222 306,50	37,49 %
0830 Wpływy z usług	592 452,00	592 452,00	222 306,50	37,52 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00 %
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	1 506,00	751,00	49,87 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 506,00	751,00	49,87 %
80163 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 973,00	22 973,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 973,00	22 973,00	100,00 %

*Realizacja*

80195 Pozostała działalność	0,00	970 196,00	970 194,21	100,00 %
2001 Dotacja celowa 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	1 098,00	1 097,21	99,93 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 597,00	6 597,00	100,00 %
6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	962 500,00	962 500,00	100,00 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 744,00	60 744,00	21 670,00	35,67 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 744,00	60 744,00	21 670,00	35,67 %
85214 Zasiłki okresowe celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	751 701,00	751 701,00	375 317,00	49,93 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	751 201,00	751 201,00	375 317,00	49,96 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	993,00	784,42	78,99 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526 740,00	526 740,00	292 928,00	55,61 %
85216 Zasiłki stałe	500,00	500,00	0,00	0,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	526 240,00	526 240,00	292 928,00	55,66 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	97 200,00	49 034,12	50,45 %
85219 Osrodki pomocy społecznej				

Kowalski

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	34,12	---%
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	885,00	500,00	56,50 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	96 315,00	48 500,00	50,36 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	53 064,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 064,00	0,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 000,00	294 000,00	258 258,35	87,84 %
0630 Wpływy z usług	44 000,00	54 000,00	18 258,35	33,81 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	208 309,00	240 000,00	91 369,00	38,07 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 309,00	240 000,00	91 369,00	38,07 %
85295 Pozostała działalność	0,00	702 711,00	702 711,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	646 685,00	646 685,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	56 026,00	56 026,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 180,00	9 180,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00 %

*Bolesław*

2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	99 000,00	99 000,00	100,00 %
85501	Świadczenie wychowawcze	2 306 085,00	2 310 935,00	2 240 603,70	96,96 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	60,82	20,27 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	5 750,00	1 181,88	20,55 %
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 304 885,00	2 304 885,00	2 239 361,00	97,16 %
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 442,00	4 401 942,00	2 456 427,18	55,80 %
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	47,95	9,59 %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 100,00	2 348,32	75,75 %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 377 342,00	4 377 342,00	2 440 783,00	55,76 %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21 000,00	13 247,91	63,09 %
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	278,00	278,00	100,00 %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	278,00	278,00	100,00 %
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nie które świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 093,00	86 093,00	56 447,00	65,57 %
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 093,00	86 093,00	56 447,00	65,57 %
85595	Pozostała działalność	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00 %

*Wawrzyniec*

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 645 475,42	1 645 475,42	654 687,40	39,79 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 636 775,42	1 636 775,42	650 978,97	39,77 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	2 278,06	56,95 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 200,00	1 200,00	60,00	5,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	1 370,37	39,15 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 500,00	13 500,00	7 125,00	52,78 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	7 125,00	52,78 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	127 942,66	127 942,66	0,00	0,00 %
6207 Dotacja celowa 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	127 942,66	127 942,66	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 027,79	80,28 %
0690 Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 027,79	80,28 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	34 760,00	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 760,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	10 000,00	34 000,00	11 765,45	34,60 %

*Kowalska*

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	34 000,00	11 765,45	34,60 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	19 770,00	---%
2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 770,00	---%
<b>Razem</b>	<b>36 862 125,80</b>	<b>40 933 012,07</b>	<b>20 507 292,96</b>	<b>50,10 %</b>

Kołodziej

## Realizacja dochodów – zadania zlecone

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	0,00	1 167 103,76	1 167 103,76	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 167 103,76	1 167 103,76	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	43 188,00	50 752,00	27 525,00	54,23 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 188,00	50 752,00	27 525,00	54,23 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli obrony, prawa	1 247,00	1 247,00	623,00	49,96 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 247,00	1 247,00	623,00	49,96 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 973,00	22 973,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	22 973,00	22 973,00	100,00 %
85216 Dodatki mieszkaniowe	0,00	993,00	784,42	78,99 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	993,00	784,42	78,99 %

*Kowalski*

85219 Ośrodki pomocy społecznej		0,00	885,00	500,00	56,50 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	885,00	500,00	56,50 %
85295 Pozostała działalność		0,00	646 685,00	646 685,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	646 685,00	646 685,00	100,00 %
85501 Świadczenie wychowawcze		2 304 885,00	2 304 885,00	2 239 361,00	97,16 %
2060 Dotacja celowa otrzymana 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		2 304 885,00	2 304 885,00	2 239 361,00	97,16 %
85502 Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 377 342,00	4 377 342,00	2 440 783,00	55,76 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 377 342,00	4 377 342,00	2 440 783,00	55,76 %
85503 Karła Dużej Rodziny		0,00	278,00	278,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	278,00	278,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		86 093,00	86 093,00	56 447,00	65,57 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		86 093,00	86 093,00	56 447,00	65,57 %
<b>Razem</b>		<b>6 812 755,00</b>	<b>8 659 236,76</b>	<b>6 603 063,18</b>	<b>76,25 %</b>

*Kawwik*



## WYDATKI

### 1. Rozdział 01030 – Izby rolnicze §2850

Plan: 75.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 42.210,60 zł tj. 56,28 % planu. Wydatki związane były z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### 2. Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych §4300

Plan: 1.000,00zł

W rozdziale tym nie wydatkowano środków.

### 3. Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi §2830, §6050

Plan: 7.725.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 32.300,00 zł, co stanowi 0,42 % planu wydatków. Wydatki związane były z dotacją celową na oczyszczalnie ścieków oraz wydatki majątkowe.

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

Plan 1.167.103,76 zł

Wydatkowano kwotę 1.167.103,76 zł tj. 100% planu. Na zwrot podatku akcyzowego wydatkowano kwotę 1.144.219,37 zł, pozostała kwota – 22.884,39 zł są to wydatki związane z obsługą zadania zleconego.

### 5. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody §4300

Plan 250.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 202.107,38 zł, tj. 80,84 % planowanych wydatków na dopłatę do wody.

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

Plan: 124.103,04 zł

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 54.808,37 zł, co stanowi 44,16 % planu wydatków. Na dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące wydano 3.600,00 zł.



Na zakup usług pozostałych 51.208,37 zł.

**7. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe §6300**

**Plan: 200.000,00 zł**

Na pomoc finansową w I półroczu nie wydatkowano środków.

**8. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne §4210, §4270, §4300, §6050**

**Plan: 4.025.383,67 zł**

Na utrzymanie dróg gminnych ogółem wydatkowano kwotę 776.354,61 zł, tj. 19,29 % z tego: zakup materiałów i wyposażenia– 19.999,94 zł, zakup usług remontowych 51.754,94 zł, zakup usług pozostałych 308.634,90 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 395.964,83 zł.

**9. Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg §6050**

**Plan: 339.804,73 zł**

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 339.804,73 zł, tj. 100 % planowanych wydatków.

**10. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami §4210, §4300**

**Plan: 30.000,00 zł**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 26.805,24 zł tj. 89,35% planu z tego: na zakup materiałów i wyposażenia- 71,50 zł, zakup usług pozostałych 26.733,74 zł.

**11. Rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy §4210, §4260, § 4270, §4300, §4430, §4610**

**Plan: 277.231,28 zł**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 108.991,73 zł, co stanowi 39,31% planu wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.410,74 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 95.751,11 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 201,44 zł. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę 8.628,44 zł.

**12. Rozdział 71004 – Plan zagospodarowania przestrzennego §4300**

**Plan: 35.000,00 zł**

Na działalność wydatkowano ogółem – 15.300,00 zł, tj. 43,71 % planu.

*Kawirika*

**13. Rozdział 71035 – Cmentarze §4260, §4300, §6050**

**Plan: 101.000,00 zł**

Ogółem wydatkowano kwotę 25.721,18 zł, co stanowi 25,47 % planowanych wydatków. Na zakup energii wydatkowano kwotę 187,73 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 25.533,45 zł. Nie wydatkowano środków za zadania majątkowe.

**14. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4280, §4300, §4410, §4440, §4700, §4710**

**Plan: 227.905,74 zł**

Ogółem wydatkowano kwotę – 96.032,03 zł, tj. 42,14 %, z tego: na płace i pochodne- 90.313,11 zł, zakup materiałów- 1.280,90 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 1.457,40 zł, delegacje 167,16 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 2.494,46zł, szkolenia pracowników 319,00 zł.

**15. Rozdział 75022 – Rada Gminy §3030, §4210, §4300, §4410**

**Plan: 177.000,00 zł**

Ogółem wydatkowano kwotę– 87.127,44 zł tj. 49,22 % planu. Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy wydatkowano kwotę 85.867,75 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 437,04 zł, na zakup usług pozostałych – 564,50 zł, delegacje- 258,15 zł.

**16. Rozdział 75023 – Urząd Gminy §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4140, §4170, §4210, §4260, §4280, §4300, §4360, §4410, §4430, §4440, §4530, §4580, §4610, §4700, §4710**

**Plan: 3.121.640,18 zł**

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy wydatkowano kwotę – 1.895.999,98 zł, tj. 60,74 % planu z tego: na wydatki osobowe wydatkowano kwotę 1.326,00 zł, płace i pochodne 1.357.975,47 zł. Wpłaty na PFRON wyniosły 12.413,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 95.559,21 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 26.354,22 zł. na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 1.290,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 303.414,69 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonano w wysokości 11.179,65 zł, podróże służbowe krajowe w wysokości 3.298,64 zł, różne opłaty i składki w wysokości 10.498,31 zł, odpisy na ZFŚS w wysokości 39.911,27 zł, podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 16.773,30 zł, na pozostałe odsetki wydatkowano kwotę 1.276,67 zł. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę 240,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano

*Raczkiewicz*

kwotę 14.489,55 zł.

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

**Plan: 20.000,00 zł**

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano kwotę 18.844,10 zł tj. 94,22 % planowanych wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 8.966,10 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 9.878,00 zł.

**18. Rozdział 75095 – Pozostała działalność §3020, §3030, §4010, §4040, 4100, §4110, §4120, §4210, §4280, §4300, §4430, §4440, §6050, §6060, §6067**

**Plan: 1.062.004,43 zł**

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę 454.926,58 zł tj. 42,84 % planu. Na diety sołtysów wydatkowano kwotę 41.096,32 zł. Na wydatki osobowe wydatkowano kwotę 1.714,80 zł, płace i pochodne 182.403,90 zł. Na inkaso sołtysów wydatkowano kwotę 29.411,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia 13.141,26 zł. Na zakup usług zdrowotnych wydatkowano kwotę 1.080,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 16.914,92 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 31.171,30 zł. Na odpisy na ZFŚS wydatkowano kwotę w wysokości 22.657,59 zł. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 115.335,49 zł.

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

**Plan: 1.247,00 zł**

Na działalność Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano 622,99 zł, tj. 49,96 % planu, są to środki na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rejestru wyborców.

**20. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne §3030, §4110, §4120, §4170, §4210, §4260, §4270, §4300, §4360, §4410, §4430, §4700, §6060**

**Plan: 519.200,00 zł**

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 281.114,98 zł, tj. 54,14 % planu. Na kwotę składają się następujące wydatki: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 45.698,11 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 19.250,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 41.928,42 zł, zakup energii- 33.741,62 zł, zakup usług remontowych – 15.816,76 zł, zakup usług pozostałych –30.290,13 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne –

*Dawidko*

593,61 zł, różne opłaty i składki– 2.372,00 zł, wydatki inwestycyjne i majątkowe 91.423,44 zł.

**21. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna §4210, §4410, §4700**

**Plan: 300,00 zł**

W tym okresie nie wydatkowano środków w tym rozdziale.

**22. Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe §4210, §4300**

**Plan: 9.864,00 zł**

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 9.210,24 zł, co stanowi 93,37 % planu wydatków.

**23. Rozdział 75495- Pozostała działalność § 4210, §4300**

**Plan: 10.000,00 zł**

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 2.409,53 zł, środki pochodzą z dotacji celowej Powiatu Kętrzyńskiego na działania pomocy Ukrainie.

**24. Rozdział 75702 – Obsługa długu publicznego §8090, §8110**

**Plan: 410.904,00 zł**

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji wydatkowano kwotę 397.792,34 zł, co stanowi 96,81 % planu wydatków.

**25. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe §4810**

**Plan: 99.636,00 zł**

W I półroczu 2022 roku rozdysponowano rezerwę w wysokości 38.700,00 zł.

### **801 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 76 nauczycieli oraz 5 pracowników obsługi, w PPS– nauczyciele 9 i 6 osoby w obsłudze. Do szkół podstawowych uczęszcza 475 uczniów, do przedszkola 110.

*Kacelnik*

**26. Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe § 3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4240, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, §4430, §4440, §4700, §4710, §4790, §4800**

**Plan: 6.797.805,46 zł**

Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych w Gminie Barciany, w I półroczu 2022 r. wyniosły 3.732.445,09 zł, tj. 54,91 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 121.758,10 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń 2.944.947,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia 107.747,47 zł, zakup środków dydaktycznych 29.722,93 zł, zakup energii 217.872,49 zł, zakup usług zdrowotnych 590,00 zł, zakup usług pozostałych 76.623,67, opłaty za usługi telekomunikacyjne 3.998,70 zł, podróże służbowe krajowe 2.511,12 zł, ZFŚS 226.673,25 zł.

**27. Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych §3020, §4110, §4120, §4240, §4440, §4710, §4790, §4800**

**Plan: 366.762,33 zł**

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w I półroczu 2022 roku wyniosły 169.776,58 zł, tj. 46,29 % planu i przedstawiały się następująco: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 8.040,29 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 152.362,47 zł, odpisy na ZFŚS- 9.373,82 zł.

**28. Rozdział 80104 – Przedszkola §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4240, §4260, §4270, §4280, §4300, §4330, §4430, §4440, §4790, §4800**

**Plan: 1.037.032,70 zł**

Wydatki na utrzymanie przedszkola wyniosły w I półroczu 2022 roku 477.735,72 zł, tj. 46,07 % planu, z tego: na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 11.370,77 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń 358.665,32 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.529,57 zł, zakup pozostałych usług 3.202,60 zł, zakup usług przez jst od innych jst 71.867,96 zł, odpisy na ZFŚS 28.099,50 zł.

**29. Rozdział 80107- Świetlice szkolne §3020, §4110, §4120, §4210, §4240, §4440, §4710, §4790, §4800**

**Plan: 340.898,56 zł**

Na utrzymanie świetlic przy szkołach wydatkowano kwotę 97.105,18 zł, tj. 28,49 % planu z tego: wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia 2.982,74 zł, na płace i pochodne 88.983,86 zł, odpis na ZFŚS 5.138,58 zł.

*Kowalik*

**30. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół §4300**

**Plan: 564.000,00 zł**

Środki wydatkowano w wysokości 367.843,42 zł, tj. 65,22 % planu, środki wydatkowano na zakup usług (bilety miesięczne, zwrot kosztów na dowóz dzieci niepełnosprawnych).

**31. Rozdział 80146 - Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli §4300**

**Plan: 62.772,00 zł**

Na w/w działalność wykorzystano kwotę 32.988,59 zł, tj. 52,55 % planu wydatków.

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

**Plan: 829.990,57 zł**

W I półroczu 2022 roku na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę ogółem 471.043,64 zł, tj. 56,75 % planu, w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 447,48 zł, na płace i pochodne 205.890,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.672,09 zł, zakup środków żywności 233.004,06 zł, zakup energii 12.633,58 zł, odpisy na ZFŚS 14.396,25 zł.

**33. 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, §4110, §4120, §4170, §43000, §4440, §4790, §4800**

**Plan: 183.999,00 zł**

Na realizację wydatków w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 71.310,88 zł, tj. 38,76 % planowanych wydatków z tego: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 3.793,08 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 66.756,55 zł, zakup usług pozostałych 761,25 zł.

**34. Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych §3020, §4110, §4120, §4210, §4240, §4300, §4440, §4710, §4790, §4800**

**Plan: 642.359,48 zł**

Na realizację wydatków w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 292.359,96 zł, tj. 45,51 % planowanych wydatków z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń

*Kawinski*

8.793,29 zł, wynagrodzenia i pochodne 257.049,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.869,44 zł, zakup usług pozostałych 7.906,47 zł, odpisy na ZFŚS 13.741,76 zł.

**35. Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych §4210, §4240**

**Plan: 22.973,00 zł**

Nie wydatkowano środków w I półroczu 2022 roku na zadania zlecone.

**36. Rozdział 80195 - Pozostała działalność §4110, §4120, §4710, §4790, §6067**

**Plan: 969.097,00 zł**

W I półroczu 2022 roku w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.273,04 zł, tj. 0,13 %, są wynagrodzenia i pochodne.

**37. Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii §4210, §4300**

**Plan: 15.000,00 zł**

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

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

**Plan: 99.291,86 zł**

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w I półroczu wydatkowano ogółem kwotę 42.858,89 zł, tj. 43,16 % planu, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.664,50 zł; wynagrodzenia bezosobowe 6.752,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia 3.824,28 zł, zakup usług pozostałych 22.128,11 zł, szkolenia 490,00 zł.

**39. Rozdział 85195- Pozostała działalność §4210, §4300, §6060**

**Plan: 105.000,00 zł**

W I półroczu wydatkowano środki w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 9,52 % planu wydatków.

*Barwicko*



**40. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej §4330**

**Plan: 291.500,00 zł**

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 204.671,87 zł, co stanowi 70,21% planu wydatków.

**41. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – rozdział 85213 §4130**

**Plan: 60.744,00 zł**

W I półroczu na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 20.532,30 zł, co stanowi 33,80 % planu wydatków.

**42. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział 85214 §2910, §3110**

**Plan: 788.001,00 zł**

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę ogółem – 390.676,57 zł, co stanowi 49,58 % planu wydatków, była to wypłata zasiłków celowych.

**43. Dodatki mieszkaniowe - Rozdział 85215 § 3110, §4300**

**Plan: 188.193,00 zł**

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 105.857,29 zł, co stanowi 56,25 % planu.

**44. Zasiłki stałe – Rozdział 85216 § 2910, §3110**

**Plan: 526.740,00 zł**

W I półroczu 2022 roku na zasiłki stałe wydano kwotę 290.201,21 zł, co stanowi 55,09 % planu wydatków.

*Raczkowski*

**45. Ośrodki Pomocy Społecznej – rozdział 85219 §3020, § 3110, §4010, §4040, § 4110, §4120, §4170, §4210, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, §4430, §4440, §4480, §4520, §4700, §4710**

**Plan: 578.891,22 zł**

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w I półroczu roku wydatkowano kwotę 362.390,24 zł, co stanowi 62,60 % planu, w tym: na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 250,00 zł, na płace i pochodne 296.577,89 zł, bieżące utrzymanie 52.784,68 zł, odpis na ZFŚS – 11.848,67 zł, szkolenia pracowników – 429,00 zł, na świadczenia 500,00 zł.

**46. Jednostki specjalistycznego poradnictw, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- rozdział 85220 § 4210, §4300**

**Plan: 66.330,00 zł**

W tym rozdziale nie wydatkowano środków.

**47. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4270, §4280, §4410, §4440**

**Plan: 484.341,91 zł**

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 98.308,22 zł, co stanowi 20,30 % planu wydatków. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 170,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 86.092,01 zł. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 8.304,52 zł. Na odpis na ZFŚS –3.741,69 zł.

**48. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230 §3110**

**Plan: 300.000,00 zł**

Na realizację zadań w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 133.060,24 zł, co stanowi 44,35 % planu wydatków z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internatach, zakup żywności dla osób potrzebujących.

**49. Pozostała działalność - rozdział 85295 §3110, §4010, §4110, §4120, §4210, §4300, §4360, §4700**

**Plan: 727.391,00 zł**

W pierwszym półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 627.133,02 zł, co stanowi 86,22 % planu. Środki wydatkowano na: świadczenia społeczne w wysokości 604.400,97 zł,

*Kaweritko*

na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 1.987,72 zł, na wydatki bieżące 20.275,33 zł, na szkolenia 469,00 zł.

**50. Pozostała działalność - rozdział 85395 §2360, §3110, § 4210**

**Plan: 14.180,00 zł**

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę 3.900,00 zł, co stanowi 27,50 % zaplanowanych środków, środki pochodzą z Funduszu Pomocy Ukrainie.

**51. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdział 85415 §2360, §3240**

**Plan: 134.000,00 zł**

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 72.464,65 zł, co stanowi 58,08 % planu wydatków, są to środki na stypendia.

**52. Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 §2910, §3110, §4010, §4040, §4120, §4710**

**Plan: 2.310.635,00 zł**

W I półroczu 2022 roku na realizację zadań w rozdziale 85501 wydano kwotę ogółem 2.237.370,91 zł, co stanowi 96,83% planu wydatków, w tym: zwrot dotacji niezgodnie wykorzystanych 1.242,70 zł, świadczenia społeczne 2.228.752,11 zł, na płace i pochodne – 7.376,10 zł.

**53. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502 §2910, §3020, §3110, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4280, §4300, §4710**

**Plan: 4.380.442,00 zł**

W I półroczu 2022 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 wydano kwotę ogółem 2.437.280,62 zł, co stanowi 55,64 % planu wydatków. Na zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wydatkowano kwotę 2.396,27 zł. Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 2.375.007,00 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 602,00 zł, na wynagrodzenia i pochodne 51.853,54 zł, na bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę 7.421,81 zł.

*Kamińska*

**54. Karta Dużej Rodziny §4210**

**Plan: 278,00 zł**

I półroczu 2022 roku na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 142,00 zł, co stanowi 51,08 % planu.

**55. Wspieranie rodziny - rozdział 85504 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4280, §4360, §4440**

**Plan: 67.301,57 zł**

W I półroczu 2022 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 30.223,04 zł, co stanowi 44,91 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 28.555,93 zł, na bieżące utrzymanie- 359,88 zł, na ZFŚS- 1.247,23 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 60,00 zł.

**56. Rodziny zastępcze – rozdział 85508 §4330**

**Plan: 29.000,00 zł**

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 16.812,00 zł, co stanowi 57,97 % planu wydatków.

**57. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych- rozdział 85510 §4330**

**Plan: 598,00 zł**

Na odpłatność w domu dziecka zapłacono 598,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

**Plan: 86.093,00 zł**

W I półroczu 2022 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 56.446,02 zł, co stanowi 65,56 % planu wydatków.

**59. Pozostała działalność- rozdział 85595 §3110, §4210**

**Plan: 3.700,00 zł**

W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

*Kowalska*

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

**Plan: 1.636.775,42 zł**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 742.191,16 tj. 45,34 % planu, są to wydatki na zakup usług pozostałych.

**61. Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi §4300**

**Plan: 213.019,20 zł**

W pierwszym półroczu 2022 roku w tym rozdziale wydatkowano środki w 73.270,23 zł, co stanowi 34,40 % planowanych wydatków.

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

**Plan: 23.500,00 zł**

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano 59.450,43 zł, tj. 40,21 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia- 1.627,15 zł, zakup usług pozostałych- 7.823,28 zł.

**63. Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu §4010, §4110, §4120, §4210**

**Plan: 7.300,00 zł**

W ramach programu „Czyste Powietrze” wydatkowano kwotę ogółem 5.218,46 zł, co stanowi 71,49 % planu wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 879,55 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.338,91 zł.

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

**Plan: 70.500,00 zł**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 35.122,44 zł, tj. 49,82 % planu. Ww. kwotę przeznaczono na zakup karmy dla zwierząt- 413,96 zł oraz na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku 34.708,48 zł.

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

**Plan: 549.600,00 zł**

Na wydatki związane z oświetleniem ogółem wydatkowano kwotę 209.533,88 zł, tj. 38,12 % planu.

*Kowalska*

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

**Plan: 10.000,00 zł**

W tym rozdziale w I półroczu 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 4.400,00 zł, co stanowi 44 % planu wydatków.

**67. Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami §4300**

**Plan: 37.540,80 zł**

W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.

**68. Rozdział 90095 Pozostała działalność §4210, §4300**

**Plan: 16.000,00 zł**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę ogółem 1.493,84zł, co stanowi 9,34 % planu wydatków.

**69. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby §2480, §4210, §4260, §4270, §4300, §6050, §6060**

**Plan: 1.096.661,18 zł**

Ogółem wydatkowano kwotę 492.211,85 zł tj. 44,88 % planu. Przekazano dotację podmiotową dla GOK w kwocie 354.600,00 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 98.539,75 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 9.760,87 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 25.600,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3.711,23 zł.

**70. Rozdział 92116 – Biblioteki §2480, §6220**

**Plan: 166.000,00 zł**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 50.000,00 zł tj. 30,12% planu, (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-biblioteki).

**71. Rozdział 92195 - Pozostała działalność §4210, §4300, §6050, §6060**

**Plan: 145.723,91 zł**

W rozdziale tym wydatkowano 16.728,13 zł, tj. 11,48 % planu.

*Całkowite*

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

**Plan: 96.400,00 zł**

Ogółem wydatkowano kwotę 40.033,20 zł, tj. 41,53 % planu, z tego dotacja przekazana dla klubu sportowego Jurand w kwocie 36.000,00 zł, zakup energii 3.663,43 zł, zakup usług pozostałych 369,77 zł.

Zobowiązania według sprawozdania Rb-28S wynoszą 1.314.484,05 zł.

Poniżej przedstawiono tabelarycznie realizację wydatków, wydatków zleconych, wydatków funduszu sołeckiego oraz sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach oraz jednostek oświatowych (Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Barcianach, Szkoły Podstawowej w Drogoszach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mołtajnach, Szkoły Podstawowej w Windzie, Publicznego Przedszkola Samorządowego w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach)

*Kawinski*

## Realizacja wydatków

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-06-30	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
01030 Izby rolnicze	75 000,00	75 000,00	42 210,60	32 789,40	56,28 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	75 000,00	75 000,00	42 210,60	32 789,40	56,28 %
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 880,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
01044 Infrastruktura sanitarcyjna wsi	7 725 000,00	7 725 000,00	32 300,00	7 692 700,00	0,42 %
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	20 000,00	10 000,00	66,67 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 695 000,00	7 695 000,00	12 300,00	7 682 700,00	0,16 %
01095 Pozostała działalność	0,00	1 167 103,76	1 167 103,76	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 483,00	18 483,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 177,25	3 177,25	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,50	340,50	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	883,64	883,64	0,00	100,00 %

*Kowalski*



4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 144 219,37	1 144 219,37	0,00	100,00 %
40002 Dostarczanie wody	250 000,00	250 000,00	202 107,38	47 892,62	80,84 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	202 107,38	47 892,62	80,84 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	3 600,00	124 103,04	54 808,37	69 294,67	44,16 %
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	120 503,04	51 208,37	69 294,67	42,50 %
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	3 663 770,45	4 026 383,67	776 354,61	3 249 929,06	79,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 663,95	25 663,92	19 999,94	5 663,98	77,93 %
4270 Zakup usług remontowych	168 204,26	178 204,29	51 754,94	126 449,35	29,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	306 000,00	312 000,00	308 634,90	3 365,10	98,92 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 447 902,24	3 509 515,46	395 964,83	3 113 550,63	11,28 %
60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	471 308,65	339 804,73	339 804,73	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 308,65	339 804,73	339 804,73	0,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	30 000,00	26 806,24	3 194,76	89,35 %

*Całkowicie*

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	71,50	928,50	7,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	29 000,00	26 733,74	2 266,26	92,19 %
70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	246 000,00	277 231,28	108 991,73	168 239,55	39,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	53 557,28	4 410,74	49 146,54	8,24 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	80 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	155 000,00	137 074,00	95 751,11	41 322,89	69,85 %
4430 Różne opłaty i składki	5 000,00	4 000,00	201,44	3 798,56	5,04 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	9 600,00	8 628,44	971,56	89,88 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	35 000,00	15 300,00	19 700,00	43,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	35 000,00	15 300,00	19 700,00	43,71 %
71035 Gminiarze	122 000,00	101 000,00	25 721,18	75 278,82	25,47 %
4260 Zakup energii	1 500,00	1 500,00	187,73	1 312,27	12,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	79 000,00	25 533,45	53 466,55	32,32 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	223 069,74	227 905,74	96 032,03	131 873,71	42,14 %

*Bożenka*

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 104,92	176 668,92	66 692,65	109 976,27	37,75 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 055,00	9 604,49	9 604,49	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 610,33	24 060,84	12 712,15	11 348,69	52,83 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 371,26	3 371,26	784,87	2 586,39	23,28 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 216,00	0,00	0,00	0,00	---
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 488,00	1 280,90	2 207,10	36,72 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 300,00	1 457,40	1 842,60	44,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	167,16	332,84	33,43 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	2 494,46	831,48	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	700,00	319,00	381,00	45,57 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 086,29	1 086,29	518,95	567,34	47,77 %
75022 Rady gmin (miast i miastena prawach powiatu)	180 500,00	177 000,00	87 127,44	89 872,56	49,22 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 500,00	174 000,00	85 867,75	88 132,25	49,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 350,00	437,04	912,96	32,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	564,50	435,50	56,45 %

*Bożena*

4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	550,00	258,15	391,85	39,72 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 083 816,18	3 121 640,18	1 896 999,98	1 225 640,20	60,74 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 090,00	1 326,00	4 764,00	21,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 016,00	1 853 524,00	1 001 683,78	851 840,22	54,04 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 946,00	129 441,66	129 441,66	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	359 395,73	391 279,07	180 332,10	210 946,97	46,09 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 227,43	56 024,43	18 266,82	37 757,61	32,61 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 240,00	26 750,00	12 413,00	14 337,00	46,40 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 720,00	49 720,00	27 136,62	22 583,38	54,58 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	105 000,00	95 559,21	9 440,79	91,01 %
4260 Zakup energii	47 400,00	42 400,00	26 354,22	16 045,78	62,16 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 290,00	1 290,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	258 000,00	304 500,00	303 414,69	1 085,31	99,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	19 500,00	11 179,65	8 320,35	57,33 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9 400,00	5 900,00	3 298,64	2 601,36	56,91 %
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	22 800,00	10 498,31	12 301,69	46,05 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 215,02	53 215,02	39 911,27	13 303,75	75,00 %

*powiat*

4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	30 000,00	16 773,30	13 226,70	55,91 %
4580 Pozostałe odsetki	50,00	1 300,00	1 276,67	23,33	98,21 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	240,00	1 260,00	16,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	15 700,00	14 489,55	1 210,45	92,29 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 706,00	5 706,00	1 114,49	4 591,51	19,53 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	18 844,10	1 155,90	94,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 966,10	1 033,90	89,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	9 878,00	122,00	98,78 %
75095 Pozostała działalność	718 436,12	1 062 004,43	464 926,58	607 077,85	62,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 714,80	285,20	85,74 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 076,00	83 076,00	41 096,32	41 979,68	49,47 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	176 359,81	154 393,04	21 966,77	87,54 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 550,00	8 190,19	8 190,19	0,00	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	55 000,00	29 411,00	25 589,00	53,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	29 100,00	15 036,48	14 063,52	51,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 100,00	5 100,00	4 784,19	315,81	93,81 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 200,00	0,00	0,00	0,00	-- %

*Kowalski*

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	29 013,31	13 141,26	15 872,05	45,29 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 080,00	120,00	90,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 914,92	18 085,08	48,33 %
4430 Różne opłaty i składki	45 000,00	37 000,00	31 171,30	5 828,70	64,25 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 210,12	30 210,12	22 657,59	7 552,53	75,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	39 000,00	12 300,00	26 700,00	31,54 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	350 855,00	103 035,49	247 819,51	29,37 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 900,00	0,00	180 900,00	0,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00	1 247,00	622,99	624,01	49,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	622,99	227,01	73,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00 %
75412 Ochotnicze strażnie pożarne	214 500,00	519 200,00	231 114,98	238 085,02	54,14 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 500,00	48 500,00	45 698,11	2 801,89	94,22 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	1 830,77	2 169,23	45,77 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	168,08	131,92	56,03 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	17 252,04	14 747,96	53,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	43 700,00	41 928,42	1 771,58	95,95 %

*komisje*

4260 Zakup energii	38 000,00	35 000,00	33 741,62	1 258,38	96,40 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	17 500,00	15 816,76	1 683,24	90,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 000,00	32 000,00	30 290,13	1 709,87	94,66 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	593,61	506,39	53,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	2 372,00	2 628,00	47,44 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	0,00	50,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	91 423,44	208 576,56	30,47 %
75414 Obrona cywilna	1 500,00	300,00	0,00	300,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	0,00	100,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	9 864,00	9 210,24	653,76	93,37 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	9 364,00	9 210,24	153,76	98,36 %
75495 Pozostała działalność	0,00	10 000,00	2 409,53	7 590,47	24,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	895,39	6 104,61	12,79 %

*konwulsi*

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	1 614,14	1 485,86	50,47 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	306 904,00	410 904,00	397 792,34	13 111,66	96,81 %
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	120 000,00	104 700,00	104 628,95	71,05	99,93 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 904,00	306 204,00	293 163,39	13 040,61	95,74 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	133 000,00	99 636,00	0,00	99 636,00	0,00 %
4810 Rezerwy	133 000,00	99 636,00	0,00	99 636,00	0,00 %
80101 Szkoly podstawowe	6 737 207,54	6 797 805,46	3 732 445,09	3 065 360,37	54,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 329,00	244 239,00	121 758,10	122 480,90	49,85 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 840,60	717 332,60	387 649,81	329 682,79	54,04 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 191,00	66 070,55	64 540,36	1 530,19	97,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	782 287,00	776 728,00	419 587,71	357 140,29	54,02 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 217,00	102 420,00	44 038,04	58 381,96	43,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 600,00	1 512,69	4 087,31	27,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	150 595,85	107 747,47	42 848,38	71,55 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	59 408,02	29 722,93	29 685,09	50,03 %
4260 Zakup energii	306 000,00	292 900,00	217 872,49	75 027,51	74,38 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %

*komunikat*



4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	590,00	2 410,00	19,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	95 460,00	95 460,00	76 623,67	18 836,33	80,27 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 680,00	8 680,00	3 998,70	4 681,30	46,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	4 969,64	2 511,12	2 458,52	50,53 %
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 231,00	302 231,00	226 673,25	75 557,75	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 989,00	5 989,00	3 076,60	3 912,40	44,02 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 661 929,04	3 678 284,04	1 751 175,10	1 927 108,94	47,61 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	272 554,00	273 397,76	273 357,05	30,71	99,99 %
60103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 647,95	366 762,33	169 776,59	196 985,75	46,29 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 560,00	17 560,00	8 040,29	9 519,71	45,79 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 265,00	46 265,00	21 395,82	24 869,18	46,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 523,00	5 523,00	2 456,83	3 066,17	44,48 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 498,42	12 498,42	9 373,82	3 124,60	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 045,00	1 045,00	348,50	696,50	33,36 %

*Barwicka*

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 557,53	261 087,53	107 487,27	153 600,26	41,17 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 645,00	21 229,38	20 674,05	555,33	97,38 %
80104 Przedszkola	834 831,00	1 037 032,70	477 735,72	559 296,98	46,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 028,00	24 028,00	11 370,77	12 657,23	47,32 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 817,00	195 817,00	77 750,08	118 066,92	39,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 323,00	16 891,00	16 891,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	51 599,59	47 400,41	52,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 320,00	9 320,00	3 950,66	5 369,34	42,39 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	9 020,00	8 750,06	269,94	97,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 529,57	1 470,43	75,49 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	3 202,60	1 797,40	64,05 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	82 959,70	71 867,96	11 091,74	86,63 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 466,00	37 466,00	28 099,50	9 366,50	75,00 %

*Comin*

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 389,00	512 531,00	171 310,70	341 220,30	33,42 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 568,00	29 000,00	28 413,23	586,77	97,98 %
80107 Świątlice szkolne	340 337,44	340 898,56	97 105,18	243 793,38	28,49 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 531,00	10 531,00	2 982,74	7 548,26	26,32 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 942,00	100 942,00	13 333,77	87 608,23	13,21 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 497,00	4 397,00	1 310,70	3 086,30	29,81 %
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	6 851,44	6 851,44	5 138,58	1 712,86	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	386,00	586,00	258,79	327,21	44,16 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	197 817,00	197 717,00	57 521,25	140 195,75	29,09 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 313,00	17 874,12	16 559,35	1 314,77	92,64 %
80113 Dowozenie uczniów do szkoły	590 000,00	564 000,00	367 843,42	196 156,58	65,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	590 000,00	564 000,00	367 843,42	196 156,58	65,22 %
80145 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 772,00	62 772,00	32 988,57	29 783,43	52,55 %
4300 Zakup usług pozostałych	49 772,00	62 772,00	32 988,57	29 783,43	52,55 %
80148 Siołówki szkolne i przedszkolne	841 973,00	829 990,57	471 043,64	358 946,93	56,75 %

*Kowalski*

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	1 930,00	447,48	1 482,52	23,19 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 920,00	399 920,00	154 311,91	245 608,09	38,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 563,00	19 580,57	19 580,57	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 295,00	50 295,00	28 234,12	22 060,88	56,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 870,00	9 870,00	3 763,58	6 106,42	38,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	4 672,09	11 527,91	28,84 %
4220 Zakup środków żywności	280 000,00	280 000,00	233 004,06	46 995,94	83,22 %
4260 Zakup energii	30 000,00	30 000,00	12 633,58	17 366,42	42,11 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 195,00	19 195,00	14 396,25	4 798,75	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	182 493,00	183 999,00	71 310,88	112 688,12	38,76 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 347,00	8 347,00	3 793,08	4 553,92	45,44 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 707,00	20 707,00	8 023,97	12 683,03	38,75 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	3 030,00	1 058,57	1 971,43	34,94 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	1 363,62	6 636,38	17,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 015,00	1 015,00	761,25	253,75	75,00 %

*Kawin'ska*

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 245,00	123 751,00	50 443,31	73 307,69	40,76 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 149,00	9 149,00	6 867,08	3 281,92	64,13 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży w szkołach podstawowych	652 217,35	642 359,48	292 359,96	349 999,52	45,51 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 512,00	25 512,00	8 793,29	16 718,71	34,47 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 893,00	80 893,00	37 743,42	43 149,58	46,66 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 541,00	11 411,00	4 529,03	6 881,97	39,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	4 869,44	13 130,56	27,05 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 347,00	16 347,00	0,00	16 347,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 400,00	7 906,47	24 493,53	24,40 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 322,35	18 322,35	13 741,76	4 580,59	75,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	230,00	97,19	132,81	42,26 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 817,00	409 775,85	185 777,23	223 998,62	45,34 %
4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 779,00	29 468,28	28 902,13	566,15	98,08 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 973,00	0,00	22 973,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,72	0,00	229,72	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 743,28	0,00	22 743,28	0,00 %
80195 Pozostała działalność	0,00	969 097,00	1 273,04	967 823,96	0,13 %

*Kowalska*

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 374,86	131,26	1 243,60	9,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	468,33	18,50	468,83	3,79 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	35,00	11,33	23,67	32,37 %
4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 698,81	1 111,95	3 586,86	23,66 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	962 500,00	0,00	962 500,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 350,80	99 291,66	42 858,89	56 432,97	43,16 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 040,00	20 040,00	9 664,50	10 375,50	48,23 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	21 060,00	21 060,00	6 752,00	14 308,00	32,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	12 473,88	3 824,28	8 649,60	30,66 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 850,80	36 317,98	22 128,11	14 189,87	60,93 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	9 000,00	490,00	8 510,00	5,44 %
85195 Pozostała działalność	0,00	105 000,00	10 000,00	95 000,00	9,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00 %

*Całkowite*

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	10 000,00	15 000,00	40,00 %
5060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	360 000,00	291 500,00	204 671,87	86 828,13	70,21 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	291 500,00	204 671,87	86 828,13	70,21 %
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	60 744,00	60 744,00	20 532,30	40 211,70	33,80 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 744,00	60 744,00	20 532,30	40 211,70	33,80 %
85214 Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771 701,00	788 001,00	390 676,57	397 324,43	49,58 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	771 201,00	787 501,00	390 676,57	396 824,43	49,61 %
85216 Dodatki mieszkantowe	195 000,00	188 193,00	105 857,29	82 335,71	56,25 %
3110 Świadczenia społeczne	195 000,00	188 173,14	105 841,90	82 331,24	56,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	19,86	15,39	4,47	77,49 %
85216 Zasiłki stałe	526 740,00	526 740,00	290 201,21	236 538,79	55,09 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %

*państwo*

3110 Świadczenia społeczne	526 240,00	526 240,00	290 201,21	236 038,79	55,15 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	577 604,22	678 891,22	362 390,24	216 500,98	52,60 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	2 650,00	250,00	2 400,00	9,43 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	885,00	500,00	385,00	56,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 218,00	348 665,50	208 667,05	139 998,45	69,85 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 029,00	33 581,50	33 581,50	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	68 171,00	68 171,00	44 136,34	24 034,66	64,74 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 330,00	6 330,00	4 275,19	2 054,81	67,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	5 338,00	3 662,00	59,31 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	13 392,39	2 607,61	83,70 %
4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	11 649,76	6 350,24	64,72 %
4270 Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	18 714,01	24 285,99	43,52 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	3 689,04	510,96	87,83 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	83,58	916,42	8,36 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	553,00	947,00	36,87 %

*Bożena*



4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 798,22	15 798,22	11 848,67	3 949,55	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 800,00	3 202,00	3 202,00	0,00	100,00 %
4520 Opłaty 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	2 500,00	2 500,00	429,00	2 071,00	17,16 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	807,00	807,00	579,81	227,19	71,85 %
85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	66 330,00	0,00	66 330,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 830,00	0,00	28 830,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 341,91	484 341,91	98 308,22	386 033,69	20,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 440,00	1 440,00	170,00	1 270,00	11,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 687,00	127 617,12	62 465,53	65 051,59	48,99 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 266,00	9 435,88	9 435,88	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 405,00	24 405,00	12 475,40	11 929,60	51,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 355,00	3 355,00	1 715,20	1 639,80	51,12 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	8 304,52	4 695,48	63,88 %

*konwulce*

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91	4 988,91	3 741,69	1 247,22	75,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	268 309,00	300 000,00	133 060,24	166 939,76	44,35 %
3110 Świadczenia społeczne	268 309,00	300 000,00	133 060,24	166 939,76	44,35 %
85295 Pozostała działalność	24 580,00	727 391,00	627 133,02	100 257,98	86,22 %
3110 Świadczenia społeczne	17 000,00	687 121,84	604 400,97	82 720,87	87,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 333,64	1 662,93	5 670,71	22,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 306,85	296,33	1 010,52	22,68 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	179,67	28,46	151,21	15,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 520,00	10 162,80	1 357,20	88,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	11 780,00	6 912,53	4 867,47	58,68 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	3 200,00	4 480,00	41,67 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	0,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	5 000,00	14 180,00	3 900,00	10 280,00	27,50 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	9 000,00	3 900,00	5 100,00	43,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	134 000,00	72 464,65	61 535,35	54,08 %

*powinno*

2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	119 000,00	119 000,00	72 464,65	46 535,35	60,89 %
85501 Świadczenie wychowawcze	2 306 085,00	2 310 635,00	2 310 635,00	2 237 370,91	73 264,09	96,83 %
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	1 200,00	5 750,00	5 750,00	1 242,70	4 507,30	21,61 %
3110 Świadczenia społeczne	2 285 476,12	2 297 278,88	2 297 278,88	2 228 752,11	68 526,77	97,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 806,06	7 459,95	7 459,95	7 229,93	230,02	96,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,64	127,27	127,27	127,27	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,18	18,90	18,90	18,90	0,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 380 442,00	4 380 442,00	4 380 442,00	2 437 280,62	1 943 161,38	55,64 %
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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 396,27	703,73	77,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	602,00	602,00	602,00	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 229 609,86	4 229 609,86	4 229 609,86	2 375 007,00	1 854 602,86	56,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 021,17	101 205,23	101 205,23	37 591,39	63 613,89	37,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 548,44	5 662,33	5 662,33	5 662,33	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 168,90	19 168,90	19 168,90	7 544,29	11 624,61	39,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,45	2 635,45	2 635,45	1 036,64	1 598,81	39,33 %

*Barwickie*

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 018,00	1 982,00	33,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 115,16	15 339,29	6 303,81	9 035,48	41,10 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,02	18,89	18,89	0,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	278,00	142,00	136,00	51,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,00	142,00	136,00	51,08 %
85504 Wspieranie rodziny	57 301,57	57 301,57	30 223,04	27 078,53	44,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	60,00	420,00	12,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 478,00	49 478,00	21 611,25	27 866,75	43,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 926,60	3 926,60	1 411,60	2 515,00	35,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 516,00	9 516,00	4 864,30	4 651,70	51,12 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 308,00	1 308,00	668,78	639,22	51,13 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	730,00	359,88	370,12	49,30 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 247,23	415,74	75,00 %
85508 Rodziny zastępcze	29 000,00	29 000,00	16 812,00	12 188,00	57,97 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00	16 812,00	12 188,00	57,97 %

*Dominiak*

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	598,00	598,00	0,00	100,00 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	598,00	598,00	0,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 093,00	86 093,00	56 446,02	29 646,98	65,56 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 093,00	86 093,00	56 446,02	29 646,98	65,56 %
85595 Pozostała działalność	0,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 589,00	0,00	3 589,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 631 775,42	1 631 775,42	742 191,16	889 584,26	45,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 631 775,42	1 631 775,42	742 191,16	889 584,26	45,48 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	250 000,00	253 019,20	73 270,23	139 748,97	34,40 %
4300 Zakup usług pozostałych	250 000,00	213 019,20	73 270,23	139 748,97	34,40 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 500,00	23 500,00	9 450,43	14 049,57	40,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 650,00	1 627,15	22,85	98,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 850,00	7 823,28	14 026,72	35,80 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 300,00	7 300,00	5 216,46	2 081,54	71,49 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475,00	2 516,48	436,94	2 081,54	17,35 %

*powinno*

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	425,46	425,46	425,46	425,46	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,63	17,15	17,15	17,15	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,91	4 338,91	4 338,91	4 338,91	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
90013 Schroniska dla zwierząt	70 500,00	70 500,00	70 500,00	35 122,44	35 377,56	49,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	413,96	86,04	82,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	34 708,48	35 291,52	49,58 %
90015 Oświetlenie ulic, placów, dróg	539 500,00	549 600,00	549 600,00	209 633,88	340 066,12	38,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	93 600,00	93 600,00	2 842,00	90 758,00	3,04 %
4260 Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	28 289,16	71 710,84	28,29 %
4270 Zakup usług remontowych	285 000,00	285 000,00	285 000,00	158 712,88	126 287,12	55,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	21 000,00	21 000,00	12 924,84	8 075,16	61,55 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	6 765,00	43 235,00	13,53 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 400,00	5 600,00	44,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 400,00	5 600,00	44,00 %
90025 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	37 540,80	37 540,80	0,00	37 540,80	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	37 540,80	37 540,80	0,00	37 540,80	0,00 %

*Dominiak*

90095 Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	1 493,84	14 506,16	9,34 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	1 493,84	6 506,16	18,67 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 042,54	1 396 661,18	492 211,85	504 449,33	44,88 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	364 600,00	295 400,00	54,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 922,07	146 059,15	98 539,75	47 559,40	67,45 %
4260 Zakup energii	19 521,14	20 521,14	9 760,87	10 760,27	47,56 %
4270 Zakup usług remontowych	21 161,22	222 500,00	25 600,00	196 900,00	17,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 089,67	21 889,67	3 711,23	18 178,44	16,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	35 651,22	0,00	35 651,22	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 858,44	0,00	0,00	0,00	—, — %
92116 Biblioteki	90 000,00	90 000,00	50 000,00	116 000,00	30,12 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	50 000,00	40 000,00	55,56 %
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	148 442,55	45 723,91	16 728,13	128 995,78	11,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90 901,50	90 601,50	15 644,13	74 957,37	17,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	28 312,60	26 412,60	1 084,00	25 328,60	4,10 %

*Bożenka*

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 228,45	10 851,37	0,00	10 851,37	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 858,44	0,00	17 858,44	0,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury (fizyczne)	96 400,00	96 400,00	40 033,20	56 366,80	41,53 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	36 000,00	54 000,00	40,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4260 Zakup energii	3 600,00	5 000,00	3 663,43	1 336,57	73,27 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 000,00	369,77	630,23	36,98 %
<b>Razem</b>	<b>42 156 878,53</b>	<b>47 154 690,00</b>	<b>20 570 050,60</b>	<b>26 584 639,40</b>	<b>43,62 %</b>

*Kowalska*



## Realizacja wydatków – zadania zlecone

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2022-06-30	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	0,00	1 167 103,76	1 167 103,76	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 483,00	18 483,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 177,25	3 177,25	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	340,50	340,50	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	883,64	883,64	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 144 219,37	1 144 219,37	0,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	43 189,00	50 762,00	21 898,00	28 864,00	43,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 381,92	49 945,92	21 898,00	28 047,92	43,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	640,33	640,33	0,00	640,33	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,26	91,26	0,00	91,26	0,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,49	74,49	0,00	74,49	0,00 %

Kawinski

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 247,00	1 247,00	622,99	624,01	49,96 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	622,99	227,01	73,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	397,00	397,00	0,00	397,00	0,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 973,00	0,00	22 973,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	229,72	0,00	229,72	0,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 743,28	0,00	22 743,28	0,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	993,00	784,42	208,58	78,99 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	973,14	769,03	204,11	79,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	19,86	15,39	4,47	77,49 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	0,00	885,00	500,00	385,00	56,50 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	885,00	500,00	385,00	56,50 %
85296 Pozostała działalność	0,00	646 685,00	568 343,30	78 341,70	87,89 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	634 095,84	564 358,97	69 736,87	89,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 670,71	0,00	5 670,71	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 010,52	0,00	1 010,52	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	138,93	0,00	138,93	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	442,80	1 357,20	24,60 %

*Dozwolone*

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 072,53	427,47	87,79 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	469,00	469,00	0,00	100,00 %
85501 Świadczenia wychowawcze	2 304 885,00	2 304 885,00	2 236 128,21	68 756,79	97,02 %
3110 Świadczenia społeczne	2 285 476,12	2 297 278,88	2 228 752,11	68 526,77	97,02 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 806,06	7 459,95	7 229,93	230,02	96,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501,64	127,27	127,27	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101,18	18,90	18,90	0,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 377 342,00	4 377 342,00	2 434 884,35	1 942 457,65	55,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	602,00	602,00	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	4 229 609,86	4 229 609,86	2 375 007,00	1 854 602,86	56,15 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 021,17	101 205,28	37 591,39	63 613,89	37,14 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 548,44	5 662,33	5 662,33	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 168,90	19 168,90	7 544,29	11 624,61	39,36 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 635,45	2 635,45	1 036,64	1 598,81	39,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 018,00	1 982,00	33,93 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 115,16	15 339,29	6 303,81	9 035,48	41,10 %

*pozostale*

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243,02	18,89	18,89	0,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	278,00	142,00	136,00	51,08 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	278,00	142,00	136,00	51,08 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 093,00	86 093,00	56 446,02	29 646,98	65,56 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 093,00	86 093,00	56 446,02	29 646,98	65,56 %
<b>Razem</b>	<b>6 812 755,00</b>	<b>8 659 236,76</b>	<b>6 486 853,05</b>	<b>2 172 383,71</b>	<b>74,91 %</b>

*Kowalska*

## Realizacja wydatków – Fundusz sołecki

Za okres: od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Nazwa grupy	Plan wg kwalifikacji na 2022-06-30	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.k.
Sołectwo Aptyny	1 271,14	0,00	1 271,14	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	521,14	0,00	521,14	0,00 %
4260 Zakup energii	521,14	0,00	521,14	0,00 %
92195 Pozostała działalność	750,00	0,00	750,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00	0,00 %
Sołectwo Aptyny Budowa świetlicy wiejskiej w Aptynach	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO APYNTY</b>	<b>23 771,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23 771,14</b>	<b>0,00 %</b>
Sołectwo Asuny	22 256,31	367,18	21 889,13	1,65 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %

Kawicka

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	886,62	0,00	886,62	0,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO BOBROWO</b>	<b>17 886,62</b>	<b>0,00</b>	<b>17 886,62</b>	<b>0,00 %</b>
Sołectwo Drogosze	10 300,00	157,25	10 142,75	1,18 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	1 300,00	157,25	1 142,75	12,10 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	157,25	842,75	15,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00 %
Sołectwo Drogosze- Budowa chodnika przy budynkach 20 i 22	22 902,24	0,00	22 902,24	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	22 902,24	0,00	22 902,24	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 902,24	0,00	22 902,24	0,00 %
Sołectwo Drogosze- Budowa chodnika przy budynkach 32 i 33	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 %
<b>RAZEM SOŁECTWO DROGOSZE</b>	<b>46 202,24</b>	<b>157,25</b>	<b>46 044,99</b>	<b>0,34 %</b>
Sołectwo Fraczkowo	27 208,63	4 634,36	22 574,27	17,03 %
60016 Drogi publiczne gminne	15 408,63	0,00	15 408,63	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	15 408,63	0,00	15 408,63	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	4 434,39	4 065,61	52,17 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 469,00	2 531,00	49,38 %
4260 Zakup energii	1 500,00	489,39	1 010,61	32,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 476,00	524,00	73,80 %
92195 Pozostała działalność	3 300,00	199,97	3 100,03	6,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	199,97	2 800,03	6,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO FRACZKOWO</b>	<b>27 208,63</b>	<b>4 634,36</b>	<b>22 574,27</b>	<b>17,03 %</b>
Sołectwo Gesie Góry	22 489,36	1 385,56	21 103,80	6,16 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	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 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 100,00	396,20	8 703,80	4,35 %
4260 Zakup energii	700,00	396,20	303,80	56,60 %
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	5 389,36	989,36	4 400,00	18,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	989,36	989,36	0,00	100,00 %

*Całkowicie*

4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO GESIE GÓRY</b>				
	<u>22 489,36</u>	<u>1 385,56</u>	<u>21 103,80</u>	<u>6,16 %</u>
<b>Sołectwo Gesiki</b>				
	<u>19 867,55</u>	<u>736,34</u>	<u>19 131,21</u>	<u>3,71 %</u>
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
	<u>1 267,55</u>	<u>736,34</u>	<u>531,21</u>	<u>58,09 %</u>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	767,55	467,55	300,00	60,91 %
4260 Zakup energii	300,00	268,79	31,21	89,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00 %
<b>92195 Pozostała działalność</b>				
	<u>3 200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3 200,00</u>	<u>0,00 %</u>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO GESIKI</b>				
	<u>19 867,55</u>	<u>736,34</u>	<u>19 131,21</u>	<u>3,71 %</u>
<b>Sołectwo Krelikiejmy</b>				
	<u>18 294,46</u>	<u>1 951,71</u>	<u>16 342,75</u>	<u>10,67 %</u>
60016 Drogi publiczne gmine	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00 %
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>				
	<u>1 400,00</u>	<u>563,43</u>	<u>836,57</u>	<u>40,25 %</u>
4260 Zakup energii	700,00	563,43	136,57	80,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00	0,00 %

*Comenius*



92195 Pozostała działalność	6 894,46	1 388,28	5 506,18	20,14 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 894,46	1 388,28	5 506,18	20,14 %
<b>RAZEM SOLECTWO KRELIKIEJMY</b>	<b>18 294,46</b>	<b>1 951,71</b>	<b>16 342,75</b>	<b>10,67 %</b>
Solectwo Modgarby	17 012,68	16 729,41	283,27	96,33 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 999,97	0,03	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 999,97	0,03	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	2 801,69	198,31	93,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 663,12	36,88	98,63 %
4260 Zakup energii	300,00	138,57	161,43	46,19 %
92195 Pozostała działalność	4 012,68	3 927,75	84,93	97,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 912,68	3 827,75	84,93	97,83 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00 %
<b>RAZEM SOLECTWO MODGARBY</b>	<b>17 012,68</b>	<b>16 729,41</b>	<b>283,27</b>	<b>98,39 %</b>
Solectwo Mochajny	15 048,62	1 398,50	14 650,12	8,71 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	7 048,62	1 398,50	5 650,12	19,84 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 648,62	1 398,50	5 250,12	21,03 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00 %

*Handwritten signature*

Sołectwo Moltajny- Budowa oczyszczalni ścieków w Bledowie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %
01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO MOLTAJNY</b>	<b>56 048,62</b>	<b>1 398,50</b>	<b>54 650,12</b>	<b>2,56 %</b>
Sołectwo Momajny	23 554,62	1 157,41	22 497,21	4,89 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 754,62	586,22	10 168,40	5,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 954,62	0,00	7 954,62	0,00 %
4260 Zakup energii	1 400,00	540,86	859,14	38,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	45,36	1 354,64	3,24 %
92195 Pozostała działalność	2 200,00	571,19	1 628,81	25,96 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	571,19	1 428,81	28,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO MOMAJNY</b>	<b>23 654,62</b>	<b>1 157,41</b>	<b>22 497,21</b>	<b>4,89 %</b>
Sołectwo Ogrodki	21 032,80	5 785,05	15 247,75	27,50 %

*Podpisany*  
Strona 7/14

60016 Drogi publiczne gminne	4 232,80	4 200,14	32,66	99,23 %
4270 Zakup usług remontowych	4 232,80	4 200,14	32,66	99,23 %
80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	990,59	9,41	99,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	990,59	9,41	99,06 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	457,81	42,19	91,56 %
4260 Zakup energii	500,00	457,81	42,19	91,56 %
92195 Pozostała działalność	300,00	136,51	163,49	45,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	136,51	163,49	45,50 %
<b>RAZEM SOLECTWO OGRÓDKI</b>	<b>21 032,80</b>	<b>5 785,05</b>	<b>15 247,75</b>	<b>27,50 %</b>
Solectwo Podlawki	8 300,00	3 508,60	4 791,40	42,27 %
80101 Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	518,74	3 981,26	11,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 900,00	518,74	1 381,26	27,30 %

*Bożena*  
01.11.2014

4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	600,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	1 800,00	989,86	810,14	54,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,86	10,14	98,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00	0,00 %
<b>Sołectwo Podławki Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podławkach</b>	13 151,22	0,00	13 151,22	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 151,22	0,00	13 151,22	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 151,22	0,00	13 151,22	0,00 %
<b>Sołectwo Podławki Wykonanie alei na cmentarzu w Winiole</b>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
71035 Cmentarze	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO PODŁAWKI</b>	26 451,22	3 508,60	22 942,62	15,29 %
<b>Sołectwo Radosze</b>	21 790,21	0,00	21 790,21	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	9 190,21	0,00	9 190,21	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	9 190,21	0,00	9 190,21	0,00 %
92195 Pozostała działalność	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00	0,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO RADOSZE</b>	21 790,21	0,00	21 790,21	0,00 %
<b>Sołectwo Rodele</b>	31 170,49	4 128,69	27 041,80	13,25 %

*Podławki*

60016 Drogi publiczne gminne	21 270,49	0,00	21 270,49	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	21 270,49	0,00	21 270,49	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 500,00	4 128,69	1 371,31	75,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	4 250,00	3 128,69	1 121,31	73,62 %
4300 Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	250,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00 %
<b>RAZEM SOLECTWO RODELE</b>	<b>31 170,49</b>	<b>4 128,69</b>	<b>27 041,80</b>	<b>13,25 %</b>
Sołectwo Silginy	15 963,95	2 897,53	13 066,42	18,15 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 663,95	0,00	4 663,95	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 663,95	0,00	4 663,95	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4260 Zakup energii	500,00	0,00	500,00	0,00 %

*Countdown*

92195 Pozostała działalność	3 800,00	2 897,53	902,47	76,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 897,53	602,47	82,79 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00	0,00 %
<b>RAZEM SOLECTWO SILGINY</b>	<b>15 963,95</b>	<b>2 897,53</b>	<b>13 066,42</b>	<b>18,15 %</b>
<b>Sołectwo Skandawa</b>	<b>2 650,00</b>	<b>182,28</b>	<b>2 467,72</b>	<b>6,88 %</b>
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	182,28	317,72	36,46 %
4260 Zakup energii	500,00	182,28	317,72	36,46 %
92195 Pozostała działalność	650,00	0,00	650,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00	0,00 %
<b>Sołectwo Skandawa - Zakup lokali pod nową świetlicę wiejską</b>	<b>17 858,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17 858,44</b>	<b>0,00 %</b>
92195 Pozostała działalność	17 858,44	0,00	17 858,44	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 858,44	0,00	17 858,44	0,00 %
<b>RAZEM SOLECTWO SKANDAWA</b>	<b>20 508,44</b>	<b>182,28</b>	<b>20 326,16</b>	<b>0,90 %</b>
<b>Sołectwo Skierki</b>	<b>20 233,00</b>	<b>1 415,32</b>	<b>18 817,68</b>	<b>7,00 %</b>
80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	999,78	0,22	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,78	0,22	99,98 %

*Podpisany*

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	12 233,00	415,54	11 817,46	3,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 833,00	415,54	11 417,46	3,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	0,00 %
Sołectwo Skierki - Wykonanie alei na cmentarzu w Winiądzie	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00 %
71035 Cmentarze	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO SKIERKI</b>	<b>27 733,00</b>	<b>1 415,32</b>	<b>26 317,68</b>	<b>5,38 %</b>
Sołectwo Sołkieniaki	5 870,00	404,40	5 465,60	6,89 %
60016 Drogi publiczne gminne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670,00	404,40	265,60	60,36 %
4260 Zakup energii	450,00	404,40	45,60	89,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	220,00	0,00	220,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	200,00	0,00	200,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00 %

*Bożena*

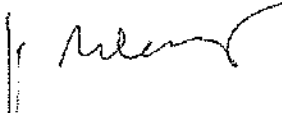
Sołectwo Solkieniki. Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	10 851,37	0,00	10 851,37	0,00 %
92195 Pozostała działalność	10 851,37	0,00	10 851,37	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 851,37	0,00	10 851,37	0,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO SOLKIENIKI</b>	<b>16 721,37</b>	<b>404,40</b>	<b>16 316,97</b>	<b>2,48 %</b>
Sołectwo Suchawa	18 119,67	17 743,98	375,69	97,93 %
60016 Drogi publiczne gminne	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	619,67	243,98	375,69	39,37 %
4260 Zakup energii	500,00	243,98	256,02	48,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	119,67	0,00	119,67	0,00 %
<b>RAZEM SOŁECTWO SUCHAWA</b>	<b>18 119,67</b>	<b>17 743,98</b>	<b>375,69</b>	<b>97,93 %</b>
Sołectwo Wilkowo Małe	18 877,08	205,04	18 672,04	1,09 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 677,08	205,04	6 472,04	3,07 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	677,08	0,00	677,08	0,00 %
4260 Zakup energii	500,00	205,04	294,96	41,01 %
4270 Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00 %

*Kowalski*  
2014



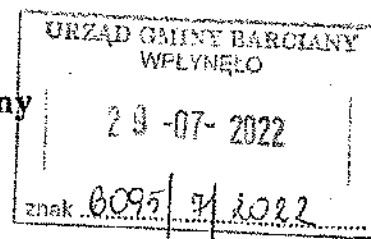
92195 Pozostała działalność	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00 %
<b>RAZEM SOLECTWO WILKOWO MAŁE</b>	<b>18 877,08</b>	<b>205,04</b>	<b>18 672,04</b>	<b>1,09 %</b>
Solectwo Winda	21 830,45	2 161,30	19 669,15	9,90 %
60016 Drogi publiczne gminne	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	7 330,45	2 161,30	5 169,15	29,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 330,45	2 161,30	2 169,15	49,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
Solectwo Winda- Wykonanie zleceń na cmentarzu w Winda	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
71035 Cmentarze	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00 %
<b>RAZEM SOLECTWO WINDA</b>	<b>29 830,45</b>	<b>2 161,30</b>	<b>27 669,15</b>	<b>7,81 %</b>
<b>Razem</b>	<b>601 153,51</b>	<b>79 249,91</b>	<b>521 903,60</b>	<b>13,18 %</b>

*rozwiązanie*

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

GMINNY OŚRODEK (4)  
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.3121.32.2022.MS

Data: 2022-07-28

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCIANACH  
ZA I PÓŁROCZE 2022 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 2022 roku wydatkowano kwotę 204 671,87 zł. Wyplacono 60 świadczeń dla 10 osób. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych.

**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 2022 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 20.532,30 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 2022 roku wydatkowano kwotę ogółem – 390.676,57 zł. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 362.070,90 zł. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wyplacono 803 świadczeń dla 185 świadczeniobiorców. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opał, pobyt w placówce Mar-Kot oraz innych placówkach dla osób bezdomnych wydatkowano kwotę 28.605,67 zł. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy.



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

W I półroczu 2022 roku na realizację zadań w rozdziale 85215 ogółem wydatkowano kwotę **105.857,29 zł**. Z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę **105 072,87 zł**. Wpłynęły 82 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych 80 decyzji przyznających oraz 1 decyzja odmowna. Jeden wniosek został wycofany. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Na dodatki energetyczne wydatkowano **769,03 zł**, a na obsługę zadania **15,39 zł**. Jest to zadanie zlecone i cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

#### **5. Zasiłki stałe – Rozdział 85216 ( zadania własne)**

W I półroczu 2022 roku na zasiłki stałe wydano kwotę **290 201,21 zł**. Wyplacono 452 świadczenia dla 82 osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji Wojewody.

#### **6. Ośrodki Pomocy Społecznej – rozdział 85219 (zadania własne, zadania zlecone)**

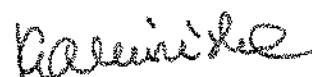
Na utrzymanie GOPS w Barcianach w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę – **362 390,24 zł** w tym: z otrzymanej dotacji – **48 463,13 zł** ( w tym 500,00 zł- z. zlecone). Na płace i pochodne **295.998,08 zł**, bieżące utrzymanie **54 114 ,49 zł**, odpis na ZFŚS – **11.848,67 zł**, szkolenia pracowników – **429,00 zł**.

#### **7. Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej- rozdział 85220 (zadania własne)**

W I półroczu 2022 roku w rozdziale 85220 nie wydatkowano środków.

#### **8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 (zadania własne)**

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym, świadczone są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Usługi obejmują pomoc z zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Osoby korzystające z tych świadczeń z zależności od swojej sytuacji materialnej wnoszą częściową odpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Gminy. GOPS w Barcianach w I półroczu 2022 roku zatrudniał 3 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 15 osób. Koszt zadania - **98.308,22 zł**,- środki własne, z tego: płace i pochodne – **86.092,01 zł**; wydatki bieżące –**8.474,52 zł**, odpis na ZFŚS –**3.741,69 zł**



#### *9. 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 2022 roku wydatkowano kwotę *133.060,24 zł*, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internatach, zakup żywności dla osób potrzebujących. Programem objętych było 501 osób. Kwota pochodząca z dotacji to *89.329,18 zł*. Natomiast kwota *43.731,06 zł* pochodzi ze środków własnych.

#### *10. Pozostała działalność - rozdział 85295 (zadania własne)*

W I półroczu 2022 roku na realizację zadań w rozdziale 85295 ogółem wydatkowano kwotę *618.781,02 zł*.

Na realizację Programu Teleopieka w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę *3.200,00 zł* ze środków własnych. Teleopieka to rodzaj monitoringu osób pozostających samotnie w domu, które z różnych względów potrzebują całodobowego nadzoru.

Na realizację dodatku osłonowego w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę *568.343,30 zł*.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma na celu zapewnienie wsparcia finansowego osobom o niskich dochodach, a także uchronić przed ubóstwem energetycznym. Na świadczenia społeczne wydatkowano *564.358,97 zł*, szkolenia pracowników- *469,00 zł*, bieżące utrzymanie *3.515,33 zł*. Jest to zadanie zlecone i cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji .

Na realizację zadania z zakresu Funduszu Pomocy w I półroczu 2022 roku wydatkowano *31.690,00 zł*. Cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji Wojewody. Jest to pomoc obywatelom Ukrainy polegająca na zapewnieniu zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia. W związku z realizacją zadania wpłynęło 10 wniosków, wydano 10 pozytywnych informacji przyznających w/w świadczenie. Objętych pomocą są 22 osoby, w tym 14 dzieci.

Korpus Wsparcia Seniorów – osoby zamieszkujące gminę Barciany, którzy ukończyli 65 rok życia upoważnione są do skorzystania z usługi teleopieki w formie tzw. opaski bezpieczeństwa. Usługa jest realizowana w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II.

Opaska bezpieczeństwa użytkowana jest na nadgarstku podobnie jak zegarek, połączona jest z centrum monitoringu działającym całodobowo siedem dni w tygodniu również w święta. Jej działanie polega na tym, że w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia osoba korzystająca z opaski po naciśnięciu przycisku bezpieczeństwa SOS uzyska połączenie z ratownikiem medycznym, który podejmie działania w celu udzielenia możliwie najszybszej pomocy. Usługa kierowana jest do osób, które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne

*Dawidko*

gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom. Wydatki ogółem na realizację Korpusu Wsparcia Seniora w I półroczu 2022 roku z dotacji – 15.547,72 zł, w tym: wydatki na zakup opasek bezpieczeństwa – 9.720,00 zł, wydatki za zakup usługi połączenia z centrum monitoringu – 3.840,00 zł, wydatki na obsługę zadania – 1.987,72 zł.

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

Na realizację stypendiów w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 72.464,65 zł, w tym 65.218,22 zł pochodziło z dotacji Wojewody, natomiast 7. 246,43 zł – to środki własne. W roku szkolnym 2021/2022 złożono 162 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 142 decyzje przyznające i 20 decyzji odmownych.

#### **12. Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 (zadania zlecone)**

W okresie I-V 2022 roku na realizację zadań w rozdziale 85501 wydano kwotę ogółem 2.236.128,21 zł. W tym: świadczenia społeczne 2.228.752,11 zł, na płace i pochodne – 7.376,10 zł. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego – 879. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 4.475,00 zł. Jest to zadanie zlecone i cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji.

#### **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 2022 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 wydano kwotę ogółem 2.434.884,35 zł. W ramach tego rozdziału 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. Świadczenie rodzicielskie
8. Fundusz alimentacyjny

*Kawin*

Na wypłatę wypłatę świadczeń oraz składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę **2.375.007,00 zł**, w tym fundusz alimentacyjny **151.479,86 zł**. Na koszty obsługi zadania wydatkowano **59.877,35 zł**, w tym **51.834,65 zł** na płace i pochodne oraz **8.042,70 zł** na bieżące utrzymanie. Jest to zadanie zlecone i cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

#### ***14.Karta Dużej Rodziny- rozdział 85503***

W I półroczu 2022 roku na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **142,00 zł**, na koszty obsługi zadania. Nie wpłynął żaden wniosek. Jest to zadanie zlecone i cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

#### ***15. Wspieranie rodziny - rozdział 85504 (zadania własne)***

W I półroczu 2022 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **30.223,04 zł**. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych.

#### ***16. Rodziny zastępcze – rozdział 85508 (zadania własne)***

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 7 dzieci z terenu Gminy Barciany w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **16.812,00 zł** – środki własne

#### ***17. Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych – rozdział 85508 (zadania własne)***

Na odpłatność za pobyt w Domu Dziecka 2 dzieci z terenu Gminy Barciany w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **598,00 zł** – środki własne.

#### ***18. 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 2022 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę **56.446,02 zł**. Jest to zadanie zlecone i cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

#### ***19. Pozostała działalność- rozdział 85595***

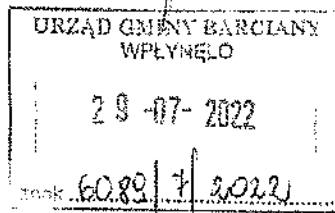
W I półroczu 2022 roku w rozdziale 85595 nie wydatkowano środków.

Pismo sporządziła:  
mgr Milena Skonieczko  
tel. (89) 753-11-87

Kierownik  
Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej  
w Barcianach  
inż. Paweł Marcin Hożkiewicz

*bania*

SZKOŁA PODSTAWOWA  
im. Straży Granicznej w Barcianach  
11-010 Barciany, ul. Nowa 1A  
NIP 7422258049, REGON 000654210  
tel. 89 753 10 59



Barciany, 29.07.2022 r.

Szanowna Pani Wójt  
Gminy Barciany  
Marta Kamińska

W załączeniu przedkładam sprawozdanie opisowe Szkoły Podstawowej  
im. Straży Granicznej w Barcianach z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
im. Straży Granicznej w Barcianach  
*[Signature]*  
mgr inż. Witold Podanawicz

*Kamińska*

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

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

### SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ

W BARCIANACH ZA I półrocze 2022r.

#### 80101 - Szkoła Podstawowa

Budżet Szkoły Podstawowej w Barcianach na 2022r. wynosi **1.979.185,81 zł**.

W okresie od 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. dokonano wydatków na ogólna kwotę **1.068.512,03 zł**, co stanowi **53,99 %**.

#### § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę **73.145,00 zł** wydatkowano **38.773,23 zł**

tj. **53,01 %**

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,

#### § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę **198 043,00 zł** wydatkowano **106 148,17 zł**

tj. **53,60 %**

Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

#### § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę **17.000,55 zł** wydatkowano **17.000,55 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 2022r. kwotę **215.998,00 zł** wydatkowano **122.339,82 zł**

tj. **56,64 %**

*Kolunicki*



**§ 4120 - składki na fundusz pracy**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 27.097,00 zł wydatkowano 11.107,50 zł  
tj. 40,99%

**§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 600,00 zł wydatkowano 0 zł  
tj. 0 %

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 37.000,00 zł wydatkowano 28.124,59 zł  
tj. 76,01%

**§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 21.355,86 zł wydatkowano 0 zł  
tj. 0%

**§ 4260 - zakup energii**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 85.000,00 zł wydatkowano 53.918,68 zł  
tj. 63,43%

**§ 4270 - zakup usług remontowych**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 3.000,00 zł wydatkowano 0 zł  
tj. 0 %

**§ 4280 - zakup usług zdrowotnych**

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę 1.000,00 zł wydatkowano 0 zł  
tj. 0%

*Domisla*

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 35.000,00 zł wydatkowano 33.253,45 zł  
tj. 95,01%

**§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 2.800,00 zł wydatkowano 1.337,49 zł  
tj. 47,77%

Opłata faktur za wykonane rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu .

**§ 4410 - podróże służbowe krajowe**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 2.869,64 zł wydatkowano 1.444,49 zł  
tj. 50,34 %

**§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 105.845,00 zł wydatkowano 79.383,75 zł  
tj. 75 %

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

**§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 1.964,00 zł wydatkowano 716,21 zł  
tj. 36,47 %

**§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 1.069.036,00 zł wydatkowano  
492.532,34 zł tj. 46,07 %

**§ 4800 - dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

*Kawitko*

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 82.431,76 zł wydatkowano 82.431,76 zł  
tj. 100%

### **80103 – Oddział Przedszkolny**

Budżet oddziału przedszkolnego w Barcianach na 2022r. wynosi 76.138,38zł.  
W okresie od 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. dokonano wydatków na ogólną  
kwotę 37.898,55 zł, co stanowi 49,78%.

#### **§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 3.700,00 zł wydatkowano 1.841,29 zł  
tj. 49,76%

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

#### **§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 9.500,00 zł wydatkowano 4.858,82 zł  
tj. 51,15%

#### **§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 1.552,00 zł wydatkowano 692,58 zł  
tj. 44,63%

#### **§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 1.000,00 zł wydatkowano 0 zł  
tj. 0%

#### **§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

*Kamińska*

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę **3.045,00 zł** wydatkowano **2.283,75 zł**  
tj. 75%

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

**§ 4790 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę **53.500,00 zł** wydatkowano **24.380,73 zł**  
tj. 45,57 %

**§ 4800 - dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę **3.841,38 zł** wydatkowano **3.841,38 zł**  
tj. 100 %

**80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Budżet stołówki szkolnej i przedszkolnej w Barcianach na 2022r. wynosi  
**437.997,42 zł.**

W okresie od 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. dokonano wydatków na ogólna  
kwotę **264.508,65 zł**, co stanowi **60,39%**.

**§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę **609,00 zł** wydatkowano **264,00 zł**  
tj. 43,35 %

**§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę **209.120,00 zł** wydatkowano **90.140,82 zł**  
tj. 43,10%

**§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne**

*Koluszka*

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 12.648,42 zł wydatkowano 12.648,42 zł  
tj. 100%

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 30.495,00 zł wydatkowano 16.275,19 zł  
tj. 53,37 %

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 4.942,00 zł wydatkowano 2.032,50 zł  
tj. 41,13 %

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 10.700,00 zł wydatkowano 2.698,68 zł  
tj. 25,22 %

**§ 4220 - zakup środków żywności**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 150.000,00 zł wydatkowano 128.836,83 zł  
tj. 85,89 %

**§ 4260 - zakup energii**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 10.000,00 zł wydatkowano 5.999,96 zł  
tj. 60 %

**§ 4270 - zakup usług remontowych**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 2.000,00 zł wydatkowano 0 zł  
tj. 0%

**§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

*Kowalska*

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 7.483,00 zł wydatkowano 5.612,25 zł  
tj. 75 %

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

Budżet – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do  
podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w SP  
Barcianach na 2021r. wynosi 5.466,15 zł.

W okresie od 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. dokonano wydatków na  
ogólną kwotę 0 zł, co stanowi 0 %.

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 54,66 zł wydatkowano 0 zł  
tj. 0 %

**§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 5.411,19 zł wydatkowano 0 zł  
tj. 0 %

*Kowalska*

**80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Budżet realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Barcianach na 2022r. wynosi 344.277,13 zł.

W okresie od 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. dokonano wydatków na ogólną kwotę 168.930,30 zł, co stanowi 49,07 %.

**§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 18.572,00 zł wydatkowano 6.997,01 zł tj. 37,68 %

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 48.368,00 zł wydatkowano 19.847,00 zł tj. 41,03 %

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 6.800,00 zł wydatkowano 2.472,57 zł tj. 36,36 %

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 2.000,00 zł wydatkowano 2.000,00 zł tj. 100 %

*Ranville*

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 2.400,00 zł wydatkowano 1.280,00 zł  
tj. 53,33 %

**§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 13.247,00 zł wydatkowano 9.935,25 zł  
tj. 75 %

**§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 230,00 zł wydatkowano 97,19 zł  
tj. 42,26 %

**§ 4790 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 240.353,00 zł wydatkowano 113.994,15 zł  
tj. 47,43%

**§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 12.307,13 zł wydatkowano 12.307,13 zł  
tj. 100%

**80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Budżet Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Barcianach na 2022r. wynosi  
13.925,00 zł.

W okresie od 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. dokonano wydatków na ogólną  
kwotę 7.513,57 zł, co stanowi 53,96 %.

*Kaczmarek*



**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 13.925,00 zł wydatkowano 7.513,57 zł  
tj. 53,96 %

**80195- Pozostała działalność**

Budżet Pozostałej działalności w SP w Barcianach na 2022r. wynosi  
4.021,04 zł.

W okresie od 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. dokonano wydatków na ogólna  
kwotę 1.273,04 zł, co stanowi 31,66%.

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 693,62 zł wydatkowano 131,26 zł  
tj. 18,92 %.

**§ 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 241,24 zł wydatkowano 18,50 zł  
tj. 7,67 %.

**§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 35,00 zł wydatkowano 11,33 zł  
tj. 32,27 %.

**§ 4790 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 3.051,18 zł wydatkowano 1.111,95 zł  
tj. 36,44 %.

*Kamila*

## 80107 – Świetlica szkolna

Budżet świetlicy przy Szkole Podstawowej w Barcianach na 2022r. wynosi **51.029,12 zł.**

W okresie od 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **25.961,60 zł**, co stanowi **50,88%**.

### § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę **2.858,00 zł** wydatkowano **1.370,24zł**  
tj. **47,94%**

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

### § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę **6.967,00 zł** wydatkowano **3.513,44zł**  
tj. **50,43%**

### § 4120 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę **898,00 zł** wydatkowano **270,87 zł**  
tj. **30,16%**

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).

### § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę **1.000,00 zł** wydatkowano **0 zł**  
tj. **0 %**

### § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę **1.979,00 zł** wydatkowano **1.484,25zł**  
tj. **75 %**

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

*Kaczkowa*

**§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę **200,00 zł** wydatkowano **85,14 zł**  
tj. **42,57%**

**4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę **33.949,00 zł** wydatkowano **16.059,54 zł**  
tj. **47,30%**

**4800 - dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę **3.178,12 zł** wydatkowano **3.178,12 zł**  
tj. **100%**

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

*Karolina*

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Drogoszach  
Drogosze 40, 11-910 Barciany  
NIP 742-225-20-92, REGON 007121845  
tel. 89 753 25 55

Nasz znak: S.3110.8.2022

*[Handwritten signature]*

URZĄD GMINY BARCIANY	
WFLYNEŁO	
28-07-2022	
znak	6096/7/2022

Drogosze, 28.07.2022 r.

WÓJT  
GMINY BARCIANY

Dotyczy: Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Drogoszach przedkłada sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej w Drogoszach  
*[Handwritten signature]*  
mgr Ewa Gorylo

*[Handwritten signature]*

SZKOŁA PODSTAWOWA  
w Drogoszach  
Drogosze 40, 11-410 Barciany  
NIP 742-225-80-33, REGON 691128846  
tel. 89 753 25 55

SZKOŁA PODSTAWOWA  
W DROGOSZACH

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2022r.

*Całuska*

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

### SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DROGOSZACH

ZA OKRES OD 2022-01-01 DO 2022-06-30

Na dzień 30.06.2022r. Szkoła Podstawowa w Drogoszach zatrudnia 20 nauczycieli, w tym 13 osób w pełnym wymiarze i 7 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 2,16 etatu oraz 9 pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy / 4 osoby to pracownicy kuchni ( 1 osoba przebywa na urlopie rodzicielskim), 3 sprzątaczkę, 1 konserwator, ½ et. intendent, ½ sekretarz szkoły.

Szkoła realizuje projekt "Laboratoria przyszłości" .

#### 801 Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną w 2022r. kwotę 2.549.211,52zł wydatkowano 1.242.590,15 zł tj. 48,74 %.



## I. Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80101

Budżet Szkoły Podstawowej w Drogoszach na 2022r. wynosi 1.681.419,60zł.

W okresie od 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. dokonano wydatków na ogólną kwotę 878.477,15zł, co stanowi 52,25%.

### § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan - 56.413,00zł

Wykonanie - 26.109,17 zł

co stanowi - 46,28%

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

Plan - 197.872,00 zł

Wykonanie - 115.970,76 zł

co stanowi - 58,61%

Wyplacone wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi szkoły

### § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 19.950,00 zł

Wykonanie - 19.941,15 zł

co stanowi - 99,96%

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

Plan - 185.000,00 zł

Wykonanie - 91.189,83zł

co stanowi - 49,29%

### § 4120 - składki na fundusz pracy

Plan- 22.665,00 zł

Wykonanie - 10.012,49 zł

co stanowi - 44,18%

### § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 15.595,85 zł

Wykonanie - 4.085,99zł

co stanowi - 26,20%

*Paulina*

Dokonano zakupu: art. spożywcze - 694,94, paliwo do kosiarki - 325,18, świadectwa szkolne - 43,81, środki czystości - 1.625,46, art. do koszenia trawy - 62,00, art. biurowe - 1.312,60, pieczętka - 22,00,

**§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan -11.978,52zł

Wykonanie - 10.484,07zł

co stanowi - 87,52%

Dokonano zakupu : art. do projektu Laboratoria przyszłości - 10.484,07

**§ 4260 - zakup energii**

Plan- 112.000,00 zł

Wykonanie - 88.033,44 zł

co stanowi- 78,60%

Zakup energii elektrycznej – 85.643,12 zł, gaz propan butan - 1.530,00 woda i ścieki - 858,40, nota odsetkowa za opóźnienia w zapłacie - 1,92

**§ 4270 - zakup usług remontowych**

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie 0 zł

co stanowi - 0 %

**§ 4280 - zakup usług zdrowotnych**

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie- 550,00 zł

co stanowi -55,00%

badanie okresowe i wstępne pracowników przez lekarza medycyny pracy - 550,00 zł.

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

Plan - 20.000,00 zł

Wykonanie - 14.069,76 zł

co stanowi - 70,35%

wywóz śmieci - 3.294,64zł., monitoring - 568,76zł., Toshiba - czynsz dzierżawy ksero - 2.613,06zł., RODO - 995,01zł., opłata program LIBRUS(strona internetowa szkoły i plan lekcji) - 3.114,00zł, ubezpieczenie budynku - 1.597,00zł., przeglądy -615,00zł, dostęp do programu "arkusz w szkole" - 542,43, wysyłka listów poleconych i zakup znaczków - 201,30, BIP- 490,77, decyzja sanepidu za naruszenie wymagań higieniczno-zdrowotnych - 28,00zł, polecenie wyjazdu służbowego - 9,79zł.

**§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych**

Plan - 3.000,00 zł

Wykonanie - 1.341,22zł

*Kowalska*



co stanowi - 44,71%

Opłata faktur za wykonane rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu .

**§ 4410 - podróże służbowe krajowe**

Plan - 500,00 zł

Wykonanie - 500,00 zł

co stanowi - 100,00%

**§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan - 70.876,00 zł

Wykonanie - 53.157,00zł

co stanowi - 75,00%

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

**§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej**

Plan - 1.000,00zł

Wykonanie - 0,00 zł

co stanowi -0,00%

**§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Plan - 2.043,00zł

Wykonanie - 1.030,88 zł

co stanowi - 50,46%

**§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli**

Plan - 901.226,23 zł

Wykonanie - 382.732,10 zł

co stanowi - 42,47%

Wypłacone wynagrodzenie osobowe pracowników obsługi szkoły

**§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

Plan - 59.300,00zł

Wykonanie - 59.269,29zł

co stanowi - 99,95%

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).

*Kawiridze*

## **II. Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80103**

Budżet oddziału przedszkolnego w Drogoszach na 2022r. wynosi 97.852,01 zł.

W okresie od 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. dokonano wydatków na ogólną kwotę 39.217,41zł, co stanowi 40,08%.

### **§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan - 4.260,00 zł

Wykonanie - 2.029,54zł

co stanowi - 47,64%

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

### **§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan - 11.885,00 zł

Wykonanie - 4.219,66 zł

co stanowi - 35,50%

### **§ 4120 - składki na fundusz pracy**

Plan - 980,00zł

Wykonanie - 2,69zł

co stanowi - 0,27%

### **§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan - 500,00zł

Wykonanie - 0,00zł

co stanowi - 0,00%

### **§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan - 3.028,21 zł

Wykonanie - 2.271,16zł

co stanowi - 75,00%

### **§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli**

Plan - 72.411,80 zł

Wykonanie - 25.908,00 zł

co stanowi - 35,78%

### **§ 4800 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

Plan - 4.787,00 zł

Wykonanie - 4.786,36 zł

co stanowi - 99,99%

*Kamili*

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).

### **III. Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80146**

Budżet - Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli w Drogoszach na 2022r. wynosi 0,00 zł.

W okresie od 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. dokonano wydatków na ogólną kwotę 8.250,00 zł, co stanowi 70,52%.

#### **§ 4300 - zakup usług pozostałych**

Plan - 11.698,00zł

Wykonanie - 8.250,00zł

co stanowi - 70,52%

### **IV. Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80148**

Budżet stołówki szkolnej i przedszkolnej w Drogoszach na 2022r. wynosi 391.993,15 zł.

W okresie od 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. dokonano wydatków na ogólną kwotę 206.534,99zł, co stanowi 52,69%.

#### **§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan - 1.321,00zł

Wykonanie - 183,48 zł

co stanowi - 13,89%

#### **§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników**

Plan - 190.800,00 zł

Wykonanie - 64.171,09 zł

co stanowi - 33,63%

#### **§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Plan - 6.932,15zł

Wykonanie - 6.932,15zł

co stanowi - 100,0%

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

#### **§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan - 19.800,00 zł

Wykonanie - 11.958,93 zł

co stanowi - 60,40%

*Kawinski*

**§ 4120 - składki na fundusz pracy**

Plan - 4.928,00 zł

Wykonanie - 1.731,08 zł

co stanowi - 35,13%

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Plan - 5.500,00 zł

Wykonanie - 1.973,41 zł

co stanowi - 35,88%

Zakup środków czystości – 1.973,41

**§ 4220 - zakup środków żywności**

Plan - 130.000,00zł

Wykonanie - 104.167,23 zł

co stanowi - 80,13%

Zakup żywności do gotowania obiadów – 104.167,23

**§ 4260 - zakup energii**

Plan - 20.000,00zł

Wykonanie - 6.633,62zł

co stanowi - 33,17%

**§ 4270 - zakup usług remontowych**

Plan - 1.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

co stanowi - 0,0%

**§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan - 11.712,00 zł

Wykonanie - 8.784,00 zł

co stanowi - 75,00%

dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie.

**V. Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80150**

Budżet – realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Drogoszach na 2022r. wynosi

**215.211,35 zł.**

W okresie od 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. dokonano wydatków na ogólna kwotę **81.089,02 zł**, co stanowi **37,68%**.

*Kowalska*

**§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Plan - 6.901,00zł

Wykonanie - 1.796,28zł

co stanowi - 100,00%

**§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan - 22.241,00 zł

Wykonanie - 13.157,71zł

co stanowi - 59,16%

**§ 4120 - składki na fundusz pracy**

Plan - 3.170,00

Wykonanie - 1.634,59 zł

co stanowi - 51,56%

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Plan - 15.000,00zł

Wykonanie - 2.869,44zł

co stanowi - 19,13 %

środki czystości - 1.458,82

**§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan - 15.000,00zł

Wykonanie - 0,00 zł

co stanowi - 0,00 %

**§ 4300 - zakup usług pozostałych**

Plan - 25.000,00zł

Wykonanie - 2.276,48 zł

co stanowi - 9,11%

Zakupiono: Togatus - 199,00, Toshiba - 520,79, Stekop - 142,19, przegląd budowlany - 430,50, przegląd przewodów kominowych - 984,00

**§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan - 5.075,35 zł

Wykonanie - 3.806,51zł

co stanowi - 75,00%

**§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli**

Plan - 110.660,85zł

Wykonanie - 43.384,86zł

*Kalwinke*

co stanowi - 39,21%

Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli wspomagających.

§ 4800 - dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Plan - 12.163,15 zł

Wykonanie - 12.163,15 zł

co stanowi - 100%

## VI. Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80153

Budżet – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w SP Drogoszach na 2022r. wynosi 5.168,18 zł.

W okresie od 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. dokonano wydatków na ogólna kwotę 0,00zł, co stanowi 0%.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 51,68 zł

Wykonanie - 0,00 zł

co stanowi - 0,00%

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Plan - 5.116,50zł

Wykonanie - 0,00zł

co stanowi - 0,00 %

## VIII. Plan i wykonanie w Dz. 854 Rozdz. 80107

Budżet świetlicy przy Szkole Podstawowej w Drogoszach na 2022r. wynosi 145.869,23 zł.

W okresie od 01.01.2022r. do dnia 30.06.2022r. dokonano wydatków na ogólna kwotę 29.021,58zł, co stanowi 19,90%.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

952,00 zł

378,50zł

39,76%

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 75.600,00zł

Wykonanie - 3.702,56 zł

co stanowi - 4,90%



**§ 4120 - składki na fundusz pracy**

Plan - 852,00 zł  
Wykonanie - 476,61 zł  
co stanowi - 55,94%

**§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia**

Plan - 500,00 zł  
Wykonanie - 0,00zł  
co stanowi - 0,00%

**§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek**

Plan - 500,00 zł  
Wykonanie - 0,00zł  
co stanowi - 0,00%

**§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

Plan - 487,23 zł  
Wykonanie - 365,42 zł  
co stanowi - 75,00%

**§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający**

Plan - 210,00 zł  
Wykonanie - 63,11 zł  
co stanowi - 30,05%

**§ 4790 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli**

Plan - 61.671,00 zł  
Wykonanie - 18.940,38 zł  
co stanowi - 30,71%

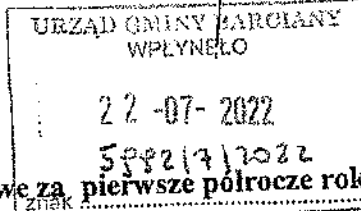
**§ 4800 - dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

Plan - 5.097,00 zł  
Wykonanie - 5.095,00zł  
co stanowi - 99,96%

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).

DYREKTOR  
Szkoły Podstawowej nr. Drogoszach  
mgr Ewa Budyte

*Kawinika*



## Sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze roku 2022

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mołtajnach zatrudnia 16 nauczycieli – 13,61 etatu i 4 pracowników obsługi – 4 etaty (w miesiącu czerwcu zatrudniona była stażystka na okres 01-30.06.2022 r. zgodnie z zawartą umową z Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie po zakończonym stażu), do szkoły uczęszcza 109 uczniów w tym jedno dziecko z Ukrainy od 18 marca 2022 r.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mołtajnach posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną umożliwiającą wszechstronny rozwój ucznia w naszej szkole. Posiada 8 wyposażonych sal przedmiotowo-lekcyjnych, 1 pracownię komputerową z dostępem do Internetu, 1 świetlicę, halę gimnastyczną, bibliotekę. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności informatyczno-komunikacyjne w pracowni komputerowej z oprogramowaniem Windows i MAC OS. Cała szkoła wyposażona jest w bezprzewodową sieć internetową. Nauczyciele podczas lekcji wykorzystują nowoczesny sprzęt dydaktyczny m. in. tablice interaktywne. Pracownie wyposażone są w stopniu dostatecznym w pomoce dydaktyczne jak np. plansze, modele, gry dydaktyczne, filmy edukacyjne, plansze multimedialne.

Zabezpieczenie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym (opis)

W budowaniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły uczestniczą zarówno nauczyciele oraz uczniowie, jak i ich rodzice. Szkoła jest wolna od agresji i przemocy, panuje w niej klimat sprzyjający uczeniu się i osiąganiu przez dzieci i młodzież sukcesów na miarę ich możliwości. W szkole promuje się edukację włączającą. Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej uczą się samodzielności i ról społecznych. Uczniowie uczą się tolerancji, wzajemnej akceptacji, zrozumienia i mają szansę udzielenia pomocy swoim niepełnosprawnym kolegom.

Budżet szkoły na 2022 r. wynosi 1718 767,67 wykonanie budżetu na dzień 30.06.2022 r. wyniosło 901 519,39 zł co stanowi 52,45 %.

W rozbiciu na poszczególne działy to wykonanie wynosi:

- 80101 Szkoła Podstawowa - 55,06 %
- 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 43,10 %
- 80107 Świetlice szkolne – 33,71 %
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 30,33 %
- 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 3,93 %
- 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 73,20 %
- 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 0,00 %
- 80195 Pozostała działalność – 0,00 %

Część 1 – Informacje ogólne

*Kawinski*



Lp.	Wyszczególnienie	Stan w dniu 30.06 2022 r.	uwagi
1.	Zatrudnienie ogółem:	17,06	
	ilość osób	18	
	ilość etatów	17,06	
2.	Pracownicy administracji	0,5	
	ilość osób	1	
	ilość etatów	0,5	
3.	Pracownicy obsługi:	3,5	
	ilość osób	4	
	Ilość etatów	3,5	
4	Nauczyciele:	13,61	
	Stażyści	0	
	Ilość osób	0	
	Ilość etatów	0,00	
	Mianowani	6,56	
	Ilość osób	7	
	Ilość etatów	6,56	
	Kontraktowi	2,00	
	Ilość osób	2	
	Ilość etatów	2,00	
	Dyplomowani	5,05	
	Ilość osób	7	
	Ilość etatów	4,05	
5.	Liczba emerytów, rencistów	16	
	w tym nauczycieli	12	
6	Ilość uczniów, w tym:	109	
	w przedszkolu	0	
	w oddziale zerowym	16	
	w szkole podstawowej	92	
	w gimnazjum		
7.	Powierzchnia sal gimnastycznych [w m2]	1049	

*Kacinski*

8.	Powierzchnia pozostałych pomieszczeń [w m2]	237,20	
----	--	--------	--

### Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

paragraf	treść	ilość	cena	wa rto ść	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				51 971,00	24 916,41	47,94 %
W tym	Świadczenia bhp				1 000,00		
	Ekwiwalenty				408,00		
	Dodatek wiejski				48 222,00		
	Zdrowotny 0,3% fund płac				2 341,00		
	Zwrot za okulary						
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				180 355,60	91 757,14	50,88 %
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				14 366,00	14 362,32	99,97 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				180 769,00	93 354,72	51,64 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				23 600,00	11 592,64	49,12 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	0,00	0,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00	5 393,80	33,71 %
W tym	Zakup mebli				0,00		
	Zakup sprzętu TV, AGD, komputerów				1 000,00		
	druki				1 000,00		
	Środki czystości				4 500,00		
	Materiały biurowe,				5 000,00		
	tusze, tonery,						
	Programy komputerowe				2 000,00		
	Książki i czasopisma				0,00		
	Wyposażenie apteczek				500,00		
	Paliwo i akcesoria do kosiarki, odśnieżarki				1 000,00		
	Środki uzdatniające wodę						
	Materiały różne : budowlano-remontowe, kreda				1 000,00		

*Kawinika*

	Czujnik czadu					
	Inne, wymienić jaki: węgiel, ławki i krzesła					
	Naczynia do stołówki szkolnej					
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek		6 672,24	1 673,96	25,09 %	
4260	Zakup energii		86 900,00	69 273,66	79,72 %	
W tym	Energia elektryczna		82 900,00			
	Woda		4000,00			
4270	Zakup usług remontowych		2 000,00	0,00	0,00	
W tym	Konserwacja ksero					
	Konserwacja komputerów					
	Konserwacja kotłowni					
	Konserwacja systemu alarm.					
	Przeгляд gaśnic					
	Przeгляд pieców					
	Naprawa sprzętu					
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00 %	
4300	Zakup usług pozostałych		16 460,00	12 738,31	77,39 %	
W tym	Wywóz nieczystości		7 160,00			
	Wywóz ścieków		1 500,00			
	Usługi (awarie, opróżnianie szamba, inne usługi)		1500,00			
	Oplaty pocztowe		1 000,00			
	Monitoring		1500,00			
	Aktualizacja oprogramowania		300,00			
	Usługi kominiarskie		500,00			
	Przeгляд budowlany					
	Obsługa prawna					
	Inne, wymienić jakie oprawa introligatorska księgi uczniów, Ubezpieczenie budynków		1700,00			
	Konserwacja ksero					
	Konserwacja komputerów		0,00			
	Przeгляд gaśnic i zakup instrukcji p.poż		300,00			
	Przeгляд pieców					
	Sanepid, dozór techniczny		1000,00			
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci tel.		1 980,00	950,25	47,99 %	
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	501,48	83,58 %	
W tym	Ryczałt dyrektora					
	Wyjazdy nauczycieli i uczniów					

*Kawiride*

	Administracji						
4430	Różne opłaty i składki			500,00	0,00	0,00 %	
4440	Odpis na ZFSS			69 148,00	51 861,00	75,00 %	
W tym	Nauczyciele	12,0 2	3045, 21	36 603,00			
	Administracja i obsługa	4	1662, 97	6 653,00			
	Emeryci-nauczyciele	12		21 846,00			
	Emeryci-pozostali	4		4 046,00			
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	0,00	0,00 %	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 827,00	807,92	44,22 %	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli			760 534,81	374 138,58	49,19%	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli			58 300,00	58 300,00	100 %	
	<b>Razem</b>			<b>1 473 983,65</b>	<b>811 622,19</b>	<b>55,06 %</b>	

### Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

paragraf	treść	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Uwagi
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 269,00	2111,44	40,07 %	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 580,00	6 166,64	49,02 %	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1289,00	883,57	68,55 %	
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych książek	54,00	0,00	0,00 %	
4440	Odpis na ZFSS	3 380,00	2 535,00	75,00 %	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 045,00	348,50	33,35%	

*Kawinski*

4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	78309,73	28 193,21	36,00 %	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 679,00	6575,72	98,45 %	
<b>Razem</b>		<b>108 605,73</b>	<b>46 814,08</b>	<b>43,10 %</b>	

## Rozdział 801 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

### 80107 Świetlice szkolne

paragraf	treść	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Uwagi
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 295,00	419,68	18,29 %	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 800,00	3 266,47	41,88 %	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	423,41	37,14 %	
4120	Odpis na ZPSS	1 340,00	1 005,00	75,00 %	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	110,54	62,81 %	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	52 325,00	13 707,29	26,20 %	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 779,00	4 616,00	96,59 %	
<b>Razem</b>		<b>69 855,00</b>	<b>23 548,39</b>	<b>33,71%</b>	

### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	treść	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Uwagi
4300	Zakup usług pozostałych	20 610,00	6 250,00	30,33 % %	

*Paluszka*

**Rozdział 80149**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

paragraf	treść	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Uwagi
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1422,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 904,00	0,00	0,00 %	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	393,00	0,00	0,00 %	
4440	Odpis na ZFS	1 015,00	761,25	75,00 %	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	14614,00	0,00	0,00 %	
<b>Razem</b>		<b>19 348,00</b>	<b>761,25</b>	<b>3,93 %</b>	

**Rozdział 80150**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

paragraf	treść	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	Uwagi
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	39,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 401,00	1 431,16	59,61 %	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	317,00	138,95	43,83 %	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	347,00	0,00	100 %	
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	12 904,00	10 079,31	78,11 %	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100,00	874,06	79,46 %	
<b>Razem</b>		<b>17 108,00</b>	<b>12 523,48</b>	<b>73,20 %</b>	

*Kawinka*

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

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				66,81	0,00	000 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				6 614,52	0,00	0,00 %
	<b>Razem</b>				<b>6 681,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2022	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				681,24	0,00	0,00 %
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				247,09	0,00	0,00 %
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli				1 647,63	0,00	0,00 %
	<b>Razem</b>				<b>2 575,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

z up. Dyrektora Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Moltajnach  
**SEKRETARZ SZKOŁY**  
mgr *Bożena Ostapczuk*

*Bożena Ostapczuk*

*Handwritten signature*

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu**

**SZKOŁA PODSTAWOWA**  
w WINDZIE

11-410 Barciany, tel./fax 89 753 13 23  
NIP 7422258167, REGON 00113824

**URZĄD GMINY BARCIANY**  
WPLYNEŁO

**Szkoły Podstawowej w Windzie**

**za miesiące I - VI 2022 r.**

22-07-2022  
5982/412022

**Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

znak .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r. ogółem	Wykonanie na 30.06.2022 r.			Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	
801	80101		Szkoły Podstawowe		31 959,29	50,96%	30 750,71	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 wiejskie dla nauczycieli.
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 710,00				
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	141 062,00	73 773,74	52,30%	67 288,26	Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla pracowników administracji i obsługi szkoły.
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	14 754,00	13 236,34	89,71%	1 517,66	Wydutki 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	194 961,00	112 703,34	57,81%	82 257,66	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 058,00	11 325,41	38,98%	17732,59	Oplacenie składek na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 512,69	37,82%	2 487,31	Umowa zlecenie na palenie w piecu c.o - 600,00. Umowa zlecenie w zakresie IODO - 912,69

*Handwritten signature*



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	66 152,72	84,81%	11 847,28	Zakup opału (pelletu - I-VI 38 ton + 11 ton za XII.2021) - 62 385, środki czystości na kwotę 1 959, artykuły biurowe i papiernicze na kwotę 1808
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 401,40	17 564,90	90,53%	1 836,50	Zakup artykułów z programu Rządowego „Laboratoria przyszłości”
4260	Zakup energii	9 000,00	6 646,71	73,85%	2 353,29	Opłata faktur za zużyty energię elektryczną
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	Nie wydankowano
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%	460,00	Badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	16 562,15	69,01%	7 437,85	Opłata faktur za zużyty wodę oraz odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości ZGKiM na kwotę - 3 447,94. Opłata faktur za dzierżawę kserokopiarów w kwocie - 1144,32. Zakup rocznego abonamentu na program antywirusowy 787,20. Zakup pelletu. Ubezpieczenie majątku szkoły Maximus Broker i rata w kwocie - 1 175,00. Licencja Librus - 2 052,00 + abonament e-biblio - 314,00. I-arkusz Progran - 542,43. Utrzymanie BIP - 490,77. Częściowa opłata za szkolenie Rady pedagogicznej SENSOR - 1793,00. Przegląd kominarski - 700,00, usługi IODO 159,00, przegląd budowlany branży sanitarnej 400,00,
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	900,00	369,74	41,08%	530,26	Opłata faktur za wykonane rozmowy telefoniczne .
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	65,15	6,52%	934,85	Podróż służbowa dyrektora szkoły.
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 362,00	42 271,50	75,00%	14 090,50	Wypłacono zapomogi finansowe emerytowanym pracownikom szkoły, wypłacono świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych nauczycieli i pracowników obsługi.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	Pracownik brał udział w szkoleniach on-line (webinaria) - bezpłatnego

Kosowicka

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 155,00	521,59	100,00%	633,41	Wypłacono wpłaty podstawowe do PPK w wysokości 1,5 % wynagrodzenia pracownika.
4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	947 487,00	501 772,08	52,96%	445 714,92	Wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73 366,00	73 366,00	100,00%	0,00	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli
	<b>Razem</b>	<b>1 659 216,40</b>	<b>969 843,35</b>	<b>58,45%</b>	<b>689 373,05</b>	

**Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r. ogółem	Wykonanie		Opis wykonania
					% wykonania	Pozostało	
801	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>				
		3020	Wydávki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 331,00	2 058,02	47,52%	Wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: wiejskie dla nauczycieli.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	6 150,70	50,01%	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 702,00	877,99	51,59%	Opłacenie składek na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 045,21	2 283,91	75,00%	Wypłacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	56 866,00	29 005,33	51,01%	Wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 922,00	5470,59	92,38%	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli
			<b>R A Z E M</b>	<b>84 166,21</b>	<b>45 846,54</b>	<b>54,47%</b>	<b>38 319,67</b>

*Kowalska*

**Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r. ogółem	Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
854	80107		Świetlice szkolne					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 426,00	814,32	18,40%	3 611,68	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, w szczególności: wypłaty dla nauczycieli.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 575,00	2 851,30	26,96%	7 723,70	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 507,00	139,81	9,28%	1 367,19	Opłacenie składek na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4440	Opisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 045,21	2 283,91	75,00%	761,30	Wypłacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	49 772,00	8 814,04	17,71%	40 957,96	Wypłacone wynagrodzenia dla nauczycieli
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 820,00	3 670,23	76,15%	1 149,77	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli
			<b>R A Z E M</b>	<b>74 145,21</b>	<b>18 573,61</b>	<b>25,05%</b>	<b>55 571,60</b>	

**Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r. ogółem	Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 557,00	7 850,00	67,92%	3 707,00	Opłata czesnego studiów podyplomowych nauczycieli (bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją czytelnictwo – medialną) – 1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych					Opłata czesnego studiów podyplomowych nauczycieli (technika dla nauczycieli) – 600,00
			<b>R A Z E M</b>	<b>11 557,00</b>	<b>7 850,00</b>	<b>67,92%</b>	<b>3 707,00</b>	Szkolenie Rady pedagogicznej SENSOR – 6250,00

*Kawulice*

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r. ogółem	Wykonanie	%	Pozostało	Opis wykonania
					Wykonania	wykonania		
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 883,00	3 307,55	41,96%	4 575,45	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 124,00	282,92	25,17%	841,08	Oplacenie składek na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	Nie zakupiono materiałów
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	Nie zakupiono środków dydaktycznych i książek
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 349,99	87,00%	650,01	Zakup pelletu
		4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	45 858,00	18 318,91	39,95%	27 539,09	Wyplacone wynagrodzenia dla nauczycieli
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 898,00	3 557,79	91,27%	340,21	Wyplacone dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli
			<b>R A Z E M</b>	<b>65 763,00</b>	<b>29 817,16</b>	<b>45,34%</b>	<b>35 945,84</b>	

*komunikat*

**Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 r. ogółem	Wykonanie			Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56,57	0,00%	56,57	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla uczniów w celu zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do edukacji z dotacji celowej MEN	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5600,77	0	0,00%	Pokrycie kosztów obsługi zadania zlecone, przelewy bankowe	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					
			<b>R A Z E M</b>	<b>5 657,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 657,34</b>	

Szkola Podstawowa w Windzie w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. zatrudniła 18 nauczycieli, w tym 3 nauczycieli w niepełnym wymiarze etatu (1 stażysta, 4 kontraktowych, 2 mianowanych, 11 dyplomowanych) w wymiarze 21,02 etatu oraz 3 pracowników administracji i obsługi w wymiarze 3 etatów. Do 30 czerwca 2022 r. do szkoły uczęszczało 120 uczniów, w tym 10 dzieci w oddziale „0”.

W szkole oprócz codziennej pracy edukacyjnej prowadzono szereg działań o charakterze profilaktyczno-wychowawczo-edukacyjnym, m.in.:

- SZKOLNE DZIAŁANIA O CHARAKTERZE EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZO-PROFLAKTYCZNYM, w tym rozwijające zainteresowania:**
- Dzień Języka Ojczystego (szkolny konkurs wiedzy i konkurs plastyczny)
  - Dzień Babci Dziadka- przygotowanie inscenizacji online
  - Świątowy dzień kolorowej skarpetki- Dzień dzieci z zespołem Downa
  - Urodziny Marii Konopnickiej- szkolny konkurs wiedzy, konkurs plastyczny i recytatorski
  - organizowane były okolicznościowe kiermasze ciast

*Racwiłko*

- uczniowie klas VI-VIII odbyli 2-godzinne spotkanie edukacyjne z panem Tadeuszem Korowajem
- uczniowie klas IV-VII przez kilka tygodni zdobywali kartę rowerową
- Światowy Dzień Autyzmu
- projekt Aktywna Tablica i zajęcia z magicznym dywanem
- zajęcia sportowo-korekcyjne dla uczniów kl.I-III w sali sportowej w Barcianach- 2 razy w tygodniu
- Światowy Dzień Pizzy i zajęcia kulinarne w zerówce
- zajęcia kulinarne w świetlicy w ramach projektu : „Świetlica terapeutyczna WIEWIÓRKA”
- Walentynki szkolne
- zajęcia z garncarstwa- systematycznie podczas zajęć z techniki- koło garncarskie pozyskane
- zajęcia rozwijające „Figle i wybryki w krainie plastyki”
- „Dzień Kota”
- wyjazdy klasowe uczniów do kina, teatru, muzeów, wioski zajęczaka wielkanocnego, huty szkła, parku trampolin, biwaki, pikniki, wycieczki rowerowe
- warsztaty artystyczne kl.O-III plastyczne i teatralne
- Akcja „Podaruj książkę bibliotecze”
- Bal Karnawałowy dla młodszych uczniów
- Projekt przyrodniczy „Czego rośliny potrzebują do życia”
- Zajęcia kulinarne w starszych klasach „Chcesz być piękną i gładką- jedz salatkę”
- udział w akcji „Każdemu jest bliska ochrona środowiska” - pokaz mody eko
- Savoir Vives przy stole- wystawienie przedstawienia kl.I
- Dzień Kobiet w szkole
- zajęcia z eksperymentowania, kodowania i uprawy ziół
- „Dzień bez plecaka”
- „Dzień Cukiernika i Piekarza” w zerówce
- Pierwszy Dzień Wiosny i wiosenna kawiaienka
- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
- Uczczenie 79 rocznicy powstania w getcie warszawskim
- Wizyta Zajęczaka wielkanocnego w kl.O-III
- Dzień Książki i Praw Autorских
- stworzenie Kącika Regionalnego
- akcja „Góra Grosza” - zebrano kwotę 401,13zł
- akcja „Przytul się do drzewa”
- projekt „Majowa łąka”, kl.I

Korowajka

Udział w pięciodniowym wyżywaniu gimnastycznym „Poznaję swoje emocje” kl. "O"

-klasowe obchody „Dnia Dziecka”

-Dzień Bibliotekarza

- zajęcia z udzielania pomocy przedmedycznej OSP Barciany

-Dzień Strażaka z OSP Barciany

-Clip narodowy przygotowany przez kl.I- „Polska flaga” i narodowy poranek w szkole- uczenie majowych świąt narodowych

-akcja „Dni bez telefonów”

-„Dzień Matki” w zerówce

- konkursy plastyczne zorganizowane w ramach projektu profilaktycznego „Kultura jest ... cool” „Postać z baśni, która może być dla mnie wzorem: kl.O-III i „Postać literacka, która może być dla mnie wzorem”

#### UDZIAŁ UCZNIÓW W KONKURSACH/IMPREZACH POZASZKOLNYCH

- udział uczniów w konkursach organizowanych przez GOK Barciany, m.in. Mój wyjątkowy dzień z babcią i dziadkiem- konkurs fotograficzny, kartka

walentynkowa, palma wielkanocna, kapelusze Pani wiosny, kartka wielkanocna, itp.

- udział uczniów w Biegu Bartów w Barcicach- I miejsce Iga Mergner- kl. 0 (w swojej kat. wiekowej)

- udział uczniów w Turnieju Sportowo-Rekreacyjnym o Puchar Wójta Barciany- II miejsce

- udział uczniów w Powiatowym konkursie wiedzy o szkołach ponadpodstawowych

- udział w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Odpoczywaj na wsi” - I miejsce- A.Rycerz- kl. V

- udział uczniów w Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Kartka wielkanocna”- fundacja BGK- I miejsce- R.Sawicka- kl. II

- udział uczniów w Ogólnopolskiej akcji WOŚP

- nominacja naszych uczniów w Plebiscycie Anioły Aktywności

- Udział w akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

-Udział w akcji „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” - „Solidarni z Ukrainą”

-udział w proekologicznej akcji „Sadzenie lasu przyjaźni” z uczniami Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kętrzynie.

-Sportowe zajęcia integracyjne w Barcicach Izłą Rolniczą, sadzenie bylin i krzewów, przedstawienie „Kto ma olej w głowie”

-Dzień Ziemi z Warmińsko- Mazurską Izłą Rolniczą, sadzenie bylin i krzewów, przedstawienie „Kto ma olej w głowie”

- Ogólnopolski projekt ekologiczny „Z ekologią na ty”

-udział w ogólnopolskim konkursie „Niezłe ziółko” kl. "O"

-SUKCESY uczniów w wojewódzkim konkursie plastycznym „Ptaki wokół nas”- Katarzyna Piskorz kl.II-IIIIm., Justyna Zajdel kl.I- wyróżnienie, Lena

konik „O”-IIIm., Maja Seges „O”-IIIIm., Leon Szachniewicz kl.I- IIIm., Róża Sawicka kl.II- IIIIm., Barbara Czerwonka kl.IV- IIIm., Szymon Pomalejko

Klaudia Krupińska i Joanna Czyżewska kl.VII- wyróżnienia,

-przygotowanie laurek dla Strażników Lasów – akcja Giga Laurka

*Czerwinka*

- udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Co lubię? Sport lubię”

- udział w projekcie „Kubusiowi przyjaciele natury” kl.II


- cała społeczność szkolna zorganizowała zbiórkę charytatywną dla mieszkańców Ukrainy- dary zostały przekazane do obwodu Donieckiego
- projekt profilaktyczny „Kultura jest.. cool”- przygotowanie trzech przedstawień profilaktycznych „Noc bajek” kl.I-III, „Bajka o rybaku i złotej rybce” kl.IV i „Mały Książę uzależnieniom mówi NIE” i wystawienie podczas wizyty kl.VIII z Barcian w naszej szkole oraz podczas Dnia Rodziny,
- udział w powiatowym konkursie Języka Polskiego – Powiatowy Ośrodek Wsparcia i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie – uczennice kl.VIII
- zorganizowano I Piknik Rodzinny pod hasłem „Rodziny dla Rodziny”- o charakterze charytatywnym- dla Jasia- zebrano kwotę 7400zł
- I miejsce szkoły w ogólnopolskim konkursie „Doniesienia z Petrylandii” „Drużyna Sir- Petera”
- udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym Fundacji Orange- „Mega Misja”
- udział w ogólnopolskim konkursie „Rower przyszłości”
- udział w ogólnopolskim konkursie „Cool Szkoła”

#### INNE PODJĘTE DZIAŁANIA W RAMACH KTÓRYCH POZYSKANO DODATKOWE ŚRODKI FINANSOWE

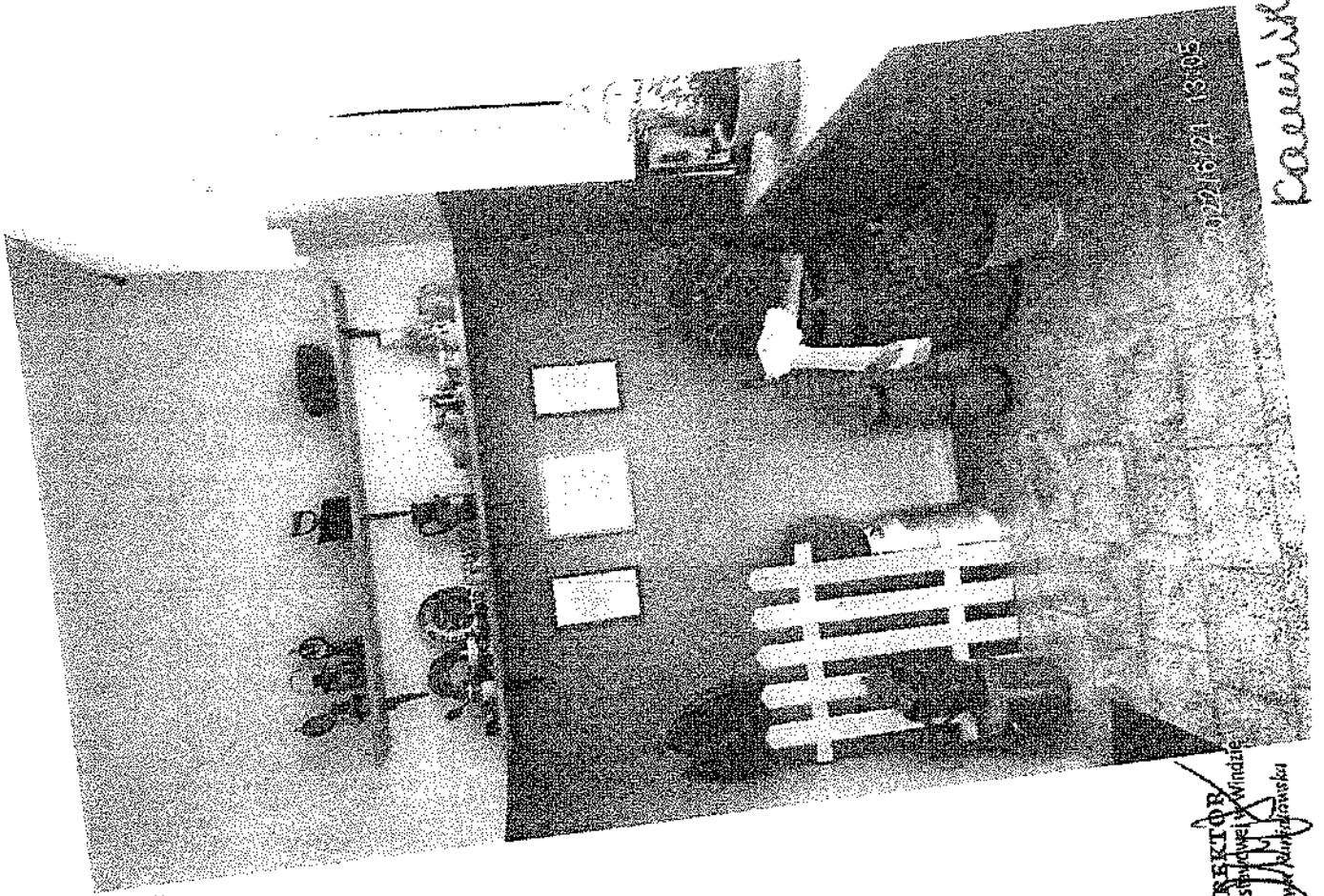
- udział uczniów w Ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”- zebraliśmy 5260kg elektrośmieci na kwotę 789zł, za którą został zakupiony drobny sprzęt sportowy.
- Dzień Ziemi-w ramach współpracy z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą na terenie szkoły sadzono krzewy o wartości 500zł.
- we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 1300zł na realizację projektu profilaktycznego „Kultura jest cool...”
- w ramach działalności stowarzyszenia „Z Nami o Nas” ze Starostwa Powiatowego w Kętrzynie otrzymano kwotę 500zł na prowadzenie zajęć z uczniami w „Świetlicy terapeutycznej WIEWIÓRKA”
- I miejsce szkoły w ogólnopolskim konkursie „Doniesienia z Petrylandii” „Drużyna Sir- Petera” i nagrody dla szkoły: tablica multimedialna, maty edukacyjne, zgniataрка do butelek i puszek, mega podłogowe puzzle, plakaty ekologiczne i puzzle magnetyczne oraz wizyta edukacyjnej śmieciarki Młoci

Nauczyciele i pracownik administracji systematycznie doskonalili się i odbywali szkolenia, gł w celu podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności zawodowych; dla wszystkich pracowników odbyło się szkolenie z zakresu „Ochrony danych osobowych RODO”.

Zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od p. Ewy Radanowicz we wszystkich pomieszczeniach klasowych została „uporządkowana przestrzeń” oraz udało się zaadaptować wejście do szkoły w stylu regionalnym.

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej w Windzie  
mgr Ewa Radanowicz  






2022/06/27 13:05

*caownik*



2022/06/27 13:05

**DYREKTOR**  
Szkolny Podstawa Winiarski  
mgr Ewa Narkiewicz

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. Arłowski*

URZĄD GMINY BARCIANY	
WPLYNEŁO	
24-07-2022	
znak	6082/4/2022

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu**

**Publicznego Przedszkola Samorządowego w Barcianach  
wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i  
Mołtajnach za pierwsze półrocze 2022 roku.**

DYREKTOR  
Publicznego Przedszkola Samorządowego  
w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi:  
w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach  
*mgr Bożena Rudawias*

*Rudawias*

**Budżet PPS w Barcianach na 2022 rok wynosi 958 058,00**

**80104 Przedszkola : 954 073,00zł**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń**

W tym paragrafie zaplanowano na 2022r, kwotę 24 028,00zł wykonano w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. 11 370,77zł co stanowi 47,32 %

**§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników**

Zaplanowano kwotę 195 817,00 zł do 30.06.2022r,wydatkowano 77 750,08 zł co stanowi 39,71%

**§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne**

Na 2022r. zaplanowano kwotę 16 891,00zł dokonano wypłaty tzw trzynastki na kwotę 16 891,00 zł co stanowi 100%

**§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Zaplanowano kwotę 99 000,00zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę 51 599,59zł co stanowi około 52,12%

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

Zaplanowano kwotę 9 320,00,00 zł opłacono składki na ogólną kwotę 3 950,66 zł co stanowi 42,39%

**§ 4170 Wynagrodzeni bezosobowe**

Na zaplanowaną kwotę 9 020,00 zł sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na kwotę 8 750,06 zł co stanowi 97,01%

*Kawiorke*

#### **§4210 Zakup materiałów i wyposażenia**

W 2022r zaplanowano kwotę 6000.00 zł i dokonano zakupów na kwotę 4 529,57zł co wynosi 75,49 % zaplanowanej kwoty .

#### **§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek**

Zaplanowano 2 500,00 zł kwotę w wyniku projektu zwiększono do kwoty 5 500,00 zł realizację paragrafu zaplanowano na drugi semestr roku.

#### **§4260 Zakup energii**

Na zakup energii zaplanowano 1 000,00zł wykonano 0,00zł co stanowi 0,00%

#### **§4270 Zakup usług remontowych**

Zaplanowano kwotę 3 000,00zł wydano 0,00zł co daje 0,00%

#### **§4280 Zakup usług zdrowotnych**

W 2022r. Zaplanowano 500,00 zł wykonano 00,00 zł co stanowi 0,00%

#### **§ 4300 Zakup usług pozostałych**

W 2022 roku przewidziano kwotę 5000,00zł z czego wykorzystano 3 202,60 zł co stanowi 64,05%

#### **§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych**

W 2022 r.,na świadczenia z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 37 466,00,00zł wykonano 28 099,50 zł co stanowi 75,00%

#### **§4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli**

Zaplanowano kwotę 512 531,00zł wykonano 171 310,70 zł co stanowi 33,42%

#### **§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

w2022 na ten cel zaplanowano kwotę 29 000,00zł wydano 28 413,23 zł zaplanowanych środków co stanowi 97,98%

*Kawin*

**80146 Doksztalcanie nauczycieli** -zaplanowano 4 982,00zł wydano 3 125,00zł co daje 62,73%

**§4300 Zakup usług pozostałych**

zaplanowano kwotę 4 982,00zł wykonano 3 125,00zł co stanowi 62,73%

**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 163 145,00zł

**§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**

Zaplanowano kwotę 6 925,00zł wykonano 3 793,08 co stanowi 54,77%

**§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne**

Przewidziano kwotę 18 803,00zł i wykonano 8 023,97 zł co daje 42,67%

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

Przewidziana kwota 2 637,00zł wykonano 1 058,57zł co daje 40,14%

**§4170 Wynagrodzenia bezosobowe**

Przewidziano 8 000,00zł i wykonano 1 363,62 co daje 17,05%

**4300 Zakup usług pozostałych**

Zaplanowano 10 000,00zł wydano 0,00zł co stanowi 0,00% planowanej kwoty

**§4790 Wynagrodzenie osobowe nauczycieli**

W tym paragrafie przewidziano kwotę 109 137,00zł wykonano 50,443,31 zł co daje 46,22%

**§4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli**

W tym paragrafie przewidziano 9 149,00zł wykonano 5 867,08 zł co daje 64,13%

Z zaplanowanej kwoty 1 123 706,00zł wykonano do 30 czerwca 2022r.

479 542,39zł co daje 42,68% całego budżetu przedszkola.

*Kowalska*

## INWESTYCJE

W pierwszym półroczu 2022 r. na inwestycje i wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 961.593,49 zł, co stanowi 6,94 % planu. W załączeniu wykaz inwestycji i wydatków majątkowych.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Kwota wykonania	%
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Frączkowo i Skandawa	3.000.000,00	0,00	0,00 %
2	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arklity	4.655.000,00	12.300,00	0,26 %
3	Sołectwo Mołtajny- Budowa oczyszczalni ścieków w Błędowie	40.000,00	0,00	0,00 %
4	Budowa chodników i dojazdów na osiedlu mieszkaniowym w Mołtajnach	800.000,00	25.501,61	3,19 %
5	Przebudowa drogi wewnętrznej Skierki- Moruny	1.000.000,00	18.500,00	1,85 %
6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Maciejki	566.341,22	566.341,22	100 %
7	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Maciejki- roboty dodatkowe	70.076,73 zł	70.076,73 zł	100 %
8	Przebudowa ulic Szkołna, Młynowa, Mickiewicza, Kościelna i Plac Wolności w Barcianach II i III etap	1.380.000,00	55.350,00	4,01 %
9	Sołectwo Drogosze- Budowa chodnika przy budynkach 20 i 22	22.902,24	0,00	0,00 %
10	Sołectwo Drogosze- Budowa chodnika przy budynkach 32 i 33	10.000,00	0,00	0,00 %
11	Sołectwo Podławki- Wykonanie alei na cmentarzu w Windzie	5.000,00	0,00	0,00 %
12	Sołectwo Skierki- Wykonanie alei na cmentarzu w Windzie	7.500,00	0,00	0,00 %
13	Sołectwo Winda- Wykonanie alei na cmentarzu w Windzie	8.000,00	0,00	0,00 %
14	Sołectwo Barciany- Monitoring w Barcianach	39.000,00	12.300,00	31,54 %
15	Zakup dwóch samochodów osobowych do walki z COVID-	150.000,00	83.180,49	55,45 %

*Kowalczyk*

	19 (Nagroda Rosnąca Odporność)			
16	Zakup monitora wielkoformatowego do wyświetlania zdalnych sesji- Nagroda Rosnąca Odporność	12.355,00	12.355,00	100 %
17	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III"	105.000,00	0,00	0,00 %
18	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu – "Program wyrównywania różnic między regionami III" Nagroda Rosnąca Odporność	76.000,00	0,00	0,00 %
19	Zakup samochodu na potrzeby z walka COVID-19- Nagroda Rosnąca Odporność	7.500,00	7.500,00	100%
20	Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”	180.900,00	0,00	0,00 %
21	Zakup wyposażenia osobistego i sprzętu dla strażaków OSP z terenu Gminy Barciany- Nagroda Rosnąca Odporność	300.000,00	91.423,44	30,47 %
22	Projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”	962.500,00	0,00	0,00 %
23	Zakup sprzętu medycznego na walkę z COVID-19- Nagroda Rosnąca Odporność	60.000,00	0,00	0,00 %
24	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50.000,00	6.765,00	0,00 %
25	Sołectwo Aptynty- Budowa świetlicy wiejskiej w Aptyntach	22.500,00	0,00	0,00 %
26	Sołectwo Podławki- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podławkach	13.151,22	0,00	0,00 %
27	Sołectwo Solkieniki- Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy	10.851,37	0,00	0,00 %

*Kaczmarek*

	wiejskiej			
28	Sołectwo Skandawa- Zakup lokalu pod nową świetlicę wiejską	17.858,44	0,00	0,00 %
<b>OGÓLEM</b>		<b>13.572.436,22</b>	<b>961.593,49</b>	<b>7,08 %</b>

Lp.	Nazwa wydatku majątkowego	Plan	Kwota wykonania	%
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby	200.000,00 zł	0,00	-
2	Modernizacja, wyposażenie i rozwój Biblioteki Gminnej w Barcianach	76.000,00 zł	75.016,24 zł	98,71 %
<b>OGÓLEM</b>		<b>276.000,00 zł</b>	<b>75.016,24 zł</b>	<b>%</b>

*Kowalski*



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 82/2022  
Wójta Gminy Barciany  
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARCIANY ZA I PÓLROCZE 2022 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 2022-2035 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Barciany za II kwartał 2022 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na rok 2022 została przyjęta uchwałą nr xliv/291/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 16 grudnia 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Barciany:

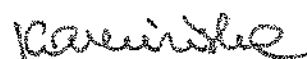
1. Uchwała Nr XLVI/309/2022 z dnia 27.01.2022 r.,
2. Uchwała Nr L/335/2022 z dnia 28.04.2022 r.,
3. Uchwała Nr LI/343/2022 z dnia 26.05.2022 r.,

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 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 40.703.585,76 zł, wykonanie wynosiło 20.507.292,96 zł, w tym:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 33.789.609,18 zł, wykonanie w wysokości 19.300.295,80 zł, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2.083.321,00 zł, wykonanie w wysokości 1.041.660,00 zł ;



- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 67.844,00 zł, wykonanie w wysokości 33.918,00 zł
  - 3) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10.818.942,38 zł, wykonanie w wysokości 4.571.539,71 zł;
  - 4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 9.902.229,00 zł, wykonanie w wysokości 5.627.032,00 zł;
  - 5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 10.917.272,80 zł, wykonanie w wysokości 8.026.146,09 zł;
2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 6.913.976,58 zł, wykonanie w wysokości 1.206.997,16 zł, w tym:
    - 1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 834.000,00 zł, wykonanie w wysokości 63.211,99 zł;
    - 2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 4.934.576,58 zł, wykonane w wysokości 1.143.400,00 zł.

Plan wydatków budżetu Gminy Barciany na dzień 30.06.2022 r. po zmianach wynosił ogółem 46.925.263,69 zł, wykonanie wynosiło 20.570.050,60 zł, w tym:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 33.076.827,47 zł, wykonanie w wysokości 18.749.253,14 w tym:
  - 1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 410.904,00 zł, wykonanie w wysokości 397.792,34 zł;
  2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 13.848.436,22 zł, wykonanie w wysokości 1.820.797,46 zł.

W I półroczu wynik budżetu zamknął się deficytem w wysokości 62.757,64 zł.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 9.207.622,08 zł, w tym kredyt w rachunku bieżącym- 1.441.022,15 zł.

Rozchody budżetu zrealizowano na łączną kwotę 932.645,00 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2022 roku wynosi 17.320.542,41 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje tabela do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany w I półroczu 2022 roku kształtował się następująco:

*Kawinski*

lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				11.009.867,95	9.852.417,95	633.941,22	6,43%	10.867.417,95
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11.009.867,95	9.852.417,95	633.941,22	6,43%	10.867.417,95
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.):				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				11.009.867,95	9.852.417,95	633.991,22	6,43%	10.867.417,95
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11.009.867,95	9.852.417,96	633.991,22	6,43%	10.867.417,95
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo i Skandawa	Urząd Gminy w Barcianach	2021	2023	3.650.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Maciejki	Urząd Gminy w Barcianach	2021	2023	777.867,95	636.417,95	566.341,22	88,98%	636.417,95
1.3.2.5	Przebudowa ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza, Kościelna i Plan Wolności w Barcianach II i III etap	Urząd Gminy w Barcianach	2021	2023	1.500.000,00	1.380.000,00	55.350,00	4,01%	1.500.000,00
1.3.2.4	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu „Program wyrównywania różnic	Urząd Gminy w Barcianach	2021	2022	182.000,00	181.000,00	0,00	0,00	181.000,00


*Koleśnik*

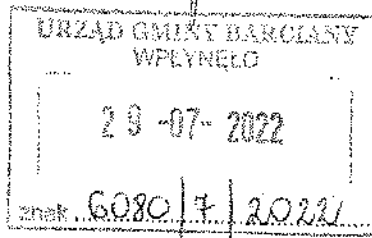
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji	Limit zobowiązań
	między regionami III"								
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Bobrowo, Markuzy, Mołtajny, Arkłity	Urząd Gminy w Barcianach	2022	2023	4.900.000,00	4.655.000,00	12.300,00	0,25%	4.900.000,00

*Kawinski*

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 82/2022  
Wójta Gminy Barciany  
z dnia 30 sierpnia 2022 roku

**Sprawozdanie  
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury  
w Barcianach**





Barciany, 29.07.2022 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w BARCIANACH  
11-410 BARCIANY, ul. Kościuszki 2  
tel./fax 089 753 10 17  
NIP 742-00-12-316, REGON 519536084

Szanowna Pani Wójt

Marta Kamińska

W załączeniu przedkładam wykonanie planu finansowego Gminnego  
Ośrodka Kultury w Barcianach.

Z poważaniem,

p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Barcianach  
Gabriela Kisielińska

**Sprawozdanie**  
**z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach**  
**za I półrocze 2022 r.**

**Klasyfikacja przychodów**

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
Dotacja Urząd Gminy	740.000,00	404.600,00
Dotacja celowa Urząd Marszałkowski- „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania regionotwórcze”	36.660,66	36.660,66
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”	412.000,00	331.521,00
Dotacja celowa Urząd Gminy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”	76.000,00	75.016,24
Pozostałe przychody (wynajem, dzierżawa, usługi)	86.000,00	46.654,95
RAZEM:	1.350.660,66	894.452,85

**Klasyfikacja kosztów**

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	398.950,00	221.471,81
Zużycie energii (energia elektryczna, c.o.), woda, ścieki, odpady komunalne	148.000,00	89.850,76
Materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości, nagrody, materiały budowlane)	55.000,00	31.396,85
Usługi telekomunikacyjne	5.000,00	2.542,53
Podróże służbowe	500,00	43,48
Usługi pozostałe	120.210,66	81.168,60
VAT do Urzędu Skarbowego	135.000,00	129.064,00
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”	488.000,00	331.521,67
Razem:	1.350.660,66	887.059,70

P.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Barcianach  
Gabriela Kosielińska

*Kosielińska*

**Informacja dodatkowa do sprawozdania  
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach  
za I półrocze 2022 rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach na dzień 30 czerwca 2022r. posiadał należności wymagalne wynikające z tytułu dostaw i usług w wysokości 8.813,21 zł.

Instytucja kultury na dzień 30 czerwca 2022r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Barcianach  
Gabriela Kisielewska

