



p. Skarbiec
**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Olsztynie**

10 - 950 OLSZTYN, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9

tel. 523-27-14, 523-27-17
fax. 527-08-86

W.K. 523-26-46
W.I.A.S. 523-24-36

2014-04-23
lt60

RIO.VIII-0121-181/14

Olsztyn, dn. 22.04.2014 r.

Wójt Gminy
Barciany

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr RIO.VIII-0120-228/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Barciany sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.

Z-CA PREZESA
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
Bogdan Gaber

zał. 1

Do wiadomości:

1. Rada Gminy Barciany
2. a/a

U C H W A Ł A Nr RIO.VIII-0120-228/14
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w OLSZTYNIE
z dnia 22 kwietnia 2014 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Barciany sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2013 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach:

Przewodniczący: Halina Stanny
Członkowie: Anna Michalak
Krzysztof Mościbrocki

działając na podstawie art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1113 ze zm.)

opiniuje pozytywnie
przedłożone przez Wójta Gminy Barciany sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2013 rok.

W dniu 1 kwietnia 2014 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie wpłynęło Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Barciany z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Sprawozdanie składa się z części opisowej i tabelarycznej. W części opisowej omówiono dochody Gminy Barciany w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Wyliczono wskaźniki procentowe wykonania dochodów, według źródeł ich pochodzenia.

W części dotyczącej wykonania wydatków omówiono realizację wydatków w 2013 r. z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, wyliczając wskaźniki procentowe zrealizowanego planu rocznego.

Analizując przedmiotowe sprawozdanie Skład Orzekający stwierdza, co następuje:

Zrealizowane dochody budżetowe stanowią 88,89 % uchwalonego planu dochodów po zmianach, z tego dochody bieżące stanowią 95,59 % planu po zmianach. Wydatki budżetowe wykonano w 89,09 % planu wydatków po zmianach z tego wydatki bieżące wykonano w 95,49 %.

Budżet roku 2013 zamknął się deficytem w wysokości 3.952.275,08 zł.

Przedmiotowe sprawozdanie zawiera wykaz samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), gromadzących na

wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Skład Orzekający stwierdza, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki oraz wydatki bieżące z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), które to środki nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Dług publiczny Gminy Barciany na koniec 2013 roku wynosi 12.341.309,36 zł.

Skład Orzekający stwierdza również, iż zostały spełnione wymogi zawarte w art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych, w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.), dotyczące długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2013 r.

Ponadto Skład Orzekający stwierdza, że wraz ze w/w sprawozdaniem została przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Barciany.

Biorąc pod uwagę całość materiałów podlegających zaopiniowaniu Skład Orzekający postanowił jak w sentencji.

Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia.



Przewodniczący Składu Orzekającego

CZŁONEK KOLEGIUM
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Olsztynie
[Signature]
Małgorzata Stankiewicz



GMINA BARCIANY

***SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
BUDŻETU GMINY
ZA 2013 ROK***

Barciany, marzec 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 20/2014

WÓJTA GMINY BARCIANY z dnia 26 marca 2014 r.

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm., tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 roku poz. 885).

Zarządza się co następuje:

§1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za 2013 rok wraz z materiałami towarzyszącymi. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
ogółem	31.699.688,09zł	28.176.803,49zł	88,89
W tym:			
Dochody bieżące	27.045.457,14zł	25.853.684,42zł	95,60
Dochody majątkowe	4.654.230,95zł	2.323.119,07zł	49,91
Wydatki			
ogółem	36.064.355,38zł	32.129.078,57zł	89,09
W tym:			
wydatki bieżące	24.704.695,12zł	23.591.142,73zł	95,49
w tym na:			
dotacje	1.393.692,84zł	1.372.980,15zł	98,51
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	8.683.945,60zł	8.453.070,36zł	97,34
na obsługę długu	300.000,00zł	297.632,54zł	99,21
wydatki majątkowe	11.359.660,26zł	8.537.935,84zł	75,16
Nadwyżka budżetów	- 4.364.667,29zł	- 3.952.275,08zł	
(-deficyt/ +nadwyżka)			

§2

Do informacji Wójt Gminy załącza:

- 1/ część opisową z wykonania budżetu.
- 2/ część tabelaryczną z wykonania dochodów-Zał.Nr1.
- 3/część tabelaryczną z wykonania wydatków –Zał. Nr2.
- 4/część tabelaryczną o wydatkach zadań zleconych Zał. Nr 3
- 5/ część opisową z wykonania budżetu instytucji kultury.
- 6/ część opisową zakładu budżetowego.

§ 3

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami.

§ 4

Przedłożyć przyjęte sprawozdanie tabelaryczne i opisowe z wykonania budżetu gminy i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami za 2013 rok:

1/ Radzie Gminy Barciany

2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 5

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

WÓJT GMINY

WÓJT GMINY
Ryszard Kozyna



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2029 w odniesieniu do roku bieżącego – za 2013 rok.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, póź. 1240 z póź. 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 XXV/166/2012 dnia 28 grudnia 2012 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2013 - 2024.

W ciągu roku wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XVII/174/2013z dnia 21 lutego 2013 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXVIII/185/2013 z dnia 21 marca 2013 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXIX/193/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXX/198/2013 z dnia 29 maja 2013 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXI/206/2013 z dnia 14 czerwca 2013 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXII/208/2013 z dnia 12 lipca 2013 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXIII/211/2013 z dnia 8 sierpnia 2013 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXIV/217/2013 z dnia 30 września 2013 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXV/225/2013 z dnia 29 października 2013 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXVI/234/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXVII/242/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXVIII/248/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku,

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę 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 2013 - 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2015. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013 - 2029 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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 wprowadzono zmiany wynikające ze zmniejszenia oraz zwiększenia otrzymywanych dotacji, oraz po rozstrzygnięciu przetargów na zadania inwestycyjne na 2013 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2013 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2013 r.



Ich wykonanie przedstawia zestawienie

Dochody	Plan	Wykonanie	%
ogółem	31.699.688,09zł	28.176.803,49zł	88,89
W tym:			
Dochody bieżące	27.045.457,14zł	25.853.684,42zł	95,60
Dochody majątkowe	4.654.230,95zł	2.323.119,07zł	49,91
 Wydatki			
ogółem	36.064.355,38zł	32.129.078,57zł	89,09
W tym:			
wydatki bieżące	24.704.695,12zł	23.591.142,73zł	95,49
wydatki majątkowe	11.359.660,26zł	8.537.935,84zł	75,16
Nadwyżka budżetów - 4.364.667,29zł		- 3.952.275,08zł	
(-deficyt/ +nadwyżka)			
Przychody	8.056.926,29zł	7.884.894,64zł	97,86
Rozchody	3.692.259,00zł	3.646.077,00zł	98,75

Na powyższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja została zakończona w 2013 roku oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Zadłużenie na 31.12.2013 r. wynosi 12.341.309,36 zł,

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2013r do planowanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 12,94% a zadłużenia do planowanych dochodów wynosi 38,93%.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2013 r. nie miały istotnego znaczenia na planowane budżety w latach 2014-2015.

Wójt Gminy

WÓJT GMINY
Ryszard Kozłowski

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 do 2016 roku, na zadania inwestycyjne o wartości 8.451.241,06zł, zadania bieżące o wartości 428.592,40zł. Objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 9.273.076,82zł:

z tego w latach:

2013 – 5.124.624,02

2014 – 3.640.236,24

2015 – 114.973,20

2016 – X

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach programów, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz finansowaniu w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 objęto limitem wydatki na rok 2013 kwotą 4.962.048,02 zł, z tego na inwestycję:

pn. „Budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie w Barcianach”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 225.277,00zł, w tym ze środków własnych 78.756,00zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 146.521,00zł. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę 225.277,00 zł.

pn. „Budowa muszli koncertowej w Barcianach”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 82.556,71zł, w tym ze środków własnych 28.861,71zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 53.695,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 66.054,64zł.

pn. „Modernizacja i konserwacja zbiorników p/poż w Windzie i Skandawie”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 52.050,00zł, w tym ze środków własnych 27.050,00zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, Działanie 413 Małe projekty w ramach osi 4 Leader wynosi 25.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 35.569,24zł.

pn. „Przebudowa i remont osiedlowej oczyszczalni ścieków w Podławkach wraz z zakupem sprzętu towarzyszącego oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Kiemławki Małe, Kiemławki Wielkie i Podławki”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.310.245,00zł, w tym ze środków własnych 511.316,00zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wynosi 798.929,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.309.823,09zł. (w tym środki które nie wygasły z upływem roku budżetowego kwota 124.128,00zł)

pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Frączkowo etap I”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 655.286,97zł, w tym ze środków własnych 655.286,97zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wynosi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.460,00zł.



Zadanie pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Mołtajnach”

Łączne nakłady finansowe wynoszą 321.832,69zł, w tym ze środków własnych 17.311,69 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” wynosi 204.521,00zł. W okresie sprawozdawczym na to zadanie poniesiono wydatki w kwocie 315.268,94zł.

Zadanie pn. „Remont, modernizacja i rozbudowa budynku zlewni mleka celem adaptacji na świetlicę wiejską w Ogródkach”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 96.225,63zł, w tym ze środków własnych 33.640,63zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 62.585,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 96.225,63zł.

Zadanie pn. „Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Barciany”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 619.534,90zł, w tym ze środków własnych 92.930,23zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Usługi i aplikacje dla obywateli w RPO Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych wynosi 526.604,67zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 91.721,10zł.

pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w Zespole Szkół w Mołtajnach”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 411.068,11zł, w tym ze środków własnych 82.213,63zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wynosi 328.854,48zł. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę 410.627,76zł.

pn. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Zespołu Szkół w Drogoszach”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.187.971,01zł, w tym ze środków własnych 246.450,21zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wynosi 941.520,80zł. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę 1.175.990,01zł. (w tym środki które nie wygasły z upływem roku budżetowego kwota 96.889,30zł)

Na zadania bieżące realizowane przy finansowaniu ze środków w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 objęto limitem wydatki na rok 2013 kwotą 162.576,00zł, z tego na zadanie:

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany”

Łączne nakłady finansowe wynoszą 162.576,00zł.

Zadanie w całości jest finansowane w ramach działania 8.3 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 99.260,30zł.

Ujęte zadania do wykonania w 2013 roku były realizowane planowo lub są ujęte do realizacji w 2014 roku.

Wójt Gminy

WOJCI GMINY
Krzysztof Kuzniak

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 908 298,99	1 566 751,91	5,5	82,1
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	346 000,00	0	0,0	0,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	346 000,00	0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	1 562 298,99	1 566 751,91	100,0	100,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	65 300,74	69 753,66	4,5	106,8
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 496 998,25	1 496 998,25	95,5	100,0
020			LEŚNICTWO	8 000,00	7 932,91	0,0	99,2
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	7 932,91	100,0	99,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 000,00	7 932,91	100,0	99,2
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	0,1	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
		2320D	Dotacje cel. otrzymane z powiatu za zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,0	0,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	0,00	0,00	0,0	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	895 629,00	65 297,78	0,2	7,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 700,00	65 297,78	100,0	67,5
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 700,00	3 610,32	5,5	53,9
		0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	2 000,00	497,70	0,8	24,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	88 000,00	61 189,76	93,7	69,5
	70095		Pozostała działalność	798 929,00	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	798 929,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	14 480,00	0,1	144,8
	71035		Cmentarze	10 000,00	14 480,00	100,0	144,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	14 480,00	100,0	144,8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	748 410,67	234 205,56	0,8	31,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 480,00	35 195,50	15,0	99,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	300,00	15,50	0,0	5,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	35 180,00	35 180,00	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 604,67	77 962,93	33,3	14,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	526 604,67	77 962,93	100,0	14,8
	75095		Pozostała działalność	186 326,00	121 047,13	51,7	65,0
		2007D	Doracje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	161 939,60	106 158,11	87,7	65,6
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Współfinansowanie	24 386,40	14 889,02	12,3	61,1
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 180,00	1 180,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	1 180,00	1 180,00	100,0	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	385 000,00	210 000,00	0,7	54,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	385 000,00	210 000,00	100,0	54,5
		6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	285 000,00	135 000,00	64,3	47,4
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	25 000,00	0,00	0,0	0,0
		6630D	Dotacje cel. otrzymane z sam. wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	75 000,00	75 000,00	35,7	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	8 945 292,00	8 185 428,96	28,9	91,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	1 369,00	0,0	54,8
		0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 500,00	1 369,00	100,0	54,8
	75615		Wpływy z pod.rolnego, leśnego, od czynności cywilnopr.,spadków i darowizn oraz pod. i opl.lokalnych	3 357 800,00	3 243 022,35	39,6	96,6
		0310D	Podatek od nieruchomości	697 500,00	706 168,20	21,8	101,2
		0320D	Podatek rolny	2 506 000,00	2 399 926,00	74,0	95,8
		0330D	Podatek leśny	39 700,00	38 755,00	1,2	97,6
		0340D	Podatek od środków transportowych	21 700,00	18 712,00	0,6	86,2
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	8 700,00	4 422,00	0,1	50,8
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 401,00	0,0	70,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24 200,00	13 760,00	0,4	56,9
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 000,00	59 878,15	1,8	103,2
		75616	Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 600 732,00	3 218 316,52	39,3	89,4
		0310D	Podatek od nieruchomości	728 307,00	537 112,72	16,7	73,7
		0320D	Podatek rolny	2 764 525,00	2 593 437,42	80,6	93,8
		0330D	Podatek leśny	8 400,00	3 920,00	0,1	46,7
		0340D	Podatek od środków transportowych	29 500,00	22 912,00	0,7	77,7
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 011,00	0,1	40,1
		0370D	Podatek od posiadania psów	12 000,00	9 824,00	0,3	81,9
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	47 053,18	1,5	104,6
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	46,20	0,0	1,5
		75617	Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	28 000,00	18 316,18	0,2	65,4
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	28 000,00	18 316,18	100,0	65,4
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	567 343,00	370 261,45	4,5	65,3
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	20 001,00	20 309,00	5,5	101,5
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	0,00	0,0	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	69 087,00	66 605,90	18,0	96,4
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	392 000,00	228 616,55	61,7	58,3
		0910D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 476,00	0,9	23,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	56 255,00	51 254,00	13,8	91,1
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 388 917,00	1 334 143,46	16,3	96,1
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 376 917,00	1 326 707,00	99,4	96,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	7 436,46	0,6	62,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 016 069,74	8 982 487,73	31,7	99,6
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 486 890,00	5 486 890,00	61,1	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	5 486 890,00	5 486 890,00	100,0	100,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 234 029,00	3 234 029,00	36,0	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z BP	3 234 029,00	3 234 029,00	100,0	100,0
		75814	Różne rozliczenia finansowe	86 212,74	52 630,73	0,6	61,0
		0920D	Pozostałe odsetki	27 000,00	22 060,49	41,9	81,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	1 357,50	2,6	4,5
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 212,74	29 212,74	55,5	100,0
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	208 938,00	208 938,00	2,3	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2920D	Subwencje ogólne z BP	208 938,00	208 938,00	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 684 254,67	1 404 967,31	5,5	83,4
	80101		Szkoły podstawowe	1 270 375,28	1 178 468,68	75,9	92,8
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	1 270 375,28	1 178 468,68	100,0	92,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 260,00	37 260,00	2,4	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 260,00	37 260,00	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	9 108,00	9 108,00	0,6	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 108,00	9 108,00	100,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	351 891,39	170 164,33	20,4	48,4
		2007D	Doradztwo rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	323 325,39	141 598,33	91,0	43,8
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 566,00	28 566,00	9,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	15 620,00	9 966,30	0,6	63,8
		2007D	Doradztwo rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	13 277,00	8 471,36	85,0	63,8
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Współfinansowanie	2 343,00	1 494,94	15,0	63,8
852			POMOC SPOŁECZNA	6 244 239,00	6 151 709,63	21,7	98,5
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 939,00	3 478 526,35	56,5	98,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	3 356,45	0,1	22,4
		0980D	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	20 145,57	0,6	134,3
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	3 512 939,00	3 455 024,33	99,3	98,4
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	65 743,00	65 184,62	1,1	99,2
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	32 987,00	32 458,00	49,8	98,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 756,00	32 726,62	50,2	99,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 537 754,00	1 513 615,81	24,6	98,4
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 537 754,00	1 513 615,81	100,0	98,4
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	407 432,00	404 231,85	6,6	99,2

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt.	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 432,00	404 231,85	100,0	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	247 649,00	247 629,00	4,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	0,0	0,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 629,00	247 629,00	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	442 722,00	442 522,00	7,2	100,0
		2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) usta	52 900,00	52 700,00	11,9	99,6
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	389 822,00	389 822,00	88,1	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 005,40	235 800,80	0,8	99,1
	85395		Pozostała działalność	238 005,40	235 800,80	100,0	99,1
		2007D	Doradztwo rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	226 168,00	226 168,00	95,9	100,0
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - Współfinansowanie	11 837,40	9 632,80	4,1	81,4
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	293 320,30	262 908,14	0,9	89,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	285 321,30	255 476,54	97,2	89,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	58,26	58,26	0,0	100,0
		2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 480,00	229 171,60	89,7	88,7
		2040D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 550,00	26 013,64	10,2	98,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	233,04	233,04	0,1	100,0
	85495		Pozostała działalność	7 999,00	7 431,60	2,8	92,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 999,00	7 431,60	100,0	92,9
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 666,32	28 652,76	0,1	52,4
	90002		Gospodarka odpadami	24 666,32	14 660,63	51,2	59,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,0	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	24 666,32	14 660,63	100,0	59,4
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,0	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	13 992,13	48,8	46,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	13 992,13	100,0	46,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	320 801,00	25 000,00	0,1	7,8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	320 801,00	25 000,00	100,0	7,8
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	320 801,00	25 000,00	100,0	7,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	916 521,00	770 000,00	2,7	84,0
	92601		Obiekty sportowe	146 521,00	0,00	0,0	0,0
		6297D	Środki na dofinans. własnych inwest. gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	146 521,00	0,00	0,0	0,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	770 000,00	770 000,00	100,0	100,0
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad.inwest.i zakupów inwes	770 000,00	770 000,00	100,0	100,0
OGÓŁEM				31 699 688,09	28 176 803,49		88,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	204 554,61	174 640,78	0,7	85,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	104 554,61	74 676,80	42,8	71,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 554,61	74 676,80	100,0	71,4
	01030		Izby rolnicze	100 000,00	99 963,98	57,2	100,0
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100 000,00	99 963,98	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 580 432,00	2 423 612,45	8,8	93,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00	0,00	0,0	0,0
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	70 000,00	0,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	93 657,61	4,0	93,7
		6300W	Wydatki na pomoc finans.udzielaną między JST na dofin. własnych zadań inwest. i zakupów inwest.	100 000,00	93 657,61	100,0	93,7
	60016		Drogi publiczne gminne	1 598 562,00	1 537 900,67	61,9	96,2
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	250 000,00	250 000,00	17,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	263 062,00	248 816,11	17,3	94,6
		4270W	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 810,45	2,1	99,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	187 000,00	184 492,78	12,8	98,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 500,00	823 781,33	50,3	95
	60095		Pozostała działalność	811 870,00	792 054,17	34,1	97,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 800,00	498 805,45	63,0	99,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 970,00	17 970,00	2,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 750,00	88 910,47	11,2	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 850,00	17 676,71	2,2	93,8
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 500,00	32 296,00	4,1	88,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 334,84	8,1	99,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 960,00	0,2	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 600,70	1,5	96,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	44 000,00	5,6	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 500,00	1,8	96,7
630			TURYSTYKA	5 000,00	5 000,00	0,0	100,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 618 506,70	1 616 831,41	5,1	99,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 000,00	189 719,89	3,0	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 719,89	100,0	99,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100	100
	70095		Pozostała działalność	1 428 506,70	1 427 111,52	97,0	99,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 261,70	117 288,43	9,0	99,2
		6057W	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	798 929,00	798 909,00	55,5	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne-współfinansowane ze środków pochodzących z UE	511 316,00	510 914,09	35,5	99,9
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 000,00	52 974,48	0,2	67,1
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	46 416,91	87,6	66,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 602,91	42,2	98,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 814,00	57,8	53,6
	71035		Cmentarze	9 000,00	6 557,57	12,4	72,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 952,00	45,0	73,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 605,57	55,0	72,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 797 332,49	2 872 060,10	10,8	75,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 230,00	31 036,40	1,1	71,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020,00	11 399,87	36,7	87,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00	3 970,00	12,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 161,00	6 313,96	20,3	68,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 279,00	1 171,55	3,8	91,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 778,44	15,4	53,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 256,08	7,3	45,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	46,50	0,1	23,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	3,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,0	0,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 005,00	120 222,65	4,2	93,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 640,00	104 916,87	87,3	97,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,00	2 125,57	1,8	34,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 689,00	13 050,58	10,9	95,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	514,00	129,63	0,1	25,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 131 075,90	2 385 763,03	83,1	76,2
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 980,00	4 119,00	0,2	82,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 120,00	1 015 668,16	42,6	92,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 050,00	76 564,59	3,2	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 438,00	164 885,80	6,9	83,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	24 686,00	19 748,68	0,8	80,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	24 230,63	1,0	83,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	111 760,00	98 631,81	4,1	88,3
		4260W	Zakup energii	73 900,00	61 570,45	2,6	83,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 031,00	2 030,86	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	0,1	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	192 575,00	184 252,27	7,7	95,7
		4350W	Opłaty za Internet	3 500,00	3 448,10	0,1	98,5
		4360W	Opl.z tyt.usł.telef.komórkowych	7 981,00	7 019,57	0,3	88,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 590,00	6 470,77	0,3	85,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 589,26	0,2	79,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 420,00	26 420,00	1,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników	23 340,00	19 639,94	0,8	84,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 932,00	373 962,26	15,7	99,5
		6057W	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	526 604,67	77 962,93	3,3	14,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne-współfinansowane ze środków pochodzących z UE	92 930,23	13 758,17	0,6	14,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	238 988,00	198 539,78	8,3	83,1
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 992,00	39 856,43	1,4	94,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 992,00	20 757,25	52,1	94,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 099,18	47,9	95,5
	75095		Pozostała działalność	453 029,59	295 181,59	10,3	65,2
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	26 855,55	23 831,93	8,1	88,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 739,22	4 205,67	1,4	88,7
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 300,00	82 236,86	27,9	99,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 616,46	4 096,66	1,4	88,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	814,68	722,96	0,2	88,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	657,99	583,84	0,2	88,7
		4129W	Składki na fundusz pracy	116,10	103,04	0,0	88,8
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	10 710,00	9 520,00	3,2	88,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00	1 680,00	0,6	88,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	43,05	0,0	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 673,59	65 312,93	22,1	52,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	119 099,60	57 489,05	19,5	48,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	34 176,40	13 520,37	4,6	39,6
		4430W	Różne opłaty i składki	34 380,00	31 835,23	10,8	92,6
		6057W	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne-współfinansowane ze środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 141 165,00	927 653,29	3,5	81,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 126 365,00	922 292,13	99,4	81,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 700,00	72 755,03	7,9	94,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 742,70	0,4	93,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	650,00	565,14	0,1	86,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 015,00	103 566,12	11,2	99,6
		4260W	Zakup energii	21 500,00	19 985,84	2,2	93,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	0,2	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 890,36	2,3	99,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	892,46	0,1	68,7
		4430W	Różne opłaty i składki	9 150,00	9 142,00	1,0	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	124 496,74	13,5	92,9
		6057W	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	25 000,00	22 184,47	2,4	88,7
		6059W	Wydatki inwestycyjne-współfinansowane ze środków pochodzących z UE	27 050,00	13 384,77	1,5	49,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	528 986,50	57,4	75,6
	75414		Obrona cywilna	9 000,00	5 361,16	0,6	59,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 329,42	43,4	58,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 031,74	56,6	67,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 800,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,0	0,0
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000,00	297 632,54	1,1	99,2
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	297 632,54	100,0	99,2
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	300 000,00	297 632,54	100,0	99,2
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	110 000,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	110 000,00	0,00	0,0	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 945 562,84	9 504 829,45	35,5	95,6
	80101		Szkoły podstawowe	5 834 890,12	5 552 080,04	57,9	95,2
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	145 328,00	143 091,11	2,6	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 731,00	2 233 565,97	41,0	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 183,00	165 073,07	3,0	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 154,00	419 803,43	7,7	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 022,00	58 166,17	1,1	98,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 277,00	12 084,50	0,2	98,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	340 624,00	340 286,03	6,3	99,9
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 900,00	5 900,00	0,1	100,0
		4260W	Zakup energii	60 285,00	60 270,74	1,1	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	74 570,00	74 566,29	1,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	975,00	0,0	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 861,00	99 199,43	1,8	99,3
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 040,00	6 928,60	0,1	98,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 670,00	5 276,23	0,1	93,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 576,00	187 576,00	3,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników	190,00	190,00	0,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 430,00	152 509,70	2,6	37,2
		6057W	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	1 270 375,28	1 260 438,20	21,7	99,2
		6059W	Wydatki inwestycyjne-współfinansowane ze środków pochodzących z UE	328 663,84	326 179,57	5,6	99,2
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 795,00	251 035,68	2,7	96,3
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14 859,00	14 207,35	5,7	95,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 578,00	170 054,97	67,7	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 938,00	13 936,12	5,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 169,00	33 491,58	13,3	95,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 725,00	3 819,66	1,5	80,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 420,00	3 420,00	1,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 106,00	12 106,00	4,8	100,0
80104			Przedszkola	146 042,00	125 329,31	1,3	85,8
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	46 850,00	29 163,00	23,3	62,2
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 192,00	96 166,31	76,7	96,9
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	506 998,72	410 333,22	4,4	80,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 105,00	72 313,72	17,6	75,2
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	208 856,74	207 110,34	50,5	99,2
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 040,00	14 578,40	3,6	76,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 520,00	12 341,71	3,0	74,7
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 309,69	38 444,97	9,4	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 356,00	1 758,97	0,4	74,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	6 551,75	5 297,15	1,3	80,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 843,49	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 392,33	8 421,76	2,1	24,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	32 723,72	22 889,68	5,6	69,9
		4309W	Zakup usług pozostałych	34 300,00	27 176,52	6,6	79,2
80110			Gimnazja	2 312 130,00	2 301 981,84	24,5	99,6
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	85 544,00	84 284,47	3,7	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 393 138,00	1 391 661,05	60,5	99,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 371,00	94 368,17	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 298,00	260 907,83	11,3	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	36 972,00	36 541,84	1,6	98,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 013,40	0,3	89,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	124 352,00	122 919,95	5,3	98,8
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 650,00	8 631,19	0,4	99,8

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4260W Zakup energii	125 850,00	123 305,84	5,4	98,0
			4270W Zakup usług remontowych	40 389,00	40 387,70	1,8	100,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	0,0	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	28 750,00	28 166,47	1,2	98,0
			4370W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 250,00	7 241,98	0,3	99,9
			4410W Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 785,95	0,2	99,7
			4439W Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 511,00	90 511,00	3,9	100,0
			4700W Szkolenia pracowników	210,00	210,00	0,0	100,0
80113			Dowózienie uczniów do szkół	546 119,00	532 058,34	5,7	97,4
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	59 288,40	11,1	99,6
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 200,00	2,1	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	13 147,00	12 780,85	2,4	97,2
			4120W Składki na Fundusz Pracy	3 649,00	1 209,24	0,2	33,1
			4140W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 689,37	0,9	93,8
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	95 298,00	94 139,95	17,7	98,8
			4270W Zakup usług remontowych	35 956,00	35 955,03	6,8	100,0
			4280W Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	0,0	100,0
			4300W Zakup usług pozostałych	306 983,66	298 813,74	56,2	97,3
			4430W Różne opłaty i składki	9 141,00	9 141,00	1,7	100,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 048,34	4 048,34	0,8	100,0
			4780W Fundusz Emerytur Pomostowych	2 066,00	662,42	0,1	32,1
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 758,00	26 680,00	0,3	99,7
			4300W Zakup usług pozostałych	26 758,00	26 680,00	100,0	99,7
80148			Stołówki szkolne	289 106,00	288 475,52	3,1	99,8
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 576,00	198 515,36	68,8	100,0
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 749,00	16 747,91	5,8	100,0
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	35 380,00	35 100,57	12,2	99,2
			4120W Składki na Fundusz Pracy	3 555,00	3 272,25	1,1	92,0
			4260W Zakup energii	25 000,00	24 993,43	8,7	100,0
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	3,4	100,0
80195			Pozostała działalność	22 724,00	16 855,50	0,2	74,2
			3020W Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 785,60	28,4	95,7
			4117W Składki na ubezpieczenia społeczne	877,00	651,86	3,9	74,3
			4119W Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	115,01	0,7	74,2
			4127W Składki na Fundusz Pracy	125,00	92,91	0,6	74,3
			4129W Składki na fundusz pracy	22,00	16,39	0,1	74,5
			4177W Wynagrodzenie bezosobowe	4 098,00	3 791,85	22,5	92,5
			4179W Wynagrodzenia bezosobowe	723,00	669,15	4,0	92,6
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,00	2 103,60	12,5	100,0
			4217W Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	2 033,39	12,1	99,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4219W Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	358,84	2,1	99,7
			4307W Zakup usług pozostałych	5 780,00	1 901,37	11,3	32,9
			4309W Zakup usług pozostałych	1 020,00	335,53	2,0	32,9
			4417W Podróże krajowe służb	255,00	0,00	0,0	0,0
			4419W Podróże krajowe służb	45,00	0,00	0,0	0,0
			4437W Różne opłaty i składki	102,00	0,00	0,0	0,0
			4439W Różne opłaty i składki	18,00	0,00	0,0	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	69 087,00	68 346,08	0,3	98,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 700,00	2,5	85,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 700,00	100,0	85,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	67 087,00	66 646,08	97,5	99,3
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 656,00	8 556,00	12,8	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 678,00	10 357,09	15,5	97,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 753,00	47 732,99	71,6	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 753 491,00	3 700 609,65	14,0	98,6
	85202		Domy pomocy społecznej	331 553,00	331 455,42	9,0	100,0
		4330W	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	331 553,00	331 455,42	100,0	100,0
	85204		Rodziny zastępcze	327,00	326,59	0,0	99,9
		4330W	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	327,00	326,59	100,0	99,9
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opl.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół. oraz niektóre św.rodzinne	32 756,00	32 726,62	0,9	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 756,00	32 726,62	100,0	99,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 571 154,00	1 546 997,21	41,8	98,5
		3110W	Świadczenia społeczne	1 543 754,00	1 519 615,81	98,2	98,4
		3119W	Świadczenia społeczne	27 400,00	27 381,40	1,8	99,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	304 500,00	304 443,99	8,2	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	304 500,00	304 443,99	100,0	100,0
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	407 432,00	404 231,85	10,9	99,2
		3110W	Świadczenia społeczne	407 432,00	404 231,85	100,0	99,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 527,00	498 842,69	13,5	96,2
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	320,00	320,00	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 607,00	260 624,92	52,2	97,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 964,52	3,8	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	46 222,20	9,3	98,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	6 560,20	1,3	92,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	41 807,53	8,4	96,1
		4260W	Zakup energii	24 500,00	18 523,48	3,7	75,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 000,00	52 551,18	10,5	97,3
		4350W	Opłaty za Internet	2 700,00	2 494,44	0,5	92,4
		4360W	Opl.z tyt.usł.telef.komórkowych	500,00	500,00	0,1	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4370W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 800,00	2 525,54	0,5	52,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 482,29	0,9	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	2,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników	5 000,00	4 377,00	0,9	87,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	27 889,39	5,6	99,6
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 420,00	48 928,40	1,3	97,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 620,00	35 498,98	72,6	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 076,51	6,3	99,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	6 822,91	13,9	86,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	2,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	500,00	230,00	0,5	46,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	4,5	100,0
	85295		Pozostała działalność	536 822,00	532 656,88	14,4	99,2
		3110W	Świadczenia społeczne	536 822,00	532 656,88	100,0	99,2
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	238 005,40	193 679,39	0,7	81,4
	85395		Pozostała działalność	238 005,40	193 679,39	100,0	81,4
		4017W	Wynagrodzenie osobowe pracowników	42 581,36	42 347,91	21,9	99,5
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228,64	2 216,42	1,1	99,5
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 557,75	2 557,06	1,3	100,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133,87	133,84	0,1	100,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 928,15	7 862,69	4,1	99,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	414,95	411,52	0,2	99,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 102,45	1 098,98	0,6	99,7
		4129W	Składki na fundusz pracy	57,70	57,53	0,0	99,7
		4137W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 026,29	0,00	0,0	0,0
		4139W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53,71	0,00	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenie bezosobowe	4 722,81	4 722,81	2,4	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	247,19	247,19	0,1	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,08	2 458,47	1,3	99,8
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	128,92	128,67	0,1	99,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	161 426,98	121 573,24	62,8	75,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	8 448,95	6 363,04	3,3	75,3
		4377W	Oplata z tyt. usług telekom.	2 109,59	1 314,22	0,7	62,3
		4379W	Oplata z tyt. usług telekom	110,41	68,78	0,0	62,3
		4417W	Podróże krajowe służb	111,75	111,20	0,1	99,5
		4419W	Podróże krajowe służb	5,85	5,82	0,0	99,5
		4437W	Różne opłaty i składki	137,79	0,00	0,0	0,0
		4439W	Różne opłaty i składki	7,21	0,00	0,0	0,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	605 268,04	566 548,24	2,1	93,6
	85401		Świetlice szkolne	247 005,00	243 837,06	43,0	98,7

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 933,00	13 415,12	5,5	96,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 185,00	165 051,19	67,7	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 943,00	13 941,06	5,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 742,00	31 480,01	12,9	96,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 815,00	3 570,83	1,5	93,6
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	2 091,85	0,9	99,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 287,00	14 287,00	5,9	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	358 263,04	322 711,18	57,0	90,1
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki amoządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	3,1	100,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	233,04	233,04	0,1	100,0
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	321 480,00	286 464,50	88,8	89,1
		3260W	Inne formy pomocy w naturze	26 550,00	26 013,64	8,1	98,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 720 997,22	1 842 939,40	6,7	67,7
	90002		Gospodarka odpadami	317 280,32	310 994,75	17,6	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00	1 050,00	0,3	14,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	304 780,32	304 494,89	97,9	99,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	602,00	601,86	0,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników	4 848,00	4 848,00	1,6	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 376,00	5 370,00	0,3	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 376,00	5 370,00	100,0	99,9
		6057W	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne-współfinansowane ze środków pochodzących z UE	0,00	0,00	0,0	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 878,67	0,3	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 878,67	100,0	98,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
	90013		Schroniska dla zwierząt	56 500,00	56 491,08	3,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 500,00	56 491,08	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 300,00	289 207,92	12,3	68,8
		4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00	43 012,36	19,7	71,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 000,00	82 788,79	37,9	43,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 300,00	163 406,77	42,3	95,9
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 644 985,90	932 842,60	52,6	56,7
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	150 000,00	150 000,00	16,1	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak.inwest. zakł. budżetowych	839 698,93	765 382,60	82,0	91,1
		6219W	Dotacje celowe z budżetu na fin. lub dofin. kosztów realiz. inwest. i zak. inwest. zakł. budżetowych	655 286,97	17 460,00	1,9	2,7
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 200,00	8 799,38	0,5	23,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 979,38	90,7	22,8
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	2 200,00	820,00	9,3	37,3
	90095		Pozostała działalność	233 355,00	233 355,00	13,2	100,0
		2650W	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	233 355,00	233 355,00	100,0	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 486 170,83	1 407 733,09	5,3	94,7
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 324,03	1 203 933,41	85,5	94,2
		2480W	Dot podmiot.dla instytucji kultury	474 150,00	474 150,00	39,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 187,00	63 136,48	5,2	99,9
		4260W	Zakup energii	8 775,00	4 344,82	0,4	49,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 226,00	63 611,77	5,3	64,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 371,00	121 141,13	10,1	91,5
		6057W	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	320 801,00	305 057,62	25,3	95,1
		6059W	Wydatki inwestycyjne-współfinansowane ze środków pochodzących z UE	179 814,03	172 491,59	14,3	95,9
	92116		Biblioteki	139 912,80	139 912,80	9,9	100,0
		2480W	Dot podmiot.dla instytucji kultury	139 912,80	139 912,80	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	67 934,00	63 886,88	4,5	94,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	15,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 134,00	41 201,28	64,5	97,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 800,00	12 685,60	19,9	80,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 277 598,00	1 400 447,64	5,3	61,5
	92601		Obiekty sportowe	253 612,00	253 528,63	18,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 135,00	10 055,50	4,0	99,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 200,00	18 196,13	7,2	100,0
		6057W	Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych UE	146 521,00	146 521,00	57,8	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne-współfinansowane ze środków pochodzących z UE	78 756,00	78 756,00	31,1	100,0
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 870 000,00	1 013 319,26	72,4	54,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 000,00	1 013 319,26	100,0	54,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	153 986,00	133 599,75	9,5	86,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	134 786,00	118 839,44	89,0	88,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 550,80	1,2	96,9
			4120W Składki na Fundusz Pracy	250,00	220,50	0,2	88,2
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 946,00	6,7	99,4
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 455,63	1,1	78,7
			4300W Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 587,38	1,9	39,8
			OGÓŁEM	30 932 171,13	27 055 537,99		87,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 496 998,25	1 496 998,25	29,5	100,0
	01095		Pozostała działalność	1 496 998,25	1 496 998,25	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 703,14	10 703,14	0,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,04	1 840,04	0,1	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	89,37	89,37	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 930,05	14 930,05	1,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 790,30	1 790,30	0,1	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 467 645,35	1 467 645,35	98,0	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	35 180,00	35 180,00	0,7	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 180,00	35 180,00	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 180,00	35 180,00	100,0	100,0
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	59,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	480,00	40,7	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	3 598 826,00	3 540 182,33	69,8	98,4
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 939,00	3 455 024,33	97,6	98,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 407 550,00	3 350 120,33	97,0	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 280,00	65 795,00	1,9	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 195,00	6 195,00	0,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 560,00	13 560,00	0,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,00	5 225,00	0,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 129,00	11 129,00	0,3	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,0	100,0
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne opł. za os. pobierające niektóre św. z pom. społ. oraz niektóre św. rodzinne	32 987,00	32 458,00	0,9	98,4
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 987,00	32 458,00	100,0	98,4
	85295		Pozostała działalność	52 900,00	52 700,00	1,5	99,6
		3110W	Świadczenia społeczne	52 900,00	52 700,00	100,0	99,6
OGÓŁEM				5 132 184,25	5 073 540,58		98,9

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA 2013 ROK**

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXV/167/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: 28.923.971,11zł, plan po stronie wydatków 34.005.422,86zł. Na dzień 31 grudnia 2013r. plan dochodów gminy wyniósł: 31.699.688,09zł, natomiast plan wydatków 36.064.355,38 zł.

W 2013 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb27S w wysokości- 28.176.803,49 zł. tj. 88,89 % planowanych dochodów. Dochody własne wynosiły-9.317.119,36 zł. Na dochody własne składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłata skarbową i dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, udziały od Urzędów Skarbowych, oraz wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Największą pozycję w dochodach stanowi podatek rolny tj. -4.993.363,42 zł. wynosi 94,74% w stosunku do planu rocznego.

W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek wynoszą - 290.962,59 zł, sytuacja jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości -271.371,45zł,
- b) podatek od środków transportowych- 19.591,14 zł,

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty w ciągu I półrocza 2013 roku wynoszą -59.502,00 zł.

z tego:

- a) podatek rolny – ogółem -39.270,00 zł,
 - umorzono zaległości podatku – 22.235,00 zł,
 - rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe – 17.035,00 zł,
- b) podatek od nieruchomości – ogółem -20.232,00 zł,
 - skutki udzielonych ulg i zwolnień -18.953,00 zł, (zwolnienie Uchwała Rady Gminy Nr XIII/47/2007 z dnia 15 listopada 2007r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości)
 - umorzenia zaległości -1.045,00 zł,
 - rozłożenie na raty – 234,00 zł,
- c) podatek od środków transportowych- ogółem – 0,00zł,
 - umorzenia zaległości -0,00zł,

W 2013 roku spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 3.646.077,00 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2013r. wynosi-12.341.309,36zł. Dług Gminy liczony w stosunku do dochodu stanowi 38,93 %.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów dochody gminy wykonane zostały w 88,89% 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.

Wykonanie budżetu za 2013 rok po stronie dochodów należy ocenić pozytywnie, ściągalskość podatków przebiegała bez problemu np. podatek rolny od osób prawnych wykonano w 95,77 % tj. kwota- 2.399.926,00 zł, natomiast od osób fiz. wykonano w 93,81 % tj. kwota 2.593.437,42 zł. jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów własnych gminy.

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2013		Wykonanie za 2013rok
	z uch. RG	po zmianach	
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	28.923.971,11	31.699.688,09	28.176.803,49
w tym:			
a) dochody majątkowe: (§ 6297;6260;6290;0760;0870;6330;6300;6630)	6.132.730,07	4.654.230,95	2.323.119,07
b) dochody własne, z tego:	9.038.092,00	9.242.119,36	8.420.530,66
pod. dochodowy od os. fizycznych	1.376.917,00	1.376.917,00	1.326.707,00
pod. dochodowy od os prawnych	8.000,00	12.000,00	7.436,46
c) dotacja rozwojowa § 2007,2009	300.915,04	763.276,79	508.412,56
d) dotacje na zad. wł. gminy § 2030	1.083.526,00	2.978.019,74	2.921.343,62
e) dotacja na zadania zlecone § 2010	3.560.733,00	5.132.184,25	5.073.540,58
f) subwencje § 2920 (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza)	8.807.975,00	8.929.857,00	8.929.857,00
WYDATKI OGÓŁEM	34.005.422,86	36.064.355,38	32.129.078,57
z tego:			
a) wydatki bieżące, w tym:	19.654.500,80	24.704.695,12	23.591.142,73
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.023.603,00	8.683.945,60	8.453.070,36
- na obsługę długu	270.000,00	300.000,00	297.632,54
- dotacja ogółem	1.322.346,80	1.393.692,84	1.372.980,15
z tego: ZGKiM	370.000,00	633.355,00	633.355,00
b) Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem	14.350.922,06	11.359.660,26	8.537.935,84
z tego na: inwestycje: ogółem	13.783.422,06	9.694.674,36	7.661.435,63
w tym, inwestycje realizowane ze środków pochodzące z funduszy unii europejskiej	6.550.384,06	4.306.761,05	3.726.557,41
majątkowe(w tym, pomoc finansowa w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej, pomoc finansowa w kosztach przebudowy drogi powiatowej, dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego)	567.500,00	1.494.985,90	876.500,21

I.DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za 2013 r stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów:

1. Pozostała działalność – rozdział 01095 § 0970,2010

Wpływy z różnych dochodów ogółem wyniosły 69.753,66 zł, w tym:

- a) fundusz alimentacyjny- -27,12 zł,
- b) za dzierżawę autobusu (Veolia)- 42.800,00 zł,
- c) za zezwolenia - 6.561,50 zł,
- kara według wyroku- 100,00zł,
- e) opłata za grzejniki (złom) - 11.858,70 zł,
- f) opłata za reklamę - 4.350,00 zł,
- g) przewóz osób - 3.144,60 zł,
- h) przewóz osób niepełnosprawnych - 578,40 zł
- i) dzierżawa kotłowni na biomasę (ZGKiM) - 333,34 zł.
- j) dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej-1.496.998,25 zł. planowanych dochodów.

2. Gospodarka leśna rozdział 02001.

Wpływy z czynszu na obwody łowieckie wynosiły 7.932,91 zł tj. 99,2% planu.

3. Drogi publiczne i powiatowe rozdział 60014§2320.

Wpływy dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego wynosiły w 2013 roku 30.000,00 zł tj. 100 % planu.

4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 § 0870, 0470,0760

Ze sprzedaży mienia osiągnięto dochodów -61.189,76 zł. tj. 69,5 % planowanych dochodów, za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód -3.610,32 zł. tj. 53,90 % planu, oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota -497,70 tj. 24,90% planu. Ogółem.

5. Cmentarze – rozdział 71035 § 0970

Wpływy z tego tytułu wyniosły ogółem -14.480,00 zł. tj. 144,80 % wykonania.

6. Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 § 0970,2010, rozdział 75101§2010

Wpływy za udostępnienie danych osobowych wyniosły -15,50 zł. tj. 5,2% planowanych dochodów, dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota -35.180,00 zł. tj. 100 % planu oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie -1.180,00,zł tj. 100 % planu.

7. Urzędy gmin -rozdział 75023§ 6297

Wpływy ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- projekt „Rozwój E-usług usprawnieniem dostępności administracji w gminie Barciany”-77.962,93 zł tj. 14,80% planowanych dochodów.

8. Pozostała działalność – rozdział 75095§ 2007, 2009

Wpływy z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany” wyniosły -106.158,11 zł(środki unijne) tj.65,60 % planowanych dochodów, natomiast wpływy ze środków krajowych wyniosły -14.889,02 zł tj. 61,10 % planu.

9. Ochotnicze straże pożarne – rozdział 75412 §6300, 6630, 6290, 6297.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -dotacja z Komendy Głównej Straży Pożarnej na zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Barcianach -135.000,00 tj. 47,4% planowanych dochodów, środki dotacja z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego (na średni samochód pożarniczy OSP Barciany) – 75.000,00 zł tj. 100 % planowanych dochodów.

10. Wpływy z karty podatkowej – rozdział 75601 § 0350

Wpływy z tego tytułu wyniosły 1369,00zł. tj. 54,80 % planu.

11. Podatek od nieruchomości – rozdział 75615 § 0310 ;75616 § 0310

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły – 1.243.280,92 zł w tym z zaległości 32.720,62 zł:

- osoby prawne 706.168,20 zł.
- osoby fizyczne 537.112,72 zł w tym zaległości 32.720,62 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 1.045,00 zł

- osoby fizyczne 1.045,00 zł dla 5 podatników.

Wydano 8 decyzji o odmowie umorzenia podatku od nieruchomości.

Odroczono zaległości podatkowe dla 5 podatników.

Przypisano podatek od nieruchomości w kwocie 1.275.882,00 zł w tym:

- osoby prawne 723.259,00 zł.
- osoby fizyczne 552.623,00 zł.

Wystawiono 131 tytułów wykonawczych na kwotę 34.711,05 zł / osoba fizyczna.

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 355,00 zł / osoba prawna.

Pozostało do spłaty 291.022,69 zł w tym z zaległości 224.936,51 zł.

- osoby prawne 49.533,23 zł w tym z zaległości 32.350,43 zł.
- osoby fizyczne 241.489,46 zł w tym z zaległości 192.586,08 zł.

Zgłoszono wierzytelności dla 5 podatników na kwotę 2.085,82 zł / osoba fizyczna.

12. Podatek rolny – rozdział 75615 § 0320; 75616 § 0320

Wpływy z podatku rolnego za 2013 rok wyniosły 4.993.363,42 zł w tym z zaległości 157.797,91 zł.

- osoby prawne 2.399.926,00zł w tym z zaległości 713,00 zł.
- osoby fizyczne 2.593.437,42 zł w tym z zaległości 157.084,91 zł.

Wymiar podatku rolnego za 2013r. Wyniósł 5.025.203,00 zł w tym:

- osoby prawne 2.404.643,00 zł.
- osoby fizyczne 2.620.560,00 zł.

Odpisy z tytułu ulg inwestycyjnych wyniosły 72.641,00 zł w tym:

- osoby prawne 1 w kwocie 3.216,00 zł.
- osoby fizyczne 20 w kwocie 69.425,00 zł.

Umorzono podatek rolny w kwocie 19.062,00 zł w tym:

- osoby fizyczne / prawne 19 / 2 w kwocie 3.173,00 zł

Wydano 10 decyzji odmownych o umorzenie podatku rolnego.

Odpisano podatek z tytułu nabycia gruntów na własność w kwocie 212.829,00 zł:

- osoby prawne 3.784,00 zł.
- osoby fizyczne 209.045,00 zł.

Odroczono podatek rolny 26 podatnikom – osoby fizyczne.

Rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe 24 podatnikom – osoby fizyczne.

Odpis z tytułu odlogowania gruntów wyniósł 329,00 zł.

Wysłano 898 upomnień na zaległości podatkowe dla osób fizycznych oraz 16 upomnień dla osób prawnych. Wydano 108 zaświadczeń o zaległościach podatkowych dla osób fizycznych oraz 2 zaświadczenia dla osób prawnych. Pozostało do spłaty 497.959,93 zł w tym z zaległości z lat ubiegłych 331.119,60 zł:

- osoby prawne 4.941,00 zł w tym zaległości 2.685,00 zł.
- osoby fizyczne 493.018,93 zł w tym z zaległości 328.434,60 zł.

Wystawiono 60 tytułów wykonawczych na podatek rolny i łączne zobowiązanie pieniężne na kwotę – 157.460,51 zł / osoby fizyczne. Zgłoszono wierzytelności do Sądu rejonowego w Kętrzynie dla dwóch osób na kwotę 36.614,37 zł.

13. Podatek leśny – rozdział 75615 § 0330; 75616 § 0330

Wpływy z podatku leśnego wynosiły 42.675,00 zł.

- osoby prawne - 38.755,00 zł.
- osoby fizyczne – 3.920,00 zł.

Przypisano podatek leśny w kwocie 42.680,00 zł w tym:

- osoby prawne 38.748,00 zł.
- osoby fizyczne 3.932,00 zł.

Pozostało do spłaty 166,00 zł, w tym z zaległości 72,00 zł / osoby fizyczne.

14. Podatek od środków transportowych – rozdział 75615 § 0340; 75616 § 0340

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 41.624,00 zł w tym:

- osoby prawne 18.712,00 zł
- osoby fizyczne 22.912,00 zł.

Przypisano podatek w kwocie 41.989,00 zł w tym:

- osoby prawne 18.712,00 zł.
- osoby fizyczne 23.277,00 zł.

Pozostało do spłaty 7.241,00zł w tym z zaległości 6.208,00 zł / osoby fizyczne.

Wysłano 3 upomnienia na zaległości podatkowe / osoby fizyczne oraz 1 upomnienie / osoby prawne.

Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na kwotę 3.688,00 zł / osoby fizyczne.

15. Oplata targowa – rozdział 75615 § 0430

Wpływy z tego tytułu wyniosły -4.422,00 zł. tj. 50,80 %

16. Wpływy z innych lokalnych opłat – rozdział 75615 § 0490

Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wyniosły -1.401,00 zł tj. 70,10% planu, w tym z zaległości -544,00 zł. Przypisano opłatę prolongacyjną w kwocie -1.816,00 zł. Pozostało do spłaty -460,00 zł.

17. Podatek od czynności cywilnoprawnych – rozdział 75615 §0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie -60.813,18 zł.:

- osoby prawne - 13.760,00 zł.
- osoby fizyczne – 47.053,18 zł.

18. Odsetki – rozdział 75615 § 0910

Wpływy z tego tytułu wyniosły -59.878,15 zł, w tym :

- a) z podatku rolnego (os.fiz.) -37.872,28 zł,
- b) z podatku rolnego (os.pr.) -221,40 zł,
- c) z podatku od nieruchomości (os.fiz.) -9589,67zł,
- d) z podatku od nieruchomości (os.pr.) -10.895,40 zł,
- e) od czynszu dzierżawnego -167,70 zł,
- f) z podatku leśnego os. fizyczne- 8,00zł,
- g) od różnych opłat -738,34zł, (za sprzedane mienie , wieczyste użytkowanie)
- h) od środków transportowych os. fizyczne– 96,80 zł,
- i) od środków transportowych os. prawne- 52,00 zł.
- j) od opłaty za psy -69,76 zł
- k) od pozostałych przychodów - 166,80 zł.

19. Wpływy z tytułu podatku rozdział 75616 § 0370, 0500

Wpływy z tytułu opłaty za psy wyniosły 9.824,00 zł, nieprzypisane 9.424,00 zł, przypisane 400,00 zł. Przypisano kwotę 1328,00 zł. Pozostało do zapłaty 2.670,00 zł. W tym z zaległości z lat ubiegłych 1.966,00 zł. Umorzono opłatę za psy dla dwóch osób, w kwocie 224,00 zł. Wysłano 28 upomnień. Wystawiono 25 tytułów wykonawczych na kwotę 949,20 zł.

20. Odsetki rozdział 75616 § 0910

Wpływy z tego tytułu wyniosły- 46,20zł. tj. 1,50% planu.

21. Czynsz dzierżawny – rozdział 75617 § 0750

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od osób fizycznych wyniosły 18.316,18 zł w tym z zaległości 753,52 zł. Przypisano 18.121,74 zł. Pozostało do spłaty 418,96 zł w tym zaległości 73,92 zł. Wysłano 10 upomnień na kwotę 612,49 zł.

22. Wpływy z opłaty skarbowej – rozdział 75618 § 0410

Dochód z opłaty skarbowej wyniósł -20.309.00 zł. tj. 101,5 % planowanych dochodów.

23. Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – rozdział 75618 § 0480

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły -66.605,90 zł. tj. 96,40% planowanych dochodów.

24. Wpływy z opłaty za odpady rozdział 75618§0490

Wpływy z tytułu opłat za odpady w 2013 roku wyniosły 228.616,55 zł tj. 58,3 %

25. Odsetki od odpadów rozdział 75618§0910

Odsetki od odpadów w roku 2013 wyniosły 3.476,00 zł.

26 Wpływy z różnych dochodów rozdział 75618§0970.

W roku 2013 wpływy z różnych dochodów wyniosły 51.254,00 zł tj. 91,10%.

27. Podatek dochodowy od osób fizycznych – rozdział 75621 § 0010 § 0020

Wpływy z pod. od os fiz. Wyniosły -1.326.707,00zł tj. 96,40% planu, natomiast planowanych dochodów, pod. od os. prawnych-7.436,46 zł. tj. 62,00% planu.

28. Różne rozliczenia finansowe – rozdział 75814 § 0920,0970,2030

Wpływy z tego tytułu wyniosły § 0920 -22.060,49zł, tj. 81,60% planu. Natomiast dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących wyniosła w 2013 roku 29.212,74 zł tj. 100% planu.

29. Wpływy z różnych dochodów rozdział 75814 § 0970

w roku 2013 wpływy z różnych dochodów wyniosły 1.357,50 zł tj. 4,5%.

30. Różne rozliczenia – rozdział 75801, 75807, 75831 § 2920

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wyniosły -5.486.890,00zł. tj. 100 % planu, wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły- 3.234.029,00 zł. tj. 100 % planu, wpływy z tytułu subwencji równoważącej wyniosły -208.938,00 zł tj. 100,00% planu.

31. Oświata i wychowanie – rozdział 80101 § 6297

Wpływy z tytułu programu „Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół w Moltajnach” – 1.178.468,68 zł. tj. 92,8 % planowanych dochodów.

32. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103§2030. .

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin

kwota dotacji celowych w roku 2013 wyniosła 37.260,00 zł tj. 100% planu.

33. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80104§2030. .

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin

kwota dotacji celowych w roku 2013 wyniosła 9.108,00 zł tj. 100% planu.

34..Oświata i wychowanie – rozdział 80106 § 2007

Wpływy z tytułu programu pn. "Program Operacyjny Kapitał Ludzki "(Inne formy wychowania przedszkolnego) wyniosły-141.598,33 zł.

- inne formy wychowania przedszkolnego rozdział 80106§2030

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin

kwota dotacji celowych w roku 2013 wyniosła 28.566,00zł tj. 100% planu.

35.Pozostała działalność- rozdział 80195 § 2007, 2009

Wpływ środków unijnych -8.471,36zł, tj. 63,80% i środków krajowych na kwotę- 1.494,94zł. tj. 63,80% planu na realizację zadania wykonywanego przez Gimnazjum Publiczne w Barcianach pn. „Mały Archimedes”.

36. Świadczenia rodzinne – rozdział 85212 § 0970,0980,2010

Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego wyniosły 20.145,57zł, tj. 134,3%, i zaliczki alimentacyjnej należnej Gminie wyniosły 3.356,45 zł. tj. 22,40 % planu. Dotacja celowa na zadania zlecone kwota -3.455.024,23 zł, tj.98,4% planu.

37. Składki na ubezpieczenia zdrowotne – rozdział 85213 § 2010,2030

Wpływy na zadania zlecone wyniosły 32.458,00 zł, tj. 98,4 % planu. Wpływy na zadania własne wyniosły -32.726,62 zł, tj. 99,9 % planu.

38. Zasilki i pomoc w naturze -rozdział 85214 § 2030

Wpływy na zadania własne wyniosły-1.513.615,81 zł. tj. 98,4 % planu .

39. Zasilki stałe – rozdział 85216 § 2030

Wpływy na zadania własne w kwocie – 404.231,85 zł, tj. 99,2% planu .

40. Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 § 2030

Wpływy na zadania własne wyniosły- 247.629,00 zł, tj. 100 % planu.

41.. Pozostała działalność – rozdział 85295 § 2010, § 2030

Wpływy na zadania zlecone wyniosły -52.700,00 zł, tj. 99,6% planu. Natomiast wpływy na zadania własne gminy wyniosły -389.822,00zł, tj. 100 % planowanych dochodów.

42. Pozostała działalność - rozdział 85395 § 2007,2009

Środki unijne w kwocie-226.168,00zł.tj.100,00% planu, natomiast środki krajowe w kwocie 9.632,80 zł. tj.81,4% planu na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I -III ”.

43.Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 §0970, 2030,2040,2910

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 58,26zł tj.100,00% planu, dotacja z Urzędu Warmińsko-Mazurskiego na stypendia szkolne wyniosła 229.171,60 zł tj.88,7 % planu. Dotacje docelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych wyniosła 26.013,64 zł.

44. Pozostała działalność – rozdział 85495 § 0970

Wpływy z różnych dochodów tj. za usługi opiekuńcze wyniosły -7.431,60 zł. tj. 92,9 % planowanych dochodów.

- Gospodarka odpadami rozdział 90002§2460.

Wpływy ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP wyniosły w roku 2013 14.660,63 zł tj. 59,4 %.

45. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90019 § 0690

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie- 13 992,13 zł. tj. 46,6% planu .

46. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 92109 § 6297

Wpływy z różnych opłat wyniosły -25.000,00zł, tj. 100 % planowanych dochodów .

- Instytucje kultury fizycznej rozdział 92604§6300.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wynosiła 770.000,00 zł tj. 100% planu.

Szczegółowe zestawienie dochodów(plany - wykonanie) stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego.

II. WYDATKI

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

1. Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa wsi rozdział 01010

Wydatki inwestycyjne w kwocie 74.676,80 zł, tj.71,4% planu zostały poniesione na wykonanie

budowy wodociągu Kolwiny-Krelikiejmy - 17.220,00 zł, opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Skandawa-Frączkowo-Kotki-Błędowo-Wielewo-Aptynty-Michałkowo-Ruta-Czaczek-Gradowo - 56.956,80 zł oraz wypłatę odszkodowań za zniszczenia po budowie wodociągów i kanalizacji - 500,00 zł.

2. Pozostała działalność rozdział 01095 (zadanie zlecone)

W 2013 r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano kwotę - 1.496.998,25 zł. Na zwrot dla rolników kwota - 1.467.645,35 zł, pozostała kwota na pokrycie kosztów postępowania, poniesionych przez gminę.

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wykonano w kwocie 99.963,98 zł co stanowi 100%.

3. Drogi publiczne powiatowe rozdział 60014.

Na pomoc finansową w kosztach przebudowy drogi powiatowej wydatkowano 93.657,61 zł co stanowi 93,7 % planu.

4. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział, 60016

Na utrzymanie dróg ogółem wydatkowano kwotę -1.537.900,67 zł. tj. 96,2% planu z tego: zakup materiałów i wyposażenia -248.816,11 zł, z tego: zakup żużlu, żwiru, pospółki i masy bitumicznej -148.816,96 zł, zakup materiałów na remont przepustów i dróg -7.015,70 zł, zakup paliwa -16.480,73 zł, zakup materiałów na bieżące naprawy - 23.145,89 zł. Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego, kwota - 53.356,83 zł. Natomiast na usługi remontowe - 30.810,45 zł, usługi pozostałe -184.492,78 zł, z tego na usługi transportowe, kruszenie gruzu -173.757,35 zł, opłaty za decyzje z zarządu dróg -8.269,76 zł, pozostałe opłaty, ogłoszenia - 2.465,67 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 823.781,33 zł z tego na: modernizację nawierzchni dróg i chodnika we Frączkowie - 26.289,53 zł, na przebudowę drogi Gęsiki - Bobrowo 104,85 zł (opracowanie mapy oraz wypis z rejestru gruntów), Modernizację i remont ulic Nowa, Piotrowskiego i Krótka w Barcianach - 600,00 zł, modernizację terenów przy garażach w Mołtajnach - 29.966,10 zł, wykonanie dokumentacji na potrzeby ul. Młynowa, Kościelna, Szkolna, Plac Wolności - 35.000,00 zł wykonanie dokumentacji technicznej i bud. Chodnika przy ul. Mazurskiej w Barcianach - 53.257,00 zł, modernizację nawierzchni odcinka dróg w Markławce, Bobrowie, Niedziałach ul. Fabryczna, Podfabryczna - 577.748,13 zł, oraz środki które się wygasły z upływem roku budżetowego na zadanie „Przebudowa dróg wewnętrznych w Barcianach i Aptyntach na kwotę 100.815,72zł.

W 2013 roku wykonano prace mające na celu bieżącą naprawę i utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie gminy poprzez odśnieżanie, nawożenie gruzu, żwiru i profilowanie równiarki drogowej oraz koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg. Naprawa dróg gminnych obejmowała również uzupełnienie asfaltem miejscowych ubytków nawierzchniach bitumicznych. Wykonano konserwację i udrażnianie studzienek instalacji burzowej w Barcianach. Zakupiono materiały w celu naprawy przepustów drogowych. Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie dróg została przekazana w wysokości 250.000,00 zł. tj. 100 % planowanych środków.

5. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym wydatkowano- 792.054,17 zł tj. 97,6 % planu z tego: płace i pochodne - 623.362,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia -64.334,84 zł, z tego: zakup części do kosiarek spalinowych, zakup paliwa do kosiarek, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych (rękawice, młotki, pędzle, szczotki, farby, cement, nożyce, betoniarka) środki czystości, woda pitna; zakup usług zdrowotnych - 1.960,00 zł, zakup usług pozostałych -11.600,70 zł, z tego: ekwiwalenty za pranie odzieży -5.786,00 zł, naprawa kosi spalinowej - 2.518,70 zł, opłaty różne tj. nadanie przesyłki, ubezpieczenie pojazdu, badania techniczne - 3.296,00zł. Składki PFRON -32.296,00 zł, składki na ZFSS -44.000,00zł. Remont kapitalny samochodu od Straży Granicznej - 14.500,00 zł.

I. W ramach prac interwencyjnych było zatrudnionych 103 osób, w tym opiekunki przy dowozie

dzieci do szkół w dwóch okresach: styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień. W ramach ogólnej liczby zatrudnionych 20 osób pracowało w ramach EFS.

II. W ramach robót publicznych zatrudnionych było 22 osoby.

III. W ramach stażu bezrobotnych zatrudnione były 4 osoby do 25 roku życia w okresie IV-XI 2013 r. w ramach EFS oraz 3 osoby do 25 roku życia w ramach środków z POKL na okres od września 2012 roku do 28 lutego 2013 roku.

IV. W ramach pomocy osobom będącym podopiecznymi GOPS w Barcianach, przy współfinansowaniu PUP w Kętrzynie, kontynuowany jest program prac społecznie użytecznych dla 30 osób miesięcznie przez okres całego 2013 roku. Co miesiąc nowych 30 osób, wytypowanych przez GOPS, znajduje zatrudnienie przez 40 godzin miesięcznie, tj. 10 godzin tygodniowo.

V. W UG zatrudnione były 1 osoba w referacie Finansowym w ramach prac interwencyjnych. W ramach umowy na czas określony (do 31.12.2013) kontynuowane było zatrudnienie osoby do koordynacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Punkty przedszkolne w Gminie Barciany”. Osoba ta pomaga również w obsłudze sekretariatu i rady gminy. W styczniu 1 osoba odeszła na emeryturę, 1 osoba w listopadzie rozwiązała stosunek pracy, a trzech kierowców autobusów przeszło do ARRIVA w Kętrzynie. W ramach środków UG zatrudnionych było 25 osób w ramach umów na czas określony w związku z trudnościami w uzyskaniu skierowań do pracy z PUP w Kętrzynie.

6. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003

Przekazano w 2013 roku dotację celową dla Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych im. Ojca PIO w wysokości 5.000,00 zł

7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

Na w/w działalność wydatkowano ogółem -189.719,89zł. tj. 99,9% z tego: koszty wycen i ogłoszeń o przetargach -17.011,96 zł, wypisy z ksiąg wieczystych i wykazy do ksiąg -681,60 zł, wyrysy map, projekty mapy -1.351,00 zł, koszty podziałów działek -5.650,00 zł ogłoszenia w sprawie sprzedaży lokali oraz koszty zarządu dla wspólnoty mieszkaniowej- 15.025,33 zł, oraz środki które nie wygasły z upływem roku budżetowego na zadanie pn. Zakup budynku byłej piekarni w Barcianach na kwotę 150.000,00zł.

8. Pozostała działalność – rozdział 70095

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 1.427.111,52zł tj. 99,9% planu. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach -20.000,00zł, Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo etap I – 57.318,00 zł, Przebudowa i remont osiedlowej oczyszczalni ścieków w Podławkach wraz z zakupem sprzętu towarzyszącego oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Kiemławki M., Kiemławki W. i Podławki (zadanie dofinansowane ze środków UE)- 1.339.630,82 zł, w tym środki które nie wygasły z upływem roku budżetowego na kwotę 124.128,00zł. Budowa oczyszczalni przydomowych w Suchawie i Główczyńie – 10.162,70 zł.

9. Plan zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004

Na działalność wydatkowano ogółem -46.416,91 zł tj. 66,3%, w tym: decyzje o warunkach zabudowy -7.600,00 zł, plan zagospodarowania przestrzennego- 6.297,58 zł, projekty, mapy -5.025,00 zł, pozostałe ogłoszenia - 680,33 zł; zrealizowano zadanie inwestycyjne "Zmiana studium uwarunkowań o kierunki zagospodarowania przestrzennego" - 14.760,00 zł oraz gminna ewidencja zabytków - 12.054,00 zł.

10. Cmentarze – rozdział 71035

Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę -6.557,57 zł. tj. 72,9% planu. Wydatkowana kwota to: Zakup materiałów i wyposażenia - 2.952,00 zł oraz zakup usług pozostałych - 3.605,57 zł.

11. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Ogółem wydatkowano kwotę -66.216,40 zł, tj. 84,4% z tego na płace i pochodne realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę -58.035,38 zł, zakup materiałów i wyposażenia -4.778,44 zł tego: materiały biurowe, wyposażenie - 961,63 zł, przepisy prawne - 428,20 zł, upominki na uroczystości obchodów 50-lecia - 3.388,61 zł; zakup usług pozostałych -2.256,08 zł z tego: opieka autorska -810,66zł, życzenia okolicznościowe - 384,00 zł, przesyłki pocztowe, opłata za usługi telekomunikacyjne -1.061,42 zł, podróże służbowe - 46,50 zł odpis na ZFŚS -1.100,00 zł. Na w/w zadanie Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości -35.180,00 zł, która została wydatkowana w 100%.

12. Rada Gminy – rozdział 75022

Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy (§3030) wydatkowano kwotę - 104.916,87 zł materiałów biurowych i bieżące utrzymanie -2.125,57 zł z usług pozostałych - 13.050,58 zł, podróże służbowe - 129,63 zł. Ogółem wydatkowano kwotę -120.222,65 zł. tj. 93,9 % planu.

13. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę -2.385.763,03 zł, tj. 76,2% planu. Dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników kwota - 4.119,00zł. Płace i pochodne 1.200.302,64 zł. Dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka” 76.564,59 zł, wpłaty na PFRON - 24.230,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia -98.631,81zł, z tego: paliwa -41.773,55 zł, przepisy prawne 5.154,12 zł, środki czystości, artykuły biurowe (druki, pieczątki, tonery), oraz wyposażenie UG (serwis kawowy, pojemniki na papier, drukarka, nawigacja, ekspres ciśnieniowy, krzesła, aparaty telefoniczne, gilotyna), wiertarko-wkrętarka, drabina, oraz woda pitna „Eden” tj. - 48.213,13 zł, zakup części do zamiennych do samochodu służbowego 3.491,01zł, Zakup energii - 61.570,45 zł, z tego: energia elektryczna -17.090,10 zł, centralne ogrzewanie, pobór wody - 44.480,35 zł. Na zakup usług remontowych (remont samochodu Renault) wydatkowano - 2.030,86 zł, na zakup usług zdrowotnych przeznaczono - 1.250,00 zł natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę ogółem -184.252,27 zł, z tego: prowizja BGŻ i ekwiwalent za odzież -1.566,20 zł, opłaty pocztowe i przesyłki -28.502,87 zł, naprawy, badania techniczne -7.179,83 zł, dostawa wody, wywóz nieczystości -2.379,24 zł, pozostałe opłaty, ogłoszenia i ubezpieczenia -144.624,13 zł. Za usługi dostępu do sieci internetowej -3.448,10 zł, opłata za usługi telefonii komórkowej -7.019, 57 zł, opłaty za telefony stacjonarne -6.470,77 zł, podróże służbowe krajowe -5.589,26 zł, odpisy na ZFŚS -26.420,00zł, za szkolenia pracowników -19.639,94zł. Na wydatki inwestycyjne - Modernizacja budynku UG - przeznaczono kwotę - 369.657,26 zł, - Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w gminie Barciany wydatkowano kwotę - 96.026,10 zł z tego: §6050 4.305,00 zł, §6057 - 77.962,93 zł, §6059 - 13.758,17 zł (Zadanie dofinansowane ze środków UE). Zakupy inwestycyjne , wydatkowana kwota wyniosła - 198.539,78 zł; z tego zakup mebli i wyposażenia do UG - 135.878,28 zł oraz zakup samochodu osobowo - towarowego - 62.661,50 zł.

14. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075§4210, 4300

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano ogółem -39.856,43 zł. Na zakup materiałów (etykiety CD, koperty) przeznaczono kwotę 20.757,25 zł. Z tego środki wykorzystane w ramach funduszu soleckiego w kwocie -7.937,25 zł. Zakup usług pozostałych to kwota- 19.099,18 zł, z tego opłacono publikacje :Biuletynu Gminy Barciany, artykuły w gazecie promujące Gminę Barciany.

15. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę -295.181,59 zł , z tego inkaso soltysów tj. -82.236,86 zł. Zakup materiałów i wyposażenia (pieczątki dla soltysa) kwota - 43,05zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 65.312,93zł. Na składki członkowskie Związków i Stowarzyszeń

przekazano kwotę -31.835,23 zł. Gmina Barciany poniosła wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2007-2013 w ramach projektu „Promocja gminy Barciany poprzez materiał filmowy, foldery i oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie” §4307 11.150,45zł, §4309 5.342,77zł. Całość projektu 16.493,22zł. Realizowany jest również projekt finansowany w całości ze środków w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany”. W ramach projektu wydatkowano kwotę 99.260,30 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne – 44.744,10 zł, zakup usług pozostałych (doradztwo w zakresie przygotowania koncepcji technicznej projektu) – 54.516,20 zł.

16. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – rozdział 75101

Nadziałalność Urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano ogółem 1.180,00zł tj. 100% planu, z tego wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rejestru wyborców 700,00zł oraz zakup niezbędnych artykułów biurowych 480,00zł. Na w/w zadanie gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 1.180,00zł.

17. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę -922.292,13 zł, tj. 81,9% planu. Na kwotę składają się następujące wydatki: wynagrodzenie kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych – 72.755,03 zł, składki na ubezpieczenia społeczne –3.742,70 zł, składki na Fundusz Pracy –565,14 zł, zakup materiałów i wyposażenia –103.566,12 zł, z tego: zakup paliwa –21.821,78 zł, części zamienne do wozów bojowych –719,80 zł, zakup artykułów i wyposażenia 78.688,48 zł, oraz turnieje i zawody –734.98zł, druki, środki czystości – 1.601,08 zł. Zakup energii -19.985,84 zł z tego: za pobór energii elektrycznej -5.245,85 zł, zakup energii cieplnej -14.739,99 zł, zakup usług remontowych (remont wozu strażackiego) - 1.700,00 zł, zakup usług pozostałych –20.890,36 zł, z tego: szkolenia, różne opłaty –4.013,19 zł, badania i przeglądy techniczne samochodów, naprawy –6.683,09 zł, rozmowy telefoniczne, internet - 2.647,90 zł, pozostałe opłaty oraz usl. transportowe, dostawa wody i wywóz nieczystości - 4.546,18 zł projekt remontu placu manewrowego przy OSP Barciany -3.000,00zł. Delegacje służbowe – 892,46 zł. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie PZU pojazdów) -9.142,00 zł. Pozostała kwota 689.052,48 zł to wydatki inwestycyjne, z tego: wykonanie mapy do celów projektowych zadania pt. „Modernizacja budynku po SP Skandawa na OSP” – 22.025,00zł, konserwacje, przeglądy, zakup nowych hydrantów - 75.451,89 zł, Modernizacja remizy OSP Mołtajny - 27.019,85 zł, zestaw ratowniczy do OSP Drogosze - 54.242,00 zł, zagospodarowanie działki w Windzie na teren rekreacyjny - 35.569,24 zł, zakupy inwestycyjne, zakupiono samochód bojowy dla OSP Barciany - 474.744,50 zł.

18. Obrona Cywilna – rozdział 75414

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę -5.361,16 zł, tj. 59,6% planowanych wydatków z tego: zakup materiałów i wyposażenia - 2.329,42 zł, zakup usług pozostałych - 3.031,74 zł.

19. Obsługa długu publicznego- rozdział 75702

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w 2013 roku kwotę – 297.632,54 zł tj. 99,2 % planu.

20. Oświata i wychowanie - Zespoły Szkół

Na terenie gminy Barciany funkcjonują cztery Zespoły Szkół : w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i w Windzie. W zespołach zatrudnionych jest 83 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 74,93 i 24 pracowników obsługi. Do zespołów uczęszcza 664 uczniów. W zespołach jest 40 oddziałów szkolnych. Na utrzymanie zespołów szkół w 2013 roku wydatkowano kwotę 6.950.976,31zł tj.99,46.% planu z tego: nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – 254.998,05 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń-5.349.069,04zł. wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie -20.097,90zł, zakup materiałów –463.205,98zł z tego: zakupiono olej opałowy,

węgiel, drewno opałowe - 214.680,28 zł, artykuły chemiczne - 17.357,71 zł, artykuły biurowe - 28.363,96 zł, wyposażenie klas, artykuły szkolne - 146.756,99 zł, artykuły remontowe - 56.047,04 zł. Zakup pomocy naukowych - 20.043,04 zł, zakup energii - 208.570,01 zł z tego: energia elektryczna - 123.326,28 zł, dostawa wody, energia cieplna (C.O) - 85.243,73 zł. Zakup pozostałych usług ogółem - 127.365,90 zł z tego: na prowizję, prenumeraty i przesyłki, ekwiwalenty za odzież - 7.721,77 zł, wywóz nieczystości - 11.227,25 zł, naprawy sprzętu, przeglądy - 44.008,91 zł, monitoring, sprzątanie, polisy, badania lekarskie, 64.407,97 zł. Za rozmowy telefoniczne - 14.170,58 zł, podróże służbowe krajowe - 10.062,18 zł, Odpis na ZFŚS - 314.326,00 zł, szkolenia pracowników - 400,00 zł. Doksztalcanie nauczycieli - 26.680,00 zł. Zakup usług zdrowotnych 1.020,00 zł. Zakup usług remontowych 114.953,99 zł. Wyprawka szkolna - 26.013,64 zł.

21. Szkoły Podstawowe przy Zespołach Szkół - rozdział 80101

Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych przy Zespołach Szkół wyniosły w 2013 r. 3.812.952,57 zł, tj. 99,64 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 143.091,11 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń - 2.876.608,64 zł, wynagrodzenia od umów zleceń - 12.084,50 zł, zakup materiałów - 340.286,03 zł, pomoce naukowe - 5.900,00 zł, energia elektryczna, cieplna oraz woda - 60.270,74 zł, Zakup pozostałych usług - 99.199,43 zł, Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych - 6.928,60 zł, podróże służbowe - 5.276,23 zł, odpisy na ZFŚS - 187.576,00 zł, Zakup usług medycznych - 975,00 zł, Zakup usług remontowych - 74.566,29 zł, Szkolenia pracowników - 190,00 zł. Na zadania inwestycyjne przeznaczono kwotę 1.739.127,47 zł, z tego na zadanie Kompleksowa modernizacja system grzewczego Zespołu Szkół w Drogoszach - zastosowanie odnawialnych źródeł energii ogółem 1.241.227,96 zł, z tego na wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego przeznaczono 106.389,30 zł, na zadanie Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji system grzewczego w Zespole Szkół w Mołtajnach wydatkowano 426.377,76 zł. Zadania zostały dofinansowane z programu RPO WM 2007-2013. Na zadanie Termomodernizacja z wymianą stolarki okiennej w Zespole Szkół w Drogoszach, w Mołtajnach i w Windzie wydatkowano 71.521,75 zł - przygotowanie dokumentacji i projektu.

22. Oddziały przedszkolne przy Zespołach Szkół - rozdział 80103

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w 2013 r. wyniosły 251.035,68 zł, tj. 96,26% planu i przedstawiały się następująco: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 14.207,35 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 221.302,33 zł, Odpisy na ZFŚS - 12.106,00 zł, Pomoce naukowe - 3.420,00 zł.

23. Przedszkola - rozdział 80104 i Inne formy wychowania przedszkolnego - rozdział 80106

Na działalność przedszkoli wydatkowano kwotę - 125.329,31 zł, tj. 85,8 % planu, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „Biedronka” przekazano dotację na kwotę 96.166,31 zł. Dotacje celowe przekazane innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wydatkowano kwotę - 29.163,00 zł.

W ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Punkty przedszkolne w Gminie Barciany” - Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 410.333,22 zł tj. 80,9% planu. Płace i pochodne - 86.414,40 zł (zadania własne); Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, papier ksero, materiały plastyczne) - środki własne „9” - 8.421,76 zł, zakup usług pozostałych (opłaty za sprzątanie, przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, logopedycznych, korekcyjno-ruchowych) - środki własne „9” - 27.176,52 zł.

Płace i pochodne - środki unijne „7” - 265.430,86 zł, zakup usług pozostałych (obsługa finansowa

projektu, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku) – 22.889,68zł. Razem środki unijne – 288.320,54 zł.

W ramach umowy na czas określony (do 31.12.2013) zatrudniono osobę do koordynacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Punkty przedszkolne w Gminie Barciany”.

24. Gimnazja publiczne przy Zespołach Szkół – rozdział 80110

Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów w 2013 r. wyniosły 2.301.981,84 zł tj. 99,56%. Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 84.284,47zł. Płace i pochodne – 1.783.478,89 zł. wynagrodzenia od umów zleceń – 8.013,40 zł. zakup materiałów – 122.919,95 zł. pomoce naukowe – 8.631,19zł. energia elektryczna, ciepła oraz woda – 123.305,84zł. zakup usług remontowych – 40.387,70 zł. zakup pozostałych usług – 28.166,47 zł. opłaty za rozmowy telefoniczne – 7.241,98 zł. podróże służbowe – 4.785,95 zł. odpisy na ZFSS – 90.511,00zł. szkolenia pracowników – 210,00 zł.

25. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113

Środki wykorzystane zostały w kwocie – 532.058,34 zł, tj. 97,4% planu, z tego: płace i pochodne – 84.478,49 zł, składki na PFRON – 4.689,37zł, zakup materiałów i wyposażenia – 94.139,95 zł z tego: zakup paliwa do autokarów – 90.320,27zł, zakup części – 1.602,02zł, druki, płaszcze ostrzegawcze dla opiekunów – 2.217,66 zł; zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 130,00zł, zakup usług remontowych (remonty bieżące autobusów dowożących dzieci do szkół) – 35.955,03zł, zakup usług pozostałych – 298.813,74 zł, w tym: ekwiwalenty za odzież i prowizja BGŻ – 358,40 zł, za wynajem autobusów – 5.253,78 zł, zakup biletów miesięcznych – 265.433,63 zł, naprawy bieżące, pozostałe opłaty – 26.917,93 zł, badanie techniczne, – 850,00zł. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia PZU pojazdów) – 9.141,00 zł, odpisy na ZFSS 4.048,34 zł, składki na fundusz emerytur pomostowych – 662,42 zł.

26. Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na w/w działalność wykorzystano kwotę 26.680,00zł.

27. Stołówki szkolne – rozdział 80148

W 2013 r. na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę ogółem – 288.475,52zł. tj. 99,78% planu w tym na płace i pochodne – 253.636,09 zł. zakup energii – 24.993,43zł. odpisy na FSS – 9.846,00. zł.

28. Pozostała działalność – rozdział 80195

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 16.855,50zł tj. 74,2% planu. Na nagrody dla dyrektorów Zespołów Szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę 4.785,00zł oraz na nagrody w konkursach kwotę 2.103,60zł. Gimnazjum Publiczne w Barcianach realizowała projekt 2010-2013 Mały Archimedes w 2013 r. wydatkowano kwotę 9.966,30zł którą wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, zakup artykułów szkolnych, biurowych, prenumeratę, wyjazd do Zespołu Szkół w Olsztynie.

29. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.700,00 zł tj. 85,0% planu z przeznaczeniem na ambulatoryjne badanie z wydaniem opinii (badanie psychiatryczne).

30. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2013 roku wydatkowano ogółem kwotę – 66.646,08 zł, tj. 99,3 % planu, w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.556,00 zł;
Centralne ogrzewanie (Punkt Konsultacyjny, dostawa wody, odprowadzenie nieczystości- 879,40zł,
Zakup pozostałych materiałów, alkomat – 1.439,70 zł.
Projekt „Wybieram rozwój”(basen) – 3.709,00 zł,
Projekt „Na świat patrzę trzeźwo”(wycieczka do Warszawy, bilety na spektakl) – 1.260,00 zł,
Projekt „Pożyteczne ferie” - 3.487,19 zł
Program profilaktyczny ZS Drogosze (usługa hotelowa)- 1.139,40 zł
Projekt „GIMBA 2013”- 1.202,26zł,
Konkurs profilaktyczny (nagrody) – 1.048,13 zł
badanie ambulatoryjne z wydaniem pisemnej opinii , diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych,
prowadzenie psycho edukacji – 10.900,00 zł,
Wycieczka w ramach programu GKRPA (usługa transportowa) – 29.164,00zł.
Projekt „Uzależnieniom NIE” - 980,00 zł,
Projekt „Kultura jest COOL” - 861,00 zł
Projekt „Żyjmy zdrowo i kolorowo ” - 2.020,00 zł

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

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w 2013r. wydatkowano kwotę 331.455,42 zł. Wyplacono 153 świadczeń dla 13 osób.

32. Pomoc społeczna – rozdział 85212 (zadania zlecone)

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85212

Świadczeniami rodzinnymi objęto 627 rodzin oraz wypłacono 19.757,00zł świadczeń.

W 2013r. na realizację zadań z rozdziału 85212 wydano kwotę ogółem 3.455.024,33 zł:

–zasiłki rodzinne – 983.535,00 zł,
–dodatki do zasiłków rodzinnych – 504.114,00 zł (urodzenie dziecka – 30.000,00 zł, urlopy wychowawcze – 46.404,00 zł, samotne wychowanie dziecka – 111.450,00 zł, kształcenie i rehabilitacja dziecka – 38.240,00 zł, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 86.660,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 128.960,00 zł, rozpoczęcie roku szkolnego – 62.400,00 zł);
–zasiłki pielęgnacyjne – 551.565,00 zł,
–jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 44.000,00 zł,
–świadczenia pielęgnacyjne – 480.916,00 zł,
–składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe – 145.841,00 zł,
–fundusz alimentacyjny – 530.508,00 zł,
–specjalny zasiłek opiekuńczy – 93.531,00 zł,
–dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – 16.900,00 zł,
–zwrot nienależnie pobranych świadczeń– 790,00 zł,
–na obsługę zadania wydano kwotę 104.904,00 zł (płace i pochodne – 87.450,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 5.225,00 zł, zakup usług pozostałych – 11.129,00 zł, odpisy na ZFŚS – 1.100,00 zł)

33. Pomoc społeczna – rozdział 85213 (zadania zlecone i własne)

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

W 2013 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę ogółem:

65.184,62 zł, w tym:

– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 32.458,00 zł - 63 osoby (790 składek);

– składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe na kwotę 32.726,62 zł - 68 osób (805 składek).

34. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział 85214 (zadania własne)

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku wykorzystano kwotę ogółem – 1.546.997,21 zł. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 1.513.615,81 zł. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wyplacono 3870 świadczeń dla 584 rodzin. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opału wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Kwotę 27.381,40 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki (wkład własny w realizacji projektu).

35. Dodatki mieszkaniowe - Rozdział 85215 (zadania własne)

W 2013 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 304.443,99 zł. Wpłynęło 399 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostały wydane 373- decyzje przyznające, 26- decyzji odmownych.

36. Zasiłki stałe – Rozdział 85216 (zadania własne)

W 2013 roku na zasiłki stałe wydano kwotę 404.231,85 zł. Wyplacono 1027 świadczeń dla 110 osób.

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

W rozdziale wydatkowano kwotę 498.842,69 zł tj. 96,2% planu.

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w 2013 roku wydatkowano kwotę – 470.953,30 zł w tym: z otrzymanej dotacji – 247.629,00 zł. Na płace i pochodne 332.371,84 zł, wydatki rzeczowe – 41.807,53 zł, bieżące utrzymanie 85.773,93 zł, wydatki pozostałe 11.000,00 zł.

Realizowano zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja budynku GOPS oraz budowa podjazdu na kwotę 27.889,39 zł.

38. Usługi opiekuńcze – rozdział 85228 (zadania własne)

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach w 2013 roku zatrudniał 2 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 7 osób. Koszt zadania - 48.928,40 zł, z tego: płace i pochodne – 46.498,40 zł; zakup usług pozostałych – 230,00 zł, odpis na ZFŚSocjalnych -2.200,00 zł

39. Pozostała działalność - rozdział 85295 (zadania własne)

Na realizację zadań w rozdziale 85295 w 2013 roku wydatkowano kwotę 585.356,88 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internantach, zakup żywności dla osób potrzebujących, na realizację prac społeczno-użytecznych, a także na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizował program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". W 2013 roku, w ramach tego programu wydatkowano kwotę 487.987,00 zł, w tym 389.822,00 zł pochodziło z dotacji Wojewody. W ramach w/w programu dożywianiem objętych było 634 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Wydano 89307 posiłków.

Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 52.700,00 zł.

40. Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wzrost Integracji Społecznej oraz wzrost skuteczności pomocy społecznej w gminie Barciany”. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 193.679,39 zł, z tego płace i pochodne (w tym wynagrodzenia bezosobowe) – 49.534,33 zł, pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki dotyczące projektu – 144.145,06 zł (zakup materiałów i wyposażenia, sfinansowanie szkoleń m.in z doradcą zawodowym, psychologiem, kinezytologiem, zajęcia z profilaktyki zdrowotnej, zarządzanie finansami gospodarstwa domowego, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz pozostałe wydatki).

W projekcie uczestniczyło 27 osób.

41. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Na utrzymanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano kwotę –243.837,06zł tj.98,72%planu z tego: na płace i pochodne –214.043,09 zł, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – 13.415,12zł, odpis na ZFŚS. – 14.287,00zł.Pomoce naukowe-2.091,85zł.

42. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

Na realizację stypendiów w 2013 roku wydatkowano kwotę 286.464,50 zł, w tym 229.171,61 zł pochodziło z dotacji Wojewody. W roku szkolnym 2012/2013 złożono 408 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 350 decyzji przyznających i 52 decyzje odmowne. Przyznano 2 zasiłki szkolne na kwotę 1.020,00 zł. W roku szkolnym 2013/2014 (od IX do XII 2013r) złożono 387 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 352 decyzje przyznające i 35 decyzje odmowne. Przyznano 1 zasiłek szkolny na kwotę 530,00 zł.

Na wyprawki szkolne wydatkowano w 2013 roku - 26.013,64 zł. Przekazano dotację dla stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa w kwocie 10.000,00zł oraz zwrócono dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 233,04zł.

43. Gospodarka odpadami – rozdział 90002

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 310.994,75 zł tj. 98,0% planu. W tym: usunięcie wyrobów zawierających azbest – 17.247,81 zł , wywóz odpadów komunalnych – 278.500,25 zł , podróże służbowe – 601,86 zł, szkolenia pracowników – 4.848,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych) 1.050,00 zł ; przesyłki pocztowe – 8.444,03 zł, pozostałe opłaty, ogłoszenia – 302,80 zł.

44. Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 5.370,00zł tj.99,9% planu, wykonano mapę do celów projektowych na zadanie inwestycyjne pn"Budowa toalety publicznej w Barcianach".

45. Utrzymanie zieleni w gminie – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano –5.878,67 zł. tj. 98,0% planu, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia (sadzonki -kwiaty, paliwo do kosiarek.).

46. Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 56.491,08 zł, tj. 100,0% planu.

W/W kwotę przeznaczono na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami-schronisko w Pudwagach.

47. Oświetlenie ulic – rozdział 90015

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę – 289.207,92zł. tj.68,8% planu, zakup usług remontowych konserwacja oświetlenia (Master-Spark) -43.012,36 zł, zakup usług pozostałych -82.788,79 zł, z tego: udostępnienie słupów -1.136,52zł, opłaty za oświetlenie uliczne -81.652,27 zł. Na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy etap I wydatkowano kwotę 163.406,77zł, z tego na wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego przeznaczono 71.032,54zł.

48. Zakłady gospodarki komunalnej -rozdział 90017 §2650,6210

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 932.842,60 zł tj. 56,7 % planu, z tego: dotację przedmiotową przekazano dla ZGKiM w kwocie 150.000,00 zł tj. 100,0% planu, natomiast pozostałą kwotę przeznaczono dla ZGKiM realizację zadań inwestycyjnych tj. „Uzbrojenie działek budowlanych w sieć wodno-kanalizacyjną i drogę osiedlową w Skierkach -71.479,00 zł „Modernizacja kotłowni w Drogoszach -71.508,78 zł”, „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni -plac przy GOK w Barcianach” -51.651,00 zł, dokumentacja na modernizację SUW w Asunach – 29.626,00 zł , Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach – 106.251,52 zł ,Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Skadawa-Frączkowo-Kotki-Błędowo-wielewo – 37.300,00 zł, Doposażenie ZGKiM – 316.000,00 zł, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Suchawie i Głowczynie – 74.066,30zł, Modernizacja oczyszczalni ścieków Aptyny – 7.500,00zł, Przebudowa oczyszczalni ścieków frączkowo I etap – 17.460,00 zł

49. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. – rozdział 90019

Na zakup usług wydatkowano kwotę 7.979,38 zł, opłaty za korzystanie ze środowiska- 820,00zł. Ogółem w rozdziale wydatkowano 8.799,38zł tj. 23,7%.

50. Pozostała działalność – rozdział 90095 § 2650

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 233.355,00 zł, tj. 100,0% planu z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla ZGKiM w Barcianach.

51. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -rozdział 92109§2480, 4210,4260,4300,6050,6057,6059

Ogółem wydatkowano kwotę – 1.203.933,41 zł tj. 94,2 % planu, z tego na wyposażenie świetlic wiejskich, energię elektryczną oraz zakup usług pozostałych (wykonanie map do celów projektowych) w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 131.093,07 zł, poniesione zostały również wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w Krelikiejmach – 8.610,00zł, remont i modernizację świetlicy wiejskiej w Moltajnach –378.201,54 zł.;§6050 62.932,60zł, §6057 199.610,22zł, §6059- 115.658,72 zł. Budowa muszli koncertowej w Barcianach – 115.653,17 zł (§6050 49.598,53zł, §6057 – 42.862,40zł; §6059 – 23.192,24 zł) , Remont, modernizacja i rozbudowa budynku po zlewni mleka na świetlicę wiejską w Ogródkach 96.225,63 zł (6059 – 33.640,63 zł; § 6057 – 62.585,00 zł. Przekazano dotację podmiotową dla GOK w kwocie 474.150,00 zł

52. Biblioteki – rozdział 92116

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 139.912,80 zł tj.100% planu, (dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury-biblioteki).

53. Pozostała działalność – rozdział 92195 §2820,§4300

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę – 41.201,28 zł, Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę -12.685,60 zł- środki wykorzystano w ramach funduszu sołeckiego. Dotacja przekazana dla stowarzyszenia „SALSA”, Związek Ukraińców w Polsce, „Razem możemy więcej”. (organizacje pozarządowe) w kwocie 10.000,00zł. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano –

63.886,88 zł, tj. 94,0 % planu.

54. Obiekty sportowe – rozdział 92601§4210,6057,6059

Ogółem wydatkowano kwotę –253.528,63 zł, tj. 100,0% planu, z tego zakup materiałów i wyposażenia (trawa, zestaw do mini koszykówki i do piłki siatkowej) –10.055,50 zł, zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego, natomiast kwota w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 18.196,13 zł §6057 146.521,00 zł i §6059 78.756,00 zł dotyczy wydatków inwestycyjnych (Budowa zaplecza socjalnego na stadionie w Barcianach).

55. Instytucje Kultury Fizycznej -rozdział 92604

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.013.319,26 zł tj. 54,2% planu na zadanie pn. Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

56. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdział 92605

Ogółem wydatkowano kwotę -133.599,75 zł, tj. 86,8 % planu, z tego na wynagrodzenia trenerów z tytułu umów zlecenia – 8.946,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 1.771,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia (puchary, piłki, plakietki, siatka do piłki nożnej, rakietka do pin - ponga) -1.455,63zł; zakup usług pozostałych (oświetlenie boiska Orlik) -1.080,78zł, konserwacja boiska – 1.506,60zł, dotacja przekazana dla klubów sportowych Jurand, Bart w kwocie -118.839,44 zł.

III. Samorządowe Instytucje Kultury -rozdział 92109

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach 2013 r.

Klasyfikacja przychodów

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r.	80.679,03
8Stan środków na rachunku bankowym ZFSS na dzień 01.01.2013 r.	32,50
Wpłata czynszu dzierżawnego Restauracja „Feniks”	2.000,00
Dotacja Urzędu Gminy na dzień 31.12.2013 r.	614.062,80
Wpłaty na działalność statutową GOK/refundacja kosztów projektu/	78.433,62
Razem	775.207,95
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r.	62.530,69
Stan środków na rachunku bankowym ZFSS na dzień 31.12.2013 r.	46,22

Klasyfikacja kosztów - GOK

Nazwa wydatku	Plan 2013	Wykonanie grudzień 2013	%
Płace i pochodne	143.111,19	143.111,19	100
Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	6.500,00	6.500,00	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.668,98	3.668,98	100
Energia elektryczna	14.326,21	14.326,21	100
Energia elektryczna świetlice	14.867,77	14.867,77	100

Centralne ogrzewanie	16.411,17	16.411,17	100
Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	769,10	769,10	100
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków świetlice	794,54	-	-
Wywóz nieczystości	1.853,40	1.853,40	100
Usługi telekomunikacyjne	2.519,84	2.519,84	100
Podróże służbowe pracowników	3.671,01	3.671,01	100
Remonty bieżące świetlic	7.547,77	7.547,77	100
Prowadzenie zajęć artystycznych i kółek zainteresowań	21.076,31	21.076,31	100
Pozostałe usługi zewnętrzne	238.414,46	219.249,71	91,97
Zakup materiałów i wyposażenia	154.027,03	130.046,66	97,75
Razem	629.558,78	585.619,12	93,02

1. Płace i pochodne

Na Płace i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę 143.111,19 wydatki objęły 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu (dyrektor, główny księgowy, 2 instruktorów)

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 3.668,98 zł

3. Nagrody nie objęte funduszem płac

Na nagrody dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury wydatkowano kwotę 6.500,00 zł

4. Energia elektryczna

Kwota 14.326,21 zł pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach

5. Energia elektryczna w świetlicach

Na energię elektryczną w świetlicach wiejskich wydatkowano kwotę 14.867,77 zł

6. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwota 2.519,84 zł przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

7. Centralne ogrzewanie

Kwota 16.411,17 zł pokryła koszt centralnego ogrzewania.

8. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków zamknęły się kwotą 769,10 zł

9. Wywóz nieczystości

Kwota **zł 1.853,40** pokryła koszt wywozu nieczystości.

10. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **130.046,66 zł** co pokryło wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych przeznaczonych na remont pomieszczeń GOK **7.435,73 zł**, zakup wyposażenia **31.910,08 zł** (komputery, biurka, stół interaktywny), zakup artykułów biurowych **3.049,26 zł**, środki czystości **1.055,40 zł**, zakupy związane z działalnością pracowni plastycznej **14.783,98 zł**, nagrody **727,28** oraz innych materiałów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Domu Kultury t.j. zakup namiotu, zakup materiałów potrzebnych do wykonania stoisk, przygotowanie pomieszczeń pracowni multimedialnej, wymiana okien itp. Wydatki związane zakupami w związku z organizacją Dni Barcian zamknęły się kwotą **41.584,05 zł**, Pozostałe koszty pokryły wydatki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych.

11. Umowy o dzieło z instruktorami

Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów (aerobik, muzyka, plastyka) zamknęły się kwotą **21.076,31 zł**

12. Remonty bieżące świetlic

Kwota **7.547,77 zł** pokryła wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich. Na powyższą kwotę wchodzi opłaty za naprawę i konserwację **800,00 (konserwacja i naprawa pianina) zł**, wyposażenie **133,01 zł**, zakup środków czystości **187,70 zł**, materiały budowlane **904,51 zł**, artykułów biurowych **409,79 zł**, naprawa kominka Aptynty **246,00 zł**, spółdzielnia mieszkaniowa Silginy **1.323,84**, przegląd kominowe świetlic **2.115,60 zł**. Pozostała kwota pokryła drobne wydatki związane zakupem materiałów do świetlic wiejskich.

13. Podróże służbowe pracowników

Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę **3.671,01 zł**

14. Pozostałe usługi

Kwota **219.249,71 zł** pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Domu Kultury. Na umowy o dzieło i umowy zlecenie związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych/ Dni Barcian. dożynki, festyny/ wydatkowano kwot **95.436,44 zł**. Koszt związany z zakupem sztucznych ognia zamknął się kwotą **10.822,77 zł**. Na naprawę i konserwację urządzeń wydatkowano kwotę **1.914,00 zł**. zamieszczenie danych w książce internetowej **651,90 zł**, usługi reklamowe **4.164,73 zł**, ochrona festynów wiejskich **12.002,06 zł**, oprogramowanie antywirusowe **3.078,69 zł**. Usługi transportowe zamknęły się kwota **15.148,69 zł**, wykonanie dokumentacji projektowej **21.190,00 zł**. Pozostała kwota pokryła dodatkowe koszty związane z działalnością Domu Kultury t.j. wydatki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych, usługi bankowe i.t.p.

Klasyfikacja kosztów -Biblioteka

<i>Nazwa wydatku</i>	<i>Plan 2013</i>	<i>Wykonanie grudzień 2013</i>	<i>%</i>
<i>Place i pochodne</i>	<i>69.210,41</i>	<i>69.210,41</i>	<i>100</i>
<i>Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>2.800,00</i>	<i>2.800,00</i>	<i>100</i>
<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>2.187,86</i>	<i>2.141,64</i>	<i>97,89</i>
<i>Podróże służbowe Pracowników</i>	<i>1.200,00</i>	<i>471,62</i>	<i>39,31</i>
<i>Energia elektryczna</i>	<i>13.656,39</i>	<i>6.431,87</i>	<i>47,10</i>
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	<i>3.000,00</i>	<i>2.861,18</i>	<i>95,38</i>
<i>Centralne ogrzewanie</i>	<i>9.425,36</i>	<i>9.425,36</i>	<i>100</i>
<i>Pozostałe usługi zewnętrzne</i>	<i>10.000,00</i>	<i>7.720,85</i>	<i>77,21</i>
<i>Zakup materiałów i wypożyczenia</i>	<i>34.169,15</i>	<i>25.948,99</i>	<i>75,95</i>
<i>Razem</i>	<i>145.649,17</i>	<i>127.011,92</i>	<i>87,21</i>

1.Place i pochodne

Na Place i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę 69.210,41 zł. wydatki objęły dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

2.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 2.141,64 zł

3. Nagrody nie objęte funduszem plac

Na nagrody dla pracowników wydatkowano kwotę 2.800,00 zł



4. Energia elektryczna

Kwota 6.431,87 zł pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Bibliotece w Barcianach

5. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwotę 2.861,18 zł przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

6. Centralne ogrzewanie

Kwota 9.425,36 zł pokryła koszt centralnego ogrzewania .

7. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 25.948,99 zł co pokryło wydatki związane z zakupem księgozbioru 6.133,14 zł, zakupem czasopism 1.598,02 zł, artykułów biurowych 9.050,02 zł, środki czystości 1.361,62 zł, wyposażenie 1.033,57 zł, materiały budowlane 843,35 zł, nagrody 5.929,27 zł, Pozostała kwota pokryła inne wydatki związane z działalnością biblioteki.

8. Podróże służbowe pracowników

Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę 471,62 zł

9. Pozostałe usługi

Kwota 7.720,85 zł pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Biblioteki . Kwota pokryła wydatki biblioteki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych 3.105,04 zł ,usługi abonamentowe MAK 1.232,13 zł ,usługi reklamowe 810,81 zł Pozostała kwota pokryła inne wydatki związane z działalnością Gminnej biblioteki.

Informacja dodatkowa

Jak wynika z dokumentów księgowych należności wymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach na dzień 31.12.2013r. zamykają się kwotą 12.518,75 zł. Zaległość dotyczy czynszu dzierżawnego restauracji „Feniks”.

N.ZAKŁAD BUDŻETOWYZGKiM Barciany
Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700

Rozdział 70001

Wykonanie za 2013 rok

<i>L.p</i>	<i>Określenie działu źródła pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	<i>Dochody ogółem w tym:</i>	<i>389 368</i>	<i>301 669,35</i>	<i>77,5</i>
	<i>Czynsze za lokale mieszkalne</i>	<i>153 476</i>	<i>138 221,39</i>	<i>90,1</i>
	<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	<i>121 633</i>	<i>93 410,62</i>	<i>76,8</i>
	<i>Koszty zarządu i usługi remontowe</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Wspólnoty Mieszkaniowe i energia</i>	<i>19 055</i>	<i>10 918,76</i>	<i>57,3</i>
	<i>Odsetki i koszty sądowe</i>	<i>19 110</i>	<i>13 024,58</i>	<i>68,2</i>
	<i>Środki obrotowe</i>	<i>46 094</i>	<i>46 094,00</i>	<i>100</i>

Wydatki

<i>Paragraf</i>	<i>Określenie działu i źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	<i>Ogółem wydatki z tego</i>	<i>389 368</i>	<i>301 669,35</i>	<i>77,5</i>
<i>3020</i>	<i>Ekwiwalent za pranie odzieży</i>	<i>400</i>	<i>132,00</i>	<i>33,0</i>
<i>4010</i>	<i>Wynagrodzenie osobowe</i>	<i>126 288</i>	<i>124 031,97</i>	<i>98,2</i>
<i>4040</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	<i>7 286</i>	<i>7 260,52</i>	<i>99,7</i>
<i>4110</i>	<i>Składki ZUS</i>	<i>23 081</i>	<i>23 023,54</i>	<i>99,8</i>
<i>4120</i>	<i>Składki na fundusz pracy</i>	<i>2 650</i>	<i>2 641,19</i>	<i>99,7</i>
<i>4170</i>	<i>Umowy zlecenia</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>4210</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>136 000</i>	<i>66 089,64</i>	<i>48,6</i>

4260	Zakup energii	16 000	15 285,34	95,5
4300	Zakup usług pozostałych	26 290	21 763,27	82,8
4360	Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej	1 800	1 793,37	99,6
4370	Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	500	348,11	69,6
4410	Krajowe podr. służbowe	0	-	-
4430	Różne opłaty i składki,	2 000	-	-
4440	Odpisy na Fundusz Św. socjalnych	6 562	6 562,00	100
4480	Podatek od nieruchomości	1 172	1 171,20	99,9
4500	Pozostałe podatki	100	46,85	46,9
4530	Podatek VAT	2 819	2 816,00	99,9
4580	Odsetki	3 500	3 115,91	89,0
4610	Koszta sądowe	22 000	21 716,96	98,7
	Środki obrotowe	5 920	3 871,48	65,4

Należności 106 576,55 netto

- Czynsz mieszkaniowy 100 377,66
- Czynsz za lokale użytkowe 6 198,89

Zobowiązania 106 794,28

- Materiały i usługi różne 16 569,94
- Składki ZUS 1 590,34
- energia elektryczna -
- usługi prawnicze 72 911,76
- z tytułu wynagrodzeń 8 060,52
- ubrania robocze 7 661,72

Świadczymy usługi wynajmu mieszkań, lokali użytkowych (chlewiki, garaże, lokale sklepowe). Kalkulacje na ceny 1m² wynajmu są ustalane na podstawie faktycznie poniesionych kosztów i na podstawie uchwały rady gminy. Ceny za 1m² są waloryzowane, co roku o stopień inflacji.

Koszty wydatkowane są na drobne remonty budynków, mieszkań, lokali użytkowych, na usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, środków BHP, środków czystości narzędzia, wynagrodzenie pracowników, ZFN, ZUS, podatek od osób fizycznych, energię klatek schodowych, prowizje bankowe, szkolenia, remont pomieszczeń biurowych, usługi prawnicze itp., remont mieszkań.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Dział 900

Rozdział 90017

Gospodarka Komunalna, Ciepłownicza

Wykonanie za 2013 rok

L.p.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem dochody w tym:	1 084 073	1 077 078,01	99,4
	Dotacja z budżetu gminy w tym podatek Vat	400 000	400 000,00	100
	Środki obrotowe	19 915	19 915,00	100
	Dochody własne w tym:	664 158	657 163,01	98,9
	Wywóz śmieci	68 030	79 932,79	117,5
	Wywóz szamb	23 155	30 606,53	132,2
	Usługi różne	52 400	32 678,16	62,4
	Opłata stała	69 961	64 106,09	91,6
	Centralne ogrzewanie	393 172	410 468,38	104,4
	Wpływ zaległych należności	53 500	34 391,06	64,3
	Cmentarze	3 940	4 980,00	126,4

Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym: podatek dochodowy	1 084 073	1 077 078,01	99,4
	Stan środków	6 873	15 210,67	221,3
3020	Ekw. Za pranie	2 000	1 800,00	90,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 331	35 166,12	102,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 876	409 697,56	99,7
4110	Składki ZUS	70 021	70 149,17	100,2
4120	Składki na fundusz pracy	9 712	9 687,79	99,8
4170	Umowy zlecenia	15 200	8 080,90	53,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 118	340 018,95	99,7
4260	Zakup energii elektrycznej	25 200	22 177,23	88,0
4300	Zakup usług pozostałych	78 922	78 884,95	100
4360	Opłaty z tytułu usług	4 200	3 138,28	74,7

	<i>telefonii komórkowej</i>			
4370	<i>Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej</i>	1 000	609,24	60,9
4410	<i>Krajowe podróże służbowe</i>	-	-	-
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	10 000	9 350,50	93,5
4440	<i>Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych</i>	13 128	13 128,00	100
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	10 511	10 510,60	100
4500	<i>Pozostałe podatki</i>	4 800	4 737,89	98,7
4530	<i>Podatek VAT</i>	18 181	17 338,62	95,4
4580	<i>Odsetki</i>	5 000	4 766,39	95,3
4610	<i>Koszta sądowe</i>	23 000	22 625,15	98,4

Należności 281 587,80 netto

- Odsetki	25 307,61
- koszta sądowe	33 631,74
- CO	144 173,04
- Spółdzielnia Mieszkaniowa	12 297,64
- CW	201,71
- Śmieci	5 958,62
- Szambo	3 816,48
- czynsze	13 893,96
- podatek VAT	42 307,00

Zobowiązania 291 933,27

- Wynagrodzenie osobowe i ZFN	42 113,17
- ZUS	29 768,48
- olej opałowy, zrębki, trociny	15 194,10
- zobowiązania inwestycyjne	204 857,52

Zakład wykonuje następujące usługi dla ludności Gminy Barciany: Wywóz śmieci, produkuje i sprzedaje ciepło, wywóz szamb oraz prace zlecone przez Urząd Gminy to jest utrzymanie czystości na cmentarzach i na terenie Gminy Barciany.

Ceny CO ustalane są według kalkulacji. Do kalkulacji brane są koszty, jakie były poniesione w poprzednim roku plus stopień inflacji. Są to koszty faktycznie poniesione. Prowadzi się dokładne rozliczenia kosztów miesięczne i roczne.

Koszta zostały poniesione na zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania usług dla ludności gminy Barciany tj. Na wynagrodzenie dla pracowników, zakup zrębek, trocin, drewna, etyliny, oleju napędowego i opałowego, materiałów elektrycznych, części zamiennych do pojazdów. Ponadto na zakup energii elektrycznej na kotłownię. Otrzymaliśmy środki inwestycyjne, które przeznaczaliśmy na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w Skierkach, przebudowę sieci kanalizacyjnej przy ul. T. Kościuszki w Barcianach, na remont kotłowni w Drogoszach, budowę sieci kanalizacyjnej w Barcianach, budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w Suchawie, budowę sieci wodociągowej Frączkowo. Ponadto ze środków inwestycyjnych zakupiliśmy: mikrociągnik, ciągnik rolniczy, samochód ciężarowy.

Pozostała działalność

Dział 900

Rozdział 90095

Gospodarka Wodno - ściekowa

Wykonanie za 2013 rok

L.p	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem dochody w tym:	1 278 679	1 178 103,04	92,1
	Środki obrotowe	88 329	88 329,00	100
	Dotacja	233 355	216 069,45	100
	Podatek od dotacji		(17 285,55)	
	Dochody własne w tym:	956 995	873 704,59	91,3
	Abonament za wodomierz	60 764	60 321,75	99,3
	Sprzedaż wody	546 064	519 114,14	95,1
	Oczyszczanie ścieków	300 389	267 226,70	89,0
	Pozostałe przychody	33 131	16 721,00	50,5
	Wpływ zaległych należności	16 647	10 321,00	62,0

Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym:	1 278 679	1 178 103,04	92,1
	Podatek dochodowy	-		
	Stan środków	5 987	26 055,53	435,2
3020	Ekw. Pranie odzieży	600	600,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 092	335 988,20	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	26 400	26 228,45	99,4

	<i>roczne</i>			
4110	<i>Składki ZUS</i>	64 260	64 259,88	100
4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	9 950	9 935,68	99,9
4140	<i>Składki na PFRON</i>	-	-	-
4170	<i>Umowy zlecenia</i>	10 000	9 200,00	92
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	130 000	98 251,67	75,6
4260	<i>Zakup energii elektrycznej</i>	233 800	184 520,95	78,9
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	40 000	38 032,49	95,1
4360	<i>Oplaty z tytułu usług telefonii komórkowej</i>	4 200	4 034,96	96,1
4370	<i>Oplaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej</i>	1 000	783,32	78,3
4410	<i>Krajowe podróże służbowe</i>	1 800	361,71	20,1
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	36 000	15 272,14	42,4
4440	<i>Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych</i>	6 564	6 564,00	100
4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>	301 926	301 886,76	100
4500	<i>Pozostałe podatki</i>	1 100	1 028,10	93,5
4530	<i>Podatek VAT</i>	5 000	1 867,05	37,3
4580	<i>Odsetki</i>	17 000	10 647,43	62,6
4610	<i>Koszta sądowe</i>	47 000	42 584,72	90,6

Należności 183 310,53 netto

- lokale użytkowe i wspólnoty mieszkaniowe	91 091,15
- Abonament za wodomierz	10 663,26
- Woda	127 950,11
- Ścieki	64 697,16
- Koszta sądowe	34 051,94
- należności wątpliwe	169 610,20
- odsetki od niezapłaconych należności w terminie	13 824,20
- czynsze	36 508,06
- koszty zarządu	1 783,25

Zobowiązania 179 515,33

- Wynagrodzenie osobowe i ZFN	28 228,45
- ZUS	11 138,96
- Woda Aptynty	7 241,36
- energia	66 883,08

- podatek dochodowy	-
- zabezpieczenie wykonania umów	19 033,90
- podatek od nieruchomości	11 183,80
- pozostałe usługi i materiały	35 805,78

Zakład wykonuje następujące usługi dla ludności Gminy Barciany: Produkcja i sprzedaż wody zimnej odprowadzenie ścieków, prace zlecone przez Urząd Gminy to jest budowa wodociągów itp.

Ceny na wodę, ścieki, ustalane są według kalkulacji. Do kalkulacji brane są koszty, jakie były poniesione w poprzednim roku plus stopień inflacji. Są to koszty faktycznie poniesione. Prowadzi się dokładne rozliczenia kosztów miesięczne i roczne.

Koszty zostały poniesione na zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania usług dla ludności gminy Barciany tj. Na wynagrodzenie dla pracowników, materiałów elektrycznych i wodociagowych, części zamiennych do hydroforni, oczyszczalni. Ponadto na zakup energii elektrycznej: Na hydrofornie, oczyszczalni. Korzystamy również z usług: Badanie ścieków, wody, ochrona środowiska, usuwanie awarii na hydroforniach, remont pomp, dozór techniczny, itp. Otrzymałą dotację przeznaczyliśmy na dopłatę do 1 m³ ceny wody i ścieków.

V. INWESTYCJE

W 2013 r. na wydatki majątkowe ogółem wydatkowano kwotę -876.500,21zł, na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę – 7.661.435,63 zł ogółem wykonanie 8.537.935,84 zł

1. Dokumentacja na budowę wodociągu Kolwiny-Krelikie my. 17.220,00 zł
2. Odszkodowania za zniszczenia po budowie wodociągów i kanalizacji: wykonanie- 500,00zł.
3. Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Skandawa-Frączkowo-Kotki-Błędowo-Wielewo-Apynty –56.956,80 zł.
4. Modernizacja nawierzchni dróg i chodników we Frączkowie- 26.289,53 zł
5. Przebudowa drogi Gęsiki-Bobrowo (FOGR): wykonanie – 104,85 zł.
6. Modernizacja i remont ulic Nowa, Piotrowskiego i Krótka w Barcianach – 600,00 zł
7. Modernizacja terenów przy garażach w Mołtajnach – 29.966,10 zł
8. Wykonanie dokumentacji na potrzeby naw. ul. Młynowa, Kościelna, Szkolna, Plac Wolności. - 35.000,00 zł
9. Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika przy ul. Mazurskiej Barciany – 53.257,00 zł
10. Modernizacja nawierzchni odcinka dróg w Markławce, Bobrowie, Niedziałach, ul. Fabryczna, Podfabryczna -577.748,13 zł
11. Przebudowa dróg wewnętrznych w Barcianach i Apyntach 100.815,72 zł (środki które nie wygasły z upływem roku budżetowego kwota 100.815,72 zł)
12. Remont kapitalny samochodu od Straży Granicznej – 14.500,00 zł
13. Zakup budynku byłej piekarni w Barcianach 150.000,00zł (w tym środki które nie wygasły z upływem roku budżetowego kwota 150.000,00zł)
- 14 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Podławkach i kanalizacji sanitarnej w Kiemławkach Małych i Kiemławkach Wielkich – ogółem 1.339.630,82zł. Wykonanie 29.807,73 zł (środki własne) - 723.221,00 zł (Środki unijne) 462.474,09zł (Środki własne) (w tym środki które nie wygasły z upływem roku budżetowego kwota 124.128,00zł).
15. Budowa oczyszczalni przydomowych w Suchawie i Główecznie – 10.162,70 zł
16. Przebudowa oczyszczalni ścieków Frączkowo etap I - 57.318,00 zł
17. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach. - 20.000,00 zł
18. Zmiana studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego – 14.760,00 zł
19. Gminna Ewidencja Zabytków – 12.054,00 zł

20. Modernizacja budynku Urzędu Gminy – 369.657,26 zł
21. Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności w Gminie Barciany ogółem 96.026,10zł
-Wykonanie - 4.305,00 zł (środki własne), 77.962,93 zł (środki unijne), 13.758,17 (środki krajowe).
22. Zakup mebli, wyposażenie biura, sali posiedzeń, zakup i montaż klimatyzacji – 135.878,28 zł
23. Zakup samochodu osobowo-towarowego dla UG Barciany – 62.661,50 zł
24. Konserwacja, przeglądy i zakup nowych hydrantów – 75.451,89 zł
25. Modernizacja budynku po SP Skandawa na OSP – 22.025,00 zł
26. Modernizacja remizy OSP Moltajny – 27.019,85 zł
27. Konserwacja zbiorników p/poż w Windzie i Skandawie ogółem 35.569,24zł – Wykonanie
22.184,47 zł (środki unijne) , 13.384,77 zł (środki własne)
28. Zakup samochodu dla OSP Barciany - 474.744,50 zł
29. Zakup zestawu dla OSP Drogosze – 54.242,00 zł
30. Termomodernizacja z wymianą stolarki okiennej w ZS Drogoszach – 71.521,75 zł
- 31 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii ZS Moltajny ogółem 426.377,76zł, Wykonanie –
15.750,00 zł (środki własne), 328.502,20 zł (środki unijne), 82.125,56 zł (środki krajowe).
- 32 Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego Zespół Szkół w Drogoszach ogółem
1.241.227,96zł, Wykonanie -53.737,95 zł (środki własne), 854.424,56 zł (środki unijne), 224.676,15
zł (środki krajowe), (w tym środki które nie wygasły z upływem roku budżetowego kwota
108.389,30zł)
33. Modernizacja budynku GOPS oraz budowa podjazdu. - 27.889,39 zł
34. Budowa toalety publicznej w Barcianach: wykonanie – 5.370,00 zł
35. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy etap I – 163.406,77 zł (w tym środki które
nie wygasły z upływem roku budżetowego kwota 71.032,54zł)
36. Budowa muszli koncertowej w Barcianach ogółem 115.653,17zł, Wykonanie – 49.598,53 zł
(środki własne), 42.862,40 zł (środki unijne), 23.192,24 zł (środki krajowe).
37. Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Moltajnach: Ogółem 378.201,54zł, wykonanie –
62.932,60 zł (środki własne)199.610,22 zł (środki unijne);115.658.72zł (środki własne)
38. Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w Krelikiejmach – 8.610,00 zł
39. Remont, modernizacja i rozbudowa zlewni mleka na świetlicę wiejską w Ogródkach ogółem
96.225,63zł, Wykonanie – 62.585,00 zł (środki unijne), 33.640,63 zł (środki własne),
40. Budowa zaplecza socjalnego na stadionie w Barcianach:ogółem 243.473,13zł, wykonanie –
18.196,13 zł (środki własne); 146.521,00 zł (środki unijne), 78.756,00 zł (środki krajowe).
41. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach – 1.013.319,26 zł

Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie – 876.500,21 zł.

1. Pomoc finansowa w kosztach przebudowy drogi powiatowej – 93.657,61zł
2. Dokumentacja na modernizację SUW w Asunach – 29.626,00 zł
3. Budowa oczyszczalni przydomowych w Suchawie i Główeczynie – 74.066,30 zł
4. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach – 106.251,52 zł
5. Uzbrojenie działek w Skierkach w sieć wodnokanalizacyjną – 71.479,00 zł
6. Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Skandawa-Frączkowo-Kotki-Błędowo-Wielewo-
- 37.300,00 zł
- 7.Modernizacja oczyszczalni ścieków Aptynty – 7.500,00 zł
8. Modernizacja kotłowni Drogosze – 71.508,78 zł
9. Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią plac przy GOK – 51.651,00 zł

10. Doposażenie ZGKiM w sprzęt komunalny - 316.000,00 zł

II. Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo etap I – 17.460,00 zł.

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:

- Zespół Szkół w Barcianach,
- Zespół Szkół w Drogoszach,
- Zespół Szkół w Mołtajnach,
- Zespół Szkół w Windzie.

W 2013 roku na rachunkach dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych oświatowych zgromadzono dochody w wysokości 613 534,95 i wydatkowano kwotę 612.819,13 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia 44.033,80 zł, dożywianie uczniów – 568.473,53 zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizja -311,80 zł.

Wójt Gminy
RYSZARD KOZYRA

WÓJT GMINY
Ryszard Kozyra

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy nr 20/2014
z dnia 26.03.2014 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 ZARZĄ- DZIE LUB UŻYTKO- WANIU	INNE FORMY ZAGOSPO- DAROWA- NIA
1	2	3	4	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość
I. GRUNTY								
Tereny zielone (parki)	ha	58,85	122.582,90	58,85/ 122.582,90	--	--	--	--
Drogi	ha	438,00	1.605757,99	438,00/ 1.605757,99	--	--	--	--
Ogrody, działki	ha	48,02	143.981,60	48,02/ 143.981,60	--	--	--	--
Działki Budowlane	ha	2,53	6.954,78	1,60/ 4.418,21	0,93/ 2.536,57	--	--	--
Cmentarze Komunalne	ha	16,22	39.361,92	16,22/ 39.361,92	--	--	--	--
Działki Przemysłowo- Handlowe	ha	7,03	19.234,70	0,73/ 2.003,76	6,30/ 17.230,94	--	--	--
Działki Zabudowane	ha	52,11	223.064,18	48,94/ 209.494,06	3,17/ 13.570,12	--	--	--
Wyrobiska Oraz kopalnie Piachu i gliny	ha	6,54	17.896,88	6,54/ 17.896,88	--	--	--	--
Boiska Sportowe	ha	9,91	36.648,34	9,91/ 36.648,34	--	--	--	--
Zbiorniki Wodne	ha	8,31	20.286,76	8,31/ 20.286,76	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nieużytki	ha	1,89	5.176,80	1,89/ 5176,80	--	--	--	--
Grunty różne	ha	40,35	204232,31	40,35/ 204232,31	--	--	--	--
II. OBIEKTY								
Budynki Mieszkalne	szt.	41	817.809,41	12/ 287.001,43	--	29/ 530.807,98	--	--
Budynki Niemieszkalne	szt.	52	145.413,81	21/ 123.200,27	--	33/ 22.213,54	--	--
Szkoły	szt.	4	748.910,00	4/ 748.910,00	--	--	4/ 748.910,00	--
Ośrodek Kultury	szt.	2	61.030,00	2/ 61.030,00	--	--	--	--
Ośrodek Zdrowia	szt.	1	455.536,00	1/ 455.536,00	--	--	--	--



DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GRUPA RODZAJOWA	JED. MIARY	STAN Wg INFORMACJI z 2012r. Ilość/ Wartość	PRZYCHÓD Ilość/ Wartość	UBYTEK Ilość/ Wartość
Drogi	ha	436,02/1.551.109,99	1,98/54.648,00	-
Wydobyciska oraz kopalnie piachu i gliny	ha	6,91/18.909,40	--	0,37/1.012,52
Działki zabudowane	ha	52,33/224.005,92	--	0,22/941,74
Grunty różne	ha	38,76/174.022,31	1,59/30.210,00	-

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH.

W 2013 r. z tytułu sprzedaży budynków, lokali i gruntów oraz spłat rat zabezpieczonych hipotecznie uzyskano kwotę – **61 189,76 zł**

Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów uzyskano kwotę – **3 610,32 zł.**

Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego uzyskano kwotę – **497,78 zł.**

Łącznie pozyskano kwotę : **65 297,78 zł**

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Ad. I - GRUNTY

- Tereny zielone (parki) : w bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 58,85 ha.
W skład tej grupy wchodzi zadrzewienia (parki), trawniki i zieleńce.
Parki w Skandawie, Silginach i Skierkach są obiektami zabytkowymi, wpisanymi do rejestru zabytków.
- Drogi : w bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się drogi o ogólnej powierzchni 438,00 ha. Grupa ta obejmuje drogi, place i chodniki osiedlowe. Część dróg posiada nawierzchnie twarde (9%), a część (55%) nawierzchnie gruntowe ulepszone żwirem i żużlem.
- Ogrody i działki : ogółem w zarządzie gminy jest 48,02 ha gruntów tej grupy użytkowanych w części przez społeczeństwo jako działki i ogródki uprawne oraz stanowiących zaplecze pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.
- Działki budowlane : w bezpośrednim zarządzie gminy jest 1,60 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo. Pozostałe 0,93 ha gruntów notarialnie przekazano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym pod budownictwo jednorodzinne.
- Cmentarze komunalne : ogółem na terenie gminy jest 35 cmentarzy komunalnych będących w bezpośrednim zarządzie gminy o łącznej powierzchni 16,22 ha. Cmentarze o pow. 6,22 ha położone w Barcianach, Windzie, Drogoszach, Krelikiejmach, Mołtajnach i Momajnach są cmentarzami czynnymi, małe cmentarzyki wiejskie obecnie nieczynne to 6,67 ha, pozostałe 3,33 ha to rezerwa na rozbudowę cmentarzy.
- Działki przemysłowo-handlowe : Ogółem na terenie gminy działki te zajmują grunty o pow. 7,03 ha, w tym w bezpośrednim zarządzie gminy jest 0,73 ha w skład których wchodzi:
 - a) była mleczarnia w Barcianach przy ul. Kościuszki,
 - b) Baza i biuro ZGKiM w Barcianach.Pozostałe 6,30 ha gruntów tej grupy znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
- Działki zabudowane : na 3,17 ha gruntów tej grupy ustanowiono notarialnie użytkowanie wieczyste z tytułu sprzedaży budynków i lokali. Pozostałe 48,94 ha gruntów znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy. W skład tych gruntów wchodzi działki zabudowane budynkami mieszkalnymi, użytkowymi, budynkami użyteczności publicznej oraz urządzeniami infrastrukturalnymi.
- Wyrobiska : są to były kopalnie piachu i gliny – ogółem grupa ta zajmuje 6,54 ha.

- Boiska sportowe : są to grunty o pow. 9,91 ha stanowiące boiska wiejskie i szkolne położone w Barcianach, Windzie, Skierkach, Drogoszach, Modgarbach i Mołtajnach.
- Zbiorniki wodne : grupa ta obejmuje rowy, baseny p.poż i stawy o łącznej pow. 8,31 ha.
- Nieużytki : stanowią grunty o pow. 1,89 ha, w tym 0,52 ha gruntów to plaża w Mołtajnach.
- Grunty różne : grupa ta obejmuje 40,35 ha gruntów, w skład których wchodzi transformatory oraz grunty stanowiące zaplecze pod infrastrukturę techniczną.

Ad. II - OBIEKTY

- Budynki mieszkalne: są pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach, a użytkowane przez mieszkańców na podstawie umów najmu.
- Budynki niemieszkalne: część z nich jest użytkowana przez najemców na podstawie stosownych umów i znajduje się pod zarządem ZGKiM. Pozostałe budynki użytkuje Urząd Gminy i ZGKiM są to: biura, magazyny, garaże, świetlice wiejskie i remizy OSP.
- Szkoły : na terenie gminy działają 4 zespoły szkół, zajmują one 4 budynki dydaktyczne i 7 budynków gospodarczych.
- Ośrodek kultury : zajmuje dwa budynki przy ul. Kościuszki w Barcianach.
- Ośrodek zdrowia : zajmuje budynek przy ul. Piotrowskiego w Barcianach.

W 2013 roku sprzedano 2 lokale mieszkalne, 2 lokale użytkowe, 1 garaż, 2 budynki gospodarcze oraz 2 działki niezabudowane.

W 2014 roku planuje się pozyskać z tytułu sprzedaży mienia komunalnego kwotę 98.000,00 zł oraz z tytułu użytkowania wieczystego kwotę 4000,00 zł.

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach
2013 r.**

Klasyfikacja przychodów

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r.	80.679,03
8Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2013 r.	32,50
Wpłata czynszu dzierżawnego Restauracja „Feniks”	2.000,00
Dotacja Urzędu Gminy na dzień 31.12.2013 r.	614.062,80
Wpłaty na działalność statutową GOK/refundacja kosztów projektu/	78.433,62
Razem	775.207,95
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2013 r.	62.530,69
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2013 r.	46,22

Klasyfikacja kosztów - GOK

Nazwa wydatku	Plan 2013	Wykonanie grudzień 2013	%
Płace i pochodne	143.111,19	143.111,19	100
Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	6.500,00	6.500,00	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.668,98	3.668,98	100
Energia elektryczna	14.326,21	14.326,21	100
Energia elektryczna świetlice	14.867,77	14.867,77	100
Centralne ogrzewanie	16.411,17	16.411,17	100
Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	769,10	769,10	100
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków świetlice	794,54	-	-
Wywóz nieczystości	1.853,40	1.853,40	100
Usługi telekomunikacyjne	2.519,84	2.519,84	100
Podróże służbowe pracowników	3.671,01	3.671,01	100
Remonty bieżące świetlic	7.547,77	7.547,77	100
Prowadzenie zajęć artystycznych i kółek zainteresowań	21.076,31	21.076,31	100
Pozostałe usługi zewnętrzne	238.414,46	219.249,71	91,97
Zakup materiałów i wyposażenia	154.027,03	130.046,66	97,75
Razem	629.558,78	585.619,12	93,02

1. Płace i pochodne

Na Płace i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę **143.111,19** wydatki objęły 3 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i pracownika zatrudnionego na ½ etatu (dyrektor, główny księgowy, 2 instruktorów)

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **3.668,98 zł**

3. Nagrody nie objęte funduszem płac

Na nagrody dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury wydatkowano kwotę **6.500,00 zł**

4. Energia elektryczna

Kwota **14.326,21 zł** pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach

5. Energia elektryczna w świetlicach

Na energię elektryczną w świetlicach wiejskich wydatkowano kwotę **14.867,77 zł**

6. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwota **2.519,84 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

7. Centralne ogrzewanie

Kwota **16.411,17 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

8. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków zamknęły się kwotą **769,10 zł**

9. Wywóz nieczystości

Kwota **zł 1.853,40** pokryła koszt wywozu nieczystości .

10. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **130.046,66 zł** co pokryło wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych przeznaczonych na remont pomieszczeń GOK **7.435,73 zł** , zakup wyposażenia **31.910,08 zł** (komputery, biurka, stół interaktywny), , zakup artykułów biurowych **3.049,26 zł** , środki czystości **1.055,40 zł** , zakupy związane z działalnością pracowni plastycznej **14.783,98 zł** , nagrody **727,28** oraz innych materiałów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem Domu Kultury t.j. zakup namiotu, zakup materiałów potrzebnych do wykonania stoisk, przygotowanie pomieszczeń pracowni multimedialnej , wymiana okien itp. Wydatki związane zakupami w związku z organizacją Dni Barcian zamknęły się kwotą **41.584,05 zł** , Pozostałe koszty pokryły wydatki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych.

11. Umowy o dzieło z instruktorami

Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów(aerobik, muzyka, plastyka) zamknęły się kwotą **21.076,31 zł**

12. Remonty bieżące świetlic

Kwota **7.547,77 zł** pokryła wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich. Na powyższą kwotę wchodzi opłaty za naprawę i konserwację **800,00 (konserwacja i naprawa pianina)zł**, wyposażenie **133,01 zł**, zakup środków czystości **187,70 zł**, materiały budowlane **904,51 zł**, artykułów biurowych **409,79 zł** , naprawa kominka Aptynty **246,00 zł**, spółdzielnia mieszkaniowa Silginy **1.323,84**, przegląd kominowe świetlic **2.115,60 zł**. Pozostała kwota pokryła drobne wydatki związane zakupem materiałów do świetlic wiejskich.

13. Podróże służbowe pracowników

Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę **3.671,01 zł**

14. Pozostałe usługi

Kwota **219.249,71 zł** pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Domu Kultury .Na umowy o dzieło i umowy zlecenie związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych/ Dni Barcian. dożynki, festyny/wydatkowano kwot **95.436,44 zł** ,. Koszt związany z zakupem sztucznych ogniów zamknął się kwotą **10.822,77 zł** . Na naprawę i konserwację urządzeń wydatkowano kwotę **1.914,00 zł**. zamieszczenie danych w książce internetowej **651,90 zł** , usługi reklamowe **4.164,73 zł** ,ochrona festynów wiejskich **12.002,06 zł** , oprogramowanie antywirusowe **3.078,69 zł** . Usługi transportowe zamknęły się kwotą **15.148,69 zł**, wykonanie dokumentacji projektowej **21.190,00 zł**. **Pozostała kwota pokryła dodatkowe koszty związane z działalnością Domu Kultury t.j. wydatki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych, usługi bankowe i.t.p.**



Klasyfikacja kosztów -Biblioteka

Nazwa wydatku	Plan 2013	Wykonanie grudzień 2013	%
Płace i pochodne	69.210,41	69.210,41	100
Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	2.800,00	2.800,00	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.187,86	2.141,64	97,89
Podróże służbowe Pracowników	1.200,00	471,62	39,31
Energia elektryczna	13.656,39	6.431,87	47,10
Usługi telekomunikacyjne	3.000,00	2.861,18	95,38
Centralne ogrzewanie	9.425,36	9.425,36	100
Pozostałe usługi zewnętrzne	10.000,00	7.720,85	77,21
Zakup materiałów i wyposażenia	34.169,15	25.948,99	75,95
Razem	145.649,17	127.011,92	87,21



1. Płace i pochodne

Na Płace i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę **69.210,41 zł**, wydatki objęły dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **2.141,64 zł**

3. Nagrody nie objęte funduszem plac

Na nagrody dla pracowników wydatkowano kwotę **2.800,00 zł**

4. Energia elektryczna

Kwota **6.431,87 zł** pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Bibliotece w Barcianach

5. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwota **2.861,18 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

6. Centralne ogrzewanie

Kwota **9.425,36 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

7. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **25.948,99 zł** co pokryło wydatki związane z zakupem księgozbioru **6.133,14 zł**, zakupem czasopism **1.598,02 zł**, artykułów biurowych **9.050,02 zł**, środki czystości **1.361,62 zł**, wyposażenie **1.033,57 zł**, materiały budowlane **843,35 zł**, nagrody **5.929,27 zł**, Pozostała kwota pokryła inne wydatki związane z działalnością biblioteki.

8. Podróże służbowe pracowników



Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę 471,62 zł

9. Pozostałe usługi

Kwota 7.720,85 zł pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Biblioteki. Kwota pokryła wydatki biblioteki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych 3.105,04 zł, usługi abonamentowe MAK 1.232,13 zł, usługi reklamowe 810,81 zł. Pozostała kwota pokryła inne wydatki związane z działalnością Gminnej biblioteki.

Informacja dodatkowa

Jak wynika z dokumentów księgowych należności wymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach na dzień 31.12.2013r. zamykają się kwotą 12.518,75 zł. Zaległość dotyczy czynszu dzierżawnego restauracji „Feniks”.


[Illegible stamp]

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. „Budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie w Barcianach”.

Inwestycja wprowadzona do budżetu w 2012r, w tym roku wydatkowano kwotę-2.460,00 zł. Łączne nakłady finansowe 2013r. wynoszą 225.277,00zł, w tym ze środków własnych 78.756,00zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 146.521,00zł. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę 225.277,00 zł. Inwestycja zrealizowana i zakończona.

2. „Budowa muszli koncertowej w Barcianach”.

Inwestycja wprowadzona do budżetu w 2013r. Łączne nakłady finansowe 2013r. wynoszą 82.556,71zł, w tym ze środków własnych 28.861,71zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 53.695,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 66.054,64zł. Na rok 2014 zaplanowano 93.940,70 zł w tym ze środków własnych 32.840,70 zł, środki unijne – 61.100,00 zł. Zakończenie inwestycji planowane w 2014r.

3. „Przebudowa i remont osiedlowej oczyszczalni ścieków w Podławkach wraz z zakupem sprzętu towarzyszącego oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Kiemławki Małe, Kiemławki Wielkie i Podławki”.

Łączne nakłady finansowe 2013r. wynoszą 1.310.245,00zł, w tym ze środków własnych 511.316,00zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wynosi 798.929,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.309.823,09zł. (w tym środki które nie wygasły z upływem roku budżetowego kwota 124.128,00zł). Zakończenie inwestycji planowane w 2014r.

4. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Frączkowo etap I”.

Łączne nakłady finansowe 2013r. wynoszą 655.286,97zł, w tym ze środków własnych 655.286,97zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wynosi. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.460,00zł. Inwestycję przeniesiono na rok 2014, na kwotę 2.456.203,55 zł w tym środków własnych 1.945.931,55 zł dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wyniesie 510.272,00 zł. Zakończenie inwestycji w 2014r.

5. „Modernizacja i konserwacja zbiorników p/poż w Windzie i Skandawie”.

Zadanie wprowadzono do budżetu w 2012r, wówczas wydatkowano kwotę 5.013,30zł. Łączne nakłady finansowe 2013r. wynoszą 52.050,00zł, w tym ze środków własnych 27.050,00zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, Działanie 413 Małe projekty w ramach osi 4 Leader wynosi 25.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 35.569,24zł. Inwestycja zakończona i zrealizowana.

6. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Moltajnach”

Inwestycja wprowadzona do budżetu w 2012r. w tym roku wydatkowano kwotę 30,00 zł. Łączne nakłady finansowe 2013r. wynoszą 321.832,69zł, w tym ze środków własnych 17.311,69 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” wynosi 204.521,00zł. W okresie sprawozdawczym na to zadanie poniesiono wydatki w kwocie 315.268,94zł. Zadanie zrealizowane i zakończone.

7. „Remont, modernizacja i rozbudowa budynku zlewni mleka celem adaptacji na świetlicę wiejską w Ogródkach”.

Łączne nakłady finansowe wprowadzonej do budżetu w 2013r. inwestycji wynoszą 96.225,63zł, w tym ze środków własnych 33.640,63zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 62.585,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 96.225,63zł. Na 2014 rok zaplanowano 126.977,98 zł w tym ze środków własnych 44.390,98 zł., środki unijne 82.587,00 zł. Zakończenie inwestycji w roku 2014.

8. „Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Barciany”.

Łączne nakłady finansowe 2013 wynoszą 619.534,90zł, w tym ze środków własnych 92.930,23zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Usługi i aplikacje dla obywateli w RPO Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych wynosi 526.604,67zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 91.721,10zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 602.422,65 zł w tym ze środków własnych 90.363,40 zł, ze środków unijnych 512.059,25 zł. Zakończenie zadania planuje się na 2014r.

9. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w Zespole Szkół w Moltajnach”.

Inwestycja wprowadzona do budżetu w 2013r. Łączne nakłady finansowe wyniosły 411.068,11zł, w tym ze środków własnych 82.213,63zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wynosi 328.854,48zł. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę 410.627,76zł. Na rok 2014 zaplanowano kwotę 421.775,08zł w tym ze środków własnych 85.535,82 zł dofinansowanie 336.239,26 zł. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2014r.

10. „Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Zespołu Szkół w Drogoszach”.

Inwestycja wprowadzona do budżetu w 2012r. w tym roku wydatkowano kwotę 19.690,00 zł. Łączne nakłady finansowe 2013r. wynoszą 1.187.971,01zł, w tym ze środków własnych 246.450,21zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wynosi 941.520,80zł. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę 1.175.990,01zł. (w tym środki które nie wygasły z upływem roku budżetowego kwota 96.889,30zł). Inwestycja będzie zakończona w 2014r.

11. Na zadania bieżące realizowane przy finansowaniu ze środków w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 objęto limitem wydatki na rok 2013 kwotą 162.576,00zł, z tego na zadanie:

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany”

Łączne nakłady finansowe w 2013 r. wynoszą 162.576,00zł.

Zadanie w całości jest finansowane w ramach działania 8.3 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 99.260,30zł.

Wydatki inwestycyjne zostały wprowadzone do budżetu w 2013r.. Zadanie inwestycyjne przeniesiono na 2014r.. W 2014r. zaplanowano kwotę 1.560.316,50zł środków z budżetu krajowego 234.047,48 zł , dofinansowanie 1.326.269,02 zł Zakończenie zadania planuje się na 2015r.

12. „Punkty przedszkolne w Gminie Barciany – Inne formy wychowania przedszkolnego” – zadanie w ramach projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zadanie wprowadzono do budżetu w 2011r. wówczas wydatkowano kwotę 1.469,48 zł w 2012r. wydatkowano kwotę 347.204,02 zł w tym z budżetu UE 313.567,95 zł

w 2013r. wydatkowano kwotę 323.918,82zł w tym środki unijne 288.320,54 zł Zadanie zakończono i rozliczono.

13. Gimnazjum Publiczne w Barcianach realizowało projekt „Mały Archimedes” w latach 2010-2013, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Zadanie w całości było realizowane ze środków unijnych i budżetu krajowego.

Zadanie wprowadzono do budżetu w 2010 r. i tym roku wydatkowano kwotę 63.460,00 zł w 2011r. wydatkowano kwotę 59.160,00 zł., w 2012r. wydatkowano kwotę 26.020,00zł oraz w 2013r. wydatkowano kwotę 9.966,30zł

Projekt zakończono i zrealizowano w 2013r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2013 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 RAZEM:

Klasyfikacja (dział, rozdział,paragraf	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
X	6.550.384,06	-1.588.336,04	4.962.048,02

1. Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa projektu: **Przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Podławkach wraz z zakupem sprzętu towarzyszącego oraz wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Kiemławki Małe Kiemławki Wielkie i Podławki**

Klasyfikacja (dział, rozdział,paragraf	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
700.70095§6057,6059	724.066,80	586.178,20	1.310.245,00

2. Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa projektu: **Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo I etap**

Klasyfikacja (dział, rozdział,paragraf	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
700.70095 § 6057,6059	1.907.860,00	-1.907.860,00	0,00
900.90017 § 6219	0,00	655.286,97	655.286,97

3. Program: Usługi i aplikacje dla obywateli w RPO Warmia i Mazury 2007-2013

Priorytet: Oś Priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie: 7.2 Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych

Nazwa projektu: **Rozwój e – usług usprawnieniem dostępności w gminie Barciany**

Klasyfikacja (dział, rozdział,paragraf	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
750.75023 § 6057,6059	606.851,25	12.683,65	619.534,90

4. Program: Program operacyjny innowacyjna gospodarka

Priorytet: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion

Nazwa projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
750.75095§6057,6059	844.611,00	- 844.611,00	0,00

5. Program: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

Priorytet: Oś 4 „Leader”

Działanie: 413 Małe projekty w ramach osi 4 - leader

Nazwa projektu: Modernizacja i konserwacja zbiorników Ppoż w Windzie i Skandawie

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
754. 75412§ 6057,6059	104.100,00	- 52.050,00	52.050,00

6. Program: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Priorytet: Środowisko Przyrodnicze Osi priorytetowej 6

Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

Nazwa projektu: Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego Zespołu Szkół w Drogoszach

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
801. 80101§ 6057, 6059	1.187.971,01 zł	0,00	1.187.971,01

7. Program: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Priorytet: Środowisko Przyrodnicze Osi priorytetowej 6

Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

Nazwa projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w Zespole Szkół w Moltajnach

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
801. 80101§ 6057, 6059	0,00	411.068,11	411.068,11



8. Program: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Priorytet: Środowisko Przyrodnicze Osi priorytetowej 6

Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

Nazwa projektu: **Budowa toalety publicznej w Barcianach**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
900. 90003 6057, 6059	60.000,00	-60.000,00	0,00

9. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet: Oś 4 „Leader”

Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Nazwa projektu: **Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Moltajnach**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
921. 92109 § 6057, 6059	375.615,00	- 53.782,31	321.832,69

10. Program: Odnowa i rozwój wsi objęty PROW na lata 2007-2013

Priorytet: Oś 4 „Leader”

Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Nazwa projektu: **Remont, modernizacja i rozbudowa budynku zlewni mleka celem adaptacji na świetlicę wiejską w Ogródkach**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
921. 92109§ 6057 6059	300.000,00	- 203.774,37	96.225,63

11. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet: Oś 4 „Leader”

Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Nazwa projektu: **Budowa muszli koncertowej w Barcianach**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
921. 92109 § 6057,6059	200.000,00	-117.443,29	82.556,71

12. Program: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013r.

Priorytet: Oś 4 „Leader”

Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Nazwa projektu: **Budowa budynku zaplecza socjalnego przy stadionie w Barcianach**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
926.92601 § 6057,6059	239.309,00	-14.032,00	225.277,00

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH RAZEM:

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
X	439.320,00	437.399,12	876.719,12

1. Program: Program operacyjny innowacyjna gospodarka

Priorytet: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

Nazwa projektu: **Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
750.75095§4017,4019, 4117,4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4307, 4309,	0,00	162.576,00	162.576,00

2. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Priorytet: Oś 4 „Leader”

Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów

Nazwa projektu: **Promocja Gminy Barciany poprzez materiał filmowy, foldery i oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
750.75095§ 4307, 4309	41.100,00	0,00	41.100,00

3. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2011-2013

Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Działanie: 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie

Nazwa projektu: **Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (punkty przedszkolne w gminie Barciany)**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
801. 80106§ 4017, 4047, 4117, 4127, 4217, 4219, 4307, 4309,	357.600,00	34.417,72	392.017,72

4. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet: Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie: Poprawa jakości kształcenia

Nazwa projektu: **Mały Archimedes**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
801. 80195§ 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4417, 4419, 4437, 4439	15.620,00	0,00	15.620,00

5. Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 -2013

Priorytet: VII Promocja integracji społecznej

Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Nazwa projektu: **Wzrost integracji społecznej oraz wzrost skuteczności pomocy społecznej w Gminie Barciany**

Klasyfikacja(dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
852. 85214 § 3119	25.000,00	2.400,00	27.400,00
853. 85395 §4017,4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4137, 4139, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4377, 4379, 4417, 4419, 4437, 4439	0,00	238.005,40	238.005,40

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2013
X	6.989.704,06	- 1.150.936,92	5.838.767,14

