



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARCIANY ZA 2019 ROK**

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

ZARZĄDZENIE NR 36/2020
WÓJTA GMINY BARCIANY
z dnia 31 marca 2020 roku

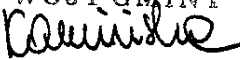
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Barciany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2019 rok.

- 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) wykonanie planu dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3 b;
- 4) wykonanie planu funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 4) informacja o stanie mienia Gminy Barciany, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 5) stopień zaawansowania realizowanych programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 6) zmiany w planie wydatków dokonanych w roku 2019 na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 7) sprawozdanie z wykonania budżetu samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8,
- 8) sprawozdanie z wykonania budżetu zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

WÓJTA GMINY

Marta Kamińska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIANY ZA 2019 ROK

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr IV/37/2019 z dnia 04 stycznia 2019 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: 29.221.865,21 zł, plan po stronie wydatków 29.752.314,89 zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. plan dochodów gminy wyniósł: 35.814.001,86 zł, natomiast plan wydatków 36.445.426,31 zł.

W 2019 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb-27S w wysokości – 35.135.334,35 zł. tj. 98,11 % planowanych dochodów. Dochody własne wynosiły 10.335.079,12 zł. Na dochody własne składają się między innymi wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłata skarbową i dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, udziały od Urzędów Skarbowych, oraz wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Największą pozycję w dochodach stanowi podatek rolny tj. 3.617.565,68 zł, co stanowi 94,21 % planowanych dochodów z tego tytułu.

W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek wynoszą – 342.946,00 zł, sytuacja jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości – **321.983,00 zł,**
- b) podatek od środków transportowych – **20.963,00 zł,**

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty w ciągu 2019 roku wynoszą -65.117,00 zł

z tego:

- a) podatek rolny – **735,00 zł:**

- umorzono zaległości podatku – **735,00 zł,**
- rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **0,00 zł,**

- b) podatek od nieruchomości – **62.866,00 zł:**

- skutki udzielonych ulg i zwolnień – **35.560,00 zł,** (zwolnienie Uchwałą nr XXII/143/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/47/2007 Rady Gminy Barciany z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości)

- umorzenia zaległości – **21.236,00 zł,**

- rozłożenie na raty – **6.070,00 zł,**

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

Kalwiskie

- rozłożenie na raty i odroczenia – **0,00 zł**,
- umorzenia zaległości -**0,00 zł**,
- đ). wpływy z opłaty od posiadania psów- **80,00 zł**:
 - umorzono zaległości podatku – **80,00 zł**,
 - rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **0,00 zł**,
- e) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- **90,00 zł**:
 - umorzono zaległości podatku – **0,00 zł**,
 - rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **90,00 zł**,
- f) odsetki- **1.346,00 zł**:
 - umorzono – **641,00 zł**,
 - rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **705,00 zł**.

W 2019 roku spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości **5.518.515,55 zł**. Gmina Barciany wyemitowała obligacje w wysokości **6.150.000,00 zł**. Zaciągnięte zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych przeznaczono na pokrycie deficytu w wysokości 631.424,45 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.518.575,55 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi **18.657.029,41 zł**.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów dochody gminy wykonane zostały w **98,11 %** do planu. Dotacje na zadania zlecone i własne wpływały na rachunek budżetu gminy w terminie i pełnej wysokości. Również dotacje dla jednostek podległych urząd przekazywał terminowo.

Kaliniak

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

	Plan na dzień 31.12.2019 r.	Wykonanie	%
I. Dochody budżetu ogółem, z tego:	35 814 001,86 zł	35 135 334,15 zł	98,11%
1. Dochody bieżące, w tym:	35 160 209,74 zł	34 104 854,27 zł	97,00%
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 375 959,00 zł	2 398 431,00 zł	100,95%
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	41 500,00 zł	38 940,85 zł	93,83%
- podatki i opłaty, w tym:	8 529 321,52 zł	7 627 142,84 zł	89,42%
• z podatku od nieruchomości	1 923 712,00 zł	1 507 792,78 zł	78,38%
- z subwencji	9 318 714,00 zł	9 318 714,00 zł	100%
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	14 894 715,22 zł	14 721 625,58 zł	98,84%
• dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	11 657 216,34 zł	11 593 510,31 zł	99,45%
2. Dochody majątkowe, w tym:	653 792,12 zł	1 030 480,08 zł	157,62%
- ze sprzedaży majątku	315 000,00 zł	302 390,39 zł	96,00%
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	318 792,12 zł	726 433,13 zł	227,87%
II. Wydatki budżetu ogółem, z tego:	36 445 426,31	35 080 638,34	96,26 %
1. Wydatki bieżące, z tego:	34 535 698,44	33 468 536,99	96,91 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 028 972,11	9 819 872,36	97,92 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 105 079,15	9 600 115,66	95,00 %
- dotacje na zadania bieżące	726 182,85	726 182,85	100 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 691 933,23	11 591 344,14	99,14 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 318 801,73	1 072 384,26	81,32 %
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00	-
- wydatki na obsługę długu	664 729,37	658 637,72	99,08 %

Kamiński

2. Wydatki majątkowe, z tego:	1 909 727,87	1 612 101,35	84,42 %
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu gminy,	1 007 944,80	752 338,28	74,64 %
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 511,02	350 511,02	100 %
-dotacja na pomoc finansową	400 000,00	400 000,00	100 %
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	102 392,06	102 392,06	100 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	48 879,99	6 589,99	13,48%
- zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	-
III. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	11 657 216,34	11 596 006,31	99,47 %
IV. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii	98 767,33	96 368,00	97,57 %
V. Dotacje przekazywane z budżetu:	726 182,85	726 182,85	100 %
- dotacje celowe	109 182,85	109 182,85	100 %
- dotacja podmiotowa	600 000,00	600 000,00	100 %
w tym instytucja kultury	600000,00	600 000,00	100 %
-dotacja przedmiotowa	17 000,00	17 000,00	100 %
VI. Fundusz sołecki	505 086,48	370 036,29	73,26 %

Kalinowski

I.DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za 2019 r. stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów:

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

Plan: 2.930.882,17 zł

Wpływy z różnych dochodów ogółem wyniosły – **869.111,82 zł**, co stanowi 96,46 % planowanych dochodów.

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

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej- **2.029.861,77 zł**, co stanowi 100% planowanych dochodów.

2. Gospodarka leśna 02001 §0750

Plan: 11.566,57 zł

Wpływy w tym rozdziale w 2019 roku wyniosły **11.566,57 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Uzyskano wpływy z czynszu kół łowieckich.

3. Drogi publiczne gminne 60016 §0490

Plan: 260,00 zł

Wpływy za zajęcie pasa drogowego wyniosły **222,00 zł**, co stanowi 86,38 % planowanych dochodów.

4. Działalność Fundusz Dróg Samorządowych 60018 § 6350

Plan: 190.087,80 zł

Uzyskano dochody w wysokości **618.424,00 zł**, co stanowi 325,34 % planowanych dochodów. Dotacja otrzymana z Ministerstwa Infrastruktury na inwestycje drogowe w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Kowalska

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

Plan: 761.812,50 zł

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

Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w wysokości **2.715,02 zł**, co stanowi 44,23 % planowanych dochodów.

Wpływy z różnych opłat uzyskano w wysokości **4.812,69 zł**, co stanowi 33,03 % planowanych dochodów.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły **326.108,57 zł**, co stanowi 81,63 % planowanych dochodów.

Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 2019 roku uzyskano **1.656,56 zł**, co stanowi 8,28 % planu dochodów.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych uzyskano **302.390,39 zł**, co stanowi 96,00 % planowanych dochodów.

Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano w wysokości **343,65 zł**, co stanowi 343,65 % planowanych dochodów.

6. Cmentarze – rozdział 71035 §0490

Plan: 24.000,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat w 2019 roku wyniosły **22.225,82 zł**, co stanowi 92,61 % planowanych dochodów.

7. Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 §0690, §2010, §2050

Plan: 53.054,00 zł

Wpływy za udostępnienie danych osobowych wyniosły **85,25 zł**, co stanowi 426,25 % planowanych dochodów.

Dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2019 roku uzyskano w wysokości **51.433,55 zł**, co stanowi 96,98 % planowanych dochodów.

Zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 1.930,00 zł.

Całuska

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

Plan: 1.311,00 zł

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

9. Wybory do Sejmu i Senatu 75108 § 2010

Plan: 26.526,00 zł

Wpływy z dotacji celowej na realizację zadań zleconych na wybory do Sejmu i Senatu wyniosły **25.826,00 zł**, co stanowi 97,36 % planowanych dochodów.

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

Plan: 16.734,00 zł

Wpływy z dotacji celowej na przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych w 2019 roku wyniosły **15.751,72 zł**, co stanowi 94,13 % planowanych dochodów.

11. Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 § 2010


Plan: 23.194,00 zł

Wpływy z dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły **23.194,00 zł**, co stanowi 100% planowanych dochodów.

12. Ochotnicze straże pożarne 75412 §6630

Plan: 10.000,00 zł

Wpływy z dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na realizację zadania inwestycyjnego wyniosły **10.000,00 zł**, co stanowi 100 % planu dochodów. Dotację otrzymano na modernizację budynku OSP Barciany.



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

Plan: 500,00 zł

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2019 wyniosły -37,00 zł.

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

Plan: 1.923.712,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1 507 792,78 zł.

-osoby prawne 912 947,51 zł

-osoby fizyczne 594 845,27 zł.

Przypisano podatek od nieruchomości w kwocie 1 706 228,00 zł w tym:

-osoby prawne 1 089 889,00 zł.

-osoby fizyczne 616 339,00 zł.

Pozostało do spłaty 609 080,86 zł w tym z zaległości 372 320,75 zł.

-osoby prawne 513 277,00 zł. w tym z zaległości 285 448,00 zł.

-osoby fizyczne 95 803,86 zł. w tym z zaległości 86 872,75 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości 7 podatnikom (osoby fizyczne) w kwocie 21.236,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 641,00 zł.

Wydano 4 decyzje o odmowie umorzenia podatku od nieruchomości.

Wydano 8 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie 22.393,00 zł – osoby fizyczne.

Wydano 5 decyzji w przedmiocie rozłożenia na raty i odroczenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 11.088,77 zł wraz z odsetkami w kwocie 1865,00 zł.

Wystawiono 251 tytuły wykonawcze na kwotę 54 310,80 zł. /os. fiz./ 1 tytuł wykonawczy na podatek od nieruchomości na kwotę 564,00 zł /os. prawne/

Wystawiono 574 upomnień na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny dla /os. fiz./ oraz 7 upomnień dla /os.pr./

Kamilińska

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

Plan: 3.839.995,00 zł

Wpływy z podatku rolnego za 2019 r wyniosły 3 617 565,68 zł, co stanowi 94,21% planu dochodów.

-osoby prawne 1 691 739,25 zł.

-osoby fizyczne 1 925 826,43 zł.

Wymiar podatku rolnego za 2019 r wyniósł 3 615 038,00 zł w tym

-osoby prawne 1 686 230,00 zł

-osoby fizyczne 1 928 808,00 zł.

Pozostało do spłaty 145 277,71 zł w tym z zaległości 142 818,78 zł.

-osoby prawne 238,00 zł w tym z zaległości 238,00 zł.

-osoby fizyczne 145 039,71 zł w tym z zaległości 142 580,78 zł.

Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie urządzeń melioracyjnych 7 podatnikom (osoba fizyczna) w kwocie 83.497,78 zł.

Umorzono podatek rolny 3 podatnikom (osoby fizyczne) w kwocie 735,00 zł.

Wydano 3 decyzje odmownych o umorzenie podatku rolnego.

Wydano 20 decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie, bądź powiększenie gospodarstwa rolnego i odpisano z tego tytułu podatek rolny w kwocie 74.869,00 zł.

Wydano 11 decyzji w sprawie odroczenia podatku rolnego w kwocie 9.760,00 zł – osoby fizyczne.

Wydano 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego w kwocie 1.224,73 zł wraz z odsetkami w kwocie 159,00 zł – osoby fizyczne oraz 2 decyzje w sprawie odroczenia zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego w kwocie 3.148,00 zł – osoby prawne.

Wydano 55 zaświadczeń o zaległościach podatkowych dla osób fizycznych i 1 zaświadczenie dla osoby prawnej .

Wystawiono 199 tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę 50 736,80 zł. /os. /fizyczne/ , 1 tytuł wykonawczy na podatek rolny na kwotę 129,00 zł /os. prawne/.

Kamińska

16. Podatek leśny 75615 §0330; 75616 §0330

Plan: 78.555,00 zł

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 75 846,26 zł.

-osoby prawne 71 707,00 zł.

-osoby fizyczne 4 139,26 zł.

Przypisano podatek leśny w kwocie 75 867,00 zł w tym:

-osoby prawne 71 733,00 zł.

-osoby fizyczne 4 134,00 zł.

Pozostało do spłaty 137,79 zł w tym z zaległości 134,79 zł.

-osoby prawne 1,00 w tym zaległości 1,00

-osoby fizyczne 136,79 w tym zaległości 133,79

Wystawiono 7 tytułów wykonawczych na podatek leśny na kwotę 105,00 zł./os. .fiz./

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

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

Plan: 56.554,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 53 735,50 zł. w tym:

-osoby prawne 7 781,00 zł.

-osoby fizyczne 45 954,50 zł.

Przypisano podatek w kwocie 51 735,00 zł w tym

-osoby prawne 7 781,00 zł.

-osoby fizyczne 43 954,00 zł.

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

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

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2 030,00 zł. /os. fiz./.

Wysłano 3 upomnień na podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/.

Kamienie

18. Oplata targowa 75615 §0430

Plan: 2.500,00 zł

Wpływy wyniosły **1.450,00 zł**, co stanowi 58,00 % planowanych dochodów.

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

Plan: 16.400,00 zł

Wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 9 366,00 zł. Przypisano opłatę prolongacyjną w wysokości 6 832,00 zł. Pozostało do spłaty 64 172,00 zł. Wpływy ze spółki gazownictwa wyniosły **6.300,00 zł**.

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

Plan: 133.000,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **110.472,55 zł**, co stanowi 83,06 % planowanych dochodów.

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

Plan: 16.000,00 zł

Uzyskano dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości **11.692,46 zł**, co stanowi 73,08 % planowanych dochodów

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

Plan: 7.300,00 zł

Wpływy z tego tytułu wyniosły **7.173,93 zł**, co stanowi 98,27 % planowanych dochodów.

Ramulka

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

Plan: 36.000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 24.700,72 zł, co stanowi 68,61 % planowanych dochodów.

24. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75615 §2680

Plan: 330,00 zł

Wpływy z utraconych dochodów wyniosły 330,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

25. Opłata od posiadania psów 75616 §0370

Plan: 11.115,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za psy wyniosły 7 585,30 zł., nieprzypisane 6 855,00 zł., przypisane 920,00 zł. Pozostało do zapłaty 2 382,00 zł. W tym z zaległości 2 382,00 zł.

26. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75616 §0410, 75618 §0410

Plan: 40.000,00 zł

Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 18.188,00 zł, co stanowi 45,47 % planu.

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

Plan: 70.029,95 zł

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 70.029,95 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów

Kamilińska

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

Plan: 2.417.459,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 2.398.431,00 zł, co stanowi 100,95 % planowanych dochodów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 38.940,85 zł, co stanowi 93,83 % planowanych dochodów.

29. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75901 §2920

Plan: 5.189.311,00 zł

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 5.189.311,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

30. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 §2920

Plan: 3.913.731,00 zł

Wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły 3.913.731,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

31. Różne rozliczenia finansowe 75814 §0920, §0950, §2030, §6330

Plan 101.389,17 zł

Wpływy z odsetek wyniosły 3.066,46 zł, co stanowi 122,66 % planowanych dochodów.

Wpływy z tytułu odszkodowań uzyskano 2.814,60 zł, co stanowi 64,88 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących uzyskano w wysokości 12.310,14 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Kwota zwrotu z budżetu państwa za wydatki poniesione w 2018 roku na Fundusz Sołecki.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji uzyskano w wysokości 82.241,03 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Kwota zwrotu z budżetu państwa za wydatki poniesione w 2018 roku na Fundusz Sołecki.

Dawidowski

32. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831 §2920

Plan: 215.672,00 zł

Wpływy z tytułu subwencji równoważącej wyniosły **215.672,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

33. Szkoły podstawowe 80101 §0920, §6207

Plan: 18.370,04 zł

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **56,23 zł**, co stanowi 112,46 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w wysokości 15.768,10 zł, co stanowi 86,07 % planowanych dochodów .

34. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 §2030

Plan: 25.254,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota dotacji wyniosła **25.254,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

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

Plan: 221.568,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w 2019 roku wyniosły **8.302,50 zł**, co stanowi 106,44 % planowanych dochodów.

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **16,81 zł**, co stanowi 33,62 % planu.

Wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości 9.528,80 zł, co stanowi 14,66 % planu.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły **147.792,03 zł**, co stanowi 99,38 % planowanych dochodów.

Kamińska

36. Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 §0690, §0920, §2030

Plan: 56.870,00 zł

Wpływy z różnych opłat wyniosły **223,00 zł**. Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **182,15 zł**, co stanowi 121,43 % planowanych dochodów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły **55.871,04 zł**, co stanowi 98,50 % planowanych dochodów.

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

Plan: 2.806,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych uzyskano w wysokości **2.806,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

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

Plan: 39.045,07 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wyniosły **37.960,93 zł**, co stanowi 97,22 % planowanych dochodów.

39. Pozostała działalność 80195 §2001, §2007, §2009, §2059

Plan: 725.164,99 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskano w wysokości **662.317,59 zł**, co stanowi 91,33 % planowanych dochodów.

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

Plan: 44.948,00 zł

Wpływy na zadania własne wyniosły **44.503,71 zł**, co stanowi 99,01 % planowanych

Kaminiśka

dochodów.

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

Plan: 635.755,00 zł

Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 947,76 zł.

Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych uzyskano w wysokości 635.441,44 zł, co stanowi 99,99 % planowanych dochodów.

42. Dodatki mieszkaniowe 85215 §2010

Plan: 4.745,10 zł

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymano z budżetu państwa w wysokości 4.208,39 zł, co stanowi 88,69 % planowanych dochodów.

43. Zasiłki stałe 85216 §0940, §2030

Plan: 523.480,00 zł

Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 2.661,74 zł. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa uzyskano w wysokości 521.119,14 zł, co stanowi 99,55 % planowanych dochodów.

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

Plan: 113.695,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 341,56 zł, co stanowi 170,78 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe na realizację zadań własnych uzyskano w wysokości 113.380,83 zł, co stanowi 99,90 % planowanych dochodów.

Kamienie

45. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 § 0830

Plan: 19.000,00 zł

Wpływy z usług uzyskano w wysokości **15.557,82 zł**, co stanowi **81,88 %** planu.

46. Pomoc w zakresie dożywiania 85230 §2030

Plan: 240.000,00 zł

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

47. Pozostała działalność §2330

Plan: 4.206,00 zł

Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadanie bieżące otrzymano w wysokości **3.686,00 zł**, co stanowi **87,64 %** planu dochodów.

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

Plan: 514.863,75 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich uzyskano w wysokości **500.000,00 zł**, co stanowi **97,11 %** planowanych dochodów.

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

Plan: 169.600,00 zł

Dotacja z Urzędu Warmińsko-Mazurskiego na stypendia szkolne wyniosła **143.455,35 zł**, co stanowi **84,58 %** planowanych dochodów.

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

Plan: 5.138.822,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **167,94 zł**. Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wyniosły **3.000,00 zł**.

Kamiński

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci uzyskano w wysokości **5.126.383,90 zł**, co stanowi 99,76 % planowanych dochodów.

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

Plan: 4.009.862,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły **59,00 zł**. Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wyniosły **2.147,78 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynosi **3.996.777,79 zł**, co stanowi 99,67 % planowanych dochodów.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wynosi **24.168,30 zł**.

52. Karta Dużej Rodziny 85503 §0690, §2010

Plan 739,00 zł

Wpływy z różnic opłat uzyskano w wysokości **1,43 zł**, co stanowi 1,43 % planu dochodów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych uzyskano w wysokości **619,26 zł**, co stanowi 96,91 % planowanych dochodów.

53. Wspieranie rodziny 85504 §2010, §2030

Plan: 270.658,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących gmin otrzymano w wysokości **219.170,00 zł**, co stanowi 87,50% planowanych dochodów. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących uzyskano w wysokości **20.178,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

Kowalska

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

Plan: 62.942,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących gmin otrzymano w wysokości **62.942,00 zł**, co stanowi 100% planowanych dochodów.

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

Plan: 812.483,50 zł

Wpływy wyniosły **781.758,21 zł**. Przepisano 849.391,65zł. Pozostało do zapłaty 194.205,21 zł, w tym z zaległości 193.518,71 zł. Wysłano 374 upomnień. Wystawiono 181 tytułów wykonawczych na kwotę 42.792,70 zł. /os. fiz./

Wydano 1 decyzję w sprawie odroczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 149,90 zł – osoby fizyczne.

Wydano 2 decyzje w sprawie rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.322,50 zł wraz z odsetkami w kwocie 26 zł.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły **3.333,91 zł**.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły **2.893,12 zł**.

56. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 90008 §6207

Plan: 18.143,25 zł

W tym rozdziale w 2019 roku nie uzyskano dochodów.

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

Plan: 20.000,00 zł

Wpływy z różnych opłat uzyskano w wysokości **11.256,33 zł**, co stanowi 56,28 % planowanych dochodów.

Amishe

II. WYDATKI

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

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

Plan: 13.839,03 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **13.839,03 zł**, co stanowi 100% planowanych wydatków, były to wydatki inwestycyjne.

2. Izby rolnicze 01030 §2850

Plan: 72.266,75 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **72.266,75 zł**, co stanowi 100 % planu. Wydatki związane były z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. Wylączenie z produkcji gruntów rolnych 01042 §4300

Plan: 1.684,58 zł

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

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

Plan: 2.029.882,17zł

Wydatkowano kwotę **2.029.861,77 zł** tj. 100 % planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę **17.354,97 zł**. Na składki na ubezpieczenia społeczne **23.016,31 zł**, na składki na Fundusz Pracy **326,41 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia **16.103,53 zł**, zakup usług pozostałych **3.000,00 zł**, różne opłaty i składki **1.990.060,55 zł**. Rozdział ten stanowią wydatki zlecone na zwrot akcyzy.

Cominisk

5. Dostarczanie wody 40002 §4300

Plan: 393.094,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **393.087,34 zł**, co stanowi 100 % planu wydatków.

6. Drogi publiczne wojewódzkie 60013 §6630

Plan: 350.511,02

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **350.511,02 zł**, co stanowi 100 % planowanych wydatków na dotację celową na zadanie pn.: „Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 591 Granica Państwa- Kętrzyn- Mrągowo w miejscowości Winda”.

7. Drogi publiczne powiatowe 60014 §6300

Plan: 400.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **400.000,00 zł** tj. 100 % planu na dotację celową na pomoc finansową: Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny- Barciany na odcinku Barciany- Bobrowo-60.000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dł.5,3 km)- III etap- 90.000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N na Rodele-Ogródki- Srokowo na odcinku Dębiany- Ogródki ok. 150,0mb- 30.000,00 zł, Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 Jezewo- Winda- Jankowice- Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie- Winda”- 20.000,00 zł, Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska I etap (50/50)- 200.000,00 zł.

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

Plan: 786.835,05 zł

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę **759.369,03 zł**, co stanowi 96,51 % planowanych wydatków, z tego: zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **103.938,24 zł**, zakup usług pozostałych w wysokości **147.185,78 zł**, karę administracyjną za zajęcie pasa drogowego za lata ubiegłe w wysokości **27.258,32 zł** oraz wydatki inwestycyjne w kwocie

Kamień

480.896,69 zł. Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego w tym rozdziale wyniosły **184.174,84 zł.**

9. Działalność Funduszu Dróg Samorządowych 60018 §6050

Plan: 190.087,80 zł

W tym rozdziale nie wydatkowano środków.

10. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 60078 §6050

Plan: 91.538,78 zł

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę **91.538,78 zł**, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Wyremontowano most w ciągu drogi gminnej Nr 125008N w miejscowości Krelkiejmy.

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

Plan: 769.597,14 zł

Wydatkowano kwotę **750.188,12 zł** tj. **97,48 %** planu z tego: płace i pochodne w wysokości **686.715,26 zł**, zakup materiałów i wyposażenia w wysokości **2.947,02 zł**, zakup usług zdrowotnych w wysokości **1.425,00 zł**, zakup usług pozostałych w wysokości **33.750,00 zł**, składki na ZFŚS w wysokości **25.350,84 zł**.

12. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63003 §2360

Plan: 2.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **2.000,00 zł**, co stanowi 100 % planu, były to środki na dotację celową dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin im. Ojca Pio w Barcianach.

13. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 §4010, §4110, §4210, §4260, §4300, §4360, §4440, §4580, §4610

Plan: 520.221,17 zł

Kolunisko

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano **499.868,26 zł**, co stanowi 96,09 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 64.439,77 zł, na zakup materiałów i wyposażenia 32.560,60 zł, na zakup energii 2.213,75 zł, na zakup usług pozostałych 389.22,83 zł, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1.260,10 zł, na składki na ZFŚS wydatkowano kwotę 2.493,52 zł, na pozostałe odsetki wydatkowano 446,84 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano 7.228,85 zł.

14. Plan zagospodarowania przestrzennego 71004 §4300

Plan: 8.000,00 zł

Na zakup usług wydatkowano kwotę **7.154,16 zł**, co stanowi 89,43 % planu.

15. Cmentarze 71035 §4210, §4300, §6050

Plan: 202.825,00 zł

Ogółem wydatkowano kwotę **194.785,00 zł**, co stanowi 96,04 % wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 4.900,00 zł. Na zakup usług wydatkowano kwotę **187.425,00 zł**. Na inwestycje przeznaczono kwotę **2.460,00 zł**. Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego w tym rozdziale wyniosły **10.900,00 zł**.

16. Urzędy Wojewódzkie 75011 §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4300, §4410, §4440, §4700

Plan: 117.874,30 zł

Ogółem wydatkowano kwotę – **98.355,16 zł**, tj. 83,44 % planu, z tego na płace i pochodne realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę – **88.338,62 zł**, w tym **47.500,00 zł** (zlecone), **40.838,62 zł** (własne); zakup materiałów i wyposażenia –**635,73 zł**, zakup usług pozostałych **7.735,05 zł**, w tym zlecone 4.499,55 zł, własne 3.235,50 zł, odpis na ZFŚS – **1.246,76 zł**; szkolenia pracowników- **399,00 zł**.

Kamień

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

Plan: 132.560,54 zł

Wydatkowano kwotę **125.771,27 zł**, co stanowi 94,88 % planu. Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy wydatkowano kwotę **120.240,38 zł**, na zakup materiałów biurowych i bieżące utrzymanie wydatkowano kwotę **2.113,89 zł**, na usług pozostałych wydatkowano **1.934,46 zł**, na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **581,67 zł**, na podróże służbowe wydatkowano **220,87 zł**, na szkolenia wydatkowano **680,00 zł**.

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

Plan: 22.951.715,79

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę – **2.872.807,66 zł**, tj. **97,33 %** planu z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń **4.849,98 zł**, płace i pochodne **1.844.282,20 zł**. Zakup materiałów i wyposażenia **137.716,37 zł**. Na zakup środków żywności wydatkowano kwotę **2.969,59 zł**. Na zakup energii wydano kwotę **80.952,65 zł**. Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono kwotę **3.625,00 zł**, natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **572.650,74 zł**. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości **13.402,29 zł**. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę **3.289,19 zł**, Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę **23.237,50 zł**. Na odpisy na ZFŚS przeznaczono kwotę **43.221,08 zł**. Na podatek od nieruchomości wydatkowano kwotę **1.537,00 zł**. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę **64.450,00 zł**. Na pozostałe odsetki przeznaczono kwotę **834,69 zł**. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono kwotę **4.655,00 zł**. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę **13.834,69 zł**. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę **57.299,69 zł**

Ramutka

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

Plan: 33.090,20 zł

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano kwotę **23.718,40 zł**, co stanowi 71,68 % planowanych wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę **15.020,05 zł**, były to między innymi materiały promocyjne. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę **8.698,35 zł**. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego w tym rozdziale wyniosły **200,00 zł**.

20. Pozostała działalność 75095 §2320, §3030, §4100, §4300, §4430

Plan: 122.240,58 zł

Rozdział wydatkowano na kwotę **115.200,26 zł**, co stanowi 94,24 % planu, z tego: dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące wydatkowano na kwotę **1.932,85 zł**, różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano na kwotę **26.949,20 zł**. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne **50.051,00 zł** (inkaso sołtysów). Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **11.800,48 zł**. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę **24.466,73 zł**.

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

Plan: 1.311,00 zł

Na działalność Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę **1.311,00 zł** tj. 100% planu z tego na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rejestru wyborców **831,00 zł** oraz na zakup materiałów i wyposażenia **480,00 zł**.

22. Wybory do Sejmu i Senatu 75108 §3030, §4170, §4210

Plan: 26.526,00 zł

Kamiński

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę **25.826,00 zł**, co stanowi 97,36 % planowanych wydatków na zadania zlecone. Na różne wydatki- diety członków komisji wydatkowano kwotę **15.350,00 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **5.656,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **4.820,00 zł**.

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

Plan: 16.734,00 zł

Na uzupełniające wybory samorządowe w 2019 roku wydatkowano kwotę **15.751,72 zł**, co stanowi 94,13 % planowanych wydatków. Na różne wydatki- diety członków komisji wydatkowano kwotę **8.740,00 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **3.370,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **1.970,88 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **1.670,84 zł**.

24. Wybory do Parlamentu Europejskiego 75113 §3030, §4110, §4120, §4170, §4210

Plan: 23.194,00 zł

Na wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę **23.194,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Na diety członków komisji wydatkowano kwotę **13.250,00 zł**. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę **3.564,00 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **6.380,00 zł**.

25. Ochotnicze straże pożarne 75412 §3030, §4110, §4120, §4210, §4260, §4270, §4300, §4360, §4430, §6050

Plan: 223.215,69 zł

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę **214.488,88 zł**, co stanowi 96,09 % planu. Na kwotę składają się następujące wydatki:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości **58.605,42 zł** (wynagrodzenie kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych). Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w wysokości **3.477,26 zł**. Na składki na

Kamińska

Fundusz Pracy wydatkowano kwotę **285,18 zł**. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę **24.270,19 zł**. Na zakup energii wydatkowano kwotę **48.565,59 zł**. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę **2.429,25 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **25.693,95 zł**. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę **1.308,79 zł**. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę **9.925,40 zł**. Na zakupy inwestycyjne OSP wydatkowano kwotę **39.927,85 zł**.

26. Zarządzanie kryzysowe 75421 §4210

Plan: 432,96 zł

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę **432,96 zł**, co stanowi 100 % planu za zakup materiałów i wyposażenia.

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

Plan: 664.729,37 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **658.637,72 zł**, co stanowi 99,08 % planowanych wydatków. Na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje wydatkowano kwotę **98.493,79 zł**. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę **560.143,93 zł**.

28. Rezerwy ogólne i celowe 75818 §4810

Plan: 89.000,00 zł

W 2019 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

29. Oświata i wychowanie 801

Na terenie gminy Barciany funkcjonują cztery Szkoły Podstawowe: w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i w Windzie oraz Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach. Na utrzymanie szkół podstawowych i przedszkola w 2019 roku wydatkowano kwotę **7.941.830,28 zł**.

Kacimierz

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

Plan: 5.411.396,41 zł

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 5.278.993,97 zł, co stanowi 97,55 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 186.152,16 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń- 4.322.465,67 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń- 2.410,00 zł, zakup materiałów- 61.126,83 zł, pomoce naukowe- 1.106,74 zł, energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody- 265.981,81 zł, zakup usług remontowych – 1.653,48 zł, zakup usług zdrowotnych- 1.480,00 zł, zakup pozostałych usług- 143.475,80 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 9.096,25 zł, podróże służbowe- 4.145,93 zł, odpisy na ZFŚS- 269.541,82 zł, pozostałe odsetki – 568,03 zł, szkolenia – 590,00 zł. Wydatki Urzędu Gminy w tym rozdziale na zakup usług pozostałych wyniosły 4.799,46 zł na zakupy inwestycyjne wyniosły – 4.399,99 zł. Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w tym rozdziale wyniosły 4.799,46 zł.

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

Plan: 325.024,42 zł

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w 2019 roku wyniosły 321.918,59 zł tj. 99,04 % planu i przedstawiały się następująco: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 17.586,87 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 288.439,94 zł, zakup pomocy naukowych – 654,78 zł, odpisy na ZFŚS- 15.237,00 zł.

32. Przedszkola 80104 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4240, §4260, §4300, §4330, §4440, §4580, §4610

Plan: 1.171.919,33 zł

Wydatki w tym rozdziale wyniosły w 2019 roku – 1.125.748,44 zł, tj. 96,06 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 24.726,63 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń – 570.621,04 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 11.253,15 zł, zakup materiałów – 546,60 zł, energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody- 10.910,61 zł, zakup usług pozostałych- 34.531,44 zł, odpisy na ZFŚS- 30.322,00 zł. Wydatki Urzędu Gminy w Barcianach na zakup usług przez jst od innych jst 43.200,02 zł, pozostałe odsetki 127.578,54

Ramnik

zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 272.058,41 zł. Kwota 399.636,95 zł wynika z przegranego procesu o odszkodowanie dla Niepublicznego Przedszkola „Biedronka”.

33. Gimnazja 80110 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4260, §4360, §4440

Plan: 338.258,84 zł

Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów w 2019 roku wyniosły- 338.258,84 zł, tj. 100 % planu. Na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano- 14.748,80 zł. Płace i pochodne- 306.832,01 zł, zakup materiałów- 2.378,93 zł, energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody- 453,16 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 502,69 zł, odpisy na ZFŚS- 13.343,25 zł.

34. Dowożenie uczniów do szkół 80113 §4300

Plan: 445.032,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowana kwotę 417.820,22 zł.

35. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 §4300

Plan: 29.686,00 zł

Na doksztalcanie nauczycieli wykorzystano kwotę 29.662,00 zł, co stanowi 99,92 % planowanych wydatków.

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

Plan: 408.597,66 zł

W 2019 roku na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę ogółem- 393.133,83 tj. 96,22 % planu w tym: na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano- 94,85 zł, na płace i pochodne- 273.716,92 zł, zakup materiałów – 52.666,22 zł, zakup energii- 23.278,18 zł, zakup usług remontowych- 30.000,00 zł, odpisy na ZFŚS- 13.377,66 zł.

Kaminike

37. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80149 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4300, §4440

Plan: 95.352,00 zł

Na realizację wydatków w 2019 roku wydatkowano kwotę 94.467,24 zł tj 99,07 % planowanych wydatków z tego: na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano- 3.900,00 zł, wynagrodzenia i pochodne – 81.580,67 zł, zakup materiałów – 991,57 zł, zakup usług pozostałych – 6.783,00 zł, odpisy na ZFŚS- 1.212,00 zł.

38. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 80150 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4300, §4410, §4440

Plan: 373.521,64 zł

Na realizację wydatków w 2019 roku wydatkowano kwotę 360.388,24 zł tj 96,48 % planowanych wydatków z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń- 13.052,94 zł, wynagrodzenia i pochodne – 319.700,04 zł, zakup materiałów i wyposażenia-5.250,22 zł, zakup usług pozostałych – 10.531,04 zł, podróże służbowe krajowe – 1.000,00 zł, odpisy na ZFŚS – 10.854,00 zł.

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

Plan: 220.643,84 zł

Na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 209.582,66 zł, tj.94,99 % planu z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń- 7.013,63 zł, na płace i pochodne- 193.382,03 zł, odpis na ZFŚS- 9.187,00 zł.

40. Pozostała działalność 80195 §3267, §4010, §4017, §4110, §4111, §4117, §4120, §4121, §4127, §4171, §4177, §4210, §4211, §4217, §4247, §4269, §4301, §4307, §4309, §4417, §4707

Plan: 800.637,98 zł

Ramiszko

W wyżej wymienionym rozdziale wykonano kwotę **666.249,63 zł**, co stanowi 83,21 % planowanych wydatków. W 2019 roku na realizację projektu „Erasmus +” realizowanego w SP Barciany wydatkowano kwotę 31.256,15 zł. Na realizację projektu „Erasmus +” realizowanego w SP Winda wydatkowano kwotę 50.623,34 zł. Na realizację projektu „Barciany stawiają na przedszkolaków”, który był realizowany przez Przedszkole wydatkowano kwotę 124.365,83 zł. Wydatki Urzędu Gminy wyniosły w tym rozdziale **462.497,67 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od nich należące – **5.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **2.450,00 zł**, na projekt „Barciany dla edukacji wydatkowano kwotę 455.047,67 zł.

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

Plan: 39.045,07 zł

Na w/w zadanie wydatkowano w 2019 roku kwotę **37.960,93 zł**, co stanowi 97,22 % planowanych wydatków. Są to zadania zlecone.

42. Zwalczanie narkomanii 85153 §4300

Plan: 3.700,00 zł

W 2019 roku wydatkowano kwotę **3.700,00 zł**, co stanowi 100 % planowanych wydatków.

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

Plan: 95.067,33 zł

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2019 roku wydatkowano ogółem kwotę **92.668,00 zł**, co stanowi 97,48 % planu, w tym: na różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **2.573,50 zł**; na wynagrodzenia bezosobowe – **20.400,00 zł**; na zakup materiałów i wyposażenia – **5.893,80 zł**, na zakup usług pozostałych – **63.800,70 zł**.

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

Plan: 319.272,00 zł

Kamińska

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w 2019 roku wydatkowano kwotę **319.180,38 zł**, co stanowi 99,97% planowanych wydatków. Wyplacono 141 świadczeń dla 14 osób.

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

Plan: 44.948,00 zł

W 2019 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę **44.503,71 zł**, co stanowi 99,01 % planu. Są to składki za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

Plan: 665.755,00 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku wykorzystano kwotę ogółem – **664.092,52 zł**, co stanowi 99,75% planowanych wydatków. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę **635.441,44 zł**. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wyplacono 1.573 świadczenia dla 296 świadczeniobiorców. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opału, oraz pobyt w placówce Mar-Kot wydatkowano kwotę **13.651,08 zł**. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Kwota **15.000,00 zł** została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu „Usługi społeczne w Barcianach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wkład własny w realizacji projektu).

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

Plan: 222.214,10 zł

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w 2019 roku wydatkowano kwotę **221.602,03 zł**, co stanowi 99,72 % planowanych wydatków. Z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę **217.393,64 zł**. Wpłynęło 218 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych 198 decyzji przyznających oraz 20 decyzji odmownych. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych

Kamińska

gminy. Na dodatki energetyczne wydano **4.208,39 zł**. Wpłynęło 56 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Zostało wydanych 55 decyzji przyznających i 1 decyzja odmowna. Jest to zadanie zlecone i cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

48. Zasiłki stałe 85216 §3110 (zadania własne)

Plan: 523.480,00 zł

W 2019 roku na zasiłki stałe wydano kwotę **521.119,14 zł**, co stanowi 99,55 % planu. Wypłacono 981 świadczeń dla 100 osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji Wojewody.

49. Ośrodki Pomocy Społecznej 85219 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4260, §4270, §4280, §4300, §4360, §4410, §4430, §4440, §4480, §4520, §4580, §4700 (zadania własne)

Plan: 488.827,00 zł

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w 2019 roku wydatkowano kwotę – **455.954,80 zł**, (co stanowi 93,28 % planu) w tym: z otrzymanej dotacji – **113.380,83 zł**. Na płace i pochodne **373.507,62 zł**, bieżące utrzymanie **70.900,55 zł**, odpis na ZFŚS – **7.645,77 zł**, szkolenia pracowników – **3.900,86 zł**.

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

Plan: 105.419,00 zł

GOPS w Barcianach w 2019 roku zatrudnił 2 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 18 osób. Koszt zadania - **101.325,98 zł** (96,12 % planowanych wydatków), z tego: płace i pochodne – **90.159,08 zł**; wydatki bieżące – **9.149,16 zł**, odpis na ZFŚS – **2.017,74 zł**.

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

Plan: 311.200,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje program "Posiłek w szkole i w domu". Na realizację zadań w rozdziale 85230 w 2019 roku wydatkowano kwotę

Caluiskie

311.157,20 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internantach, zakup żywności dla osób potrzebujących.

W ramach tego programu wydatkowano kwotę **240.000,00 zł**, która pochodziła z dotacji Wojewody, natomiast kwota **71.157,20 zł** – to środki własne. W ramach w/w programu posiłkiem objętych było 691 osób.

52. Pozostała działalność 85295 § 3110, §4210, (zadania własne)

Plan: 26.206,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 23.449,72 zł, co stanowi 89,48 %. Na realizację prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę **15.677,72 zł**. W ramach prac społeczno-użytecznych w 2019 roku były zatrudnione 102 osoby. Program prac społeczno-użytecznych jest formą aktywizacji osób bezrobotnych. Na wdrożenie teleopieki wydatkowano **7.772,00 zł**.

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

Plan: 514.863,75 zł

W 2019 roku GOPS realizował projekt „Usługi społeczne w Barcianach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę **399.491,33 zł**, co stanowi 77,59 % planu wydatków.

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

Plan: 226.360,00 zł

Na realizację stypendiów w 2019 roku wydatkowano kwotę **179.319,20 zł**, w tym **143.455,35 zł** pochodziło z dotacji Wojewody, natomiast **35.863,85 zł** – to środki własne. W roku szkolnym 2018/2019 złożono 218 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 190 decyzji przyznających i 28 decyzji odmownych. W roku szkolnym 2019/2020 złożono 204 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 183 decyzje przyznające i 21 odmownych. Na dotację celową wydatkowano **17.450,00 zł**, z tego: dla stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa- 15.000,00 zł, dla stowarzyszenia Nadzieja- 2.450,00 zł.

Cominidie

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

Plan: 5.138.822,00 zł

W 2019 roku na realizację zadań w rozdziale 85501 wydano kwotę ogółem **5.126.383,90 zł** (99,76 % planu wydatków), w tym: świadczenia społeczne **5.066376,32 zł**, na płace i pochodne – **42.754,83 zł**, bieżące utrzymanie **16.329,11 zł**, szkolenia pracowników – **923,64 zł**. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego – **1.033**. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – **10.180**.

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

Plan: 4.009.862,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin oraz osób niepełnosprawnych. W 2019 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 wydano kwotę ogółem **3.996.777,79 zł**, co stanowi 99,67 % planu. W ramach tego rozdziału w 2019 roku wypłacane były następujące świadczenia:

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

Szczegółowa charakterystykę wypłaconych świadczeń rodzinnych przedstawia poniżej tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
	Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego	1.324.366,59
	zasiłek rodzinny	861.466,13
	Świadczenie „Za życiem”	8.000,00
	dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	454.900,52
	- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	252.276,72
	- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie	15.200,00

Cominika

korzystania z urlopu wychowawczego	
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	121.543,56
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	37.192,74
- rozpoczęcie roku szkolnego	42.273,22
- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	87.818,61
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	125.595,67
Świadczenie opiekuńcze	1.486.716,00
zasilek pielęgnacyjny	580.643,00
świadczenia pielęgnacyjne	576.212,00
specjalny zasilek opiekuńczy	329.861,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	40.000,00
Świadczenie rodzicielskie	309.835,00
Zasilek dla opiekuna	61.380,00
Fundusz alimentacyjny	448.390,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	215.822,00
za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	203.879,00
za osoby pobierające zasilek dla opiekuna	11.943,00
na obsługę zadania wydano kwotę, w tym:	110.268,20
płace i pochodne	82.936,62
bieżące utrzymanie	24.837,98
odpisy na ZFŚS	2.493,60

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

Plan: 639,00 zł

Cominche

W 2019 roku na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **619,26 zł**, co stanowi 96,91 % planu wydatków. Wpłynęło 98 wniosków na Kartę Dużej Rodziny.

58. Wspieranie rodziny 85504 §3020, §3110, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4300, §4360, §4410, §4440, §4700 (zadania własne, zadania zlecone)

Plan 311.010,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 273.732,64 zł, co stanowi 88,01 % planowanych wydatków. W 2019 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **54.562,64 zł**. Z dotacji wojewody wydatkowano kwotę **20.178,00 zł**. Ze środków własnych gminy – wydatkowano kwotę **34.384,64 zł**. Pod opieką asystenta rodziny było 15 rodzin. W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizował Program DOBRY START, który w całości finansowany był z dotacji – **219.170,00 zł**. Liczba przyznanych świadczeń – 707.

59. Rodziny zastępcze 85508 §4330 (zadania własne)

Plan 25.400,00 zł

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 7 dzieci z terenu Gminy Barciany w 2019 roku wydatkowano kwotę **24.515,00 zł**, co stanowi 96,52 % planu.

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

Plan 1.100,00 zł

Na odpłatność za pobyt 1 dziecka skierowanego przez GOPS z Gminy Barciany do Domu Dziecka w 2019 roku wydatkowano kwotę **1.069,80 zł**, co stanowi 97,25 % planu wydatków.

61. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 855513 §4130 (zadania zlecone)

Plan: 62.942,00

W 2019 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę **62.942,00 zł**, co stanowi 100% planu. Są to składki wypłacone dla 61 osób (724 świadczenia)

Camille

62. Gospodarka odpadami 90002 §4210, §4300, §4700

Plan: 827.783,50 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 796.947,72 zł tj. 96,27 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 1.924,53 zł, zakup usług pozostałych 794.095,19 zł, były to między innymi zapłata za usługę wywozu odpadów komunalnych, za usługi pocztowe. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 928,00 zł.

63. Oczyszczanie miast i wsi 90003 §4300

Plan: 4.643,69 zł

W 2019 roku wydatkowano 3.847,44 zł, co stanowi 82,55 % planu na zakup usług pozostałych.

64. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 §2650, §4210, §4300, §4360

Plan: 542.786,49 zł

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 523.189,29 zł tj. 96,39 % planu, z tego: dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego- 17.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 52.276,21 zł, zakup usług pozostałych- 453.363,95 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-549,13 zł.

65. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 90006 §6050, §6057, §6059

Plan: 37.190,00 zł

W tym rozdziale wydatkowo kwotę 15.844,99 zł, co stanowi 42,61% planu wydatków. Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne.

66. Schroniska dla zwierząt 90013 §4210, §4300

Plan: 49.800,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 45.561,33 zł, co stanowi 91,49 % planowanych wydatków. Kwotę przeznaczono na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

Kaluzińska

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

Plan: 546.778,05 zł

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę **490.216,23 zł**, co stanowi 89,66 % wykonania planu. Na zakup energii wydatkowano kwotę **168.787,28 zł**, na zakup usług remontowych- **321.428,95 zł**.

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

Plan: 21.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 19.200,00 zł, co stanowi 91,43 % planowanych wydatków. Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych.

69. Pozostała działalność 90095 §4150

Plan: 340.042,75 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 340.042,75 zł, co stanowi 100 % planu wydatków. Środki przeznaczone na dopłatę w spółkach prawa handlowego- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. Z o.o.

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

Plan: 718.820,86 zł

Ogółem wydatkowano kwotę **676.812,85 zł**, tj. 94,16 % planu, z tego dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury- **500.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia- **29.331,12 zł**, zakup energii- **9.909,21 zł**, zakup usług pozostałych- **31.024,75 zł**, wydatki inwestycyjne- **31.024,75 zł**, dotacje celowe- **102.392,06 zł**. Wydatki funduszu sołectwa zrealizowano w wysokości **74.040,28 zł**.

Dawid

71. Biblioteki 92116 §2480

Plan: 100.000,00 zł

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

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

Plan: 143.713,68 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **96.947,41 zł**, tj. **67,46%** planu. Na dotacje celowe przeznaczono kwotę **1.000,00 zł** dla Związku Ukraińców w Polsce. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę **67.669,06 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **6.401,85 zł**. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę **21.876,50**. Wydatki w ramach funduszu sołectkiego zrealizowane zostały w wysokości **95.921,71 zł**.

73. Obiekty sportowe 92601 §4270

Plan: 14.268,00 zł

Ogółem wydatkowano kwotę **14.268,00 zł**, co stanowi **100 %** planowanych wydatków bieżących w tym rozdziale. Środki wydatkowano na usługi remontowe.

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

Plan: 101.700,00

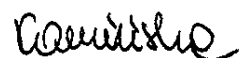
Ogółem wydatkowano kwotę **100.872,47 zł**, tj. **99,19 %** planu, z tego dotacja przekazana dla klubu sportowego Jurand w kwocie **86.800,00 zł**, wynagrodzenia trenerów z tytułu umów zlecenia – **10.800,00 zł**, zakup energii- **1.495,35 zł**, zakup usług pozostałych **1.777,12 zł**.

W wydatkach nie było przekroczeń w stosunku do planu. Zobowiązania na koniec 2019 roku wyniosły **845.479,29 zł**, w tym wymagalne **56.548,80 zł**.

Kamińska

Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości: dochody- 11.596.006,31 zł, wydatki- 11.596.006,31 zł. Szczegółowy wykaz realizacji zadań zleconych stanowi załącznik Nr 3a i 3b.

Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego w 2019 roku wyniosły 370.036,29 zł. Szczegółowy wykaz realizacji funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 4.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Czerwinski', is located in the lower right quadrant of the page.

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019-2034 W ODNIESIENIU DO ROKU 2019.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506 z późn. zm.). Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr IV/36/2019 z dnia 04 stycznia 2019 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2019 – 2034. W ciągu roku wydłużono Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2034.

W ciągu roku wprowadzona do WPF zmiany:

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr V/39/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr VI/45/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr VII/53/2019 z dnia 28 marca 2019 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr IX/80/2019 z dnia 30 maja 2019 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr X/93/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XII/100/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XIII/104/2019 z dnia 30 września 2019 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XIV/110/2019 z dnia 18 października 2019 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XV/112/2019 z dnia 29 października 2019 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XVI/116/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XVII/121/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XVIII/126/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozy dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Barciany opracowano na lata 2019 - 2034. Określono wykaz



przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2021. Prognozy kwoty długu sporządzono na lata 2019 – 2034.

Gmina Barciany nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzona zmiany wynikające ze zmniejszenia oraz zwiększenia otrzymywanych dotacji oraz po rozstrzygnięciu przetargów na zadania inwestycyjne na 2019 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

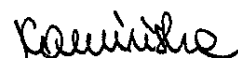
Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2019 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2019 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	35.814.001,86	35.135.334,35	98,11
Dochody bieżące	35.160.209,74	34.104.854,27	97,00
Dochody majątkowe	653.792,12	1.030.480,08	157,62
Wydatki ogółem	36.445.426,31	35.080.638,34	96,26
Wydatki bieżące	34.535.698,44	33.468.536,99	96,91
Wydatki majątkowe	1.909.727,87	1.612.101,35	84,42
Przychody	6.150.000,00	6.150.000,00	100
Rozchody	5.518.575,55	5.518.515,55	100

Na powyższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja została zakończona w 2019 roku oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Zadłużenie na 31.12.2019 r. wynosi 18.657.029,41 zł.



IV. INWESTYCJE

W 2019 r. na wydatki majątkowe ogółem wydatkowano kwotę 1.612.101,35 zł, na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 759.198,27 zł, pozostałe wydatki majątkowe wydatkowano na kwotę 852.903,08 zł.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wykonania
1	Przebudowa kanalizacji burzowej w miejscowości Skierki	11.379,03
2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Radosze	2.460,00
3	Naprawa drogi gminnej Winda- Dębiany (Fundusz Sołecki)	14.318,69
4	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odprowadzenia wód powierzchniowych w m. Gęsiki	9.840,00
5	Wykonanie kładki na rzece Omet (Fundusz Sołecki)	10.500,00
6	Kontynuacja budowy chodnika przy ulicy Warmińskiej w Barcianach (Fundusz Sołecki)	31.000,00
7	Poprawa infrastruktury dróg gminnych w sołectwie Bobrowo (Fundusz Sołecki)	10.702,57
8	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rzymek (Fundusz Sołecki)	10.000,00
9	Poprawa infrastruktury drogi gminnej Gęsiki- Główeczyno (Fundusz Sołecki)	13.259,42
10	Poprawa infrastruktury drogowej w sołectwie Radosze (Fundusz Sołecki)	16.800,01
11	Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 5/7 w miejscowości Skierki (Fundusz Sołecki)	11.671,60
12	Poprawa infrastruktury drogach gminnych w miejscowości Suchawa (Fundusz Sołecki)	13.931,75
13	Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych	338.962,65
14	Remont mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krelikiejmy	91.538,78
15	Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na rozbudowę cmentarza komunalnego w Mołtajnach	2.460,00
16	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych	9.840,00
17	Modernizacja sali posiedzeń Urzędu Gminy w Barcianach	47.459,69
18	Modernizacja budynku OSP w Barcianach	24.928,00
19	Modernizacja budynku OSP w Skandawie	14.999,85
20	Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomaganie rozwoju uczniów Gminy Barciany	4.399,99
21	Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochrona różnorodności biologicznej	15.844,99
22	Modernizacja świetlicy wiejskiej Frączkowo (Fundusz Sołecki)	11.868,10
23	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solkienikach (Fundusz Sołecki)	10.277,65

Wawilko

24	Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Gęsich Górach (Fundusz Sołecki)	8.879,00
25	Poprawa estetyki miejscowości Drogosze (Fundusz Sołecki)	14.138,90
26	Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Podławki i Kiemławki Wielkie (Fundusz Sołecki)	7.737,60
	OGÓLEM	759.198,27

Lp.	Nazwa wydatku majątkowego	Kwota wykonania
1	Budowa chodnika w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 591 Granica Państwa- Kętrzyn- Mrągowo w miejscowości Winda	350.511,02
2	Przebudowa drogi powiatowej 1713N Mołtajny- Barciany na odcinku Barciany- Bobrowo	60.000,00
3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701N Garbno-Skandawa (dł.5,3 km)- III etap	90.000,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1590N na Rodele- Ogródki- Srokowo na odcinku Dębiany- Ogródki ok. 150,0mb	30.000,00
5	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1584N Dr. Woj. Nr 592 Jezewo- Winda- Jankowice- Srokowo na odcinku Kiemławki Wielkie- Winda”	20.000,00
6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska I etap (50/50)	200.000,00
7	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach	102.392,06
	OGÓLEM	852.903,08

Informacja o dochodach i wydatkach na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych

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

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

W 2019 roku na rachunkach dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych oświatowych zgromadzono dochody w wysokości 375 701,80 zł, a na dożywianie wydatkowano kwotę - 375 701,80 zł.

Kamienie

Realizacja dochodów

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	695 000,00	2 930 882,17	2 898 973,59	98,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	695 000,00	901 000,00	869 111,82	96,46 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 029 882,17	2 029 861,77	100,00 %
02001 Gospodarka leśna	3 000,00	11 566,57	11 566,57	100,00 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	11 566,57	11 566,57	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	260,00	260,00	222,00	85,38 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260,00	260,00	222,00	85,38 %
60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	190 087,80	618 424,00	325,34 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	190 087,80	618 424,00	325,34 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 240,00	761 812,50	639 527,78	83,95 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 501,00	1 501,00	1 500,90	99,99 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 139,00	6 139,00	2 715,02	44,23 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	14 572,50	4 812,69	33,03 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	399 500,00	326 108,57	81,63 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	1 656,56	8,28 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	315 000,00	302 390,39	96,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	343,65	343,65 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	0,00	0,00 %
71035 Cementarze	0,00	24 000,00	22 225,82	92,61 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	24 000,00	22 225,82	92,61 %
75011 Urzędy wojewódzkie	28 996,00	53 054,00	49 588,80	93,47 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20,00	20,00	85,25	426,25 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 976,00	53 034,00	51 433,55	96,98 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-1 930,00	--- %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 526,00	25 826,00	97,36 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 526,00	25 826,00	97,36 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 734,00	15 751,72	94,13 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 734,00	15 751,72	94,13 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 194,00	23 194,00	100,00 %

Kowalik

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 194,00	23 194,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	2 500,00	-37,00	-1,48 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	500,00	-37,00	-7,40 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 562 713,00	2 918 522,00	2 710 468,99	92,87 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	812 054,00	1 096 733,00	912 947,51	83,24 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 635 608,00	1 696 208,00	1 691 739,25	99,74 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	73 952,00	73 952,00	71 707,00	96,96 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10 599,00	10 599,00	7 781,00	73,41 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	1 450,00	58,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	10 000,00	9 366,00	93,66 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 000,00	2 301,00	76,70 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	200,00	69,60	34,80 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 000,00	12 777,63	51,11 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	330,00	330,00	100,00 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 145 389,00	3 214 639,00	2 717 242,19	84,53 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	826 979,00	826 979,00	594 845,27	71,93 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 143 787,00	2 143 787,00	1 925 826,43	89,83 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 603,00	4 603,00	4 139,26	89,93 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	43 905,00	45 955,00	45 954,50	100,00 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	16 000,00	11 692,46	73,08 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 115,00	11 115,00	7 585,30	68,24 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100,00	0,00	0,00 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	130 000,00	108 171,55	83,21 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	7 100,00	7 104,33	100,06 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 000,00	11 923,09	108,39 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	91 960,59	98 329,95	94 517,95	96,12 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	18 188,00	82,67 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 960,59	70 029,95	70 029,95	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 380 959,00	2 417 459,00	2 437 371,85	100,82 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 375 959,00	2 375 959,00	2 398 431,00	100,95 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	41 500,00	38 940,85	93,83 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 121 626,00	5 189 311,00	5 189 311,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 121 626,00	5 189 311,00	5 189 311,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 913 731,00	3 913 731,00	3 913 731,00	100,00 %

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 913 731,00	3 913 731,00	3 913 731,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	500,00	101 389,17	100 432,23	99,06 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 500,00	3 066,46	122,66 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 338,00	2 814,60	64,88 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 310,14	12 310,14	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 241,03	82 241,03	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	215 672,00	215 672,00	215 672,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	215 672,00	215 672,00	215 672,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	50,00	18 370,04	15 824,33	86,14 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	56,23	112,46 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 320,04	15 768,10	86,07 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 254,00	25 254,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 254,00	25 254,00	100,00 %
80104 Przedszkola	50,00	221 568,00	165 640,14	74,76 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	7 800,00	8 302,50	106,44 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	16,81	33,62 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	65 000,00	9 528,80	14,66 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 718,00	147 792,03	99,38 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	50,00	56 870,00	56 276,19	98,96 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	223,00	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	150,00	182,15	121,43 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 720,00	55 871,04	98,50 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	2 806,00	2 806,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 806,00	2 806,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 045,07	37 960,93	97,22 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 045,07	37 960,93	97,22 %
80195 Pozostała działalność	156 821,62	725 164,99	662 317,59	91,33 %
2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	88 501,00	88 501,00	25 653,60	28,99 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 320,62	576 838,37	576 838,37	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	10 411,43	10 411,43	100,00 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 414,19	49 414,19	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	52 173,00	44 948,00	44 503,71	99,01 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 173,00	44 948,00	44 503,71	99,01 %
85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	636 688,00	635 755,00	636 389,20	100,10%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	947,76	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	636 688,00	635 755,00	635 441,44	99,95 %

85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 745,10	4 208,39	88,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 745,10	4 208,39	88,69 %
85216 Zasilki stałe	431 155,00	523 480,00	523 780,88	100,06%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 661,74	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 155,00	523 480,00	521 119,14	99,55 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	88 374,00	113 695,00	113 722,39	100,02 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	200,00	341,56	170,78 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 224,00	113 495,00	113 380,83	99,90 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	19 000,00	15 557,82	81,88 %
0830 Wpływy z usług	10 000,00	19 000,00	15 557,82	81,88 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	159 351,00	240 000,00	240 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 351,00	240 000,00	240 000,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	0,00	4 206,00	3 686,00	87,64 %
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 206,00	3 686,00	87,64 %
85395 Pozostała działalność	0,00	514 863,75	500 000,00	97,11 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	453 427,68	453 427,68	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 575,39	10 711,64	41,88 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 860,68	35 860,68	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	169 600,00	143 455,35	84,58 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 600,00	143 455,35	84,58 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 288 186,00	5 138 822,00	5 126 383,90	99,76 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 288 186,00	5 138 822,00	5 126 383,90	99,76 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 282,00	4 009 862,00	4 023 152,87	100,33%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	59,00	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 151 282,00	4 009 862,00	3 996 777,79	99,67 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24 168,30	-- %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	739,00	620,69	83,99 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	1,43	1,43 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	639,00	619,28	96,91 %
85504 Wspieranie rodziny	160 141,00	270 658,00	239 348,00	88,43 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 141,00	250 480,00	219 170,00	87,50 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 178,00	20 178,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 975,00	62 942,00	62 942,00	100,00 %

Całkowicie

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 975,00	62 942,00	62 942,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	712 211,00	812 483,50	781 758,21	96,22 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	707 211,00	805 783,50	775 531,18	96,25 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 600,00	3 333,91	92,61 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3 100,00	2 893,12	93,33 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	18 143,25	0,00	0,00 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	18 143,25	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	11 256,33	56,28 %
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	11 256,33	56,28 %
Razem	29 221 865,21	35 814 001,86	35 135 334,35	98,11%

Kowalik

GMINA BARCIANY

Realizacja wydatków

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	288 471,00	13 839,03	13 839,03	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 471,00	11 379,03	11 379,03	0,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00 %
01030 Izby rolnicze	88 000,00	72 266,75	72 266,75	0,00	100,00 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	88 000,00	72 266,75	72 266,75	0,00	100,00 %
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 000,00	1 684,58	1 684,58	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 684,58	1 684,58	0,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	2 029 882,17	2 029 861,77	20,40	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 354,97	17 354,97	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 016,31	3 016,31	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	326,41	326,41	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 103,93	16 103,53	0,40	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 990 080,55	1 990 060,55	20,00	100,00 %
40002 Dostarczanie wody	328 104,00	393 094,00	393 087,34	6,66	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	328 104,00	393 094,00	393 087,34	6,66	100,00 %
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	350 511,02	350 511,02	0,00	100,00 %
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	350 511,02	350 511,02	0,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	1 158 508,19	786 835,05	759 369,03	27 466,02	96,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	103 940,19	103 938,24	1,95	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	161 318,38	147 185,78	14 132,60	91,24 %
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	27 258,32	27 258,32	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 508,19	494 318,16	480 986,69	13 331,47	97,30 %
60018 Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	190 087,80	0,00	190 087,80	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 087,80	0,00	190 087,80	0,00 %
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91 538,78	91 538,78	91 538,78	0	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 538,78	91 538,78	91 538,78	0	100,00 %
60095 Pozostała działalność	549 704,00	769 597,14	750 188,12	19 409,02	97,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 362,00	7 000,00	5 404,40	1 595,60	77,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 482,00	536 756,66	530 725,32	6 031,34	98,51 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 015,00	48 972,92	48 972,92	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 777,00	93 033,36	85 696,26	7 337,10	92,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 438,00	17 438,00	15 916,38	1 521,64	91,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00	3 870,16	2 947,02	923,14	76,15 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 425,00	1 425,00	0,00	100,00 %

[Podpis]

4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	33 750,00	33 750,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 200,00	25 350,84	25 350,84	0,00	100,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	385 713,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
2380 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	520 221,17	499 868,26	20 352,91	96,09 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 330,89	54 993,51	1 337,38	97,63 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 665,15	9 446,26	218,89	97,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	33 200,00	32 560,60	639,4	98,07 %
4280 Zakup energii	0,00	3 671,00	2 213,75	1 457,25	60,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00	405 371,66	389 224,83	16 146,83	96,02 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 260,10	1 260,10	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 493,52	2 493,52	0,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	446,84	553,16	44,68 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 228,85	7 228,85	0,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	8 000,00	7 154,16	845,84	89,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	8 000,00	7 154,16	845,84	89,43 %
71035 Cmentarze	125 000,00	202 825,00	194 785,00	8 040,00	96,04 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	187 425,00	187 425,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	10 500,00	2 460,00	8 040,00	23,43 %
75011 Urzędy wojewódzkie	93 772,66	117 874,30	98 355,16	19 519,14	83,44 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 502,60	86 167,84	73 555,58	12 612,26	85,36 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 874,00	4 127,36	4 127,36	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 973,00	12 226,00	10 653,23	1 572,77	87,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 698,00	83,8	2,45	81,35	2,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 475,00	2 975,00	635,73	2 339,27	21,37 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 282,00	10 282,00	7 735,05	2 546,95	75,23 %
4410 Podróże służbowe krajowe	232,00	214,54	0,00	214,54	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 246,76	1 246,76	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,00	551,00	399,00	152,00	72,41 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 928,00	132 560,54	125 771,27	6 789,27	94,88 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	124 000,00	120 240,38	3 759,62	96,97 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 113,89	2 113,89	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 078,00	4 964,11	1 934,46	3 029,65	38,97 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	581,67	581,67	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	220,87	220,87	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	680,00	680,00	0,00	100,00 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 037 043,00	2 951 715,79	2 872 807,66	78 908,13	97,33 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 592,00	8 592,00	4 849,98	3 742,02	56,45 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 121,00	1 486 484,25	1 486 437,89	46,36	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 586,00	76 023,47	75 779,86	243,61	99,68 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	173 137,00	255 836,83	243 888,46	11 948,37	95,33 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 384,00	35 384,00	29 531,61	5 852,39	83,46 %

Janusz

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	8 644,48	8 644,48	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158 279,00	139 807,71	137 716,37	2 091,34	98,50 %
4220 Zakup środków żywności	6 732,00	2 969,59	2 969,59	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	75 539,00	91 901,88	80 952,65	10 949,23	88,09 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	625,00	3 625,00	3 625,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	280 350,00	612 827,31	572 650,74	40 176,57	93,44 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	15 600,00	13 402,29	2 197,71	85,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 974,00	3 774,00	3 289,19	484,81	87,15 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	23 237,50	23 237,50	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 104,00	43 221,08	43 221,08	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	100,00 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	64 450,00	64 450,00	0,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	1 500,00	1 200,00	834,89	365,31	69,56 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	4 655,00	345,00	93,10 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	14 300,00	13 834,89	465,31	96,75 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	57 299,69	57 299,69	0,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66 790,20	33 090,20	23 718,40	9 371,80	71,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 879,20	19 179,20	15 020,05	4 159,15	78,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 911,00	13 911,00	8 698,35	5 212,65	62,53 %
75095 Pozostała działalność	159 492,76	122 240,58	115 200,26	7 040,32	94,24 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 932,85	1 932,85	0,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	27 400,00	26 949,20	450,80	98,35 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	50 051,00	50 051,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	24 090,00	18 390,00	11 800,48	6 589,52	64,17 %
4430 Różne opłaty i składki	25 000,00	24 466,73	24 466,73	0,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	831,00	831,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 526,00	25 826,00	700,00	97,36 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 050,00	15 350,00	700,00	95,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 656,00	5 656,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 734,00	15 751,72	982,28	94,13 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 015,00	8 740,00	275,00	96,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141,98	141,98	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,54	24,54	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,48	3,48	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 200,00	200,00	94,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 478,16	1 970,88	507,28	79,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 670,84	1 670,84	0,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 194,00	23 194,00	0,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,72	520,72	0,00	100,00 %

Kowalski

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	47,23	47,23	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 996,05	2 996,05	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 380,00	6 380,00	0,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	229 500,00	223 215,69	214 488,88	8 726,81	96,09 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	59 500,00	58 605,42	894,58	98,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 477,26	3 477,26	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	285,18	285,18	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 900,00	24 270,19	1 629,81	93,71 %
4260 Zakup energii	25 000,00	53 000,00	48 565,59	4 434,41	91,63 %
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	3 100,00	2 429,25	670,75	78,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	26 400,00	25 693,95	706,05	97,33 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 308,79	391,21	76,99 %
4430 Różne oplaty i składki	20 000,00	9 925,40	9 925,40	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	39 927,85	39 927,85	0,00	100,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	432,96	432,96	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	432,96	432,96	0,00	100,00 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	664 729,37	658 637,72	6 091,65	99,08 %
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne oplaty i prowizje	0,00	98 493,79	98 493,79	0,00	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	566 235,58	560 143,93	6 091,65	98,92 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	128 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00 %
4810 Rezerwy	128 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	5 239 910,00	5 411 396,41	5 278 993,97	132 402,44	97,55 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 593,00	187 393,95	186 152,16	1 241,79	99,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 051 448,00	3 473 983,81	3 411 780,57	62 203,24	98,21 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 998,00	235 990,27	235 990,27	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	564 034,00	616 211,52	609 572,67	6 638,85	98,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 277,00	66 947,36	65 122,16	1 825,20	97,27 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	4 000,00	2 410,00	1 590,00	60,25 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 028,00	81 902,45	65 926,29	15 976,16	80,49 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	1 106,74	1 106,74	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	281 500,00	278 386,11	265 981,81	12 404,30	95,54 %
4270 Zakup usług remontowych	6 522,00	1 653,48	1 653,48	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 524,00	1 980,96	1 480,00	500,96	74,71 %
4300 Zakup usług pozostałych	166 860,00	146 695,27	143 475,80	3 219,47	97,81 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 767,00	10 705,31	9 096,25	1 609,06	84,97 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 046,00	6 814,00	4 145,93	2 668,07	60,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 971,00	270 578,19	269 541,82	1 036,37	99,62 %
4580 Pozostałe odsetki	100,00	1 150,00	568,03	581,97	49,39 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 012,00	822,00	590,00	232,00	71,78 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 320,04	1 899,99	16 420,05	10,37 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 754,95	2 500,00	4 254,95	37,01 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	355 001,00	325 024,42	321 918,59	3 105,83	99,04 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 267,00	18 005,00	17 586,87	418,13	97,68 %

OWIASZENIE

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 048,00	233 684,70	231 286,38	2 398,32	98,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 671,00	14 551,94	14 551,94	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 230,00	40 379,00	40 199,72	179,28	99,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 473,00	2 512,00	2 401,90	110,10	95,62 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 075,00	654,78	654,78	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 237,00	15 237,00	15 237,00	0,00	100,00 %
80104 Przedszkola	770 932,00	1 171 919,33	1 125 748,44	46 170,89	96,06 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 713,00	24 933,00	24 726,63	206,37	99,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 855,00	456 001,21	443 903,51	12 097,70	97,35 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 789,00	35 642,79	35 642,79	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 418,00	89 918,00	83 550,49	6 367,51	92,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 320,00	11 520,00	7 524,25	3 995,75	65,31 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	11 253,15	3 146,85	78,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 815,72	546,6	1 269,12	30,10 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
4260 Zakup energii	17 170,00	14 170,00	10 910,61	3 259,39	77,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	63 445,00	47 445,00	34 531,44	12 913,56	72,78 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	45 430,38	43 200,02	2 230,36	95,09 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 322,00	30 506,28	30 322,00	184,28	99,40 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	127 578,54	127 578,54	0,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	272 058,41	272 058,41	0,00	100,00 %
80110 Gimnazja	414 588,00	338 258,84	338 258,84	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 020,00	14 748,80	14 748,80	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 492,00	241 393,93	241 393,93	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 243,00	18 208,30	18 208,30	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 014,00	42 236,05	42 236,05	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 038,00	4 993,73	4 993,73	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 540,00	2 378,93	2 378,93	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	27 023,00	453,16	453,16	0,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 051,00	502,69	502,69	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 791,00	13 343,25	13 343,25	0,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	422 632,00	445 032,00	417 820,22	27 211,78	93,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	422 632,00	445 032,00	417 820,22	27 211,78	93,89 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	29 611,00	29 686,00	29 662,00	24,00	99,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 611,00	29 686,00	29 662,00	24,00	99,92 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	366 627,00	408 597,66	393 133,83	15 463,83	96,22 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 701,00	479,58	94,85	384,73	19,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 965,00	220 682,73	218 543,82	2 138,91	99,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 387,00	14 706,54	14 706,54	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 373,00	37 781,57	36 318,30	1 463,27	96,13 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 057,00	4 356,88	4 148,28	208,62	95,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	60 109,94	52 666,22	7 443,72	87,62 %
4260 Zakup energii	47 000,00	26 742,00	23 278,18	3 463,82	87,05 %

Wojciech

4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 164,00	13 738,42	13 377,66	360,76	97,37 %
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	49 752,00	95 352,00	94 467,24	884,76	99,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 094,00	3 905,44	3 900,00	5,44	99,86 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 779,00	66 351,62	66 018,40	333,22	99,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 361,00	2 361,00	2 321,06	39,94	98,31 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 327,00	12 116,44	11 819,92	296,52	97,55 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	763,00	1 589,50	1 421,29	168,21	89,42 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 433,00	1 033,00	991,57	41,43	95,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 783,00	6 783,00	6 783,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212,00	1 212,00	1 212,00	0,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	372 673,00	373 521,64	360 388,24	13 133,40	96,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 765,00	13 120,90	13 052,94	67,96	99,48 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 061,00	275 922,59	270 622,73	5 299,86	98,08 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 975,00	11 558,13	11 558,13	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 148,00	39 429,54	33 280,29	6 149,25	84,40 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 732,00	5 854,14	4 238,89	1 615,25	72,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 319,00	5 250,74	5 250,22	0,52	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 500,00	10 531,60	10 531,04	0,56	99,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 854,00	10 854,00	10 854,00	0,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 045,07	37 960,93	1 084,14	97,22 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 658,51	37 584,14	1 074,37	97,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	386,56	376,79	9,77	97,47 %
80195 Pozostała działalność	186 456,62	800 637,98	666 249,63	134 388,35	83,21 %
3267 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 050,00	95 238,99	59 377,68	35 861,31	62,35 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	857,70	142,30	85,77 %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,00	1 395,54	994,40	401,14	71,26 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 823,70	15 011,78	11 204,65	3 807,13	74,64 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	49,00	151,00	24,50 %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	122,80	122,80	0,00	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	935,80	1 952,18	1 130,86	821,32	57,93 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	11 579,00	10 508,58	10 434,58	74,00	99,30 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	17 470,50	10 595,81	6 874,69	60,65 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 450,00	3 050,00	44,55 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 504,02	18 101,50	402,52	97,82 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	210 384,87	193 761,67	16 623,20	92,10 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 578,85	99 578,85	0,00	100,00 %
4269 Zakup energii	2 880,00	16 351,63	2 880,00	13 471,63	17,61 %
4301 Zakup usług pozostałych	68 788,00	52 226,21	52 226,21	0,00	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	16 411,12	211 006,63	189 841,88	21 164,75	89,97 %

4309 Zakup usług pozostałych	8 055,00	7 489,87	7 446,51	43,36	99,42 %
4417 Podróże służbowe krajowe	900,00	4 995,53	195,53	4 800,00	3,91 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 610,59	95 067,33	92 668,00	2 399,33	97,48 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	2 600,00	2 573,50	26,50	98,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 400,00	20 400,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 500,00	5 893,80	606,20	90,67 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 110,59	65 567,33	63 800,70	1 766,63	97,31 %
85202 Domy pomocy społecznej	385 000,00	319 272,00	319 180,38	91,62	99,97 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 000,00	319 272,00	319 180,38	91,62	99,97 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 173,00	44 948,00	44 503,71	444,29	99,01 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 173,00	44 948,00	44 503,71	444,29	99,01 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	671 688,00	665 755,00	664 092,52	1 662,48	99,75 %
3110 Świadczenia społeczne	656 688,00	650 755,00	649 092,52	1 662,48	99,74 %
3119 Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	252 000,00	222 214,10	221 602,03	612,07	99,72 %
3110 Świadczenia społeczne	252 000,00	222 119,20	221 519,51	599,69	99,73 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	94,90	82,52	12,38	86,95 %
85216 Zasiłki stałe	431 155,00	523 480,00	521 119,14	2 360,86	99,55 %
3110 Świadczenia społeczne	431 155,00	523 480,00	521 119,14	2 360,86	99,55 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	496 799,00	488 827,00	455 954,80	32 872,20	93,28 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	3 380,00	2 904,17	475,83	85,92 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	298 697,00	285 242,48	13 454,52	95,50 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 150,00	27 149,53	0,47	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 409,00	52 902,00	52 839,49	62,51	99,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 450,00	5 382,00	4 676,12	705,88	86,88 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 449,00	11 724,57	3 724,43	75,89 %
4260 Zakup energii	15 000,00	12 900,00	9 206,00	3 694,00	71,36 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 918,00	2 847,35	70,65	97,58 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	530,00	490,00	40,00	92,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	42 000,00	43 977,00	34 952,49	9 024,51	79,48 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 500,00	2 038,64	1 461,36	58,25 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	2 200,00	2 042,99	157,01	92,86 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 239,00	1 239,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 646,00	7 645,77	0,23	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 932,00	1 932,00	0,00	100,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 501,00	1 500,90	0,10	99,99 %
4580 Pozostałe odsetki	0,00	23,00	22,44	0,56	97,57 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 901,00	3 900,86	0,14	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 056,00	105 419,00	101 325,99	4 093,01	96,12 %

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	1 491,00	1 490,01	0,99	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	78 000,00	73 914,84	4 085,16	94,76 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 468,00	6 468,00	6 463,22	4,78	99,93 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 018,00	8 998,00	8 997,99	0,01	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 710,00	784,00	783,03	0,97	99,88 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 620,00	7 619,15	0,85	99,99 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 018,00	2 017,74	0,26	99,99 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	219 351,00	311 200,00	311 157,20	42,80	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	219 351,00	311 200,00	311 157,20	42,80	99,99 %
85295 Pozostała działalność	26 000,00	26 206,00	23 449,72	2 756,28	89,48 %
3110 Świadczenia społeczne	26 000,00	17 394,00	15 677,72	1 716,28	90,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 572,00	4 172,00	400,00	91,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 840,00	3 200,00	640,00	83,33 %
85395 Pozostała działalność	0,00	514 863,75	399 491,33	115 372,42	77,59 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 803,78	50 912,71	11 891,07	81,07 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 462,92	8 482,01	1 980,91	81,07 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 447,19	12 880,43	5 566,76	69,82 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 073,26	2 144,34	928,92	69,77 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 430,14	1 230,71	1 199,43	50,64 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	404,86	205,02	199,84	50,64 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	67 844,94	42 672,64	25 172,30	62,90 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 302,77	7 110,97	4 191,80	62,91 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 900,47	30 977,66	922,81	97,11 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 314,53	5 160,78	153,75	97,11 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	257 911,58	203 381,35	54 530,23	78,86 %
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	42 967,31	34 332,71	8 634,60	79,90 %
85401 Świetlice szkolne	251 700,00	220 643,84	209 582,66	11 061,18	94,99 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 826,00	7 234,36	7 013,63	220,73	96,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 729,00	158 814,03	149 957,58	8 856,45	94,42 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 916,00	13 330,99	13 330,99	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 717,00	28 701,22	27 238,21	1 463,01	94,90 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 825,00	3 376,24	2 855,25	520,99	84,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00	9 187,00	9 187,00	0,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	232 050,00	196 769,20	35 280,80	84,80 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	17 450,00	17 450,00	0,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	45 000,00	214 600,00	179 319,20	35 280,80	83,56 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 288 186,00	5 138 822,00	5 126 383,90	12 438,10	99,76 %
3110 Świadczenia społeczne	4 223 863,00	5 068 186,00	5 066 376,32	1 809,68	99,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 536,00	37 212,00	34 481,05	2 730,95	92,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	1 533,00	1 532,38	0,62	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,00	6 783,00	6 120,00	663,00	90,23 %

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 250,00	621,30	628,70	49,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	11 030,00	7 510,23	3 519,77	68,09 %
4260 Zakup energii	4 000,00	6 000,00	3 498,00	2 502,00	58,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	3 468,61	31,39	99,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	893,00	469,09	423,91	52,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 435,00	1 383,18	51,82	96,39 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	923,64	76,36	92,36 %
5000 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 282,00	4 009 862,00	3 996 777,79	13 084,21	99,67 %
3110 Świadczenia społeczne	4 026 744,00	3 898 860,00	3 886 509,59	12 350,41	99,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 222,00	65 093,00	65 092,56	0,44	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	4 537,00	4 536,04	0,96	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 000,00	12 327,02	672,98	94,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	981,00	981,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,00	4 865,00	4 807,35	57,65	98,82 %
4260 Zakup energii	5 500,00	3 960,00	3 960,00	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	70,00	70,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 451,00	13 905,00	13 904,11	0,89	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	766,00	766,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 494,00	2 493,60	0,40	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 331,00	1 330,52	0,48	99,96 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	639,00	619,26	19,74	96,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394,17	394,17	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,18	69,18	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,65	9,65	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,00	146,26	19,74	88,11 %
85504 Wspieranie rodziny	218 133,00	311 010,00	273 732,64	37 277,36	88,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	840,00	840,00	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	160 141,00	242 400,00	212 100,00	30 300,00	87,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 712,00	48 478,34	44 459,46	4 018,88	91,71 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 470,00	3 086,43	383,57	88,95 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 790,00	8 739,03	7 653,35	1 085,68	87,58 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 110,00	1 226,63	1 030,22	196,41	83,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	966,56	764,56	202,00	79,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	649,44	649,44	0,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	793,00	676,12	116,88	85,26 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	238,20	261,80	47,64 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 247,00	1 246,30	0,70	99,94 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	988,56	711,44	58,15 %
85508 Rodziny zastępcze	15 000,00	25 400,00	24 515,00	885,00	96,52 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	25 400,00	24 515,00	885,00	96,52 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	1 100,00	1 069,80	30,20	97,25 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	1 100,00	1 069,80	30,20	97,25 %

Całkowicie

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 975,00	62 942,00	62 942,00	0,00	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 975,00	62 942,00	62 942,00	0,00	100,00 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	778 500,00	827 783,50	796 947,72	30 835,78	96,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 924,53	1 924,53	0	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	770 000,00	824 930,97	794 095,19	30 835,78	96,26 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	928,00	928,00	0,00	100,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	3 690,00	4 643,69	3 847,44	796,25	82,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 690,00	4 643,69	3 847,44	796,25	82,85 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 000,00	542 786,49	523 189,29	19 597,20	96,39 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	204 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 276,21	52 276,21	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	472 961,15	453 363,95	19 597,20	95,86 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	549,13	549,13	0,00	100,00 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	37 190,00	15 844,99	21 345,01	42,61 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 845,00	15 844,99	0,01	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 143,25	0,00	18 143,25	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 201,75	0,00	3 201,75	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	60 522,00	49 800,00	45 561,33	4 238,67	91,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	400,00	175,20	224,80	43,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	49 400,00	45 386,13	4 013,87	91,87 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 905,82	546 778,05	490 216,23	56 561,82	89,66 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
4260 Zakup energii	15 000,00	176 722,00	168 787,28	7 934,72	95,51 %
4270 Zakup usług remontowych	285 000,00	345 161,31	321 428,95	23 732,36	93,12 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 492,00	0,00	2 492,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 905,82	15 402,74	0,00	15 402,74	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00	19 200,00	1 800,00	91,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	19 200,00	800,00	96,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	0,00	340 042,75	340 042,75	0,00	100,00 %
4150 Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	340 042,75	340 042,75	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	872 942,62	718 820,86	676 812,85	42 008,01	94,16 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 306,48	31 906,62	29 331,12	2 575,50	91,93 %
4260 Zakup energii	18 376,51	22 485,80	9 909,21	12 576,59	44,07 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 890,63	7 390,63	4 155,71	3 234,92	56,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 369,00	54 645,75	31 024,75	23 621,00	56,77 %
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	102 392,06	102 392,06	0,00	100,00 %
92116 Biblioteki	135 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	144 826,65	143 713,68	98 947,41	46 766,27	67,46 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 608,38	94 963,88	67 669,06	27 294,62	71,26 %
4300 Zakup usług pozostałych	29 694,90	20 750,00	6 401,85	14 348,15	30,85 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 277,06	27 000,00	21 876,50	5 123,50	81,02 %
92601 Obiekty sportowe	11 422,00	14 268,00	14 268,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	14 268,00	14 268,00	0,00	100,00 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	118 838,00	101 700,00	100 872,47	827,530	99,19 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	85 000,00	86 800,00	86 800,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	3 000,00	2 100,00	1 495,35	604,65	71,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	1 777,12	222,88	88,86 %
Razem	29 762 314,89	36 445 426,31	35 080 638,34	1 364 787,97	96,26 %

Kawitche

GMINA BARCIANY

Realizacja dochodów - zadania zlecone

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	0,00	2 029 882,17	2 029 861,77	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 029 882,17	2 029 861,77	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	28 976,00	53 034,00	49 503,55	93,34 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 976,00	53 034,00	51 433,55	96,98 %
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-1 930,00	-- %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 311,00	1 311,00	1 311,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 526,00	25 826,00	97,36 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 526,00	25 826,00	97,36 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 734,00	15 751,72	94,13 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 734,00	15 751,72	94,13 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 194,00	23 194,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	23 194,00	23 194,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 045,07	37 960,93	97,22 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	39 045,07	37 960,93	97,22 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 745,10	4 208,39	88,69 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 745,10	4 208,39	88,69 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4 288 186,00	5 138 822,00	5 126 383,90	99,76 %
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 288 186,00	5 138 822,00	5 126 383,90	99,76 %
osobz świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 282,00	4 009 862,00	3 996 777,79	99,67 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 151 282,00	4 009 862,00	3 996 777,79	99,67 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	639,00	619,26	96,91 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	639,00	619,26	96,91 %
85504 Wspieranie rodziny	160 141,00	250 480,00	219 170,00	87,50 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 141,00	250 480,00	219 170,00	87,50 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 975,00	62 942,00	62 942,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 975,00	62 942,00	62 942,00	100,00 %
Razem	8 691 871,00	11 657 216,34	11 593 510,31	99,45 %

Barciany

GMINA BARCIANY

Realizacja wydatków- zadania zlecone

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2019-12-31	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	0,00	2 029 882,17	2 029 861,77	20,40	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 354,97	17 354,97	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 016,31	3 016,31	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	326,41	326,41	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 103,93	16 103,53	0,40	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	1 990 080,55	1 990 060,55	20,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	28 976,00	53 034,00	51 999,55	1 034,45	98,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 976,00	48 534,00	47 500,00	1 034,00	97,87 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 499,55	0,45	99,99 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 311,00	1 311,00	1 311,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	831,00	831,00	831,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00 %
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	26 526,00	25 826,00	700,00	97,36 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	16 050,00	15 350,00	700,00	95,64 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 656,00	5 656,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 820,00	4 820,00	0,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	16 734,00	15 751,72	982,28	94,13 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	9 015,00	8 740,00	275,00	96,95 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141,98	141,98	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	24,54	24,54	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	3,48	3,48	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 400,00	3 200,00	200,00	94,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 478,16	1 970,88	507,28	79,53 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 670,84	1 670,84	0,00	100,00 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 194,00	23 194,00	0,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 250,00	13 250,00	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	520,72	520,72	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	47,23	47,23	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 996,05	2 996,05	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 380,00	6 380,00	0,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	39 045,07	37 960,93	1 084,14	97,22 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	38 658,51	37 584,14	1 074,37	97,22 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	386,56	376,79	9,77	97,47 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 745,10	4 208,39	536,71	88,69 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	4 650,20	4 125,87	524,33	88,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	94,90	82,52	12,38	86,95 %

Województwo

85501 Świadczenie wychowawcze	4 288 186,00	5 138 822,00	5 126 383,90	12 438,10	99,76 %
3110 Świadczenia społeczne	4 223 863,00	5 068 186,00	5 066 376,32	1 809,68	99,96 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 536,00	37 212,00	34 481,05	2 730,95	92,66 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	1 533,00	1 532,38	0,62	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 483,00	6 783,00	6 120,10	662,90	90,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 250,00	1 250,00	621,30	628,70	49,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 320,00	11 030,00	7 510,23	3 519,77	68,09 %
4260 Zakup energii	4 000,00	6 000,00	3 498,00	2 502,00	58,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	3 468,61	31,39	99,10 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	893,00	469,09	423,91	52,53 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	1 435,00	1 383,18	51,82	96,39 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	923,64	76,36	92,36 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 151 282,00	4 009 862,00	3 996 777,79	13 084,21	99,67 %
3110 Świadczenia społeczne	4 026 744,00	3 898 860,00	3 886 509,59	12 350,41	99,68 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 222,00	65 093,00	65 092,56	0,44	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	4 537,00	4 536,04	0,96	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 000,00	12 327,02	672,98	94,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	981,00	981,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,00	4 865,00	4 807,35	57,65	98,82 %
4260 Zakup energii	5 500,00	3 960,00	3 960,00	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	70,00	70,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 451,00	13 905,00	13 904,11	0,89	99,99 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	766,00	766,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 494,00	2 493,60	0,40	99,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 331,00	1 330,52	0,48	99,96 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	639,00	619,26	19,74	96,91 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	394,17	394,17	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69,18	69,18	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	9,65	9,65	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	166,00	146,26	19,74	88,11 %
85504 Wspieranie rodziny	160 141,00	250 420,00	219 170,00	31 250,00	97,50 %
3110 Świadczenia społeczne	160 141,00	242 400,00	212 100,00	30 300,00	87,50 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 398,34	4 748,98	649,36	87,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	949,03	834,86	114,17	87,97 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	116,63	72,16	44,47	61,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	966,58	764,56	202,00	79,10 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	649,44	649,44	0,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 975,00	62 942,00	62 942,00	0,00	100,00 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 975,00	62 942,00	62 942,00	0,00	100,00 %
Razem	8 691 871,00	11 657 216,34	11 596 006,31	61 210,03	99,47 %

Dariusz

Urząd Gminy w Barcianach

Realizacja wydatków - FUNDUSZ SOŁECKI

Za okres: od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Nazwa grupy	Plan wg kwalifikacji na 2019-12-31	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.k.
1. Sołectwo Apynty	455,80	45,36	410,44	9,95 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455,80	45,36	410,44	9,95 %
4260 Zakup energii	455,80	45,36	410,44	9,95 %
Sołectwo Apynty Modernizacja świetlicy wiejskiej w Apyntach	19500,00	0,00	19 500,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00 %
Razem	19 955,80 zł	45,36 zł	19 910,44 zł	0,23%
2. Sołectwo Asuny	8 074,61	3 877,88	4 196,73	48,03 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	405,37	1 094,63	27,02 %
4280 Zakup energii	1 500,00	405,37	1 094,63	27,02 %
92195 Pozostała działalność	6 574,61	3 472,51	3 102,10	52,82 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 474,61	2 472,51	2,10	99,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 000,00	3 100,00	24,39 %
Sołectwo Asuny- wykonanie kładki na rzece Omeł	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00 %
Razem	18 574,61 zł	14 377,88 zł	4 196,73 zł	77,41%
3. Sołectwo Barciany	15 627,20	12 897,15	5 730,05	65,54 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 477,20	0,00	2 477,20	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 477,20	0,00	2 477,20	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	12 150,00	8 897,15	3 252,85	73,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 650,00	2 397,15	3 252,85	42,43 %
Sołectwo Barciany Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Warmińskiej w Barcianach	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	31 000,00	0,00	100,00 %
Razem	47 627,20 zł	41 897,15 zł	5 730,05 zł	87,97%
4. Sołectwo Bobrowo	4 300,00	4 299,90	0,10	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	732,49	732,49	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	732,49	732,49	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	3 567,51	3 567,41	0,10	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,51	3 567,41	0,10	100,00 %
Sołectwo Bobrowo Poprawa infrastruktury dróg gminnych w sołectwie Bobrowo	10 702,57	10 702,57	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 702,57	10 702,57	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 702,57	10 702,57	0,00	100,00 %
Razem	15 002,57 zł	15 002,47 zł	0,10 zł	100,00%

Wójta Gminy Barciany

5. Sołectwo Drogosze	1 625,83	1 540,52	85,31	94,75 %
92195 Pozostała działalność	1 625,83	1 540,52	85,31	94,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 325,83	1 240,52	85,31	93,57 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Drogosze- Dokończenie dróg przy blokach 20,22,26	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00 %
Sołectwo Drogosze Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rzymek	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Drogosze Poprawa estetyki miejscowości Drogosze	15 000,00	14 138,90	861,10	94,26 %
92195 Pozostała działalność	15 000,00	14 138,90	861,10	94,26 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 138,90	861,10	94,26 %
Razem	39 625,83 zł	25 679,42 zł	13 946,41 zł	64,80%
6. Sołectwo Frączkowo	12 040,75	11 338,61	702,14	94,17 %
60016 Drogi publiczne gminne	3 608,85	3 590,20	18,65	99,48 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,85	3 590,20	18,65	99,48 %
71035 Cmentarze	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 800,00	5 414,72	385,28	93,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	650,00	414,72	235,28	63,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	150,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	1 631,90	1 333,69	298,21	81,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	431,90	428,99	2,91	99,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	904,70	295,30	75,39 %
Sołectwo Frączkowo Modernizacja świetlicy wiejskiej Frączkowo	11 868,10	11 868,10	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 868,10	11 868,10	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 868,10	11 868,10	0,00	100,00 %
Razem	23 908,85 zł	23 206,71 zł	702,14 zł	97,06%
7. Sołectwo Gęsie Góry	5 955,83	3 206,17	2 749,46	53,83 %
80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000,63	289,15	711,48	28,90 %
4260 Zakup energii	700,00	289,15	410,85	41,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,63	0,00	300,63	0,00 %
92195 Pozostała działalność	3 955,00	1 917,02	2 037,98	48,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 755,00	1 817,02	1 937,98	48,39 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	100,00	50,00 %
Sołectwo Gęsie Góry-Wymiana okien w świetlicy wiejskiej w Gęsiech Górach	13 000,00	8 879,00	4 121,00	68,30 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	8 879,00	4 121,00	68,30 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 879,00	4 121,00	68,30 %
Razem	18 955,63 zł	12 085,17 zł	6 870,46 zł	63,76%
8. Sołectwo Gęsiki	3 314,85	1 488,88	1 825,97	44,92 %

Kawalski

80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 314,85	488,88	1 825,97	21,12 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,85	387,62	1 347,23	21,44 %
4260 Zakup energii	400,00	121,26	278,74	30,32 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00	0,00 %
Sołectwo Gęsiki Poprawa infrastruktury drogi gminnej Gęsiki -Główczyno	13 259,42	13 259,42	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	13 259,42	13 259,42	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 259,42	13 259,42	0,00	100,00 %
Razem	16 574,27 zł	14 748,30 zł	1 825,97 zł	88,98%
9. Sołectwo Krelikiejmy	15 050,20	5 612,11	9 438,09	37,29 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	437,00	1 563,00	21,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	437,00	563,00	43,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	787,75	712,25	52,52 %
4260 Zakup energii	800,00	203,41	596,59	25,43 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	584,34	115,66	93,48 %
92195 Pozostała działalność	11 150,20	4 387,36	6 762,84	39,35 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,20	4 287,36	3 362,84	56,04 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	100,00	3 400,00	2,86 %
Razem	15 050,20 zł	5 612,11 zł	9 438,09 zł	37,29%
10. Sołectwo Modgarby	14 192,91	5 078,19	9 114,72	35,78 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 392,91	2 373,90	19,01	99,21 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	634,01	615,00	19,01	97,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 758,90	1 758,90	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	105,29	494,71	17,55 %
4260 Zakup energii	600,00	105,29	494,71	17,55 %
92195 Pozostała działalność	4 200,00	2 599,00	1 601,00	61,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 499,00	1 501,00	62,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	100,00	50,00 %
Razem	14 192,91 zł	5 078,19 zł	9 114,72 zł	35,78%
11. Sołectwo Moltajny	47 627,20	32 251,58	15 375,62	67,72 %
60016 Drogi publiczne gminne	9 627,20	7 369,57	2 257,63	76,55 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 627,20	7 369,57	2 257,63	76,55 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 900,00	11 470,27	1 429,73	88,92 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 854,56	45,44	99,54 %
4260 Zakup energii	2 250,00	1 129,11	1 120,89	50,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	750,00	486,60	263,40	64,88 %

Całkowicie

92195 Pozostała działalność	23 100,00	13 411,74	9 688,26	58,06 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 311,74	9 688,26	57,88 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00 %
Razem	47 627,20 zł	32 251,58 zł	15 375,62 zł	67,72%
12. Sołectwo Momajny	20 146,31	15 941,67	4 204,64	79,13 %
71035 Cmentarze	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	600,00	200,00	400,00	33,33 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	400,00	33,33 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 500,00	8 695,37	1 804,63	82,81 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 370,09	129,91	98,00 %
4260 Zakup energii	500,00	442,07	57,93	88,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 883,21	1 616,79	53,81 %
92195 Pozostała działalność	3 146,31	1 146,30	2 000,01	36,43 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 146,31	1 146,30	2 000,01	36,43 %
Razem	20 146,31 zł	15 941,67 zł	4 204,64 zł	79,13%
13. Sołectwo Ogródki	17 622,06	14 973,42	2 648,64	84,97 %
60016 Drogi publiczne gminne	5 950,00	5 950,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 950,00	5 950,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 881,35	5 885,66	1 795,69	76,62 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 531,35	4 531,35	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	3 150,00	1 354,31	1 795,69	42,98 %
92195 Pozostała działalność	3 990,71	3 137,76	852,95	78,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,71	3 037,76	452,95	87,02 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	400,00	20,00 %
Razem	17 622,06 zł	14 973,42 zł	2 648,64 zł	84,97%
14. Sołectwo Podławki	10 003,77	7 100,53	2 903,24	70,98 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 093,00	2 093,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 093,00	2 093,00	0,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 410,42	3 811,18	1 599,24	70,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 210,42	3 207,50	1 002,92	76,18 %
4260 Zakup energii	900,00	484,40	415,60	53,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	119,28	180,72	39,76 %
92195 Pozostała działalność	1 500,35	1 196,35	304,00	79,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,35	996,35	4,00	99,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	300,00	40,00 %
Sołectwo Podławki Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Podławki i Kiemławki Wielkie	12 000,00	7 737,60	4 262,40	64,48 %
92195 Pozostała działalność	12 000,00	7 737,60	4 262,40	64,48 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 737,60	4 262,40	64,48 %
Razem	22 003,77 zł	14 838,13 zł	7 165,64 zł	67,43%
15. Sołectwo Radosze	1 200,00	1 180,66	19,34	98,39 %

Całkowicie

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100,00	81,79	18,21	81,79 %
4260 Zakup energii	100,00	81,79	18,21	81,79 %
92195 Pozostała działalność	1 100,00	1 098,87	1,13	99,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,87	1,13	99,89 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Radosze- Poprawa onfrastruktury drogowej w sołectwie Radosze	16 803,08	16 800,01	3,07	99,98 %
60016 Drogi publiczne gminne	16 803,08	16 800,01	3,07	99,98 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 803,08	16 800,01	3,07	99,98 %
Razem	18 003,08 zł	17 980,67 zł	22,41 zł	99,88%
16. Sołectwo Rodele	11 400,00	4 636,07	6 763,93	40,67 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00	3 451,00	4 049,00	46,01 %
4260 Zakup energii	7 000,00	3 451,00	3 549,00	49,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	3 900,00	1 185,07	2 714,93	30,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	985,07	14,93	98,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 900,00	200,00	2 700,00	6,90 %
Sołectwo Rodele-Naprawa drogi gminnej Winda-Dębiany	14 318,69	14 318,69	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	14 318,69	14 318,69	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 318,69	14 318,69	0,00	100,00 %
Razem	25 718,69 zł	18 954,76 zł	6 763,93 zł	73,70%
17. Sołectwo Silginy	13 383,24	11 146,38	2 236,86	83,29 %
60016 Drogi publiczne gminne	6 583,24	6 583,24	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 583,24	6 583,24	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	45,36	554,64	7,56 %
4260 Zakup energii	600,00	45,36	554,64	7,56 %
92195 Pozostała działalność	6 200,00	4 517,78	1 682,22	72,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 417,78	1 582,22	73,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	100,00	50,00 %
Razem	13 383,24 zł	11 146,38 zł	2 236,86 zł	83,29%
18. Sołectwo Skandawa	17 241,05	16 359,58	881,47	94,89 %
71035 Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800,00	1 018,53	781,47	56,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00	0,00 %
4260 Zakup energii	1 330,00	617,79	712,21	46,45 %
4300 Zakup usług pozostałych	420,00	400,74	19,26	95,41 %
92195 Pozostała działalność	13 441,05	13 341,05	100,00	99,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 341,05	13 241,05	100,00	99,25 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00 %
Razem	17 241,05 zł	16 359,58 zł	881,47 zł	94,89%
19. Sołectwo Skierki	11 480,21	4 895,74	6 584,47	42,65 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	9 480,21	2 895,74	6 584,47	30,65 %

Ławicki

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 080,21	2 695,74	6 384,47	29,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	200,00	200,00	50,00 %
Sołectwo Skierki Budowa chodnika przy drodze gminnej na działce nr 577 w miejscowości Skierki	12 000,00	11 671,60	328,40	97,26 %
60016 Drogi publiczne gminne	12 000,00	11 671,60	328,40	97,26 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 671,60	328,40	97,26 %
Razem	23 480,21 zł	16 567,34 zł	6 912,87 zł	70,56%
20. Sołectwo Solkieniki	3 820,00	3 678,36	141,64	96,29 %
71035 Cmentarze	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	820,00	678,36	141,64	82,73 %
4260 Zakup energii	300,00	180,42	119,58	60,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	520,00	497,94	22,06	95,76 %
92195 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Solkieniki Modernizacja świetlicy wiejskiej w Solkienikach	10 277,65	10 277,65	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 277,65	10 277,65	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 277,65	10 277,65	0,00	100,00 %
Razem	14 007,65 zł	13 956,01 zł	141,64 zł	99,00%
21. Sołectwo Suchawa	1 499,46	970,82	528,64	64,74 %
80101 Szkoły podstawowe	799,46	799,46	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	799,46	799,46	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700,00	171,36	528,64	24,46 %
4260 Zakup energii	650,00	171,36	478,64	26,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	50,00	0,00 %
Sołectwo Suchawa- Poprawa infrastruktury na drogach gminnych w miejscowości Suchawa	13 931,75	13 931,75	0,00	100,00 %
80016 Drogi publiczne gminne	13 931,75	13 931,75	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 931,75	13 931,75	0,00	100,00 %
Razem	15 431,21 zł	14 902,57 zł	528,64 zł	96,57%
22. Sołectwo Wilkowo Małe	600,00	170,13	429,87	28,36 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	170,13	429,87	28,36 %
4260 Zakup energii	600,00	170,13	429,87	28,36 %
Sołectwo Wilkowo Małe Modernizacja oświetlenia w sołectwie Wilkowo Małe	15 402,74	0,00	15 402,74	0,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 402,74	0,00	15 402,74	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 402,74	0,00	15 402,74	0,00 %
Razem	16 002,74 zł	170,13 zł	15 832,61 zł	1,06%
23. Sołectwo Winda	24 861,40	24 261,29	600,11	97,59 %
80016 Drogi publiczne gminne	20 861,40	20 861,40	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 861,40	20 861,40	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	4 000,00	3 399,89	600,11	85,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 299,89	200,11	94,28 %
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	400,00	20,00 %
Razem	24 861,40 zł	24 261,29 zł	600,11 zł	97,59%
RAZEM	505 086,48	370 036,29	135 050,19	73,26 %

Wojciech

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 36/2020

Wójta Gminy Barciany

z dnia 31 marca 2020 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2019 r.

OPIS MIENIA Wg GRUP ROZAJOWYCH	JED. MIA- RY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARY- ZACYJNA w zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W BEZPOŚRE- DNIM ZARZĄDZIE GMINY	WIECZYS- TE UŻYTKO- WANIE	DZIERŻA- WA LUB NAJEM	BĘDĄCE W TRWAŁYM ZARZĄ- DZIE
				Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
I. GRUNTY							
Użytki rolne	ha	142		76	5	59	2
Drogi	ha	437		434	-	3	-
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.	ha	20		20	-	--	-
Tereny mieszkaniowe	ha	14		10	1	1	2
Tereny przemysłowe	ha	1		1	-	-	-
Inne tereny zabudowane	ha	16		11	1	-	4
Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	6		4	-	-	2
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	ha	18		17	-	-	1
Użytki kopalne	ha	1		1	-	-	-
Grunty pod wodami stojącymi i rowami	ha	4		4	-	-	-

Kamińska

Nieuzytki	ha	24		23	-	-	1
Razem	ha	683		601	7	63	12
II. OBIEKTY							
Lokale Mieszkalne	szt.	89	4 051,20 m ² ,		--	--	--
Budynki gospodarcze	szt.	48	1641,85 m ² .		--	--	--
Szkoły	szt.	4	9101,80 m ² ,		--	--	--
Ośrodek Kultury (wraz ze świetlicami wiejskimi)	szt.	1	2585,17 m ² ,		--	--	--
GOPS w Barcianach	szt.	1	307,50 m ² ,		--	-	--
Budynek Urzędu Gminy	szt.	1	943,20 m ² ,		--	-	--

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan gruntów na 01.01.2019 r. wyniósł : 686 ha
 Zwiększenia w ciągu roku : -
 Zmniejszenia w ciągu roku : 3 ha
 Stan gruntów na 31.12.2019 r. wyniósł : 683 ha

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze bezprzetargowej za rok 2019 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nieruchomość					Wartość rynkowa w zł	Bonifikata [%]	Cena sprzedaży w zł
	Adres	Obręb	Nr działki	Powierzchnia				
				lokalu [m ²]	działki [m ²]			
1	Moltajny dz. 141/6	Moltajny	141/6	-	177	1 333,00	-	1 333,00

Kowalska

2	Mołtajny 46 m.14	Mołtajny	257; 241	55,50	1414, udz. 1/18; 549 udz. 1/19	81840,00	95	4 092,00
3	Barciany Kościuski 8	Barciany	237/9	60,00	840 , udz. 93/1000	7 400,00	-	7 400,00
4	Frączkowo 11 m. 4	Frączkowo	16/14 16/11	52,00	1160 – udz. 1/8; 1610 udz. 1/18	52 457,00	95	2 622,85
5	Barciany Kościuski 8 m. 3	Barciany	237/4 237/1	50,41	507+266 – udz. 108/1000	47 887,00	90	4 788,70
6	Stary Dwór Barciański 9 m 4	Barciany	51/15	25,42	1989 – udz. 12/100	30 200,00	90	3 020,00
Razem								23 256,55

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze przetargowej za rok 2019 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nieruchomość					Wartość rynkowa w zł (wycena lub cena wywoław.) (netto)	Cena sprzedaży w zł (netto)
	Adres	Obręb	Nr działki	Powierzchnia			
				lokalu [m ²]	działki [m ²]		
1	Frączkowo 16 m.1	Frączkowo	18/3	45,30	1666-udz. 57/100		II przetarg 11 620,00
2	Podławki	Podławki	15/13 15/12	83,23 59,86	692;1029-udz134/1000		II przetarg 24 750,00
3	Kotki 1 m.2	Kotki	2/7; 2/5	60,00	840 – udz. 25/100; 219 – udz. 25/100		Rokowania po II przetargu 7 000,00
4	Barciany Ogrodowa 8 m. 2	Barciany	164/3	32,03	821-udz. 45/100		II przetarg 27 780,00
5	Gradowo	Gradowo	49/3	-	4017		II przetarg 9 600,00
6	Bobrowo	Bobrowo	92/1	-	400	1 720,00	I przetarg 1 720,00
7	Bobrowo	Bobrowo	205	-	800	2 930,00	I przetarg 2 930,00
8	Kolwiny	Kolwiny	26/2	-	1202		II przetarg 2 980,00
9	Silginy	Silginy	211	-	2699	5 050,00	I przetarg 5 050,00
10	Silginy	Silginy	214	-	2166	7 070,00	I przetarg 7 070,00
11	Barciany	Barciany	324/2	-	1250		II przetarg 21 400,00
12	Barciany	Barciany	324/3	-	1118		II przetarg 19 500,00
13	Barciany	Barciany	324/4	-	1099		II przetarg 19 200,00
Razem						160 600 zł	

Podano w 2019 roku dokonano:

1. Nabyto od osoby fizycznej w formie darowizny lokal mieszkalny nr 6 w budynku Rodele 6 o powierzchni użytkowej 16,28 m² i umownej wartości 11 000 zł.

Kamińska

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Ad. I - GRUNTY

- a) Użytki rolne : w bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 76 ha
W skład tej grupy wchodzi: grunty orne, łąki, pastwiska oraz grunty pod rowami. 59 ha gruntów tej grupy użytkowanych jest przez społeczeństwo jako działki i ogródki uprawne. Około 50 ha stanowią tereny zielone: trawniki i zieleńce. Grunty z tej grupy stanowią również zaplecze pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.
- Drogi : w bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się drogi o ogólnej powierzchni 434 ha. Grupa ta obejmuje drogi, place i chodniki osiedlowe. Część dróg posiada nawierzchnie twarde (9%), a część (55%) nawierzchnie gruntowe ulepszone żwirem i żuzłem.
 - Grunty leśne oraz zadrzewione. i zakrzaczone to przede wszystkim parki, w tym w Skandawie i Skierkach, które znajdują się w rejestrze zabytków.
 - Tereny mieszkaniowe grunty zabudowane budynkami mieszkaniowymi i mieszkalno- usługowymi.
Niemal w całości są to grunty w których Gmina Barciany jest współwłaścicielem.
 - Tereny przemysłowe w skład których wchodzi między :
 - a) była mleczarnia w Barcianach przy ul. Kościuszki,
 - b) Baza i biuro ZUDZiGM w Barcianach
 - Inne tereny zabudowane – tereny zabudowane budynkami gospodarczymi typu garaże, chlewiki itp.
 - Zurbanizowane tereny niezabudowane - grunty z tej grupy stanowią zaplecze pod budownictwo- mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.
 - Tereny rekreacyjno –wypoczynkowe – w tej grupie gruntów znajdują się przede wszystkim cmentarze w tym: cmentarze czynne o pow. 6,22 ha położone w Barcianach, Windzie, Drogoszach, Krelikiejmach, Mołtajnach i Momajnach .
 - Nieużytki –relatywnie duża powierzchnia nieużytków (24 ha)wynika z faktu zsumowania wszystkich gruntów o takiej kwalifikacji ze wszystkich działek gminnych.

Ad. II - OBIEKTY

Budynki i lokale mieszkalne oraz użytkowe i gospodarcze były zarządzane przez Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach, a po likwidacji w/w zakładu przez urząd gminy.

- b) Budynki niemieszkalne: część z nich jest użytkowana przez najemców na podstawie stosownych umów. Pozostałe budynki użytkuje Urząd Gminy, ZGKiM w Barcianach i ZUDZiGM w Barcianach są to: biura, magazyny, garaże, świetlice wiejskie i remizy OSP.

Camille

- c) Szkoły : na terenie gminy działają 4 zespoły szkół, zajmują one 4 budynki dydaktyczne i 7 budynków gospodarczych.
- d) Ośrodek kultury : zajmuje dwa budynki przy ul. Kościuszki w Barcianach.

Comirde

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2019 ROKU

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w Gminie Barciany przedstawiono w formie zestawienia. W 2019 roku zaplanowano przedsięwzięcia w wysokości 536.214,00 zł. Na dzień 31.12.2019 roku plan przedsięwzięć wynosił 1.565.309,52 zł, wykonano je w wysokości 1.079.244,25 zł, co stanowi 68,95 %.

Realizowano następujące przedsięwzięcia:

1	Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Windzie. Planowane zakończenie projektu w 2020 roku.
2	ERASMUS + Współpraca w zakresie szkolnictwa i edukacji. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Barcianach. Projekt zakończono w 2019 r.
3	Barciany stawiają na przedszkolaków- poprawa życia mieszkańców. Projekt realizowany przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach współfinansowany z EFS. Projekt zakończono w 2019 r.
4	Usługi społeczne w Barcianach- ułatwienie dostępu do usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach. Planowane zakończenie projektu w 2020 roku.
5	Barciany dla edukacji- podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Projekt realizowany przez jednostki oświatowe: Szkołę Podstawową w Barcianach, Szkołę Podstawową w Drogoszach, Szkołę Podstawową w Mołtajnach i Szkołę Podstawową w Windzie. Planowane zakończenie projektu w 2021 roku.
6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Radosze (w ramach programu Polska – Rosja). Poprawa jakości życia mieszkańców. Sporządzono dokumentację konkursową.
7	Żagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochrona różnorodności biologicznej. Planowane zakończenie projektu w 2020
8	Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów Gminy Barciany. Zakończenie projektu planuje się w 2020 roku.
9	Przebudowa ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza, Kościelna i Plac Wolności w Barcianach I etap. Projekt realizowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zakończenie planuje się w 2020 roku.

Całuski

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

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania: **Budowa ścieżki rowerowej Nowa Różanka- Barciany I etap**

Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2019 r.
51.501,00	-51.501,00	0,00

Zrezygnowano z realizacji zadania.

Nazwa zadania: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości radosze (w ramach programu Polska- Rosja)**

Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2019 r.
101.000,00	- 98.540,00	2.460,00

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

Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2019 r.
0,00	+21.345,00	21.345,00

Nazwa zadania: **Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomaganie rozwoju uczniów Gminy Barciany**

Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2019 r.
0,00	+ 25.074,99	25.074,99

Nazwa zadania: **Przebudowa ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza, Kościelna i Plac Wolności w Barcianach I etap**

Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2019 r.
0,00	+ 190.087,80	190.087,80

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Colmishie

Nazwa projektu: Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół

Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2019 r.
51.501,00	0,00	51.501,00

Nazwa projektu: ERASMUS + Współpraca w zakresie szkolnictwa i edukacji

Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2019 r.
0,00	+31.256,15	31.256,15

Nazwa projektu: Usługi społeczne w Barcianach

Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2019 r.
0,00	+529.863,75	529.863,75

Nazwa projektu: Barciany dla edukacji

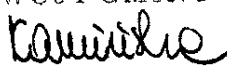
Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2019 r.
0,00	+581.815,00	581.815,00

Nazwa projektu: Barciany stawiają na przedszkolaków- poprawa życia mieszkańców

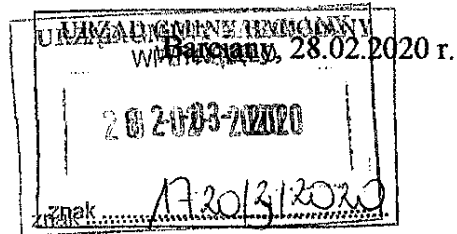
Plan na 01.01.2019 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2019 r.
0,00	+ 124.365,83	124.365,83

Kawinika

Sprawozdanie z realizacji budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach
za 2019 rok

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

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



Wójt Gminy Barciany

Pani Marta Kamińska

Nasz znak: GOK.0320.1.2020

Gminny Ośrodek Kultury w Barcianyach w załączeniu przedkłada sprawozdanie finansowe z realizacji budżetu za 2019 rok.

Maja Wróbel

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Barcianyach
Maja Wróbel

Kowalska

Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach
za 2019 r.

Klasyfikacja przychodów

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
Dotacja Urząd Gminy	600.000,00	600.000,00
Dotacja celowa Urząd Gminy- projekt „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania regionotwórcze”	102.392,06	102.392,06
Dotacja celowa Urząd Marszałkowski- „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania regionotwórcze”	216.603,90	216.603,90
Dotacja Biblioteka Narodowa	3.700,00	3.700,00
Pozostałe przychody (wynajem, dzierżawa, usługi)	70.000,00	65.142,05
RAZEM:	992.695,96	987.838,01

Klasyfikacja kosztów

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	358.560,51	351.238,51
Zużycie energii (energia elektryczna, c.o.), woda, ścieki, odpady komunalne	93.775,50	90.423,70
Materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości, nagrody, materiały budowlane)	31.100,00	27.612,70
Usługi telekomunikacyjne	3.900,00	3.819,69
Podróże służbowe	800,00	759,50

Cominche

Zakup usług pozostałych	96.300,57	95.515,59
Imprezy cykliczne, w tym:	83.229,38	83.229,38
Dni Barcian	73.232,23	73.232,23
Bieg Bartów	9.997,15	9.997,15
Projekt „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania regionotwórcze”	325.030,00	325.030,00
Razem:	992.695,96	977.629,07

**Wydarzenia organizowane przez
Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach
w 2019 roku:**

STYCZEŃ:

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Barciańska Liga Futsalu
- Koncert Charytatywny dla pogorzalców z Kiemłówek
- Ferie Zimowe
- Liga w Piłce Siatkowej

LUTY:

- Gminny Turniej Sportowo-Rekreacyjny
- Ferie Zimowe
- Barciańska Liga Futsalu
- Liga w Piłce Siatkowej

Kamille

MARZEC:

- Turniej Sportowo-Rekreacyjny o Puchar Bartów
- Barciańska Liga Futsalu
- Liga w Piłce Siatkowej
- ~~IX Memoriał Stefana Gbura~~
- Dzień Kobiet na sportowo
- Turniej Tenisa Stołowego o Puchar TVP Olsztyn

KWIECIEŃ:

- Turniej Piłki Siatkowej Straży Granicznej
- 39 Bieg Bartów

MAJ:

- ~~Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Barcian~~
- Akcja „Czytamy Razem”
- Rajd rowerowy
- Motomajówka

CZERWIEC:

- Koncert Muzyki Kameralnej
- Festiwal Twórczości Chrześcijańskiej
- Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta klas I-IV
- ~~Noc Świętojańska~~

LIPIEC:

- Noc w bibliotece
- Dni Barcian

SIERPIEŃ:

- Asuniada

Komunikat

WRZESIEŃ:

- Dożynki

PAŹDZIERNIK:

- Dzień Seniora

LISTOPAD:

- Narodowe Święto Niepodległości
- Barciańska Liga Futsalu
- Turniej Piłki Nożnej z okazji Święta Niepodległości

GRUDZIEŃ:

- Mikołajki
- Gminne Spotkanie Oplatkowe
- IV Mistrzostwa Gminy Barciany w Piłce Halowej Kobiet
- Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Młodzieżowych oraz Mieszanych
- Barciańska Liga Futsalu
- Koncert Charytatywny dla Nadii

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Barcianach
Maja Wróbel

Kamień

ZAKŁAD UTRZYMANIA DRÓG, ZIELENI I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

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

Przychody

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

Wykonanie przychodów wyniosło 38.234,65 zł, z tego;

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

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

Wydatki

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
	Ogółem wydatki	714.016,00	52.881,50	7,40%
	w tym:			
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5.600,00	205,40	3,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.883,84	24.128,97	12,01%
4040	Dodatkowe	29.624,19	14.721,31	49,69%

Galina

	wynagrodzenia roczne			
4110	Składki ZUS	29.924,15	7.022,59	23,46%
4120	Składki na f-sz pracy	7.296,60	933,08	12,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	720,00	36,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121.087,22	2.240,00	1,85%
4260	Zakup energii	49.000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	187.000,00	1.443,02	0,77%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28.400,00	817,78	2,87%
4430	Różne opłaty i składki	42.000,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	11.200,00	640,26	5,71%

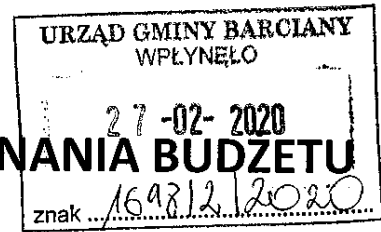
Należności Zakładu Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach wynoszą 411.974,48 zł, w tym:

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

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

Kamieszko

Mleci



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W BARCIANACH

ZA OKRES OD 2019-01-01 DO 2019-12-31

Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Barcianach zatrudniała 24 nauczycieli wśród zatrudnionych nauczycieli - 1 nauczyciel urlop zdrowotny, 2 nauczycieli długotrwałe zwolnienie lekarskie, 1 nauczyciel przeszedł na emeryturę z dniem 31.08.2019r. w tym 21 osób w pełnym wymiarze i 3 osoby w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 0,73 etatu oraz 10 pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy / 4 osoby to pracownicy kuchni, 3 sprzątaczkę, 1 konserwator, ½ et. intendent, ½ sekretarz szkoły, 1 pracownik interwencyjny/.

801 Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę 2.166.839,19 zł wydatkowano 2.136.426,94 zł tj. 98,60 %.

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

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

[Signature]

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE

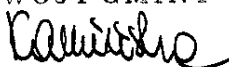
Z WYKONANIA

BUDŻETU - 80101

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ

W BARCIANACH

ZA ROK 2019r.

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

Budżet Szkoły Podstawowej w Barcianach na 2019r. wynosi **1 594 159,52 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **1 582 259,02 zł**, co stanowi **99,25 %**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **58 435,00 zł** wydatkowano **58 434,12 zł**
tj. **100 %**

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1 007 652,00 zł** wydatkowano **1 007 652,00 zł** tj. **100 %**

Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **69 499,40 zł** wydatkowano **69 499,40 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 2019r. kwotę **169 161,31 zł** wydatkowano **169 161,31 zł**
tj. **100 %**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **15 474,32 zł** wydatkowano **15 474,32 zł**
tj. **100 %**

Konwizja

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **23 914,28 zł** wydatkowano **17 010,76 zł**
tj. **71,13%**

Artykuły biurowe i tonery – 1.829,01 zł, środki czystości – 8.771,88 zł, artykuły do remontów bieżących szkoły – 5.144,16, pozostałe – 1.265,71

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1 106,74 zł** wydatkowano **1 106,74 zł**
tj. **100 %**

Zakup książek do biblioteki szkolnej.

§ 4260 - zakup energii

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **79 632,07 zł** wydatkowano **76 613,54 zł**
tj. **96,21%**

Zakup energii elektrycznej – 24.458,00 zł, woda i ścieki - 6.896,39 zł , centralne ogrzewanie – 45.258,83 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1 363,48 zł** wydatkowano **1 363,48 zł**
tj. **100 %**

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

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

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **85 679,75zł** wydatkowano **85 294,49 zł**
tj. **99,55%**

wynajem hali sportowej – 67.580,69 zł, wywóz nieczystości – 5.396,60 zł, monitoring – 1.476,00 zł,
ubezpieczenia – 2.512,00 zł, licencje – 3.161,00 zł, badania techniczne, przeglądy, pozostałe – 5.168,20 zł

Komitet

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **3.000,00 zł** wydatkowano **2 997,24 zł**
tj. **99,91%**

Opłata faktur za wykonane rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu .

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2 900,00 zł** wydatkowano **2 180,53 zł**
tj. **75,19%**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **76 141,17 zł** wydatkowano **75 347,84 zł**
tj. **98,96%**

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.

§ 4580 - pozostałe odsetki

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **200,00zł** wydatkowano **123,25 zł**
tj. **61,63%**

Odsetki za nieterminową płatność rachunków.

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

[Signature]

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W BARCIANACH

ZA ROK 2019r.

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Budżet Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli w Barcianach na 2019r. wynosi **6 938,00 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólna kwotę **6 938,00 zł**, co stanowi **100%**.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **6 938,00 zł** wydatkowano **6 938,00 zł** tj. **100%**

- studia podyplomowe (2) - 3.650,00 zł
- szkolenia (4) - 3.288,00 zł

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

[Signature]

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

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W BARCIANACH

ZA ROK 2019r.

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Budżet stołówki szkolnej i przedszkolnej w Barcianach na 2019r. wynosi **183 601,66 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólna kwotę **172 770,76 zł**, co stanowi **94,10%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **384,58 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0 %**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **118 808,06 zł** wydatkowano **118 808,06 zł**
tj. **100%**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **9 762,21zł** wydatkowano **9 762,21 zł**
tj. **100%**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **20 351,57 zł** wydatkowano **20 351,57 zł**
tj. **100%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1 862,88 zł** wydatkowano **1 862,88 zł**
tj. **100%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **16 821,94 zł** wydatkowano **9 378,28 zł**
tj. **55,75%**

Kawitka

- meble kuchenne 7.050,00 zł
- środki czystości 1.109,34
- gaz butlowy 1.218,94

§ 4260 - zakup energii

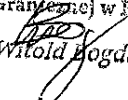
Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **10 000,00 zł** wydatkowano **7 272,76 zł**
tj. **72,73%**

§ 4270 - zakup usług remontowych

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

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **5 610,42 zł** wydatkowano **5 335,00 zł**
tj. **75%**

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Straży Granicznej w Barcianach

mgr inż. Witold Bogdanowicz

Komitet

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU - 85401

ŚWIETLICA SZKOLNA

W SP W BARCIANACH

ZA ROK 2019r.

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Budżet świetlicy przy Szkole Podstawowej w Barcianach na 2019r. wynosi **57 748,36 zł**.

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **50 235,74 zł**, co stanowi **86,99%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1 047,36 zł** wydatkowano **1 047,36 zł**
tj. **100%**

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **42 548,69 zł** wydatkowano **35 036,67zł**
tj. **82,34%**

§ 4040 - dodatkové wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4 196,31 zł** wydatkowano **4 196,31 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 2019r. kwotę **6 284,00 zł** wydatkowano **6 283,73 zł**
tj. **100%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **482,00 zł** wydatkowano **481,67 zł**
tj. **99,93%**

Comilidhe

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

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

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **3 190,00 zł** wydatkowano **3 190,00 zł**
tj. **100 %**

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

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

Gawlik

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Straży Granicznej w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Nowa 1A
NIP 7422238049, REGON 000654210
tel. 89 753 10 59

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU

GIMNAZJUM W BARCIANACH

ZA ROK 2019r.

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Budżet Gimnazjum w Barcianach na 2019r. wynosi **97 020,63zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **97 020,63 zł**, co stanowi **100%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4 828,57,00 zł** wydatkowano **4 828,57 zł**
tj. **100%**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **68 936,87 zł** wydatkowano **68 936,87 zł**
tj. **100%**

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **5 444,84 zł** wydatkowano **5 444,84 zł**
tj. **100%**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **11 615,42 zł** wydatkowano **11 615,42 zł**
tj. **100%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1 172,96 zł** wydatkowano **1 172,96 zł**
tj. **100%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1 815,72zł** wydatkowano **1 815,72 zł**
tj. **100%**

- artykuły papiernicze

Całuska

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

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

§ 4260 - zakup energii

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

§ 4270 - zakup usług remontowych

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

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

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

§ 4300 - zakup usług pozostałych

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

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

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

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **3 206,25 zł** wydatkowano **3.206,25 zł**
tj. **100%**

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



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

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA
SPECJALNEJ NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W BARCIANACH

ZA ROK 2019r.

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Budżet realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Barcianach na 2019r. wynosi **75 022,64 zł**.

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **75 022,64 zł**, co stanowi **100 %**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2 415,90 zł** wydatkowano **2 415,90 zł**
tj. **100 %**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **55 614,17 zł** wydatkowano **55 614,17 zł**
tj. **100%**

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4 381,12 zł** wydatkowano **4 381,12 zł**
tj. **100 %**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **8 530,10 zł** wydatkowano **8 530,10 zł**
tj. **100%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1 044,02 zł** wydatkowano **1 044,02 zł**
tj. **100%**

Calmitka

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **754,33 zł** wydatkowano **754,33 zł**
tj. **100 %**

§ 4300 - zakup usług pozostałych

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

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1 000,00 zł** wydatkowano **1 000,00 zł**
tj. **100%**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1 283,00 zł** wydatkowano **1 283,00zł**
tj. **100%**

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

Witold Bogdanowicz

Budżet – Pozostała działalność „ERASMUS+” w Barcianach na 2019r. wynosi **31 256,15 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólna kwotę **31 256,15 zł**, co stanowi **100 %**.

§ 4111 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **410,40 zł** wydatkowano **410,40 zł**
tj. **100 %**

Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne

§ 4121 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **58,80 zł** wydatkowano **58,80 zł**
tj. **100 %**

Opłacenie składek na fundusz pracy.

§ 4171 - wynagrodzenie bezosobowe

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4 578,72 zł** wydatkowano **4 578,72 zł**
tj. **100 %**

Wynagrodzenia wypłacone za obsługę oraz koordynację projektem

§ 4211 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **13 004,02 zł** wydatkowano **13 004,02 zł**
tj. **100%**

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

§ 4301 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **13 204,21 zł** wydatkowano **13 204,21 zł**
tj. **100 %**

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

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

[Signature]

BEZKOLEA PODSTAWOWA
ul. Strądy Granicznej w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Nowa 1A
NIP 7422289049, REGON 000654210
tel. 89 733 10 59

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

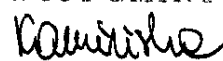
BUDŻETU

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ „ERASMUS +”

W SP W BARCIANACH

ZA ROK 2019r.

WÓJT GMINY



Merta Kamińska

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Straży Granicznej w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Nowa 1A
NIP 7422258049, REGON 600654210
tel. 89 753 10 59

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

BUDŻETU - **80103**

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W SP W BARCIANACH

ZA ROK 2019r.

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Budżet oddziału przedszkolnego w Barcianach na 2019r. wynosi **111 263,70 zł**.

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **111 192,79 zł**, co stanowi **99,94%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **6 363,00 zł** wydatkowano **6 294,04 zł**
tj. **98,92%**

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **81 007,70 zł** wydatkowano **81 007,70 zł**
tj. **100%**

Wynagrodzenie nauczyciela oraz nauczyciela wspomagającego.

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4 032,22 zł** wydatkowano **4.032,22 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 2019r. kwotę **13 369,00 zł** wydatkowano **13 367,87 zł**
tj. **99,99%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **521,00 zł** wydatkowano **520,19 zł**
tj. **99,84%**

Kamińska

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **654,78 zł** wydatkowano **654,78 zł**
tj. **100 %**

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

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **5 316,00 zł** wydatkowano **5 316,00 zł**
tj. **100%**

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

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Straży Granicznej w Bałtowie
[Signature]
mgr inż. Witold Bogdanowicz

[Signature]

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA

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

W BARCIANACH

ZA ROK 2019r.

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Budżet – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w SP Barcianach na 2019r. wynosi **9 828,52 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **9 731,21 zł**, co stanowi **99,01%**.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **9 731,21 zł** wydatkowano **9 731,21 zł** tj. **100 %**

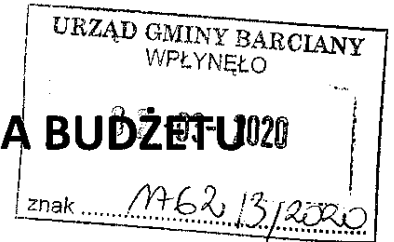
§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **97,31 zł** wydatkowano **0 zł** tj. **0%**

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

Witold Bogdanowicz

p. Mieris



SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DROGOSZACH

ZA OKRES OD 2019-01-01 DO 2019-12-31

Na dzień 31.12.2019r. Szkoła Podstawowa w Drogoszach zatrudnia 23 nauczycieli, w tym 16 osób w pełnym wymiarze i 7 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 2,22 etatu oraz 9 pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy / 3 osoby to pracownicy kuchni, 3 sprzątaczkę, 1 konserwator, ½ et. intendent, 1 sprzątaczkę przeniesioną na kuchnię, ½ sekretarz szkoły.

801 Oświata i wychowanie

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę 2.010.179,91 zł wydatkowano 1.976.792,05 zł tj. 98,34 %.

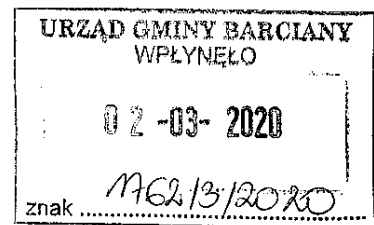
Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach
[Signature]
mgr Barbara Grażyna Szadurska

Kamieszko



SZKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-410 Barciany
NIP 742 225 430-33, KRS 001123845
tel. 89 733 23 55

SPRAWOZDANIE OPISOWE




Z WYKONANIA

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

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DROGOSZACH

ZA ROK 2019r.

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach

mgr Barbara Grażyna Szadurska

Barbara Szadurska

Budżet – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w SP Drogoszach na 2019r. wynosi **7.838,20 zł**.


W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **7.751,21 zł**, co stanowi **98,89%**.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **7.760,61 zł** wydatkowano **7.751,21 zł**
tj. **99,88 %**

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **77,59 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0%**

Pełniaca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach

mgr Barbara Grażyna Szadurska

Cominista

SZKOLA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Droga nr 40, 24-200 Barciany
NIP 7624001400, REGON 00112384
tel. 09 763 25 55

SPRAWOZDANIE OPISOWE

URZĄD GMINY BARCIANY WPLYNĘŁO
02-03-2020
znak ... 1762/3/2020

Z WYKONANIA

BUDŻETU **80150**

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

W DROGOSZACH

ZA ROK 2019r.

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

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

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **227.733,34 zł**, co stanowi **96,69%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **10.705,00 zł** wydatkowano **10.637,04zł**
tj. **99,37%**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **165.586,54 zł** wydatkowano **165.507,37zł**
tj. **99,95%**

Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli wspomagających.

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **7.177,01 zł** wydatkowano **7.177,01 zł**
tj. **0%**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **23.619,44,00 zł** wydatkowano **17.584,24 zł**
tj. **74,45%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **3.845,00 zł** wydatkowano **2.229,75 zł**
tj. **57,99%**

Kaluzinska



§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4.496,41,00zł** wydatkowano **4.495,89 zł**
tj. **99,99 %**

zaległość za rok 2018 - 2360,00zł. , środki czystości - 2.135,89

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

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


§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **10.531,60 zł** wydatkowano **10.531,04 zł**
tj. **99,99%**

dogoterapia - 2.710,00zł., terapia wspierająca rozwój psycho-społeczny - 400,00 zł., zaległość za 2018r. - 1.325,73,
ZGK - 1.537,48, Stekop - 738,00, Toshiba - 2.486,26, PHU "Florian" - 1.333,57

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

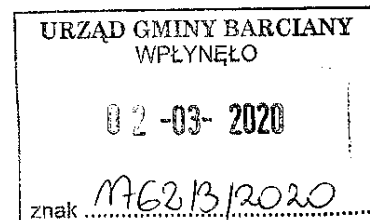
Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **9.571,00 zł** wydatkowano **9.571,00 zł**
tj. **100%**

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszczach

mgr Barbara Grażyna Szadurska

Kaminiak

SEKCJA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-410 Barciany
NIP 742-225-90-32, REGON 09112384
tel. 89 753 23 85

SPRAWOZDANIE OPISOWE



Z WYKONANIA

BUDŻETU **80146**

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W SP W DROGOSZACH

ZA ROK 2019r.

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Budżet - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Drogoszach na 2019r. wynosi **9.124,00 zł**.

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólna kwotę **9.124,00 zł**, co stanowi **100%**.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **9.124,00 zł** wydatkowano **9.124,00 zł** tj. **100%**

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

Szkolenie Rady Pedagogicznej - 2.034,00 zł

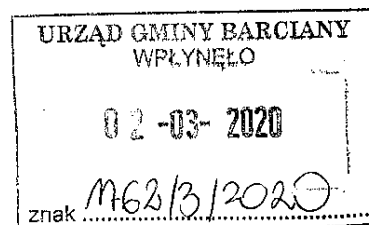
Szkolenie Rady Pedagogicznej - 6.400,00 (zakup w 2018r., a płatność w 2019r.

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach
mgr Barbara Grażyna Szadurska

Barbara Szadurska

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 80, 14-140 Barciany
NIP 741-225-01 01 001 001123845
tel. 89 753 23 55

SPRAWOZDANIE OPISOWE



Z WYKONANIA

BUDŻETU - 80110

GIMNAZJUM W SP W DROGOSZACH

ZA ROK 2019r.

WÓJT GMINY
Kamińska
Maria Kamińska

Budżet Gimnazjum w Drogoszach na 2019r. wynosi **71.720,90,00zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **71720,90 zł**, co stanowi **100%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2.889,18 zł** wydatkowano **2.889,18 zł**
tj. **100%**

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **52.677,57 zł** wydatkowano **52.677,57 zł**
tj. **100**

Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **3.312,34 zł** wydatkowano **3.312,34 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 2019r. kwotę **8.526,84 zł** wydatkowano **8.526,84 zł**
tj. **100%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **798,81 zł** wydatkowano **798,81 zł**
tj. **100%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

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

Kamińska

§ 4260 - Zakup energii

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **453,16 zł** wydatkowano **453,16 zł**
tj. **100%**


§ 4300 - zakup usług pozostałych

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

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **3.063,00,00 zł** wydatkowano **3.063,00 zł**
tj. **100%**

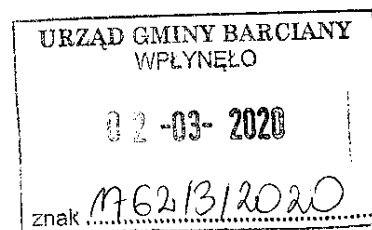
Wypłacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogeżkach

mgr Barbara Grażyna Szadłowska

Komitet

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Droga nr 40, 24-410 Barciany
NIP 742 228 932, REGON 14123845
tel. 02 742 00 00

SPRAWOZDANIE OPISOWE



Z WYKONANIA

BUDŻETU - 80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W SP W DROGOSZACH

ZA ROK 2019r.

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Budżet oddziału przedszkolnego w Drogoszach na 2019r. wynosi **70.583,93 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **70.482,09 zł**, co stanowi **99,86%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **3.612,00 zł** wydatkowano **3.611,42 zł**
tj. **99,98%**

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

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **52.364,00 zł** wydatkowano **52.300,53 zł**
tj. **99,88%**

Wynagrodzenie nauczyciela oraz nauczyciela wspomagającego.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2.831,93 zł** wydatkowano **2.831,93 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 2019r. kwotę **8.304,00 zł** wydatkowano **8.267,01 zł**
tj. **99,55%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **282,00 zł** wydatkowano **281,20 zł**
tj. **99,72%**

Kamilius

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek


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

§ 4240 - zakup energii

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

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **3.190,00 zł** wydatkowano **3.190,00 zł**
tj. **100%**

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszynie

mgr Barbara Grażyna Szadurska

Kamień

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-410 Barciany
NIP 742-225-80-52, REGON 141100000
tel. 89 753 25 55

SPRAWOZDANIE OPISOWE

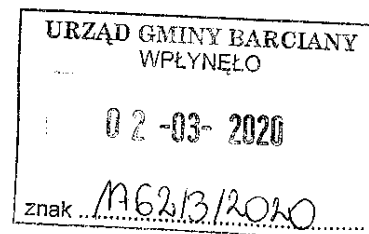
Z WYKONANIA

BUDŻETU - **80148**

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

W SP W DROGOSZACH

ZA ROK 2019r.



WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Budżet stołówki szkolnej i przedszkolnej w Drogoszach na 2019r. wynosi **224.996,00 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **220.363,07 zł**, co stanowi **97,94%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **95,00 zł** wydatkowano **94,85 zł**
tj. **99,84 %**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **101.874,67 zł** wydatkowano **99.735,76 zł**
tj. **97,90%**

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4.944,33zł** wydatkowano **4.944,33 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 2019r. kwotę **17.430,00 zł** wydatkowano **15.966,73 zł**
tj. **91,60%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2.494,00 zł** wydatkowano **2.285,38 zł**
tj. **91,64%**

Kamińska

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **43.288,00 zł** wydatkowano **43.287,94 zł**
tj. **100%**

Zakup środków czystości – 2.943,54 zł, , cerata - 251,80zł, czujnik - 180,00, krzesła i stoliki z projektu - 11.598,00 zł., sprzęt AGD na stołówkę z projektu - 30.714,60

§ 4260 - zakup energii

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **16.742,00 zł** wydatkowano **16.005,42 zł**
tj. **95,60%**

energia - 14.520,69zł. , gaz - 1.484,73zł.,

§ 4270 - zakup usług remontowych


Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **30.000,00 zł** wydatkowano **30.000,00 zł**
tj. **100%**

ZGK - 30.000,00

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **8.128,00 zł** wydatkowano **8.042,66 zł**
tj. **98,95%**

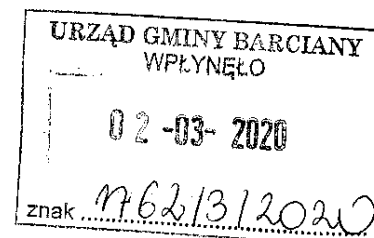
Wyłacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie.

Pełniaca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszech
mgr Barbara  Czajna Szadurska

Czajna

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-410 Barciany
NIP 742-225-80-32, REGON 1601123845
tel. 89 753 25 55

SPRAWOZDANIE OPISOWE



Z WYKONANIA

BUDŻETU - **80101**

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DROGOSZACH

ZA ROK 2019r.

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

Budżet Szkoły Podstawowej w Drogoszach na 2019r. wynosi **1.342.748,00 zł**.

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **1.325.490,48 zł**, co stanowi **98,71%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **43.290,00 zł** wydatkowano **42.915,00 zł**
tj. **99,13%**

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **888.481,62 zł** wydatkowano **874.780,15 zł**
tj. **98,46%**

Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **47.273,28 zł** wydatkowano **47.273,28 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 2019r. kwotę **156.788,00 zł** wydatkowano **154.496,95 zł**
tj. **98,54%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **15.958,00 zł** wydatkowano **15.685,93 zł**
tj. **98,30%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **4.745,00 zł** wydatkowano **4.744,30 zł**
tj. **99,99%**

Artykuły biurowe i tonery – 1.095,99, środki czystości – 1.808,79 zł, paliwo do kosiarki – 238,62 zł, kosiarka – 1.069,00 zł, świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne na rok szkolny 2019/2020 - 531,90

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

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

§ 4260 - zakup energii

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **90.532,10 zł** wydatkowano **90.532,10 zł**
tj. **100%**

Zakup energii elektrycznej – 88.679,15 zł, woda i ścieki - 1.852,95 zł,

§ 4270 - zakup usług remontowych

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

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **700,00 zł** wydatkowano **700,00 zł**
tj. **100%**

badanie okresowe pracowników przez lekarza medycyny pracy - 700,00 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **19.634,06 zł** wydatkowano **19.633,61 zł**
tj. **100%**

wywóz śmieci - 6.245,31zł., monitoring - 615,00zł., modernizacja systemu CCTV - 984,00zł., Toshiba - czynsz dzierżawy ksero - 3.801,72zł., RODO - 399,75zł., opłata program LIBRUS - 579,00zł, znaczki pocztowe - 538,00zł, ubezpieczenie budynku BROKER- 1.595,00zł., kominiarz - 1.230,00zł., przegląd - 1.230,00, firma gastronet - 24,60zł., e-BIP - 244,77

Caunisho

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2.690,00 zł** wydatkowano **2.689,35zł**
tj. **99,98%**

Opłata faktur za wykonane rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu .

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.168,00 zł** wydatkowano **557,32 zł**
tj. **47,72%**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **71.237,94 zł** wydatkowano **71.237,94 zł**
tj. **100%**

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

§ 4580 - pozostałe odsetki

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **250,00zł** wydatkowano **244,55 zł**
tj. **97,82%**

Odsetki za nieterminową płatność rachunków.

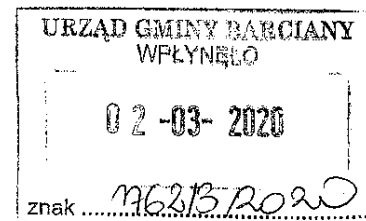
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

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

Pełniąca obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach
mgr Barbara Gizyna Szadurska

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

SPRAWOZDANIE OPISOWE



Z WYKONANIA

BUDŻETU - **85401**

ŚWIETLICA SZKOLNA

W SP W DROGOSZACH

ZA ROK 2019r.

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Budżet świetlicy przy Szkole Podstawowej w Drogoszach na 2019r. wynosi **47.636,88 zł.**

W okresie od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **44.126,96 zł**, co stanowi **92,63%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **650,00 zł** wydatkowano **459,28zł**
tj. **70,66%**

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

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **36.471,11 zł** wydatkowano **35.135,31 zł**
tj. **96,34%**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **2.347,77 zł** wydatkowano **2.347,77 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 2019r. kwotę **7.108,00 zł** wydatkowano **5.645,26 zł**
tj. **79,42%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **1.060,00 zł** wydatkowano **539,34 zł**
tj. **50,88%**

Kamińska

§ 4240 - zakup materiałów i wyposażenia


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

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

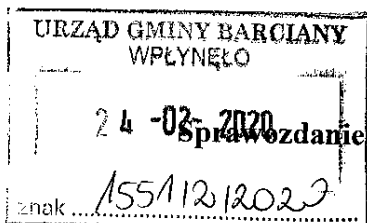
Na zaplanowaną w 2019r. kwotę **0,00 zł** wydatkowano **0,00 zł**
tj. **0,00 %**

§ 4260 - zakup energii

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

Pełniące obowiązki
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Drogoszach

mgr Barbara Grażyna Szadurska

Kamirka



f. Młocznik

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Jana Pawła II w Mołtajnach
14470 Barciany, Mołtajny 1
NIP 7422257989, REGON 001123851
tel./fax 89 753 20 07

Sprawozdanie finansowe za rok 2019

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mołtajnach zatrudnia:

I półrocze do 30.06.2019 r. :

18 nauczycieli i 4 pracowników obsługi , do szkoły uczęszcza 137 uczniów,

Stan na 31.12.2019 r. :

14 nauczycieli i 4 pracowników obsługi , do szkoły uczęszcza 120 uczniów.

Budżet na 2019 r. wyniósł 1 437 162,75 zł, wykonanie budżetu za rok 2019 roku wyniosło 1 380 626,64 zł co stanowi 96,07 %.

W rozbiciu na poszczególne działy to wykonanie wynosi:

80101 Szkoła Podstawowa Budżet na 2019 r. wyniósł 1 186 053,79 zł, wykonanie budżetu za rok 2019 roku wyniosło 1 133 622,79 zł co stanowi – 95,58 %

80103 Oddziały Przedszkolne wyniósł 73 231,67 zł, wykonanie budżetu za rok 2019 roku wyniosło 71 082,97 zł co stanowi – 97,07 %

80110 Gimnazja wyniósł 66 385,65 zł, wykonanie budżetu za rok 2019 roku wyniosło 66385,65 zł co stanowi – 100,00 %

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wyniosło 7 844,00 zł, wykonanie budżetu za rok 2019 roku wyniosło 7 840,00 zł co stanowi – 99,95 %

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego wyniósł 49 752,00 zł, wykonanie budżetu za rok 2019 roku wyniosło 48 867,24 zł co stanowi – 98,22 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wyniósł 9 884,50 zł, wykonanie budżetu za rok 2019 roku wyniosło 8816,68 zł co stanowi – 89,20 %

85401 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wyniósł 44 011,14 zł, wykonanie budżetu za rok 2019 roku wyniosło 44 011,14 zł co stanowi – 100,00 %

Część 1 – Informacje ogólne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w I półroczu 2019 r.	Stan na koniec roku 2019 r.
1.	Zatrudnienie ogółem:	18,37	16,27
	ilość osób	21	18
	ilość etatów	14,37	16,27
2.	Pracownicy administracji	0,5	0,5
	ilość osób	1	1
	ilość etatów	0,5	0,5
3.	Pracownicy obsługi:	4	4
	ilość osób	4	4
	Ilość etatów	3,5	3,5
4	Nauczyciele:	13,37	12,27
	Stażyści	1	0

Kawiarke

	Ilość osób	1	0
	Ilość etatów	1	0
	Mianowani	4,38	4,00
	Ilość osób	7	4
	Ilość etatów	4,38	4,00
	Kontraktowi	2,00	3,00
	Ilość osób	2	3
	Ilość etatów	2,00	3,00
	Dyplomowani	5,99	5,27
	Ilość osób	8	8
	Ilość etatów	5,99	5,27
5.	Liczba emerytów, rencistów	15	16
	w tym nauczycieli	13	13
6	Ilość uczniów, w tym:	137	120
	w oddziale zerowym	19	25
	w szkole podstawowej	106	90
	w gimnazjum	12	0
7.	Powierzchnia sal gimnastycznych [w m2]	1049	1049
8.	Powierzchnia pozostałych pomieszczeń [w m2]	237,20	237,20

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r. za rok 2019	% wykonania	objaśnienia
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				39 475,27	38 705,34	98,05	
W tym	Świadczenia bhp				1400,00	662,86		
	Ekwiwalenty				528,00	146,36		
	Dodatek wiejski				39057,00	370,00		
	Zdrowotny 0,3% fund plac				2230,00	1500,00		
	Zwrot za okulary				800,00	0,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				753 168,69	718 592,51	95,37	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				57 720,02	57 720,02	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				134 320,71	133 883,52	99,67	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz				14 674,45	14 171,62	96,57	

Całkowicie

	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				16 583,96	9540,81	57,53
W tym	Zakup mebli				0,00		
	Zakup sprzętu TV, AGD, komputerów				4000,00		
	druki				1000,00	33,44 gilosze 474,71 dzienniki	
	Środki czystości				4000,00	144,73 200,00 282,10 673,62	
	Materiały biurowe, tusze, tonery,				7328,00	299,85 61,45 492,00 648,21	
	Programy komputerowe				1500,00	1132,83 (licencja antywirus)	
	Książki i czasopisma				1500,00		
	Wyposażenie apteczek				1500,00	148,95 319,00	
	Paliwo i akcesoria do kosiarki, odśnieżarki				1000,00	144,77 146,71 195,39 109,01	
	Środki uzdatniające wodę				0		
	Materiały różne : budowlano-remontowe, kreda				6000,00	500,00	
	Czujnik czadu					144,99	
	Inne , wymienić jaki: węgiel, ławki i krzesła				9000,00	2986,22 węgiel 402,83 (ławki i krzesła)	
	Naczynia do stołówki szkolnej						
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych książek				0,00	0,00	0
4260	Zakup energii				98 589,84	92570,40	93,89
W tym	Energia elektryczna					88 907,94	
	Woda				4000,00	3662,46	
4270	Zakup usług remontowych				29,00	290,00	100,00
W tym	Konserwacja ksero						
	Konserwacja komputerów						
	Konserwacja kotłowni						
	Konserwacja systemu alarm.						
	Przeгляд gaśnic						
	Przeгляд pieców						
	Naprawa sprzętu						

Całkowicie

4280	Zakup usług zdrowotnych			524,00	260,00	49,62	
4300	Zakup usług pozostałych			4682,00	3927,96	83,89	
W tym	Wywóz nieczystości			2660,00	280,80 561,60 280,80 280,80 540,00 277,82		
	Wywóz ścieków			0,00			
	Koszty i prowizje bankowe			0			
	Opłaty pocztowe			500,00	165,00		
	Monitoring			1500,00	295,20		
	Aktualizacja oprogramowania			0			
	Usługi kominiarskie			0			
	Przeład budowlany				492,00		
	Obsługa prawna			0,00			
	Inne, wymienić jakie oprawa introligatorska księgi uczniów, Ubezpieczenie budynków			0 0	60,00 (naprawa pilarki)		
	Konserwacja ksero			0			
	Konserwacja komputerów						
	Przeład gaśnic				169,00		
	Przeład pieców						
	Sanepid, dozór techniczny						
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci tel.			1 515,31	1 236,53	81,60	
4410	Podróże służbowe krajowe			2046,00	1 174,48	57,40	
W tym	Ryczałt dyrektora			1000,00	198,03 50,15 150,44		
	Wyjazdy nauczycieli i uczniów			646,00	50,60 120,30 74,40 150,44 91,80 15,04 87,76		
	Administracji			400,00			
4440	Odpis na ZFSS			61 451,54	61 451,54	100,00	
W tym	Nauczyciele	10,3 7	3190, 22	33083,00			
	Administracja i obsługa	4	1185, 66	4743,00			
	Emeryci-nauczyciele	13		19478,00			
	Emeryci-pozostali	3		2460,00			
4580	Pozostałe odsetki			500,00	118,23	23,65	
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			512,00	280,00	54,69	
	Razem			1 186 053,79	1 133 622,96	95,58	

Ramulko

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 za rok 2019	% wykonania	objaśnienia
20	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				4 120,00	4 046,76	98,22	
W tym	Dodatek wiejski							
	Zdrowotny 0,3% fund plac							
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				51 784,00	49 842,91	96,25	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 065,67	4065,67	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				9 352,00	9 308,70	99,54	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				369,00	277,93	75,32	
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych książek				0,00	0,00	0,00	
40	Odpis na ZFSS				3541,00	3 541,00	100,00	
	Razem				73 231,67	71 082,97	97,07	

Dział 801 Rozdział 80110 Gimnazja

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r. za rok 2019	% wykonania	objaśnienia
----------	-------	-------	------	---------	------------------	--	-------------	-------------

Całkowicie

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				3 265,73	3265,73	100,00
W tym	Świadczenia bhp				0,00		
	Ekwiwalenty				0,00		
	Dodatek mieszkaniowy				0,00		
	Dodatek wiejski				3526,00		
	Zdrowotny 0,3% fund plac						
	Zwrot za okulary						
	Inne, wymienić jakie						
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				46 184,59	46 184,59	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 786,30	2 786,30	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				8 271,29	8 271,29	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 044,55	1 044,55	100,00
170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
W tym	Zakup mebli				0,00		
	Zakup sprzętu TV, AGD, komputerów				0,00		
	druki				0,00		
	Środki czystości				0,00		
	Materiały biurowe, tusze, tonery				540,00		
	Programy komputerowe				0,00		
	Książki i czasopisma				0,00		
	Wyposażenie apteczek				0,00		
	Paliwo i akcesoria do kosiarki, odśnieżarki				0,00		
	Środki uzdatniające wodę				0,00		
	Akcesoria sportowe				0,00		
	Nagrody, puchary, dyplomy				0,00		
	Inne, wymienić jakie: węgiel				0,00		
	Materiał różne(remontowe, kreda)				0,00		
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych książek				0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii				0,00	0,00	0,00
W tym	Energia elektryczna				1023,00		
	Woda						
4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
W tym	Wywóz nieczystości				0,00		
	Wywóz ścieków				0,00		
	Koszty i prowizje bankowe				0,00		
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				502,69	502,69	100,00
4440	Odpis na ZFSS				4330,50	4330,50	100,00

Dawidko

W tym	Nauczyciele	1,81	3190,22		5774,00			
Razem					66 385,65	66 385,65	100,00	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r. za rok 2019	% wykonania	objaśnienia
.300	Zakup usług pozostałych				7 844,00	7 840,00	99,95	

Dział 801 Rozdział 80149

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

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r. za rok 2019	% wykonania	objaśnienia
302	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				1094,00	1 088,56	99,50	
W tym	Dodatek wiejski				1011,00			
	Zdrowotny 0,3% fund plac				83,00			
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				30 179,00	29 845,78	98,90	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 361,00	2 321,06	98,31	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				6 327,00	6 030,48	95,31	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				763,00	594,79	77,95	

Dawidko

4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 033,00	991,57	95,99	
W tym	Zakup mebli			500,00			
	Zakup sprzętu TV, AGD, komputerów						
	druki			1000,00	460,00 znaczki pocztowe		
	Środki czystości			933,00	223,88		
	Materiały biurowe, tusze, tonery			1000,00	546,26		
	Programy komputerowe				147,60		
	Książki i czasopisma						
	Wyposażenie apteczek						
	Paliwo i akcesoria do samochodu służbowego						
	Zakup żwiru						
	Akcesoria sportowe				73,80		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek			1000,00			
4300	Zakup usług pozostałych			0,00	0,00	0,00	
W tym	Wywóz nieczystości			6 783,00	6 783,00	100,00	
				200,00	280,80		
					280,80		
					280,80		
					280,80		
					207,24		
					540,00		
					540,00		
					262,18		
	Wywóz ścieków			868,00		1123,20	
	Urząd Dozoru Technicznego			0,00	250,00		
	Oplaty pocztowe			308,00			
	Monitoring				295,20	590,40	
					295,20		
					295,20		
	Aktualizacja oprogramowania			500,00	299,00 (strona internetowa)	455,00	
					156,00		
					świadczenia		
	Usługa transportowa				77,02		
	Konserwacja kserokopiarek				123,00		
	Obsługa prawna						
	Inne, wymienić jakie			1907,00			
	Ubezpieczenie majątkowe			2000,00	1299,00		
4440	Odpis na ZFŚS			1212,00	1212,00	100,00	
W tym	Nauczyciele		0,38	1212,00			
	Razem			49 752,00	48 867,24	98,22	

Kamiński

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

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2019	Wykonanie na 30.06.2019 r. za rok 2019	% wykonania	objaśnienia
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				9 786,64	8 800,68	89,93	
4300	Zakup usług pozostałych				97,86	16,00	16,35	
	Razem				9 884,50	8 816,68	89,20	

Rozdział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

85401 Świetlice szkolne

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2019	Wykonanie na 31.12.2019 r. za rok 2019	% wykonania	objaśnienia
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				1 405,00	1 405,00	100,00	
W tym	Dodatek wiejski							
	Zdrowotny 0,3% fund plac							
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				30 713,23	30 713 23	100,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 475,02	2475,02	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				5 880,79	5 880,79	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				730,10	730,10	100,00	
4440	Odpis na ZFŚS				2807,00	2807,00	100,00	
	Razem				44 011,14	44 011,14	100,00	

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

Anna Smakosz

SZKOŁA PODSTAWOWA

w WINDZIE

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

znak : SPW . 3123 . 1.2020 . 15

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

Szkoły Podstawowej w Windzie

za miesiące I-XII 2019 r.

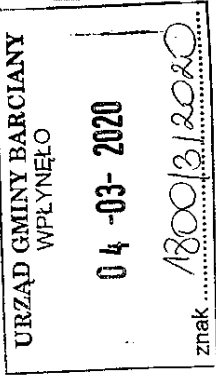
Szkoła Podstawowa w Windzie od 1 września zatrudnia 20 nauczycieli w tym jeden przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Wymiar zatrudnienia nauczycieli wynosi 16,05 etatu, w tym 10 dyplomowanych, 6 mianowanych, 3 kontraktowych, 1 stażysta. W szkole zatrudnionych jest 4 pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w wymiarze 4 etatów.

Od 1 września 2019 do szkoły uczęszczało 127 uczniów.

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r. ogółem	Wykonanie	% wykonania	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
							Pozostało	Opis wykonania
801	80101		Szkoły Podstawowe					
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46 193,68	46 097,70	95,98	95,98	Wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenie osobowe	824 681,50	820 755,91	99,52 %	3 925,59	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.
		4040	Dod. wynagrodz. roczne	61 497,57	61 497,57	100 %	0,00	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

Kolindko



publikacja

4110	Składki ZUS	155 941,50	152 030,89	97,49 %	3 910,61	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 840,59	19 790,29	94,96%	1 050,30	Opłacenie składek na fundusz pracy.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 410,00	60,25 %	1 590,00	Opłata faktury za usługę przygotowania i wdrożenia nowej instrukcji P.Poz. Wynagrodzenie ekspertów komisji na nauczyciela mianowanego.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 659,21	34 630,42	97,11 %	1 028,79	Opłacono zaległe faktury z roku 2018 na kwotę 4497,51 zł. Zakupiono między innymi: materiały remontowo-budowlane na kwotę 4698,00 zł, środki czystości na kwotę 3656,67 zł, artykuły biurowe i papiernicze, znaczki pocztowe, druki szkolne, dzierniki, gilosze, legitymacje, na kwotę 3461,63zł, paliwo do kosiarki i piły spalinowej, części do piły -363,72 zł, Podręczniki dla uczniów, którzy doszli w ciągu roku szkolnego-71,74 zł, drewno na opał 20312,74 zł.
4240	Zakup środków dydaktycznych	1 000,00	0,00	0%	1 000,00	
4260	Zakup energii	9 632,10	6 265,77	65,05 %	3 366,33	Opłata faktur za zużyty energię elektryczną na kwotę 6265,77 zł F-ry 1062,68 zł + 483,33 zł+ 960,27 zł= 2506,28 zł należność za 2018 r. zapłacona w I.2019 r.
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%	2 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	756,96	520,00	68,70%	236,96	Okresowe badania lekarskie pracowników szkoły.
4300	Zakup pozostałych usług	31 900,00	30 218,05	94,73 %	1 681,95	W tym: Opłata faktur za zużyty wodę oraz odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości na kwotę 7775,36 zł. Opłata faktur za dzierżawę kserokopiarek, naprawy, wymiany tonerów-3225,99 zł. Zakup rocznego abonamentu na program

								antyvirusowy, Prawo Optivum, generator stron www. Librus(pięcioletni), e-BIP kwota wydatku -2464,61 zł, Opłata faktury za usługę kontroli kominów – 615,00 zł. Opłata faktury za sprawozdanie z RODO-399,75 zł. Transport drewna -7052,03 zł. Ubezpieczenie majątku szkoły Maximus Broker w kwocie – 1058,50 zł. Regeneracja awarii elektrycznej oraz naprawy sprzętu(zmywarka, kosiarka, piła, zasilanie elektryczne) w kwocie 2299,68 zł. Faktury za dostawę energii elektrycznej na kwotę 3783,87 zł Czystczenie przewodów kominowych -615,00zł F-ry za rok 2018 opłacone w I.2019 r. na kwotę 1416,26
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usł. Telek.	3 500,00	2 173,13	62,09 %	1 326,87	Opłata faktur za wykonane rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu w kwocie 2 173,13zł.	
	4410	Podróże służbowe, krajowe	700,00	233,60	33,37%	466,40	Zwrot kosztów wyjazdów służbowych pracowników pedagogicznych w kwocie 215,60 zł oraz pracowników niepedagogicznych w kwocie 18 zł.	
	4440	Odpiś na ZFŚS	61 747,54	61 504,50	75,00 %	15 147,50	Wyplacono zapomogi finansowe emerytowanym pracownikom szkoły, udzielono pożyczek mieszkaniowych oraz wyplacono świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypracek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych nauczycieli i pracowników obsługi.	
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	82,00	41,00 %	118,00	Odsetki za nieterminową płatność rachunków.	
	4700	Szkolenia pracowników	310,00	310,00	62,00 %	240,00	Szkolenie pracownika administracji „Prowadzenie dokumentacji pracowniczej”.	
80146	4300	Dokształcanie	2 000,00	1980,00	99,00 %	20,00	Szkolenie nauczyciela języka polskiego "Sztuka prowadzenia lekcji polonistycznych.	

causitko

									Metodyka pracy z lekturą obowiązkową w kontekście egzaminu po kl. VIII ^o , „Mutyzm selektywny, oddziaływania szkolne i pozaszkolne”.
			Razem	1 257 560,65	1 238 519,83	98,49 %	19 040,82		

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r. ogółem	Wykonanie na 31.12.2019 r.				
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania	
801	80110		Gimnazja						
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 765,32	23 765,32	100%	0,00	Wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.	
		4010	Wynagrodzenie osobowe	73 549,90	73 549,90	100%	0,00	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli.	
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	6 664,82	6 664,82	100 %	0,00	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).	
		4110	Składki ZUS	13 822,50	13 822,50	100%	0,00	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 977,41	1 977,41	100%	0,00	Opłacenie składek na fundusz pracy.	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0%	0,00		
		4210	Zakup materiałów i	563,21	563,21	100%	0,00	Zakup materiałów pamięniczych (papier ksero, brystol,	

			wyposażenia												itp.) na kwotę 563,21 zł.
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00		0,00		0%	0,00		0,00			
		4260	Zakup energii	0,00	0,00		0,00		0%	0,00		0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		0,00		0%	0,00		0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00		0,00		0%	0,00		0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00		0,00		0%	0,00		0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00		0,00		0%	0,00		0,00			
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 743,00	2 743,50		2 743,50		100%	0,00		0,00			Wypłacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.
			R A Z E M	103 131,66	103 131,66		103 131,66		100 %	0,00		0,00			

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r. ogółem	Wykonanie 31.12.2019 r.		Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania	
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 910,00	3 634,65	92,96%	Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Kamilińska

4010	Wynagrodzenie osobowe	48 529,00	48 135,24	99,19 %	393,76	Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli.
4040	Dod. wynagrodzenie roczne	3 622,12	3 622,12	100 %	0,00	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).
4110	Składki ZUS	9 354,00	9 256,14	98,95 %	97,86	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 340,00	654,39	48,84 %	685,61	Opłacenie składek na fundusz pracy.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0%	0,00	
4440	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 190,00	3 190,00	100%	0,00	Wypłacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wycieczkę we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.
	R A Z E M	69 945,12	69 160,74	98,88 %	784,38	

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r. ogółem	Wykonanie 31.12.2019 r.		Opis wykonania
					Wykonanie	Pozostało	
					% wykonania		
854	85401		Świetlice szkolne				
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 132,00	4 101,99	99,27 %	30,01 Wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenie osobowe	49 081,00	49 072,37	99,98 %	8,63 Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli.
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	4 311,89	4 311,89	100 %	0,00 Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla

									pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).
	4110		Składki ZUS	9 428,43	49 428,43	100 %	0,00	0,00	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 104,14	1 104,14	100 %	0,00	0,00	Oplacenie składek na fundusz pracy.
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	
	4440		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 190,00	3 190,00	100%	0,00	0,00	Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.
			R A Z E M	71 247,46	71 208,82	99,95 %		38,64	

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r. ogółem	Wykonanie 31.12.2019 r.			Opis wykonania
					Wykonanie r.	% wykonania	Pozostało	
801	80150		Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					
		4010	Wynagrodzenie osobowe	54 721,88	49 501,19	90,46 %	5 220,69	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli wspomagających, logopedy, prowadzących zajęcia terapeutyczne.
		4110	Składki ZUS	7 280,00	7 165,95	98,43 %	1 14,05	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz	965,12	965,12	100%	0,00	Oplacenie składek na fundusz pracy.

Kamińska

			Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych						
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 929,86	5 855,86	98,75%	74,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0%	0,00		
			R A Z E M	62 967,00	57 632,26	91,53%	5 334,74		

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r. ogółem	Wykonanie 31.12.2019 I.			Opis wykonania
					Wykonanie 31.12.2019 I.	% wykonania	Pozostało	
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	11 380,05	11 150,26	97,98 %	229,79	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych(zakup podręczników, ćwiczeń, koszt drukowania materiałów edukacyjnych).

4300	Zakup usług pozostałych.	113,80	113,80	100 %	0,00	Obsługa bankowa.
	R A Z E M	11 493,85	11 264,06	98,00 %	229,79	

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

ERASMUS +

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019r. ogółem	Wykonanie 31.12.2019 r.	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
801	80195		Pozostała działalność					
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,14	584,00	59,28 %	401,14	Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	100 %	0,00	Opłacenie składek na fundusz pracy.
		4171	Wynagrodzenie bezosobowe	5 929,86	5 855,86	98,75 %	74,00	Wynagrodzenia wypłacone za obsługę oraz koordynację projektem.
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 097,48	92,68 %	402,52	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu(broszury, plakaty, scenariusze zajęć, gabloty).
		4301	Zakup usług pozostałych	39 022,00	39 022,00	100 %	0,00	Pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na wizyty partnerskie C1 oraz C2 do szkół partnerskich w Turcji i Grecji, Macedonii(koszty podróży, koszty pobytu) dla 5 nauczycieli SP w Władzie.
			R A Z E M	51 501,00	50 623,34	98,30%	877,66	

Całuska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Władzie
[Signature]
mgr Iwona Spodyniuk

Winda, 3 marca 2020 r.

**Budżet PPS w Barcianach na 2019 rok wynosił 900 597,83zł .
Na dzień 31.12.2019r. wykonano 854 163,94 zł co stanowi 94,84%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

W tym paragrafie zaplanowano na 2019r, kwotę 24 933,00zł wykonano w okresie od stycznia do grudnia 2019r. 24 726,63, co stanowi 99,17 %

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano kwotę 456 001,21 zł do 31.12.2019r,wydatkowano 443 903,51 co stanowi 97,35%

§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2019r. Zaplanowano kwotę 35 642,79zł dokonano wypłaty tzw trzynastki na kwotę 35 642,79zł co stanowi 100%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę 89 918,00 zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na z ogólną kwotę 83 550,49zł co stanowi około 92,92%

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

Zaplanowano kwotę 11520,00zł opłacono składki na ogólną kwotę7 524,25 zł co stanowi 65,31%

§ 4170 Wynagrodzeni bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę 14 400,00 zł sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na kwotę 11 253,15zł co stanowi 78,15%

Kamilińska

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W 2019r zaplanowano kwotę 1815,72ł w pierwszym półroczu 2019r. Dokonano zakupów na kwotę 546,60zł co wynosi 30,10% z planowanej kwoty

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek

Z zaplanowanej kwoty 500,00zł nie wydano żadnej kwoty co stanowi 0,00% planów finansowych.

§4260 Zakup energii

Na zakup energii zaplanowano 14 170,00zł wykonano 10 910,61zł co stanowi 77,00%

§4300 Zakup usług pozostałych

W 2019r. Zaplanowano 47 445,00zł wykonano 34 531,44zł co stanowi 72,78%

§ 4410 Podróże krajowe służbowe

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

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W 2019 r.,na świadczenia z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano kwotę 30 506,28,00zł wykonano 30 322,00zł co stanowi 99,40%

80146 Doksztalcanie nauczycieli

§4300 Zakup usług pozostałych

zaplanowano kwotę 3 780,00 zł wykonano 3 780,00zł co stanowi 100,00%

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach ,oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego(zaplanowano kwotę 45 600zł wydano 100%)

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano kwotę 2 811,44zł wykonano 2 811,44zł co stanowi 100%

Kaluzhe

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

W 2019 roku przewidziano 36 172,62zł i wykonano 36 172,62zł co stanowi 100%

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Przewidziano kwotę 5789,44zł i wykonano 5789,44zł co daje 100%

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

Przewidziana kwota 826,50zł wykonana została w całości tj w 100%

80195 Pozostała działalność-124 365,83 zł wydatkowano 121 877,47zł co stanowi 98,00%(Projekt pt:Barciany stawiają na przedszkolaków)

§4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Przewidziano 18 371,51zł i wykonano 18 371,51zł

§4117 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano 3079,30zł wykonano 3079.30zł

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

Wydano 248,57zł tj. 100% przewidzianej kwoty

§4177 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 4300,00zł wykonanie 4300,00zł co daje 100%

§ Zakup materiałów i wyposażenia

Przewidziano 9 907,72 zł wydano 9907,72zł co stanowi 100%

§4269 Zakup energii

Plan wynosił 2880,00zł wykonano w 100%

§4307 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 77 893,33 zł wydano 75 443,33zł co stanowi 96,85% planowanej kwoty

§4309 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 7489,87zł wykonano 7446,51zł co stanowi 99,42%

§4417 Podróże służbowe

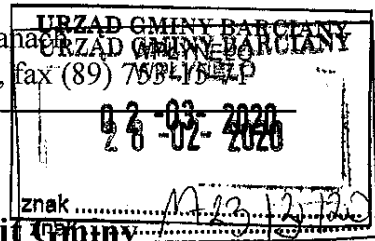
Zaplanowano 195,53zł wydano 195,53zł co daje 100%

Zaplanowano 900 597,83zł wykonano 854 163,94zł co stanowi 94,84% całego budżetu.

Kawinska
DYREKTOR
Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi
w Lrogoszach, Winczku, Mołtajnach
mgr Bożena Radawiec

M. Meis

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



GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 7
NIP 742-18-65-442 REGON 510862607
tel. 89 753 11 87, fax 89 753 11 71

Wójt Gminy
Barciany

Nasz znak: GOPS.3121.5.2020.MDz

Data: 2020-02-27

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

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

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w 2019 roku wydatkowano kwotę **319.180,38 zł**. Wyplacono 141 świadczeń dla 14 osób.

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

W 2019 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę **44.503,71 zł**. Są to składki za osoby pobierające zasiłki stałe.

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 2019 roku wykorzystano kwotę ogółem – **664.092,52 zł**. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę **635.441,44 zł**. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wyplacono 1.573 świadczenia dla 296 świadczeniobiorców. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opału, oraz pobyt w placówce Mar-Kot wydatkowano kwotę **13.651,08 zł**. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Kwota **15.000,00 zł** została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu „Usługi społeczne w Barcianach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wkład własny w realizacji projektu).

Komisja

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

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w 2019 roku wydatkowano kwotę **221.602,03 zł**. Z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę **217.393,64 zł**. Wpłynęło 218 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych 198 decyzji przyznających oraz 20 decyzji odmownych. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Na dodatki energetyczne wydano **4.208,39 zł**. Wpłynęło 56 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Zostało wydanych 55 decyzji przyznających i 1 decyzja odmowna. Jest to zadanie zlecone i cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

5. Zasiłki stałe – Rozdział 85216 (zadania własne)

W 2019 roku na zasiłki stałe wydano kwotę **521.119,14 zł**. Wypłacono 981 świadczeń dla 100 osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji Wojewody.

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

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w 2019 roku wydatkowano kwotę – **455.954,80 zł** w tym: z otrzymanej dotacji – **113.380,83 zł**. Na płace i pochodne **373.507,62 zł**, bieżące utrzymanie **70.900,55 zł**, odpis na ZFŚS – **7.645,77 zł**, szkolenia pracowników – **3.900,86 zł**.

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

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach w 2019 roku zatrudniał 2 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 18 osób. Koszt zadania - **101.325,98 zł**, z tego: płace i pochodne – **90.159,08 zł**; wydatki bieżące – **9.149,16 zł**, odpis na ZFŚS – **2.017,74 zł**

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje program "Posiłek w szkole i w domu". Na realizację zadań w rozdziale 85230 w 2019 roku wydatkowano kwotę **311.157,20 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internantach, zakup żywności dla osób potrzebujących.

W ramach tego programu wydatkowano kwotę **240.000,00 zł**, która pochodziła z dotacji Wojewody, natomiast kwota **71.157,20 zł** – to środki własne. W ramach w/w programu posiłkiem objętych było 691 osób.

Kawirika

9. Pozostała działalność - rozdział 85295 (zadania własne)

Na realizację prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę **23.449,72 zł**. W ramach prac społeczno-użytecznych w 2019 roku były zatrudnione 102 osoby. Program prac społeczno-użytecznych jest formą aktywizacji osób bezrobotnych.

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

W 2019 roku GOPS realizował projekt „Usługi społeczne w Barcianach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę **399.491,33 zł**.

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

Na realizację stypendiów w 2019 roku wydatkowano kwotę **179.319,20 zł**, w tym **143.455,35 zł** pochodziło z dotacji Wojewody, natomiast **35.863,85 zł** – to środki własne. W roku szkolnym 2018/2019 złożono 218 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 190 decyzji przyznających i 28 decyzji odmownych. W roku szkolnym 2019/2020 złożono 204 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 183 decyzje przyznające i 21 odmownych.

12. Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 (zadania zlecone)

W 2019 roku na realizację zadań w rozdziale 85501 wydano kwotę ogółem **5.126.383,90 zł**. W tym: świadczenia społeczne **5.066376,32 zł**, na płace i pochodne – **42.754,83 zł**, bieżące utrzymanie **16.329,11 zł**, szkolenia pracowników – **923,64 zł**. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego – **1.033**. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – **10.180**.

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 2019 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 wydano kwotę ogółem **3.996.777,79 zł**. W ramach tego rozdziału w 2019 roku wypłacane były następujące świadczenia:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
2. Zasiłek pielęgnacyjny
3. Świadczenie pielęgnacyjne

Kawitka

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

Szczegółowa charakterystykę wypłaconych świadczeń rodzinnych przedstawia poniżej tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego		1.324.366,59
	zasiłek rodzinny	861.466,13
	Świadczenie „Za życiem”	8.000,00
	dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	454.900,52
	- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	252.276,72
	- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	15.200,00
	- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	121.543,56
	- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	37.192,74
	- rozpoczęcie roku szkolnego	42.273,22
	- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	87.818,61
	- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	125.595,67
Świadczenie opiekuńcze		1.486.716,00
	zasiłek pielęgnacyjny	580.643,00
	świadczenia pielęgnacyjne	576.212,00
	specjalny zasiłek opiekuńczy	329.861,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		40.000,00
Świadczenie rodzicielskie		309.835,00
Zasiłek dla opiekuna		61.380,00
Fundusz alimentacyjny		448.390,00
Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		215.822,00
	za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	203.879,00
	za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	11.943,00
na obsługę zadania wydano kwotę, w tym:		110.268,20
	płace i pochodne	82.936,62
	bieżące utrzymanie	24.837,98
	odpisy na ZFŚS	2.493,60

Camille

14. Karta Dużej Rodziny

W 2019 roku na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **619,26 zł**. Wpłynęło 98 wniosków na Kartę Dużej Rodziny.

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

W 2019 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **54.562,64 zł**. Z dotacji wojewody wydatkowano kwotę **20.178,00 zł**. Ze środków własnych gminy – wydatkowano kwotę **34.384,64 zł**. Pod opieką asystenta rodziny było 15 rodzin. W 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizował Program DOBRY START, który w całości finansowany był z dotacji – **219.170,00 zł**. Liczba przyznanych świadczeń – 707.

16. Rodziny zastępcze – rozdział 85508 (zadania własne)

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 7 dzieci z terenu Gminy Barciany w 2019 roku wydatkowano kwotę **24.515,00 zł**

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

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

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

W 2019 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę **62.942,00 zł**. Są to składki wypłacone dla 61 osób (724 świadczenia)

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Barcianach
Paweł Marcin Hożskiewicz

