

ZARZĄDZENIE NR 75/2014

WÓJTA GMINY BARCIANY z dnia 28 sierpnia 2014 r.

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 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 I półrocze 2014 roku wraz z materiałami towarzyszącymi.

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
ogółem	33.436.353,54zł	14.460.907,62zł	43,25
W tym:			
Dochody bieżące	24.828.591,46zł	13.522.936,97zł	54,47
Dochody majątkowe	8.607.762,08zł	937.970,65zł	10,90
Wydatki			
ogółem	37.274.378,63zł	14.313.819,35zł	38,40
W tym:			
wydatki bieżące	23.421.708,75zł	12.490.713,49zł	53,33
w tym na:			
dotacje	1.438.214,52zł	691.304,92zł	48,06
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	8.101.131,99zł	4.323.743,22zł	53,37
na obsługę długu	300.000,00zł	198.381,24zł	66,13
wydatki majątkowe	13.852.669,88zł	1.823.105,86zł	13,16
Nadwyżka budżetów	- 3.838.025,09zł	147.088,27zł	
(-deficyt/ +nadwyżka)			

§2

Do informacji Wójt Gminy załącza:

1/ część opisową z wykonania budżetu.

2/ część tabelaryczną z wykonania dochodów-Załącznik Nr1.

3/część tabelaryczną z wykonania wydatków –Załącznik Nr2.

4/część tabelaryczną o wydatkach zadań zleconych Załącznik Nr 3

5/stopień zaawansowania realizowanych programów wieloletnich – Załącznik Nr 4

6/ zmiany w planie wydatków dokonanych w roku 2014 na realizację programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – Załącznik Nr 5

7/ część opisową z wykonania budżetu instytucji kultury.

8/ 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 I półrocze 2014 roku:

- 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 Kozyra

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 do 2017 roku, na zadania inwestycyjne o wartości **9.139.965,35zł**, zadania bieżące o wartości **1.363.756,28zł**. Objęto limitem wydatki w łącznej kwocie **10.503.721,63zł**:

z tego w latach:

2014 – 10.153.363,46

2015 – 350.358,17

2016 – X

2017 – 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 a także w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski objęto limitem wydatki na rok 2014 kwotą **9.139.965,35 zł**, z tego na inwestycję:

pn. „Budowa muszli koncertowej w Barcianach”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **93.940,70zł**, w tym ze środków własnych **32.840,70zł**.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi **61.100,00zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **50.282,04zł**.

pn. „Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDiZ w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **704.300,00 zł**, w tym środki własne **140.860,00 zł**.

Dofinansowanie tej inwestycji ramach działania 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami wynosi **563.440,00zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

pn. „Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP w Drogoszach w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **995.000,00 zł**, w tym środki własne **199.000,00 zł**.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 wynosi **796.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **1.000,00 zł**.

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 **124.128,00 zł**, w tym ze środków własnych **48.440,00 zł**.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wynosi **75.688,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **832,21 zł**.

pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Frączkowo etap I”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **2.261.254,55 zł**, w tym ze środków własnych **1.750.982,55 zł**.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata

2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wynosi 510.272,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.075,00 zł.

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany”

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.560.316,50 zł.

Zadanie w całości jest finansowane w ramach działania 8.3 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 126.977,98 zł, w tym ze środków własnych 44.390,98 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 82.587,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 98.599,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 602.422,65 zł, w tym ze środków własnych 90.363,40 zł.

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 512.059,25 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 598.326,15 zł.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.054.755,00 zł, w tym ze środków własnych 482.200,00 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski wynosi 1.572.555,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Zadanie pn. „Utworzenie punktów wypoczynkowo-rekreacyjnych w miejscowościach Podławki i Kiemławki Wielkie”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 36.514,15 zł, w tym ze środków własnych 7.846,95 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 28.667,20 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Zadanie pn. „Utworzenie punktu wypoczynkowo-rekreacyjnego w miejscowości Skierki”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 22.234,40 zł, w tym ze środków własnych 4.446,88 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 17.787,52 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 421.775,08 zł, w tym ze środków własnych 85.535,82 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wynosi 336.239,26 zł. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę 15.984,75 zł.



pn. „Zagospodarowanie działki Nr 315 w miejscowości Skandawa na teren rekreacyjno-wypoczynkowy”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **43.598,16 zł**, w tym ze środków własnych **15.242,16 zł**. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi **28.356,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Winda”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **24.458,88 zł**, w tym ze środków własnych **4.891,78 zł**. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi **19.567,10 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą **68.289,30 zł**, w tym ze środków własnych **13.657,86 zł**. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wynosi **54.631,44 zł**. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę **59.425,00 zł**.

Na zadania bieżące realizowane przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski oraz finansowaniu ze środków w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 objęto limitem wydatki na rok 2014 kwotą **1.013.398,11 zł**, z tego na zadanie:

pn. „Akademia przedszkolaka w Gminie Barciany”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **489.709,70 zł**, w tym ze środków własnych **73.400,00 zł**. Dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych wynosi **416.309,70 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **151.373,92 zł**.

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany”

Łączne nakłady finansowe wynoszą **208.703,20 zł**.

Zadanie w całości jest finansowane w ramach działania 8.3 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **88.901,30 zł**.

pn. „Wzrost integracji społecznej oraz skuteczności pomocy społecznej w Gminie Barciany”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **314.985,21 zł**. Zadanie w całości jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **50.095,37 zł**.

Ujęte zadania do wykonania w 2014 roku są realizowane planowo lub poczyniono przygotowania do ich realizacji w 2015 roku.

Wójt Gminy



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2030 w odniesieniu do roku bieżącego – za I półrocze 2014 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. 266 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 XXXVIII/251/2013 dnia 30 grudnia 2013 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2014 - 2030.

W ciągu roku wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXIX/253/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku,

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XL/264/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku,

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XLI/267/2014 z dnia 27 marca 2014 roku,

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XLII/275/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku,

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XLIII/284/2014 z dnia 20 maja 2014 roku,

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XLIV/290/2014 z dnia 28 maja 2014 roku,

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XLV/294/2014 z dnia 24 czerwca 2014 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 2014 - 2030. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014 - 2030 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 2014 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2014 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 30 czerwca 2014 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie

Dochody	Plan	Wykonanie	%
ogółem	33.436.353,54 zł	14.460.907,62zł	43,25
W tym:			
Dochody bieżące	24.828.591,46 zł	13.522.936,97zł	54,47
Dochody majątkowe	8.607.762,08 zł	937.970,65zł	10,90

Wydatki			
ogółem	37.274.378,63 zł	14.313.819,35zł	38,40
W tym:			
wydatki bieżące	23.421.708,75 zł	12.490.713,49zł	53,33
wydatki majątkowe	13.852.669,88 zł	1.823.105,86zł	13,16
Nadwyżka budżetów - 3.838.025,09 zł		147.088,27zł	
(-deficyt/ +nadwyżka)			
Przychody	6.346.518,58 zł	1.441.627,75zł	22,72
Rozchody	2.508.493,49 zł	942.010.49zł	37,55

Na powyższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja wykonuje się planowo w I półroczu 2014 roku oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Zadłużenie na 30.06.2014 r. wynosi 12.059.994,24 zł,

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w I półroczu 2014r do planowanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 2,83% a zadłużenia do planowanych dochodów wynosi 36,20%.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2014 r. nie miały istotnego znaczenia na planowane budżety w latach 2015-2016.

Wójt Gminy

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2014 Wójta Gminy Barciany z dnia 28 sierpnia 2014r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu	Kwota zapisu			
010 Rolnictwo i leśnictwo				475 000,00	1 433 057,10	997 482,02	69,61 %
01095 Pozostała działalność				475 000,00	1 433 057,10	997 482,02	69,61 %
0970 Wpływy z różnych dochodów				475 000,00	475 000,00	39 424,92	8,30 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				0,00	958 057,10	958 057,10	100,00 %
020 Leśnictwo				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
02001 Gospodarka leśna				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				6 000,00	6 000,00	0,00	0,00 %
600 Transport i łączność				140 000,00	82 000,00	82 000,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe				0,00	82 000,00	82 000,00	100,00 %
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	82 000,00	82 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne				140 000,00	0,00	0,00	--,%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				0,00	0,00	0,00	--,%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				140 000,00	0,00	0,00	--,%
700 Gospodarka mieszkaniowa				921 929,00	921 929,00	58 895,18	6,39 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				123 000,00	123 000,00	58 895,18	47,88 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości				4 000,00	4 000,00	5 120,48	128,01 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	118 000,00	118 000,00	53 774,70	45,57 %
70095 Pozostała działalność	798 929,00	798 929,00	0,00	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	798 929,00	798 929,00	0,00	0,00 %
710 Działalność usługowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
71035 Cmentarze	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	1 207 760,79	2 395 817,95	543 790,57	22,70 %
75011 Urzędy wojewódzkie	34 739,00	34 739,00	19 040,65	54,81 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	4,65	1,55 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 439,00	34 439,00	19 036,00	55,27 %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 697,09	592 059,25	433 489,92	73,22 %
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	63 697,09	512 059,25	433 489,92	84,66 %
75095 Pozostała działalność	1 029 324,70	1 769 019,70	91 260,00	5,16 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	128 386,72	177 397,72	77 571,00	43,73 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 656,48	31 305,48	13 689,00	43,73 %
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	1 326 269,02	0,00	0,00 %
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	234 047,48	0,00	0,00 %

6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	746 539,27	0,00	0,00	--,%
6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 742,23	0,00	0,00	--,%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	24 301,00	23 713,00	97,58 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	592,00	50,17 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00	1 180,00	592,00	50,17 %
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	23 121,00	23 121,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	23 121,00	23 121,00	100,00 %
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 000,00	821 000,00	18 194,23	2,22 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	445 000,00	821 000,00	18 194,23	2,22 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	420 000,00	0,00	0,00	--,%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	821 000,00	18 194,23	2,22 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 272 520,90	9 272 510,90	3 878 580,15	41,83 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 027 700,00	3 027 690,00	1 444 459,58	47,71 %
0310 Podatek od nieruchomości	740 600,00	740 600,00	297 440,28	40,16 %
0320 Podatek rolny	2 187 000,00	2 187 000,00	1 093 938,00	50,02 %
0330 Podatek leśny	31 600,00	31 600,00	18 486,00	58,50 %
0340 Podatek od środków transportowych	18 900,00	18 900,00	14 225,00	75,26 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	4 100,00	4 100,00	1 936,00	47,22 %

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	115,00	7,67 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	29 990,00	18 319,30	61,08 %
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 766 483,00	3 766 483,00	1 550 712,78	41,17 %
0310 Podatek od nieruchomości	795 255,00	795 255,00	310 773,69	39,08 %
0320 Podatek rolny	2 891 728,00	2 891 728,00	1 193 078,31	41,26 %
0330 Podatek leśny	3 500,00	3 500,00	2 032,00	58,06 %
0340 Podatek od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	13 208,09	55,03 %
0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	6 561,00	131,22 %
0370 Opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	9 071,59	90,72 %
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	35 000,00	15 986,00	43,83 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2,10	0,11 %
75617 Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	15 300,00	15 300,00	16 525,30	108,01 %
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 300,00	15 300,00	16 525,30	108,01 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	916 305,90	916 305,90	286 915,40	31,31 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	8 841,00	46,53 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 305,90	67 305,90	44 493,22	66,11 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	232 209,28	30,96 %
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	1 371,90	9,15 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 545 732,00	1 545 732,00	684 823,82	44,30 %

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 535 732,00	1 535 732,00	680 255,00	44,30%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	4 568,82	45,68%
758 Różne rozliczenia	7 295 457,00	7 557 654,40	4 482 907,68	59,32 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 233 731,00	5 282 751,00	3 250 920,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 233 731,00	5 282 751,00	3 250 920,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 797 225,00	1 797 225,00	898 614,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 797 225,00	1 797 225,00	898 614,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	253 177,40	221 125,68	87,34 %
0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	7 210,28	36,05 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	738,00	3,69 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	213 177,40	213 177,40	100,00 %
75815 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	--,%
2980 Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	--,%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224 501,00	224 501,00	112 248,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 501,00	224 501,00	112 248,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	2 294 901,24	2 547 369,94	353 057,19	13,86 %
80101 Szkoły podstawowe	1 924 537,24	1 908 794,24	33 796,57	1,77 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 924 537,24	1 908 794,24	33 796,57	1,77 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	107 509,00	53 755,00	50,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	107 509,00	53 755,00	50,00 %
80104 Przedszkola	0,00	24 159,00	12 081,00	50,01 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 159,00	12 081,00	50,01 %
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	370 364,00	506 907,70	253 424,62	49,99 %

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	370 364,00	416 309,70	208 126,62	49,99 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90 598,00	45 298,00	50,00 %
852 Pomoc społeczna	4 569 712,00	5 293 689,00	3 312 244,47	62,57 %
85206 Wspieranie rodziny	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 517 176,00	3 517 176,00	1 932 436,67	54,94 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	131,13	0,87 %
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	15 000,00	22 404,54	149,36 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 487 176,00	3 487 176,00	1 909 901,00	54,77 %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	65 920,00	63 548,00	24 143,00	37,99 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 080,00	37 881,00	10 268,00	27,11 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 840,00	25 667,00	13 875,00	54,06 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 533,00	804 533,00	787 594,00	97,89 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 533,00	804 533,00	787 594,00	97,89 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 906,00	3 906,00	100,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 906,00	3 906,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	104 861,00	216 819,00	197 568,00	91,12 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 861,00	216 819,00	197 568,00	91,12 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	240 922,00	240 932,00	129 610,80	53,80 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	8,80	88,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 922,00	240 922,00	129 602,00	53,79 %
85295 Pozostała działalność	218 300,00	426 775,00	216 986,00	50,84 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	66 775,00	37 660,00	56,40 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 300,00	360 000,00	179 326,00	49,81 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	286 385,21	244 263,80	85,29 %
85395 Pozostała działalność	0,00	286 385,21	244 263,80	85,29 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	272 183,96	230 055,90	84,52 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	14 201,25	14 207,90	100,05 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	156 200,00	157 821,00	101,04 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	151 200,00	151 200,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	151 200,00	151 200,00	100,00 %
85495 Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	6 621,00	132,42 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	6 621,00	132,42 %
9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 272,00	1 309 332,22	17 563,77	1,34 %
90002 Gospodarka odpadami	0,00	3 953,35	0,00	0,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 953,35	0,00	0,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	563 440,00	0,00	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	563 440,00	0,00	0,00 %
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	510 272,00	711 938,87	0,00	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510 272,00	510 272,00	0,00	0,00 %

6660 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	201 666,87	0,00	0,00 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	17 563,77	58,55 %
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	17 563,77	58,55 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 201,74	442 585,82	135 761,80	30,67 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 208,00	348 208,00	135 761,80	38,99 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348 208,00	348 208,00	135 761,80	38,99 %
92195 Pozostała działalność	95 993,74	94 377,82	0,00	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 993,74	94 377,82	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	876 521,00	876 521,00	49 776,03	5,68 %
92601 Obiekty sportowe	146 521,00	146 521,00	49 776,03	33,97 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 521,00	146 521,00	49 776,03	33,97 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00 %
	28 505 455,67	33 436 353,54	14 460 907,62	43,25%

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2014r.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			91 480,00	91 480,00	46 242,95	50,55%
01030 Izby rolnicze			91 480,00	91 480,00	46 242,95	50,55%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			91 480,00	91 480,00	46 242,95	50,55%
600 Transport i łączność			1 464 790,00	1 793 108,79	763 380,27	42,57%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			100 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	65 000,00	0,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			711 646,00	1 116 379,00	459 832,08	41,19%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			229 646,00	225 646,00	180 196,02	79,86%
4270 Zakup usług remontowych			31 000,00	31 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych			111 000,00	310 633,00	231 021,50	74,37%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			340 000,00	549 100,00	48 614,56	8,85%
60095 Pozostała działalność			553 144,00	511 729,79	303 548,19	59,32%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			300 000,00	276 632,62	204 266,68	73,84%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 112,00	20 800,00	20 800,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			74 967,00	74 967,00	27 943,23	37,27%
4120 Składki na Fundusz Pracy			10 685,00	10 685,00	6 696,54	62,67%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			36 500,00	36 500,00	2 021,33	5,54%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	30 000,00	7 601,41	25,34%
4280 Zakup usług zdrowotnych			900,00	900,00	0,00	0,00%

4300 Zakup usług pozostałych	19 980,00	19 980,00	3 270,00	16,37%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	41 265,17	30 949,00	75,00%
630 Turystyka	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	298 641,96	570 789,04	58 406,87	10,23%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	74 089,00	49 616,98	66,97%
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	15 527,98	38,82%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 089,00	34 089,00	100,00%
70095 Pozostała działalność	258 641,96	496 700,04	8 789,89	1,77%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 641,96	372 572,04	7 957,68	2,14%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 688,00	0,00	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 440,00	832,21	1,72%
710 Działalność usługowa	53 760,00	53 760,00	10 847,81	20,18%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	34 760,00	34 760,00	10 639,20	30,61%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 639,20	53,20%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00%
71035 Cmentarze	19 000,00	19 000,00	208,61	1,10%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	208,61	4,17%
750 Administracja publiczna	4 201 862,25	5 149 633,50	1 880 494,89	36,52%
75011 Urzędy wojewódzkie	46 294,00	46 694,00	20 283,89	43,44%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 887,00	19 887,00	8 303,26	41,75%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 400,00	3 391,52	99,75%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 026,00	10 026,00	4 996,16	49,83%

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	1 428,00	705,87	49,43%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	1 434,73	23,91%
4300 Zakup usług pozostałych	4 136,00	4 136,00	627,35	15,17%
4410 Podróże służbowe krajowe	205,00	205,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	825,00	75,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	512,00	0,00	0,00%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 831,00	126 831,00	57 423,03	45,28%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 640,00	107 640,00	51 868,59	48,19%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 304,00	7 304,00	757,11	10,37%
4300 Zakup usług pozostałych	9 258,00	9 258,00	4 797,33	51,82%
4410 Podróże służbowe krajowe	526,00	526,00	0,00	0,00%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 103,00	2 103,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 113 622,75	2 691 355,65	1 648 542,67	61,25%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	420,00	31,82%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 542,00	1 046 194,00	529 032,90	50,57%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 620,00	96 000,00	95 975,62	99,97%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177 073,00	171 573,00	106 531,86	62,09%
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 237,00	24 453,00	12 734,47	52,08%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	29 000,00	7 624,36	26,29%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 260,00	114 260,00	41 679,89	36,48%
4260 Zakup energii	83 900,00	83 900,00	37 733,25	44,97%
4270 Zakup usług remontowych	5 273,00	5 273,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	161 573,00	161 573,00	99 310,03	61,46%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560,00	2 560,00	1 300,36	50,80%

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 336,00	14 336,00	2 812,65	19,62%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 505,00	26 505,00	3 610,43	13,62%
4410 Podróże służbowe krajowe	9 465,00	9 465,00	1 448,73	15,31%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 943,00	3 943,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	5 209,00	32,56%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 973,00	17 502,00	76,19%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 930,00	18 930,00	8 500,50	44,90%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 075,00	93 575,00	78 790,47	84,20%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 697,09	512 059,25	508 577,22	99,32%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 240,66	90 363,40	89 748,93	99,32%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 899,00	70 899,00	13 681,07	19,30%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 899,00	49 899,00	4 856,01	9,73%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	8 825,06	42,02%
75095 Pozostała działalność	1 846 215,50	2 213 853,85	140 564,23	6,35%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 807,40	35 807,40	17 862,04	49,88%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 318,96	6 318,96	3 152,12	49,88%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	41 520,13	51,90%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,28	6 155,28	3 087,44	50,16%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,24	1 086,24	544,84	50,16%
4127 Składki na Fundusz Pracy	877,32	877,32	437,64	49,88%
4129 Składki na Fundusz Pracy	154,80	154,80	77,22	49,88%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	7 153,95	50,10%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	1 246,05	49,45%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	328 508,35	0,00	0,00%
4307 Zakup usług pozostałych	39 901,72	88 912,72	47 047,50	52,91%
4309 Zakup usług pozostałych	7 041,48	15 690,48	8 292,50	52,85%
4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00%
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	16 855,80	29 325,80	10 142,80	34,59%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 269,02	1 326 269,02	0,00	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 047,48	234 047,48	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 400,00	1 416 400,00	81 633,67	5,76%
75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
75406 Straż Graniczna	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 500,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 020 100,00	1 396 100,00	78 112,72	5,60%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 850,00	78 850,00	26 389,52	33,47%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	1 725,61	49,30%
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	87,03	17,41%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 250,00	65 250,00	22 773,71	34,90%
4260 Zakup energii	28 000,00	28 000,00	9 672,08	34,54%
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	10 423,01	80,18%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	367,76	18,39%

4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 674,00	56,74%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	796 000,00	0,00	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 000,00	1 000,00	0,50%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00	180 000,00	0,00	0,00%
75414 Obrona cywilna	10 000,00	10 000,00	2 520,95	25,21%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	2 520,95	56,02%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	198 381,24	66,13%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	198 381,24	66,13%
8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	300 000,00	300 000,00	198 381,24	66,13%
758 Różne rozliczenia	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00%
4810 Rezerwy	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	9 912 823,43	10 368 414,08	4 178 948,20	40,30%
80101 Szkoły podstawowe	6 154 526,08	6 332 260,38	2 236 991,12	35,33%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 421,00	150 421,00	83 071,24	55,23%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 787,00	2 168 487,00	1 128 207,21	52,03%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 981,00	217 181,00	215 548,71	99,25%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	444 700,00	444 700,00	240 411,25	54,06%
4120 Składki na Fundusz Pracy	63 381,00	63 381,00	33 580,66	52,98%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	17 000,00	11 885,00	69,91%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211 200,00	176 200,00	86 093,40	48,86%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 074,00	6 074,00	1 142,20	18,80%
4260 Zakup energii	61 660,00	103 205,00	95 560,15	92,59%
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	250,00	1,39%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	40,00	1,60%
4300 Zakup usług pozostałych	94 300,00	94 300,00	59 173,64	62,75%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 200,00	10 200,00	3 712,07	36,39%
4410 Podróże służbowe krajowe	7 500,00	7 500,00	3 688,41	49,18%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 692,00	194 692,00	146 019,00	75,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	110 000,00	53 198,43	48,36%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 537,26	1 963 425,70	53 998,49	2,75%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 992,82	581 393,68	21 411,26	3,68%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 810,00	403 719,00	147 920,93	36,64%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 973,00	16 973,00	8 254,28	48,63%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 743,00	282 604,00	91 944,39	32,53%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 384,00	13 784,00	13 490,61	97,87%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 757,00	54 204,00	18 372,85	33,90%
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 524,00	7 725,00	2 160,80	27,97%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 166,00	10 166,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 263,00	18 263,00	13 698,00	75,00%
80104 Przedszkola	115 489,00	160 648,00	113 124,07	70,42%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	2 447,88	8,74%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 489,00	132 648,00	110 676,19	83,44%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	522 137,35	666 722,70	200 515,60	30,07%

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 229,00	147 955,00	41 357,37	27,95%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 885,50	236 752,00	102 792,34	43,42%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 744,50	0,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 416,00	25 433,00	6 812,88	26,79%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 838,50	40 628,00	16 806,86	41,37%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 971,50	0,00	0,00	0,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 770,00	3 625,00	971,43	26,80%
4127 Składki na Fundusz Pracy	4 773,37	5 800,00	2 352,78	40,57%
4129 Składki na Fundusz Pracy	842,36	0,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	66 870,61	63 671,30	3 269,11	5,13%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,69	17 600,00	0,00	0,00%
4307 Zakup usług pozostałych	53 057,00	52 720,00	11 132,63	21,12%
4309 Zakup usług pozostałych	9 363,00	55 800,00	2 466,40	4,42%
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 939,02	16 738,40	12 553,80	75,00%
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,30	0,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja	1 948 109,00	1 937 476,00	1 007 554,82	52,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 259,00	78 259,00	37 533,05	47,96%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 301,00	1 216 101,00	606 397,76	49,86%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 120,00	92 687,00	90 093,58	97,20%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236 896,00	236 896,00	115 298,07	48,67%
4120 Składki na Fundusz Pracy	33 764,00	33 764,00	15 330,10	45,40%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	16 100,00	3 902,40	24,24%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	35 900,00	15 546,49	43,30%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	179,00	2,39%

4260 Zakup energii	107 048,00	107 048,00	51 755,69	48,35%
4270 Zakup usług remontowych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	105,00	4,20%
4300 Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 250,00	10 373,62	60,14%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	7 500,00	3 313,72	44,18%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	1 721,34	35,86%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 671,00	74 671,00	56 005,00	75,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	515 095,00	511 975,00	296 293,63	57,87%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 716,00	26 716,00	13 208,40	49,44%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	2 100,00	2 096,30	99,82%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 489,00	5 489,00	2 640,02	48,10%
4120 Składki na Fundusz Pracy	782,00	782,00	0,00	0,00%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	360,31	7,21%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	470 588,00	470 588,00	277 163,60	58,90%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	825,00	75,00%
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 290,00	35 290,00	8 643,55	24,49%
4300 Zakup usług pozostałych	35 290,00	35 290,00	8 643,55	24,49%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	311 367,00	308 323,00	167 904,48	54,46%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 201,00	211 201,00	106 775,32	50,56%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 953,00	14 909,00	14 902,38	99,96%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 392,00	39 392,00	20 041,09	50,88%
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 615,00	5 615,00	1 943,39	34,61%
4260 Zakup energii	27 360,00	27 360,00	16 858,30	61,62%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	7 384,00	74,99%
80195 Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia	68 305,90	67 305,90	21 164,61	31,45%
85153 Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 305,90	60 305,90	21 164,61	35,10%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	4 527,00	47,16%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 205,90	17 205,90	4 336,86	25,21%
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	12 300,75	41,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
85195 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
852 Pomoc społeczna	2 153 666,00	2 842 761,00	1 823 215,61	64,14%
85202 Domy pomocy społecznej	345 000,00	344 000,00	134 037,93	38,96%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	344 000,00	134 037,93	38,96%
85204 Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	306,11	6,12%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	306,11	6,12%
85206 Wspieranie rodziny	0,00	27 643,44	6 493,83	23,49%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 219,52	5 819,40	26,19%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 879,52	591,44	15,25%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	544,40	82,99	15,24%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 840,00	25 667,00	13 875,00	54,06%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 840,00	25 667,00	13 875,00	54,06%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 133,00	853 133,00	789 186,89	92,50%
3110 Świadczenia społeczne	442 533,00	824 533,00	775 072,79	94,00%
3119 Świadczenia społeczne	28 600,00	28 600,00	14 114,10	49,35%
85215 Dodatki mieszkaniowe	308 000,00	308 000,00	155 349,52	50,44%
3110 Świadczenia społeczne	308 000,00	308 000,00	155 349,52	50,44%
85218 Zasiłki stałe	104 861,00	216 819,00	194 434,39	89,68%
3110 Świadczenia społeczne	104 861,00	216 819,00	194 434,39	89,68%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	485 332,00	512 298,56	240 573,01	46,96%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 032,00	1 032,00	160,00	15,50%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	277 356,56	125 820,61	45,36%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	22 976,57	99,90%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	25 598,11	52,24%
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	3 591,98	47,26%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	5 028,80	25,14%
4260 Zakup energii	23 000,00	23 000,00	9 512,89	41,36%
4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	22 957,19	49,91%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	2 800,00	1 296,42	46,30%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	283,36	23,61%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	5 000,00	1 547,58	30,95%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 293,90	76,46%
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	8 250,00	75,00%

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	2 645,60	50,88%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 610,00	8 610,00	25,62%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 200,00	53 200,00	31 020,05	58,31%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	70,00	23,33%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	39 000,00	23 220,48	59,54%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 200,00	3 577,57	43,63%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	502,00	38,62%
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	1 650,00	75,00%
85295 Pozostała działalność	355 300,00	497 000,00	257 938,88	51,90%
3110 Świadczenia społeczne	355 300,00	497 000,00	257 938,88	51,90%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	286 385,21	59 095,37	20,63%
85395 Pozostała działalność	0,00	286 385,21	59 095,37	20,63%
3117 Świadczenia społeczne	0,00	34 904,84	0,00	0,00%
3119 Świadczenia społeczne	0,00	1 821,17	0,00	0,00%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 501,14	18 865,60	39,72%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 478,38	984,55	39,73%
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 895,36	3 442,47	88,37%
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	203,24	179,62	88,38%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 228,41	3 951,43	24,35%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	846,72	206,19	24,35%
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 241,86	554,44	44,65%
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,79	28,92	44,64%
4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 026,44	0,00	0,00%

4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	53,56	0,00	0,00%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 723,55	1 603,35	33,94%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	246,45	83,65	33,94%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 621,14	2 003,32	76,43%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,76	104,52	76,43%
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	157 271,33	24 909,86	15,84%
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	8 205,67	1 299,67	15,84%
4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	2 509,09	834,25	33,25%
4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	130,91	43,53	33,25%
4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	127,74	0,00	0,00%
4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	6,66	0,00	0,00%
4437 Różne opłaty i składki	0,00	133,06	0,00	0,00%
4439 Różne opłaty i składki	0,00	6,94	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	340 882,00	506 566,00	286 244,93	56,51%
85401 Świetlice szkolne	267 882,00	279 596,00	132 714,81	47,47%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 243,00	15 243,00	6 847,99	44,93%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 154,00	195 036,00	84 070,61	43,11%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 404,00	10 236,00	9 809,04	95,83%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 132,00	34 132,00	18 246,73	53,46%
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 864,00	4 864,00	2 104,44	43,27%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 572,00	4 572,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 513,00	15 513,00	11 636,00	75,01%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	73 000,00	226 970,00	153 530,12	67,64%
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 770,00	2 770,00	100,00%
3240 Stypendia dla uczniów	63 000,00	214 200,00	140 760,12	65,71%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 532 779,55	5 718 051,57	1 002 451,33	17,53%
90002 Gospodarka odpadami	758 000,00	762 653,35	324 010,08	42,48%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	752 000,00	756 653,35	324 010,08	42,82%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	889 445,83	97 371,39	10,95%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 760,00	47 338,72	63,32%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 823,00	6 889,94	53,73%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 828,00	928,00	50,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 744,98	98,41%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 910,00	4 112,20	69,58%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 734,83	2 052,00	75,03%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	20 215,55	33,69%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	563 440,00	0,00	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 860,00	0,00	0,00%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	0,00	0,00%
90013 Schroniska dla zwierząt	92 000,00	92 000,00	24 161,02	26,26%
4300 Zakup usług pozostałych	92 000,00	92 000,00	24 161,02	26,26%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	772 677,32	132 012,71	17,09%
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	21 423,99	42,85%
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	148 873,00	94 598,72	63,54%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	573 804,32	15 990,00	2,79%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	2 976 203,55	2 916 699,07	322 957,60	11,07%

2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	370 000,00	243 667,00	138 882,60	57,00%
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	411 777,52	175 000,00	42,50%
6217 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	510 272,00	510 272,00	0,00	0,00%
6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 945 931,55	1 750 982,55	9 075,00	0,52%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 200,00	37 200,00	904,00	2,43%
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	904,00	41,09%
90095 Pozostała działalność	247 376,00	247 376,00	101 034,53	40,84%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	247 376,00	247 376,00	101 034,53	40,84%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 685,41	1 277 496,79	471 241,22	36,89%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 593,28	953 960,66	393 473,94	41,25%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 172,60	565 539,98	207 193,72	36,64%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 902,00	132 602,00	33 148,13	25,00%
4260 Zakup energii	14 953,00	15 253,00	2 251,05	14,76%
4300 Zakup usług pozostałych	16 647,00	19 647,00	2 000,00	10,18%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 687,00	143 687,00	95 708,48	66,61%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 231,68	77 231,68	53 172,56	68,85%
92116 Biblioteki	120 983,54	120 983,54	50 000,00	41,33%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 983,54	120 983,54	50 000,00	41,33%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
92195 Pozostała działalność	218 108,59	194 552,59	27 767,28	14,27%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	11 230,00	10 300,00	91,72%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 017,00	47 017,00	17 467,28	37,15%

4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 993,74	94 377,82	0,00	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 597,85	32 427,77	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	2 097 691,65	2 087 691,65	608 317,74	29,14%
92601 Obiekty sportowe	38 175,00	38 175,00	5 638,30	14,77%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 175,00	31 175,00	2 638,30	8,46%
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 000,00	42,86%
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 956 416,65	1 956 416,65	547 116,02	27,97%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 416,65	1 956 416,65	547 116,02	27,97%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 100,00	93 100,00	55 563,42	59,68%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	60 000,00	50 000,00	83,33%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	171,90	11,46%
4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	24,50	9,80%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 116,76	51,46%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	13 850,00	665,90	4,81%
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	9 500,00	584,36	6,15%
Razem	27 945 768,15	32 661 843,53	11 498 066,71	35,20%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2014 Wójta Gminy Barciany z dnia 28 sierpnia 2014r.

Wydatki budżetu gminy zadań zleconych za I półrocze 2014

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	958 057,10	958 057,10	100,00%
01095 Pozostała działalność			0,00	958 057,10	958 057,10	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	4 893,08	4 893,08	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	850,39	850,39	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy			0,00	10,90	10,90	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	11 994,06	11 994,06	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	1 037,00	1 037,00	100,00%
4430 Różne opłaty i składki			0,00	939 271,67	939 271,67	100,00%
750 Administracja publiczna			34 439,00	34 439,00	19 036,00	55,27%
75011 Urzędy wojewódzkie			34 439,00	34 439,00	19 036,00	55,27%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 439,00	34 439,00	19 036,00	55,27%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 180,00	24 301,00	23 121,00	95,14%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 180,00	1 180,00	0,00	0,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			700,00	700,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			480,00	480,00	0,00	0,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego			0,00	23 121,00	23 121,00	100,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	8 260,00	8 260,00	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	3 020,89	3 020,89	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	525,13	525,13	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy			0,00	73,98	73,98	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	10 360,00	10 360,00	100,00%

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	351,00	351,00	100,00%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	530,00	530,00	100,00%
852 Pomoc społeczna	3 527 256,00	3 595 738,00	1 815 538,54	50,49%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 487 176,00	3 487 176,00	1 765 028,15	50,61%
3110 Świadczenia społeczne	3 382 561,00	3 382 561,00	1 708 382,18	50,51%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 113,00	70 113,00	32 762,57	46,73%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 013,89	98,31%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	7 008,33	50,06%
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	983,42	49,17%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	2 719,81	84,99%
4300 Zakup usług pozostałych	9 102,00	9 102,00	7 332,95	80,56%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	825,00	75,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 080,00	37 881,00	10 267,46	27,10%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 080,00	37 881,00	10 267,46	27,10%
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 906,00	3 073,93	78,70%
3110 Świadczenia społeczne	0,00	3 846,00	3 013,93	78,37%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	0,00	66 775,00	37 169,00	55,66%
3110 Świadczenia społeczne	0,00	65 253,00	37 000,00	56,70%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	982,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	169,00	31,30%
Razem	3 562 875,00	4 612 535,10	2 815 752,64	61,05%

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. „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 66.840,70zł, środki unijne – 61.100,00zł. W I połowie 2014 r. w ramach projektu wydatkowano ze środków własnych kwotę 18.086,92 zł., natomiast ze środków unijnych wydatkowano 50.282,04 zł. Zakończenie inwestycji planowane w 2014r.

2. „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”.

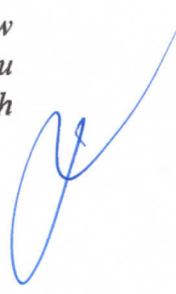
Łączne nakłady finansowe 2013r. wynoszą 1.310.245,00zł, w tym ze środków własnych 511.316,00zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wynosi 798.929,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.309.823,09zł. (w tym środki które nie wygasły z upływem roku budżetowego kwota 124.128,00zł). W I połowie 2014 r. w ramach projektu wydatkowano ze środków własnych kwotę 832,21 zł. Zakończenie inwestycji planowane w 2014r.

3. „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 2.456.203,55zł w tym środków własnych 1.945.931,55zł dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wyniesie 510.272,00zł. W I połowie 2014 r. w ramach projektu wydatkowano ze środków własnych kwotę 9.075,00 zł. Zakończenie inwestycji planowane w 2014r.

4. „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 rok 2014 zaplanowano kwotę 126.977,98zł, w tym ze środków własnych 44.390,98zł, środki unijne 82.587,00zł. W I połowie 2014 r. w ramach projektu wydatkowano ze środków własnych kwotę 35.085,64 zł., natomiast ze środków unijnych wydatkowano 63.513,36 zł. Zakończenie inwestycji planowane w 2014r.



5. „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 602.422,65zł w tym ze środków własnych 90.363,40zł, ze środków unijnych 512.059,25zł. W I połowie 2014 r. w ramach projektu wydatkowano ze środków własnych kwotę 89.748,93 zł., natomiast ze środków unijnych wydatkowano 508.577,22 zł. Zakończenie inwestycji planowane w 2014r.

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

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 85.535,82zł dofinansowanie 366.239,26zł. W I połowie 2014 r. w ramach projektu wydatkowano ze środków własnych kwotę 9.526,26 zł., natomiast ze środków unijnych wydatkowano 6.458,49 zł. Zakończenie inwestycji planowane w 2014r.

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

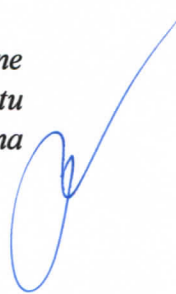
Inwestycja wprowadzona do budżetu w 2012r., w tym roku wydatkowano kwotę 19.690,00zł. Łączne nakłady finansowe 2013r. wynoszą 1.187.971,01zł, w tym ze środków własnych 246.450,21zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 6.2.1 Wykorzystanie 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). W I połowie 2014 r. w ramach projektu wydatkowano ze środków własnych kwotę 11.885,00 zł., natomiast ze środków unijnych wydatkowano 47.540,00 zł. Zakończenie inwestycji planowane w 2014r.

8. Na zadania bieżące realizowane przy finansowaniu ze środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-20132 objęto limitem wydatki na rok 2014 kwotą 162.576,00zł, z tego na zadanie: „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany”.

Łączne nakłady finansowe w 2013r. 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 środki z budżetu krajowego 234.047,48zł, dofinansowanie 1.326.269,02zł. Zakończenie zadania planuje się na 2015r.



**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2014 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 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
X	6 936 498,15	2 203 448,00	9 139 946,15

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

Priorytet: 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 M. Kiemławki W i Podławki**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
700.70095 § 6057,6059	0,00	124 128,00	124 128,00

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

Priorytet: Oś Priorytetowa 7 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Działanie: 7.2 Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych

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

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
750. 75023 § 6057,6059	74 937,75	527 484,90	602 422,65

3. 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 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
750.75095 § 6057,6059	1 560 316,50	0,00	1 560 316,50



4. Program: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2003-2013

Priorytet: Oś Priorytetowa 6: Środowisko Przyrodnicze

Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

Nazwa projektu: **Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażanie OSP w Drogoszach w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
754. 75412 § 6057,6059	0,00	995 000,00	995 000,00

5. Program: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu: **Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
801. 80101 § 6057, 6059	2 054 755,00	0,00	2 054 755,00

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: **Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w ZS Mołtajny**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2013	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
801. 80101 § 6057, 6059	421 775,08	0,00	421 755,08



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: **Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w ZS Drogosze**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
801. 80101 § 6057, 6059	0,00	-68 289,30	68 289,30

8. Program: Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ w barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca

Priorytet: Środowisko Przyrodnicze osi priorytetowej 6

Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

Nazwa projektu: **Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ w barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
900. 90004 § 6057, 6059	0,00	704 300,00	704 300,00

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

Priorytet: 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 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
900.90017 § 6057, 6059	2 456 203,55	- 194 949,00	2 261 254,55

10. 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 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
921. 92109 § 6057, 6059	93 940,70	0,00	93 940,70

11. Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich 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 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
921. 92109 § 6057,6059	126 977,98	0,00	126 977,98

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

Priorytet: Oś 4 „Leader”

Działanie: 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Nazwa projektu: **Zagospodarowanie działki Nr 315 w miejscowości Skandawa na teren rekreacyjno-wypoczynkowy**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
921. 92195 § 6057,6059	43 598,16	0,00	43 598,16

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

Priorytet: Oś 4 „Leader”

Działanie: 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Nazwa projektu: **Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Winda**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
921. 92195 § 6057,6059	30 109,27	-5 650,39	24 458,88

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

Priorytet: Oś 4 „Leader”

Działanie: 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Nazwa projektu: **Utworzenie punktów wypoczynkowo-rekreacyjnych w miejscowościach Podławki i Kiemławki Wielkie**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
921. 92195 § 6057,6059	44 075,82	-7 560,87	36 514,95

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

Priorytet: Oś 4 „Leader”

Działanie: 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Nazwa projektu: **Utworzenie punktu wypoczynkowo-rekreacyjnego w miejscowości Skierki**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
921.92195 § 6057,6059	29 808,34	-7 573,94	22 234,40

WYDATKI BIEŻĄCE

Program: Regionalny 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 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
750.75095 § 6057,6059	151 043,20	57 660,00	208 703,20

Program: Kapitał Ludzki

Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

Nazwa projektu: **Akademia Przedszkolaka w Gminie Barciany**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
801. 80106 § 6057,6059	435 722,35	53 987,35	489 709,70



Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet: Promocja Integracji Społecznej

Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

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

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.201
852. 85214 § 6057,6059	28 600,00	0,00	28 600,00

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH:

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2014
700.70095/6057,6059	7 551 863,70	2 315 095,35	9 866 959,05



S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXVIII/252/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: 28.505.455,67 zł, plan po stronie wydatków 31.508.643,15 zł. Na dzień 30 czerwca 2014r. plan dochodów gminy wyniósł: 33.436.353,54 zł, natomiast plan wydatków 37.274.378,63 zł.

W I półroczu 2014 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb27S w wysokości- 14.460.907,62 zł. tj. 43,25 % planowanych dochodów. Dochody własne wynosiły-4.164.664,45 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. -2.287.016,31 zł, wynosi 45,03% w stosunku do planu rocznego.

W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek wynoszą – 147.153,00 zł, sytuacja jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości –135.742,00 zł,
- b) podatek od środków transportowych- 11.411,00 zł,

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty w ciągu I półrocza 2014 roku wynoszą -43.378,00 zł.

z tego:

- a) podatek rolny – ogółem -25.716,00 zł,
 - umorzono zaległości podatku – 4.300,00 zł,
 - rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe – 21.416,00 zł,
- b) podatek od nieruchomości – ogółem -17.659,00 zł,
 - skutki udzielonych ulg i zwolnień –16.557,00 zł, (zwolnienie Uchwała Rady Gminy Nr XIII/47/2007 z dnia 15 listopada 2007r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości)
 - umorzenia zaległości –905,00 zł,
 - rozłożenie na raty – 197,00 zł,
- c) podatek leśny – ogółem 3,00 zł.
 - rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe – 3,00 zł.
- d) podatek od środków transportowych- ogółem – 0,00zł,
 - umorzenia zaległości -0,00zł,

W I półroczu 2014 roku spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 942.010,49 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2014r.. wynosi-12.059.994,24 zł. Dług Gminy liczony w stosunku do dochodu stanowi 36,07 %.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów dochody gminy wykonane zostały w 43,25% 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 I półrocze 2014 roku po stronie dochodów należy ocenić pozytywnie, osiągalność podatków przebiegała bez problemu np. podatek rolny od osób prawnych wykonano w 50,02 % tj. kwota- 1.093.938,00 zł, natomiast od osób fiz. wykonano w 41,26 % tj. kwota 1.193.078,31 zł. jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów własnych gminy.

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2014		Wykonanie za I półrocze 2014rok
	z uch. RG	po zmianach	
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	28.505.455,67	33.436.353,54	14.460.907,62
w tym:			
a) dochody majątkowe: (§ 6297;6260;6290;0760;0870;6330;6300;6630)	6.280.439,57	8.607.762,08	937.970,65
b) dochody własne, z tego:	9.872.820,90	9.958.774,25	4.164.664,45
pod. dochodowy od os. fizycznych.	1.535.732,00	1.535.732,00	680.255,00
pod. dochodowy od os prawnych	10.000,00	10.000,00	4.568,82
c) dotacja rozwojowa § 2007,2009	521.407,20	911.398,11	543.650,42
d) dotacje na zad. wł. gminy § 2030	1.012.456,00	2.041.407,00	1.590.299,00
e) dotacja na zadania zlecone § 2010	3.562.875,00	4.612.535,10	2.962.541,10
f) subwencje § 2920 (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza)	7.255.457,00	7.304.477,00	4.261.782,00
Wydatki ogółem	31.508.643,15	37.274.378,63	14.313.819,35
z tego:			
a) wydatki bieżące, w tym:	20.512.251,39	23.421.708,75	12.490.713,49
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	7.836.554,20	8.101.131,99	4.323.743,22
- na obsługę długu	300.000,00	300.000,00	198.381,24
- dotacja ogółem	1.438.214,52	1.438.214,52	691.304,92
z tego: ZGKiM	617.376,00	491.043,00	239.917,13
b) Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem,	10.996.391,76	13.852.669,88	1.823.105,86
z tego na: inwestycje: ogółem	8.190.188,21	11.014.637,81	1.639.030,86
w tym, inwestycje. realizowane. ze środków pochodzące z funduszy unii europejskiej.	4.480.294,60	6.878.710,80	824.449,15
majątkowe(w tym, pomoc finansowa w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej, pomoc finansowa w kosztach przebudowy drogi powiatowej, dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego)	2.806.203,55	2.673.032,07	184.075,00

I.DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za I półrocze 2014 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 39.424,92 zł tj. 8,30% planowanych dochodów, w tym:

- a) fundusz alimentacyjny – 9,93 zł
- b) za dzierżawę autobusu (ARRIVA), opłata za zmianę zezwoleń (ARRIVA) i wynajem sali posiedzeń (Szkoła główna) – 38.914,99 zł
- c) dzierżawa kotłowni na biomasę (ZGKiM) – 500,00
- e) dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej – 958.057,10 zł. tj. 100% planu.

2. Drogi publiczne i powiatowe rozdział 60014 § 2320.

Wpływy dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły w I połowie 2014 roku 82.000,00 zł tj. 100 % planu.

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

Ze sprzedaży mienia osiągnięto dochodów -53.774,70 zł. tj. 45,57 % planowanych dochodów, za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód -5.120,48 zł. tj. 128,01 % planu

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

Wpływy za udostępnienie danych osobowych wyniosły -4,65 zł. tj. 1,55% planowanych dochodów, dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota -19.036,00 zł. tj 55,27 % planu, natomiast wpływy w rozdziale 75101 w § 2010 wyniosły na dotacje z budżetu państwa otrzymanej na realizację zadań bieżących wyniosły – 592,00 zł. tj. 50,17 % planowanych dochodów.

5. Urzędy gmin -rozdział 75023 § 6297

Wpływy ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- projekt „Rozwój E-usług usprawnieniem dostępności administracji w gminie Barciany” -433.489,92 zł tj. 84,66 % planowanych dochodów.

6. Pozostała działalność – rozdział 75095 § 2007, 2009

Wpływy z projektu „Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany” wyniosły – 91.260,00 zł. tj. 5,16% planu. Wpływy ze środków unijnych wyniosły – 77.571,00 zł, natomiast wpływy ze środków krajowych wyniosły- 13.689,00 zł.

7. Wybory do Parlamentu Europejskiego- rozdział 75113 § 2010.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wyniosła w I połowie 2014 roku 23.121,00 zł. tj. 100% planowanych dochodów.

8. Ochotnicze straże pożarne – rozdział 75412 §6297.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w I połowie 2014 roku, wynosiły 18.194,23 zł, tj. 2,22 % planowanych dochodów.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 608.213,97 zł.

-osoby prawne 297.440,28 zł.

-osoby fizyczne 310.773,69 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 996,00 zł. /os .fiz./ 6 podatnikom

Wydano 2 decyzje o odmowie umorzenia podatku od nieruchomości.

Przypisano podatek od nieruchomości w kwocie 128.0628,00 zł w tym:

-osoby prawne - 726.061,00 zł.

-osoby fizyczne - 554.567,00 zł.

Wystawiono 5 upomnień na podatek od nieruchomości.

Wystawiono 158 tytułów wykonawczych na kwotę 73.738,04 zł. /os .fiz./

Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 870,00 zł./os pr./

Pozostało do spłaty 967513,39 zł .w tym z zaległości 361179,04 zł.

-osoby prawne - 480108,95 zł. w tym z zaległości - 120.025,95 zł.

-osoby fizyczne - 487404,44 zł. w tym z zaległości - 241.153,09 zł.

Zgłoszono wierzytelności dla 3 podatników na kwotę 15.321,45 zł. /os.fiz./

Zabezpieczono na hipotece należności dla 4 podatników na kwotę 7.687,80 zł.

10. Podatek rolny- rozdział 75615§0320; 75616§0320

Wpływy z podatku rolnego za I półrocze 2014 r wyniosły 2.287.016,31 zł.

-osoby prawne 1.093.938,00 zł.

-osoby fizyczne 1.193.078,31 zł.

Wymiar podatku rolnego za I półrocze 2014 r wyniósł 4.553.538 ,00 zł. w tym:

-osoby prawne 2.160.788,00 zł

-osoby fizyczne 2.392.750,00 zł.

Odpisy z tytułu ulg inwestycyjnych wyniosły 1.705,00 zł-osoby fizyczne / 2 /

Umorzono podatek rolny w kwocie 4.209,00 zł. osoby fizyczne /2/

Wydano 3 decyzje odmowne o umorzenie podatku rolnego.

Odpisano podatek z tyt. nabycia gruntów na własność w kwocie 111.015,00 zł dla 10 podatników.

Odroczono podatek rolny 12 podatnikom w kwocie 13.933,00 zł- osoby fizyczne.

Rozłożono na raty i odroczono zaległości podatkowe 14 podatnikom w kwocie 23.718,00 zł osoby fizyczne.

Wysłano 1 upomnienie na zaległości podatkowe dla osób fizycznych oraz 1 upomnienie dla osób prawnych. Wydano 50 zaświadczeń o zaległościach podatkowych dla osób fizycznych .

Pozostało do spłaty 2769737,98 zł. w tym z zaległości 507.914,30 zł.

-osoby prawne 1.071.804,00 zł. w tym z zaległości 4.568,00 zł.

-osoby fizyczne 1.697.933,98 zł. w tym z zaległości 503.346,30 zł.

Wystawiono 119 tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę 76.687,82 zł./os. .fiz. 1 tytuł na osób prawnych w kwocie 358,00 zł..

Zgłoszono wierzytelności do Sądu Rejonowego w Kętrzynie dla 2 osób na kwotę 57.731,54 zł.

Zabezpieczono na hipotece należności dla 2 podatników na kwotę 2.698,10 zł.

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

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 20518,00 zł.

-osoby prawne 18486,00 zł.

-osoby fizyczne 2032,00 zł.

Przypisano podatek leśny w kwocie 39052,00 zł w tym:

-osoby prawne 35413,00 zł.

-osoby fizyczne 3639,00 zł.

Pozostało do spłaty 1774,00 zł w tym z zaległości 303,00 zł. /osoby fizyczne /

Pozostało do spłaty 16916,00 zł w tym z zaległości 8,00 zł. /osoby prawne /

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

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 27433,09 zł. w tym:

-osoby prawne 14225,00 zł.

-osoby fizyczne 13208,09 zł.

Przypisano podatek w kwocie 42712,00 zł w tym

-osoby prawne 19242,00 zł.

-osoby fizyczne 23470,00 zł.

Pozostało do spłaty 22599,91 zł. w tym z zaległości 8692,91 zł./os.fiz./

Wysłano 2 upomnienia na zaległości podatkowe./osoby fizyczne/

13. Opłata targowa – rozdział 75615 § 0430

Wpływy z tego tytułu wyniosły -1936,00 zł.tj. 47,22% planowanych dochodów.

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

Wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 115,00 zł tj. 7,67% planu, w tym z zaległości 66,00 zł. Przypisano opłatę prolongacyjną w wysokości 581,00 zł. Pozostało do spłaty 489,00 zł.

15. Odsetki – rozdział 75615 § 0910

Wpływy z tego tytułu wyniosły -18.319,30 zł, w tym :z podatku rolnego (os.fiz. i os.pr.), z podatku od nieruchomości (os.fiz. i os.pr.),od czynszu dzierżawnego, z podatku leśnego os. fizyczne,od różnych opłat (za sprzedane mienie , wieczyste użytkowanie),od środków transportowych os. fiz. I os. pr., od opłaty za psy, od pozostałych przychodów.

16. Wpływy z tytułu podatku rozdział 75616 § 0360, 0370, 0500

Wpływy z tytułu opłaty za psy wyniosły 9.071,59 zł. , nieprzypisane 8.992,00 zł. , przypisane 32,00 zł. Pozostało do zapłaty 2.638,00 zł. W tym z zaległości z lat ubiegłych 2.638,00 zł. Wysłano 35 upomnień na kwotę 1.344,00 zł. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn §0360 wyniosły – 6.561,00 zł. tj. 131,22% planu, natomiast §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 15.986,00 zł. tj.43,83% planowanych dochodów.

17. Odsetki rozdział 75616 § 0910

Wpływy z tego tytułu wyniosły- 2,10 zł. tj. 0,11% planu.

18. Czynsz dzierżawny – rozdział 75617 § 0750

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od osób fizycznych wyniosły 16.525,30 zł w tym z zaległości 182,44 zł.

Przypisano 21288,33 zł. Pozostało do spłaty 6941,9 zł. W tym z zaległości 236,52 zł.

Wysłano 14 upomnień na kwotę 874,35 zł.

19. Wpływy z opłaty skarbowej – rozdział 75618 § 0410

Dochód z opłaty skarbowej wyniósł -8841,00 zł. tj. 46,53% planowanych dochodów.

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

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły -44.493,22 zł. tj. 66,11 % planowanych dochodów.

21. Wpływy z opłaty za odpady rozdział 75618§0490

Wpływy wyniosły 232209,28 zł. Pozostało do zapłaty 293807,57 zł w tym z zaległości 65251,30 zł.

Wysłano 231 upomnień. Wystawiono 176 tytułów wykonawczych na kwotę 19061,00 zł.

22. Odsetki od odpadów rozdział 75618§0910

Odsetki od odpadów w I połowie 2014 roku wyniosły 1.371,90 zł. tj. 9,15 % planowanych dochodów.

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

Wpływy z pod. od os fiz. Wyniosły -680.255,00zł tj. 44,30% planowanych dochodów natomiast, pod. od os. prawnych-4.568,22 zł. tj. 45,68% planu.

24. Różne rozliczenia finansowe – rozdział 75814 § 0920,6680

Wpływy z tego tytułu wyniosły § 0920 -7.210,28zł, tj. 36,05 % planu oraz wpływ w wysokości 213.177,40 zł. tj. 100% planu – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasły z upływem roku budżetowego.

25. Wpływy z różnych dochodów rozdział 75814 § 0970

W I połowie 2014 roku wpływy z różnych dochodów za wycenę wyniosły 738,00 zł tj. 3,69%.

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

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wyniosły -3.250.920,00 zł. tj. 61,54 % planu, wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły- 898.614,00zł. tj. 50 % planu, wpływy z tytułu subwencji równoważącej wyniosły -112.248,00 zł. tj. 50% planu.

27. Oświata i wychowanie – rozdział 80101 § 6297

Wpływy z tytułu programu „Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół w Mołtajnach” - 33.796,57 zł. tj. 1,77 % planowanych dochodów.

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

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin, kwota dotacji celowych w I połowie 2014r. wyniosła 53.755,00 zł tj. 50% planu.

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

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin, kwota dotacji celowych w I połowie 2014r. wyniosła 12.081,00 zł tj. 50,01% planu.

30..Oświata i wychowanie – rozdział 80106 § 2007

Wpływy z tytułu programu pn. "Program Operacyjny Kapitał Ludzki "(Akademia Przedszkolaka w Gminie Barciany) wyniosły- 208.126,62 zł. tj. 49,99% planowanego dochodu.

31. Inne formy wychowania przedszkolnego rozdział 80106§2030

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin
kwota dotacji celowych w I połowie 2014r. wyniosła 45.298,00zł tj. 50% planu.

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

Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosiły 22.404,54 zł, tj. 149,36%, i zaliczki alimentacyjnej należnej Gminie wyniosły 131,13 zł. tj. 0,87 % planu. Dotacja celowa na zadania zlecone kwota -1.909.901,00 zł, tj.54,77% planu.

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

Wpływy na zadania zlecone wyniosły 10.268,00 zł, tj. 27,11 % planu. Wpływy na zadania własne wyniosły -13.875,00 zł, tj. 54,06 % planu .

34. Zasiłki i pomoc w naturze -rozdział 85214 § 2030

Wpływy na zadania własne wyniosły-787.594,00 zł. tj. 97,89 % planu .

35. Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215§ 2010

Wpływy na zadania zlecone wyniosły 3.906,00 zł. tj. 100% planowanych dochodów.

36. Zasiłki stałe – rozdział 85216 § 2030

Wpływy na zadania własne w kwocie – 197.568,00 zł, tj. 91,12% planu .

37. Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 § 2030§0690

Wpływy na zadania własne wyniosły- 129.602,00 zł, tj. 53,79 % planu oraz wpływ z różnych opłat (koszty upomnienia)w kwocie 8,80zł. tj. 88 % planowanych dochodów.

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

Wpływy na zadania zlecone wyniosły -37.660,00 zł, tj. 56,40% planu. Natomiast wpływy na zadania własne gminy wyniosły -179.326,00zł, tj. 49,81% planowanych dochodów.

39. Pozostała działalność - rozdział 85395 § 2007,2009

Środki unijne w kwocie-230.055,90zł.tj.84,52% planu, natomiast środki krajowe w kwocie 14.207,90 zł. tj.100,05% planu na realizację przez GOPS w Barcianach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wzrost integracji społecznej oraz wzrost skuteczności pomocy społecznej w gminie Barciany”.

40.Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 §2030

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 151.200,00zł. tj. 100% planowanych dochodów.

41. Pozostała działalność – rozdział 85495 § 0970

Wpływy z różnych dochodów tj. za usługi opiekuńcze wyniosły -6.621,00 zł. tj. 132,42 % planowanych dochodów.

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

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie- 17.563,77 zł. tj. 58,55% planu .

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

Wpływy z różnych opłat wyniosły -135.761,80zł. tj. 38,99 % planowanych dochodów .

44. Instytucje kultury fizycznej rozdział 92601 § 6297

Wpływy z dofinansowania własnych inwestycji gminy (Budowa zaplecza socjalnego przy stadionie w Barcianach) wyniosły – 49.776,03 zł. tj. 33,97 % planowanych dochodów.

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. Pozostała działalność rozdział 01095 (zadanie zlecone)

W I połowie 2014 r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano kwotę – 958.057,10 zł. Na zwrot dla rolników kwota – 939.271,67 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 46.242,95 zł co stanowi 100%.

2. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział, 60016

Na utrzymanie dróg ogółem wydatkowano kwotę -91.997,15 zł. tj. 13,37% planu z tego: zakup materiałów i wyposażenia -20.317,34 zł, z tego: zakup materiałów na remont przepustów i dróg -1.803,32 zł, Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego, kwota -18.514,02 zł., usługi pozostałe -23.065,25 zł, z tego na usługi transportowe-4.500,00 zł, opłaty za decyzje z zarządu dróg -341,78 zł, wyrys map -181,50 zł, usługi geodezyjne -2.250,00 zł, pozostałe opłaty, ogłoszenia -15.791,97 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 48.614,56 zł z tego na: wykonanie dokumentacji na potrzeby ul. Młynowa, Kościelna, Szkolna, Plac Wolności -17.120,00zł, „Przebudowa dróg wewnętrznych w Barcianach i Aptyntach na kwotę 656,40 zł, Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Mazurskiej w Barcianach -30.838,16 zł.

W I połowie 2014 roku wykonano prace mające na celu bieżącą naprawę i utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie gminy poprzez, nawożenie gruzu, żwiru i profilowanie równiarką drogową oraz koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg. Naprawa dróg gminnych obejmowała również uzupełnienie asfaltem miejscowych ubytków nawierzchniach bitumicznych. Zakupiono materiały w celu naprawy przepustów drogowych.

3. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym wydatkowano- 303.548,19 zł tj. 59,32 % planu z tego: płace i pochodne -259.706,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia -7.601,41 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-3.177,96 zł, zakup wody pitnej, czynsz za urządzenie -907,80zł, zakup paliwa -3.515,65zł, zakup usług pozostałych -3.270,00 zł, z tego: ekwiwalenty za pranie odzieży -2.607,00 zł, opłaty różne tj. nadanie przesyłki,- 663,00zł. Składki PFRON -2.021,33 zł, składki na ZFŚS -30.949,00zł.

I. W ramach prac interwencyjnych było zatrudnionych 68 osób.

II. W ramach robót publicznych zatrudnionych było 33 osoby.

III. Zatrudniono w ramach prac interwencyjnych i środków UG 8 opiekunek przy dowozie dzieci do szkół.

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 2014 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 oraz w ramach prac interwencyjnych i środków UG zatrudniono 2 osoby w ref. GKiI. W ramach umowy na czas określony (do 30.06.2015) kontynuowane było zatrudnienie osoby do koordynacji projektu. Kontynuowano zatrudnienie w ramach pracy interwencyjnych 1 osoby w ZGKiM i 2 osób jako animatorów na boisku ORLIK. W związku z brakiem środków w PUP zatrudniono 5 osób przy pracach porządkowych.

4. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003

Przekazano w I połowie 2014 roku dotację celową dla Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych im. Ojca PIO w wysokości 3.000,00 zł

5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

Na w/w działalność wydatkowano ogółem -49.616,98zł. tj. 66,97% z tego: wypisy z ksiąg

wieczystych i wyrysy map – 787,50 zł, koszty podziałów działek – 2.000,00 zł ogłoszenia w sprawie sprzedaży lokalów oraz koszty zarządu dla wspólnoty mieszkaniowej – 6.631,71 zł, usługi geodezyjne – 615,00 zł, centralne ogrzewanie oraz energia elektryczna – 5.493,77 zł.

W §6050 wydatkowano kwotę 34.089,00 zł, na zakup działek w miejscowości Bobrowo i Gęsiki.

6. Pozostała działalność – rozdział 70095

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 8.789,89 zł tj. 1,77% planu. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach – 7.957,68 zł, Przebudowa i remont osiedlowej oczyszczalni ścieków w Podławkach wraz z zakupem sprzętu towarzyszącego – 832,21 zł.

7. Plan zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004

Na działalność wydatkowano ogółem -10.639,20 zł tj. 30,61%, w tym: decyzje o warunkach zabudowy -4.898,00 zł, projekty, mapy -2.109,50 zł, pozostałe ogłoszenia – 3.557,00 zł; artykuły biurowe, druki – 74,70 zł.

8. Cmentarze – rozdział 71035

Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę -208,61 zł tj. 2,03% planu. Wydatkowana kwota to: zakup usług pozostałych (energia elektryczna) – 208,61 zł.

9. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Ogółem wydatkowano kwotę -39.319,89 zł, tj. 48,46% z tego na płace i pochodne realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę -36.432,81 zł, zakup materiałów i wyposażenia -1.434,73 zł tego: materiały biurowe, wyposażenie – 277,14 zł, upominki na uroczystości obchodów 50-lecia – 1.157,59 zł; zakup usług pozostałych -627,35 zł z tego: pozostałe opłaty i ogłoszenia – 400,00 zł przesyłki pocztowe -227,35 zł, odpis na ZFŚS -825,00 zł.

10. Rada Gminy – rozdział 75022

Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy (§3030) wydatkowano kwotę – 51.868,59 zł materiałów biurowych i wyposażenie -757,11 zł w tym: obsługa sesji komisji i sekretariatu – 308,11 zł oraz kwiaty – 449,00 zł; z usług pozostałych -4.797,33 zł, w tym: pozostałe opłaty, ogłoszenia, przesyłki pocztowe – 4.428,33 zł oraz rozmowy telefoniczne, internet – 369,00 zł. Ogółem wydatkowano kwotę -57.423,03 zł tj. 45,28 % planu.

11. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę -1.648.542,67 zł, tj. 61,25% planu. Dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników kwota – 420,00 zł. Płace i pochodne 648.299,23 zł. Dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka” 95.975,62 zł, wpłaty na PFRON – 7.624,36 zł, zakup materiałów i wyposażenia -41.679,89 zł, z tego: paliwa -18.665,63 zł, przepisy prawne 3.338,37 zł, środki czystości, artykuły biurowe (druki, pieczątki, tonery), oraz wyposażenie UG, kwiaty – 11.710,76 zł, wyrysy map – 33,60 zł, nagrody – 1.050,61 zł, woda pitna „Eden” tj. – 2.346,30 zł, pozostałe opłaty, ogłoszenia – 5.318,85 zł, , decyzje o warunkach zabudowy – 550,00 zł; materiały, naprawy – 3.782,86 zł, opieka prawna – 26.814,50 zł, opieka autorka – 10.108,14 zł, wycena – 381,00 zł. Zakup energii -5.054,48 zł, centralne ogrzewanie, pobór wody -32.678,77 zł. natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę ogółem -99.310,03 zł, z tego: prowizja BGŻ i ekwiwalent za odzież -964,23 zł, opłaty pocztowe i przesyłki -21.142,80 zł, naprawy, badania techniczne -99,00 zł, dostawa wody, wywóz nieczystości -1.265,04 zł, pozostałe opłaty, ogłoszenia i ubezpieczenia -33.626,43 zł. Za usługi dostępu do sieci internetowej -1.300,36 zł, opłata za usługi telefonii komórkowej, opłaty za telefony stacjonarne -6.423,08 zł, podróże służbowe krajowe -1.448,73 zł, odpisy na ZFŚS -17.502,00 zł, za szkolenia pracowników -8.500,50 zł. Na wydatki inwestycyjne – Modernizacja budynku UG – przeznaczono kwotę – 57.715,47 zł, -Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w gminie Barciany wydatkowano kwotę – 602.016,15 zł z tego: §6050 3.075,00 zł, §6057 – 508.577,22 zł, §6059 – 89.748,93 zł (Zadanie

dofinansowane ze środków UE). Zakupy inwestycyjne, wydatkowana kwota wyniosła – 677.116,62 zł; oraz na opracowanie dokumentacji system fotowoltaiczny – 18.000,00 zł.

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

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano ogółem -13.681,07 zł. Na zakup materiałów (etykiety CD, koperty) przeznaczono kwotę 4.856,01 zł. Z tego środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie -3.644,90 zł. Zakup usług pozostałych to kwota- 8.825,06 zł, z tego opłacono publikacje :Biuletynu Gminy Barciany, artykuły w gazecie promujące Gminę Barciany.

13. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę -140.564,23 zł, z tego inkaso sołtysów tj. -41.520,13 zł. Na składki członkowskie Związków i Stowarzyszeń przekazano kwotę -10.142,80 zł. W ramach projektu wydatkowano kwotę 88.901,30 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne – 33.561,30 zł, zakup usług pozostałych (doradztwo w zakresie przygotowania koncepcji technicznej projektu) – 55.340,00 zł.

14. Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdział 75113.

W I połowie 2014 roku, w tym rozdziale wydatkowano kwotę 23.121,00 zł, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8.260,00 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 3.620,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę – 10.360,00 zł, Zakup usług pozostałych (naprawy) – 351,00 zł, podróże służbowe krajowe – 530,00 zł.

15. Straz Graniczna – rozdział 75406§3000

W I połowie 2014 roku w tym rozdziale wydatkowano kwotę – 1.000,00 zł – wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy.

16. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę -78.112,72 zł, tj. 5,60% planu. Na kwotę składają się następujące wydatki: wynagrodzenie kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych – 26.389,52 zł, składki na ubezpieczenia społeczne -1.725,61 zł, składki na Fundusz Pracy -87,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia -22.773,71 zł, z tego: zakup paliwa -7.135,72 zł, części zamienne do wozów bojowych -1.271,11 zł, zakup artykułów i wyposażenia 147,11 zł, oraz turnieje i zawody -4.166,61, druki, środki czystości – 9.840,22 zł, wyposażenie oraz woda pitna – 212,94 zł, Zakup energii -9.672,08 zł z tego: za pobór energii elektrycznej -492,72 zł, zakup energii cieplnej -9.179,36 zł, zakup usług pozostałych -10.423,01 zł, z tego: składki, różne opłaty -114,00 zł, badania i przeglądy techniczne samochodów, naprawy – 5.902,65 zł, rozmowy telefoniczne, internet – 1.540,83 zł, pozostałe opłaty oraz usł. transportowe, dostawa wody i wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie – 2.865,53 zł, Delegacje służbowe – 367,76 zł. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie PZU pojazdów) -5.674,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na inwestycję pt. "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP w Drogoszach w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

17. Obrona Cywilna – rozdział 75414

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę -2.520,95 zł, z tego: zakup usług pozostałych – 2.520,95 zł.

18. Obsługa długu publicznego- rozdział 75702

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano I połowie 2014 roku kwotę – 198.381,24 zł tj. 66,13 % planu.

dofinansowane ze środków UE). Zakupy inwestycyjne, wydatkowana kwota wyniosła – 677.116,62 zł; oraz na opracowanie dokumentacji system fotowoltaiczny – 18.000,00 zł.

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

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano ogółem -13.681,07 zł. Na zakup materiałów (etykiety CD, koperty) przeznaczono kwotę 4.856,01 zł. Z tego środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie -3.644,90 zł. Zakup usług pozostałych to kwota- 8.825,06 zł, z tego opłacono publikacje :Biuletynu Gminy Barciany, artykuły w gazecie promujące Gminę Barciany.

13. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę -140.564,23 zł, z tego inkaso sołtysów tj. -41.520,13 zł. Na składki członkowskie Związków i Stowarzyszeń przekazano kwotę -10.142,80 zł. W ramach projektu wydatkowano kwotę 88.901,30 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne – 33.561,30 zł, zakup usług pozostałych (doradztwo w zakresie przygotowania koncepcji technicznej projektu) – 55.340,00 zł.

14. Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdział 75113.

W I połowie 2014 roku, w tym rozdziale wydatkowano kwotę 23.121,00 zł, w tym: różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8.260,00 zł, wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 3.620,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę – 10.360,00 zł, Zakup usług pozostałych (naprawy) – 351,00 zł, podróże służbowe krajowe – 530,00 zł.

15. Straz Graniczna – rozdział 75406§3000

W I połowie 2014 roku w tym rozdziale wydatkowano kwotę – 1.000,00 zł – wpłaty jednostek na Państwowy Fundusz Celowy.

16. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę -78.112,72 zł, tj. 5,60% planu. Na kwotę składają się następujące wydatki: wynagrodzenie kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych – 26.389,52 zł, składki na ubezpieczenia społeczne -1.725,61 zł, składki na Fundusz Pracy -87,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia -22.773,71 zł, z tego: zakup paliwa -7.135,72 zł, części zamienne do wozów bojowych -1.271,11 zł, zakup artykułów i wyposażenia 147,11 zł, oraz turnieje i zawody -4.166,61, druki,środki czystości – 9.840,22 zł, wyposażenie oraz woda pitna – 212,94 zł, Zakup energii -9.672,08 zł z tego: za pobór energii elektrycznej -492,72 zł, zakup energii cieplnej -9.179,36 zł, zakup usług pozostałych -10.423,01 zł, z tego: składki, różne opłaty -114,00 zł, badania i przeglądy techniczne samochodów, naprawy – 5.902,65 zł, rozmowy telefoniczne, internet – 1.540,83 zł, pozostałe opłaty oraz usł. transportowe, dostawa wody i wywóz nieczystości, centralne ogrzewanie – 2.865,53 zł, Delegacje służbowe – 367,76 zł. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie PZU pojazdów) -5.674,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na inwestycję pt. "Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez doposażenie OSP w Drogoszach w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

17. Obrona Cywilna – rozdział 75414

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę -2.520,95 zł, z tego: zakup usług pozostałych – 2.520,95 zł.

18. Obsługa długu publicznego- rozdział 75702

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano I połowie 2014 roku kwotę – 198.381,24 zł tj. 66,13 % planu.

19. 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 w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **3.573.121,53 zł** co stanowi 53,79% planu z tego: nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia -**135.706,56 zł**, płace i pochodne od wynagrodzeń-**2.828.728,99 zł**. wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie -**15.787,40 zł**, zakup materiałów -**101.639,89 zł** z tego: zakupiono olej opałowy, węgiel, drewno opałowe -**37.046,04 zł**, artykuły chemiczne - **8.745,94 zł**, artykuły biurowe -**4.330,09 zł**, wyposażenie klas, artykuły szkolne -**19.817,86 zł**, artykuły remontowe -**31.699,96 zł**. Zakup pomocy naukowych -**1.321,20 zł**, zakup energii - **164.174,14 zł** z tego: energia elektryczna -**113.043,84 zł**, dostawa wody ,energia ciepła (C.O) - **51.130,30 zł**. Zakup pozostałych usług ogółem - **69.547,26 zł** z tego: na prowizję , prenumeraty i przesyłki, ekwiwalenty za odzież- **6.814,01 zł** wywóz nieczystości - **3.845,44 zł**. Naprawy, remonty, przeglądy -**27.873,15 zł**, monitoring, sprzątanie, polisy, konserw.kserokop.-**31.014,66 zł**. Za rozmowy telefoniczne-**7.025,79 zł**. podróże służbowe krajowe -**5.409,75 zł**, Odpis na ZFŚS - **234.742,00 zł**. Doksztalcanie nauczycieli-**8.643,55 zł**. Zakup usług zdrowotnych-**145,00 zł**. Zakup usług remontowych-**250,00 zł**.

20. Szkoły Podstawowe przy Zespołach Szkół – rozdział 80101

Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych przy Zespołach Szkół wyniosły w I półroczu 2014 r. **2.108.382,94 zł** tj. 57,33 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - **83.071,24 zł**. płace i pochodne od wynagrodzeń-**1.617.747,83 zł**. wynagrodzenia od umów zleceń- **11.885,00 zł**. zakup materiałów-**86.093,40 zł**. pomoce naukowe-**1.142,20 zł**. energia elektryczna, ciepła oraz woda-**95.560,15 zł**. Zakup pozostałych usług-**59.173,64 zł**. Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych-**3.712,07 zł**. podróże służbowe-**3.688,41 zł**. odpisy na ZFŚS- **146.019,00 zł**. Zakup usług medycznych-**40,00 zł**. Zakup usług remontowych-**250,00 zł**.

21. Oddziały przedszkolne przy Zespołach Szkół -rozdział 80103

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w I półroczu 2014 r. wyniosły-**147.920,93 zł** tj. 36,64% planu i przedstawiały się następująco: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- **8.254,28 zł**. wynagrodzenia wraz z pochodnymi-**125.968,65 zł**. Odpisy na ZFŚS-**13.698,00 zł**.

22. Przedszkola – rozdział 80104 i Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106

Na działalność przedszkoli wydatkowano kwotę- **113.124,07 zł**, tj. 85,8 % planu, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „Biedronka” przekazano dotację na kwotę **110.676,19 zł**. Dotacje celowe- przekazane innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wydatkowano kwotę -**2.447,88 zł**.

W ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Akademia przedszkolaka w Gminie Barciany” wydatkowano kwotę **200.515,60 zł** tj. 30,07% planu. Płace i pochodne - **171.093,66 zł** z tego środki unijne - **121.951,98 zł**; Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, papier ksero, materiały plastyczne)-środki unijne - **3.269,11 zł**, zakup usług pozostałych (opłaty za sprzątanie, przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, logopedycznych, korekcyjno-ruchowych, obsługa finansowa projektu, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku) - **13.599,03 zł** z tego środki unijne - **11.132,63 zł**. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **12.553,80 zł** z tego środki unijne **12.553,80 zł**.

W ramach umowy na czas określony zatrudniono osobę do koordynacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Akademia przedszkolaka w Gminie Barciany”.

23. Gimnazja publiczne przy Zespołach Szkół – rozdział 80110

Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów w I półroczu 2014 r. wyniosły 1.007.554,82 zł, tj. 52,00%. Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano 37.533,05 zł. Płace i pochodne – 827.119,51 zł, wynagrodzenia od umów zleceń – 3.902,40 zł, zakup materiałów – 15.546,49 zł, pomoce naukowe – 179,00 zł, energia elektryczna, ciepła oraz woda – 51.755,69 zł, zakup pozostałych usług – 10.373,62 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne – 3.313,72 zł, podróże służbowe – 1.721,34 zł, odpisy na ZFSS – 56.005,00 zł. Zakup usług medycznych – 105,00 zł.

24. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113

Środki wykorzystane zostały w kwocie -296.293,63 zł, tj. 57,87% planu, z tego: płace i pochodne – 17.944,72 zł, składki na PFRON – 360,31, zakup usług pozostałych – 277.163,60 zł w tym: usługi transportowe – 10.135,20 zł, zakup biletów miesięcznych – 266.954,90 zł, odpisy na ZFSS – 825,00 zł.

25. Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na w/w działalność wykorzystano kwotę 8.643,55 zł.

26. Stołówki szkolne – rozdział 80148

W I półroczu 2014 r. na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę ogółem 167.904,48 zł, tj. 54,45% planu w tym na płace i pochodne 140.479,39 zł, zakup energii – 16.858,30 zł, odpisy na FSS – 7.384,00 zł.

27. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w I półroczu 2014 roku wydatkowano ogółem kwotę – 21.164,61 zł, tj. 35,10 % planu, w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.527,00 zł;

Zakup usług pozostałych - Centralne ogrzewanie, energia elektryczna (Punkt Konsultacyjny, dostawa wody, odprowadzenie nieczystości - 10.100,75 zł, usługi transportowe – 2.200,00 zł, Oraz wyposażenie opłaty, materiały) – 4.336,86 zł.

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

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w I półroczu 2014r. wydatkowano kwotę 134.037,93 zł. Wyplacono 72 świadczenia dla 12 osób.

29. 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 683 rodzin oraz wypłacono 8.844 świadczenia.

W I półroczu 2014r. na realizację zadań z rozdziału 85212 wydano kwotę ogółem 1.765.028,15 zł:

- zasiłki rodzinne – 455.356,00 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 208.140,00 zł (urodzenie dziecka – 14.000,00 zł, urlopy wychowawcze – 11.960,00 zł, samotne wychowywanie dziecka – 52.310,00 zł, kształcenie i rehabilitacja dziecka – 19.240,00 zł, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 47.750,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 62.880,00 zł);
- zasiłki pielęgnacyjne – 267.138,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 25.000,00 zł,

- świadczenia pielęgnacyjne – 125.625,00 zł,
- składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe – 40.721,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 302.289,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 91.815,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – 183.039,80 zł,
- odsetki od zasiłku dla opiekuna – 9.258,38 zł,
- na obsługę zadania wydano kwotę 56.645,97 zł (płace i pochodne – 45.768,21 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.719,81 zł, zakup usług pozostałych – 7.332,95 zł, odpisy na ZFŚS – 825,00 zł)

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

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

W I półroczu 2014 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę ogółem: 24.142,46 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę 10.267,46 zł - 42 osoby (252 składki);
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe na kwotę 13.875,00 zł – 74 osoby (405 składek).

31. 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 I półroczu 2014 roku wykorzystano kwotę ogółem – 789.186,89 zł. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 768.888,79 zł. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wypłacono 1919 świadczeń dla 429 rodzin składających się z 1236 osób. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opału wydatkowano kwotę 6.184,00 zł. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Kwotę 14.114,10 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki (wkład własny w realizacji projektu).

32. Dodatki mieszkaniowe - Rozdział 85215 (zadania własne)

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę 158.423,45 zł. Z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 155.349,52 zł. Wpłynęło 207 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostały wydane 192- decyzje przyznające, 15- decyzji odmownych. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy.

Na dodatki energetyczne wydano 3.073,93 zł. Wpłynęło 88 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Zostały wydane 88 decyzje przyznające. Jest to zadanie zlecone i cała ta kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

33. Zasiłki stałe – Rozdział 85216 (zadania własne)

W I półroczu 2014 roku na zasiłki stałe wydano kwotę 194.434,39 zł. Wypłacono 497 świadczeń dla 93 osób.

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

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę – 231.963,01 zł w tym: z otrzymanej dotacji – 129.602,00 zł. Na płace i pochodne 177.987,27 zł, wydatki rzeczowe – 5.028,80 zł, bieżące utrzymanie 40.696,94 zł, wydatki pozostałe 8.250,00 zł.

35. Usługi opiekuńcze – rozdział 85228 (zadania własne)

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach w I półroczu 2014 roku zatrudniał 2 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 6 osób. Koszt zadania - **31.020,05 zł**, z tego: płace i pochodne – **29.300,05 zł**; **wydatki bieżące – 70,00 zł**, odpis na ZFŚSocjalnych **-1.650,00 zł**

36. Pozostała działalność - rozdział 85295 (zadania własne)

Na realizację zadań w rozdziale 85295 w I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **295.107,88 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 I półroczu 2014 roku, w ramach tego programu wydatkowano kwotę **229.476,88 zł**, w tym **179.326,00 zł** pochodziło z dotacji Wojewody. W ramach w/w programu dożywianiem objętych było **443** uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Wydano **42952** posiłki.

Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę **37.169,00 zł**.

W ramach prac społeczno-użytecznych w I półroczu 2014r. było zatrudnionych 178 osób. Całkowity koszt zadania to **57.672,00 zł**. Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie zrefundował kwotę **29.210,00 zł**.

37. Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395

W I półroczu 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje 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 **59.095,37 zł**, z tego płace i pochodne (w tym wynagrodzenia bezosobowe) – **29.900,22 zł**, pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki dotyczące projektu – **29.195,15 zł** (zakup materiałów i wyposażenia, sfinansowanie szkoleń m.in z doradcą zawodowym, psychologiem, kinezyologiem, zajęcia z profilaktyki zdrowotnej, zarządzanie finansami gospodarstwa domowego, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych oraz pozostałe wydatki).

W projekcie uczestniczyły **26** osoby.

38. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Na utrzymanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano kwotę **-132.714,81 zł** tj. 47,46% planu z tego: na płace i pochodne **-114.230,82 zł**, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – **6.847,99 zł**, odpis na ZFŚS. – **11.636,00 zł**.

39. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

Na realizację stypendiów w 2014 roku wydatkowano kwotę **140.760,12 zł**, w tym **120.151,47 zł** pochodziło z dotacji Wojewody. W roku szkolnym 2013/2014 złożono **387** wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano **352** decyzje przyznające i **39** decyzji odmownych. Przyznano **4** zasiłki szkolne na kwotę **2.120,00 zł**.

40. Gospodarka odpadami – rozdział 90002

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **324.010,08 zł**. Cała kwota została wydatkowana na wywóz odpadów komunalnych – **324.010,08 zł**.

41. Utrzymanie zieleni w gminie – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano –20.215,55 zł. tj. 2,61% planu, z tego: cała kwota została wydatkowana na „ Modernizacje i remont budynku ZUDiZ w barcianach”.

42. Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 24.161,02 zł, tj. 26,26% planu.

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

43. Oświetlenie ulic – rozdział 90015

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę – 132.012,71. tj.17,09% planu, zakup usług remontowych konserwacja oświetlenia -21.423,99 zł, zakup usług pozostałych – 94.598,72 zł, z tego: udostępnienie słupów –541,20, opłaty za oświetlenie uliczne –94.057,52 zł. Na zadanie pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy etap I wydatkowano kwotę 15.990,00 zł.

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 322.957,60 zł tj. 11,07 % planu, z tego: dotację przedmiotową przekazano dla ZGKiM w kwocie 138.882,60 zł tj. 57,00% planu, natomiast pozostałą kwotę przeznaczono dla ZGKiM realizację zadań inwestycyjnych tj. „Budowa oczyszczalni przydomowych w Suchawie i Głównicy” – 150.000,00 zł., „Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w drogoszach wraz z rozbudową kanalizacji – 25.000,00 zł. , dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie „przebudowy oczyszczalni ścieków Fraczkowo etap I” wyniosła – 9.075,00 zł.

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

Opłaty za korzystanie ze środowiska- 904,00 zł. Ogółem w rozdziale wydatkowano 904,00zł tj. 2,43%.

46. Pozostała działalność – rozdział 90095 § 2650

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 101.034,53 zł, tj. 40,84% planu z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla ZGKiM w Barcianach.

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

Ogółem wydatkowano kwotę – 393.473,94 zł tj. 41,25 % planu, z tego na wyposażenie świetlic wiejskich, energię elektryczną oraz zakup usług pozostałych (wykonanie map do celów projektowych) w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 37.399,18 zł, poniesione zostały również wydatki inwestycyjne na Budowa muszli koncertowej w Barcianach – 50.282,04 zł (§6057 – 32.195,12 zł, §6059 – 18.086,92 zł) , Remont, modernizacja i rozbudowa budynku po zlewni mleka na świetlicę wiejską w ogródkach – 98.599,00 zł (§6059 – 35.085,64 zł , § 6057 – 63.513,36 zł)

Przekazano dotację podmiotową dla GOK w kwocie – 207.193,72 zł.

48. Biblioteki – rozdział 92116

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 50.000,00 zł tj.41,33% planu, (dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury-biblioteki).

49.Pozostała działalność – rozdział 92195 §2820,43006057,6059

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę – 17.467,28 zł, W całości wydatkowana kwota to ś środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego. Dotacja przekazana dla stowarzyszenia „SALSA”.

Związek Ukraińców w Polsce, „Razem możemy więcej”, (organizacje pozarządowe) w kwocie 10.300,00 zł. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano – 27.767,28zł, tj.14,27 % planu.

50. Obiekty sportowe – rozdział 92601§4210,4300

Ogółem wydatkowano kwotę –5.638,30 zł, tj.14,77% planu, z tego zakup materiałów i wyposażenia- 2.638,30 zł, zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego, natomiast kwota – 3.000,00 zł – została wydatkowana na zakup usług pozostałych z funduszu sołeckiego.

51. Instytucje Kultury Fizycznej -rozdział 92604

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 547.116,02 zł tj. 27,97% planu na zadanie pn. Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

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

Ogółem wydatkowano kwotę -60.563,42 zł, tj. 65,05 % planu, z tego na wynagrodzenia trenerów z tytułu umów zlecenia – 4.116,76 zł, pochodne od wynagrodzeń 196,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia (puchary, piłki, plakietki,) -665,90 zł; zakup usług pozostałych (oświetlenie boiska Orlik) , konserwacja boiska 584,36zł, dotacja przekazana dla klubów sportowych Jurand, w kwocie -50.000,00 zł.oraz dla Stowarzyszenia Razem możemy więcej – 5.000,00 zł.

III. Samorządowe Instytucje Kultury -rozdział 92109

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach miesiąc styczeń-czerwiec 2014 r. Klasyfikacja przychodów

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r.	62.530,69
Wpłata czynszu dzierżawnego Restauracja „Feniks”	14.608,90
Dotacja Urzędu Gminy na dzień 01.06.2014 r.	257.193,72
Inne przychody (kapitał odsetkowy)	240,25
Projekt „Młodzi aktywni „	7.000,00
Wpłaty na działalność statutową GOK	25.143,92
Razem	366.717,48
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2014 r.	54.644,77
Stan środków na rachunku bankowym „Młodzi aktywni”na dzień 30.06.2014 r.	5.994,46

Klasyfikacja kosztów – GOK

Nazwa wydatku	Plan 2014	Wykonanie maj 2014	%
Płace i pochodne	224.162,24	111.886,75	49,92
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.970,76	3.853,30	77,52
Energia elektryczna	19.000,00	9.347,39	49,20
Energia elektryczna świetlice	7.000,00	5.622,87	80,33
Centralne ogrzewanie	18.000,00	6.138,00	34,10
Dostawa wody i odprowadzenie ścieków	2.500,00	135,98	5,44
Dostawa wody i odprowadzanie ścieków świetlice	1.500,00	-	-
Wywóz nieczystości	1.900,00	738,90	38,89
Usługi telekomunikacyjne	6.250,00	1.706,10	27,30
Podróże służbowe pracowników	3.000,00	2.095,94	69,87
Remonty bieżące świetlic	2.200,00	2.008,05	9,13
Prowadzenie zajęć artystycznych i kółek zainteresowań	25.000,00	9.605,17	38,42
Pozostałe usługi zewnętrzne	149.024,14	85.491,56	57,37
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia, prowizje i.t.p.)	90.357,62	24.480,18	27,10
Razem	554.864,76	263.110,19	47,42

1. Płace i pochodne

Na Płace i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę **111.886,75 zł.** wydatki objęły 4 pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy(dyrektor, główny księgowy, 2 instruktorów)

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **3.853,30zł**

3. Energia elektryczna

Kwota **9.347,39 zł** pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach

4. Energia elektryczna w świetlicach

Na energię elektryczną w świetlicach wiejskich wydatkowano kwotę **5.622,87zł**

5. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwota **1.706,10 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

6. Centralne ogrzewanie

Kwota **6.138,00 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

7. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków na koniec czerwca zamknęły się kwotą **135,98 zł**

8. Wywóz nieczystości

Kwota **738,90 zł** pokryła koszt wywozu nieczystości .

9. Zakup materiałów i wyposażenia

24.480,18 co pokryło wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia :

- materiałów budowlanych **-5.599,65 zł**
- artykułów biurowych **-5.323,22 zł**
- środków czystości - **314,33 zł**
- wyposażenia - **1.469,90 zł**
- zakup materiałów do pracowni plastycznej – **1.444,11 zł**
- nagrody – **2.313,34 zł**
- artykuły spożywcze związane z organizacją imprez – **1.801,55 zł**
- Bieg Bartów **-3.125,42 zł**

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

10. Umowy z instruktorami

Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów(aerobik, muzyka, plastyka) zamknęły się kwotą **9.605,17 zł**

11. Remonty bieżące świetlic

Kwota **2.008,05zł** pokryła wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich. Na powyższą kwotę wchodzi opłaty związane z opłatą wspólnoty mieszkaniowej w Silginach **107,92 zł**, Momajny wywóz szamba **86.40 zł**, opłaty związane z zapłatą za energię elektryczną świetlicy w Aptyntach **135,61 zł**, zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Mołtajnach **398,50 zł**, zakup gazu do świetlicy w Podławkach **57,00 zł**

12. Podróże służbowe pracowników

Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę **2.095,94 zł**

13. Pozostałe usługi

Kwota **85.491,56zł** pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Domu Kultury .Na umowy o dzieło związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych wydatkowano kwotę **34.781,72 zł** , usługi transportowe zamknęły się kwotą **10.724,97 zł** ,wydatki związane ze szkoleniem pracowników **531,00 zł**, zajęcia ZUMBY **4.100,00 zł**. Na reklamę wydatkowano kwotę **2.189,61 zł** ,koszt ubezpieczenia „Orlik”**850,00 zł** .Pozostała kwota pokryła dodatkowe wydatki związane z projektami „Trzy żywioły, Wiejskie smaki”, „Młodzi aktywni” oraz dodatkowa działalnością Domu Kultury.

Klasyfikacja kosztów -Biblioteka

Nazwa wydatku	Plan 2014	Wykonanie maj 2014	%
Płace i pochodne	64.388,90	29.571,96	45,93
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.186,00	1.155,00	52,84
Podróże służbowe Pracowników	1.000,00	169,80	16,98
Energia elektryczna	12.000,00	-	-
Usługi telekomunikacyjne	3.100,00	757,83	24,45
Centralne ogrzewanie	25.328,64	6.138,00	24,24
Pozostałe usługi zewnętrzne	2.480,00	553,15	22,31
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia)	10.500,00	4.622,32	44,03
Razem	120.983,54	42.968,06	35,52

1. Płace i pochodne

Na Płace i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę **29.571,96 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 **1.155,00zł**

3. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwotę **757,83 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

5. Centralne ogrzewanie

Kwota **6.138,00 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

6. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **4.622,32 zł** co pokryło wydatki związane z zakupem księgozbioru **2.058,19zł**, zakupem czasopism **878,24 zł**, artykułów biurowych **1.210,05 zł**, środki czystości **379,49 zł**, nagród **250,57 zł** Pozostała kwota pokryła inne wydatki związane z działalnością biblioteki.

7. Podróże służbowe pracowników

Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę **169,80 zł**

8. Pozostałe usługi

Kwota **553,15 zł** pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Biblioteki .Kwota pokryła wydatki biblioteki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych, konkursów, itp.

Informacja dodatkowa

Jak wynika z dokumentów księgowych należności wymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach na dzień 30.06.2014r. zamykają się kwotą 15.323,06 zł. Na kwotę 14.908,89 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań.

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY

ZGKiM Barciany
Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700

Rozdział 70001

Wykonanie za I półrocze 2014 rok

<i>L.p</i>	<i>Określenie działu źródła pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik reali- zacji %</i>
	Dochody ogółem w tym:	266 755,48	111 017,48	41,6
1.	Czynsze za lokale mieszkalne	154 839,00	55 017,35	35,5
2.	Czynsz za lokale użyt- kowe	98 445,00	44 860,68	45,6
3.	Wspólnoty Mieszka- niowe i energia	1 000,00	830,97	83,1
4.	Odsetki i koszty sądowe	8 600,00	6 437,00	74,8
5.	Środki obrotowe	3 871,48	3 871,48	100

Wydatki

<i>Paragraf</i>	<i>Określenie działu i źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	Ogółem wydatki z tego	266 755,48	111 017,48	41,6
3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	500,00	72,00	14,4
4010	Wynagrodzenie osobowe	104 881,57	46 647,00	44,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 300,00	-	0,0
4110	Składki ZUS	21 793,43	8 104,62	37,2
4120	Składki na fundusz pracy	2 240,00	1 029,58	46,0
4170	Umowy zlecenia	2 000,00	247,00	12,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 710,43	18 620,91	25,6
4260	Zakup energii	2 000,00	816,20	40,8
4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	10 415,96	50,1
4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 000,00	977,14	48,9
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 200,00	173,22	14,4
4410	Krajowe podr. służbowe	0	-	-
4430	Różne opłaty i składki,	1 000	-	0,0
4440	Odpisy na Fundusz Św. socjalnych	6 563,57	4 922,68	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	26,00	2,2
4500	Pozostałe podatki	500,00	-	0,0
4530	Podatek VAT	3 000,00	1 356,72	45,2
4580	Odsetki	3 000,00	312,10	10,4
4610	Koszta sądowe	11 800,00	1 765,91	15,0
	Środki obrotowe	2 266,48	15 530,44	685,2

Należności 1 118 255,08 netto

- Czynsz mieszkaniowy	111 743,92
- Czynsz za lokale użytkowe	6 511,16

Zobowiązania 107 354,66

- dodatek do wynagrodzenia	4 478,00
- Materiały i usługi różne	15 192,89
- Składki ZUS	6 603,05
- Wspólnoty mieszkaniowe	20 265,02
-energia elektryczna	60 815,70

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.

Zakład Gospodarki Komunalnej

Dział 900

Rozdział 90017

Gospodarka Komunalna, Ciepłownicza

Wykonanie za I półrocze 2014rok

L.p.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem dochody w tym:	883 661,27	478 338,92	54,1
1.	Dotacja z budżetu gminy w tym podatek Vat	198 882,60	138 882,60	69,8

2.	Środki obrotowe	15 210,67	15 210,67	100
3.	Dochody własne w tym:	669 568,00	324 245,65	48,4
4.	Wywóz śmieci	25 200,00	9 598,05	38,1
5.	Wywóz szamb	31 391,00	12 159,94	38,7
6.	Usługi różne	135 000,00	50 376,18	37,3
7.	Centralne ogrzewanie	472 977,00	250 651,48	53,0
8.	Cmentarze	5 000,00	1 460,00	29,2

Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym: podatek dochodowy	883 661,27	478 338,92	54,1
	Stan środków	91,67	27 389,75	29 878,6
3020	Ekw. Za pranie	2 000	588,00	29,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 784,00	-	0,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 362,43	181 847,56	44,9
4110	Składki ZUS	77 816,57	32 736,07	42,1
4120	Składki na fundusz pracy	7 808,00	4 083,43	52,3
4170	Umowy zlecenia	10 000,00	7 540,00	75,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 073,43	139 369,21	71,1
4260	Zakup energii elektrycznej	28 000,00	14 828,83	53,0
4300	Zakup usług pozostałych	53 673,00	32 695,36	60,9
4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	3 500,00	1 709,77	48,9
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	700,00	303,13	43,3
4410	Krajowe podróże służbowe	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	22 225,00	16 819,78	75,7
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	13 127,17	9 845,37	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-	-
4500	Pozostałe podatki	4 500,00	3 161,00	70,2
4530	Podatek VAT	10 000,00	2 503,00	25,0

4580	Odsetki	5 000	551,19	11,0
4610	Koszta sądowe	7 000,00	2 367,47	33,8

Należności 160 406,43 netto

- Odsetki	21 279,91
- koszta sądowe	33 631,74
- CO	67 101,68
- Spółdzielnia Mieszkaniowa	12 297,64
- CW	201,71
- Śmieci	3 600,63
- Szambo	2 802,49
- podatek VAT	16 140,63
- należności od pracowników	3 350,00

Zobowiązania 168 430,56

- Wynagrodzenie osobowe i ZFN	2 151,70
- ZUS	25 501,52
- olej opałowy, zrębki, trociny	29 611,50
- zobowiązania inwestycyjne	65 915,01
- radca prawny	33 911,76
- energia elektryczna	9 054,29
- za śmieci	2 284,78

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 na budowę przydomowej oczyszczalni w miejscowości Głowczyno i na dokumentację oczyszczalni ścieków w Drogoszach. Ponadto ze środków inwestycyjnych wykonaliśmy II etap sieci kanalizacyjnej w Barcianach i zakupiliśmy części do żurawia HDS

Pozostała działalność

Dział 900

Rozdział 90095

Gospodarka Wodno - ściekowa

Wykonanie za I półrocze 2014 rok

<i>L.p</i>	<i>Określenie działu i źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	Ogółem dochody w tym:	1 170 418,53	576 929,27	49,3
1.	Środki obrotowe	26 055,53	26 055,53	100,0
2.	Dotacja Podatek od dotacji	247 376,00	93 550,49 (7 484,04)	40,8
3.	Dochody własne w tym:	896 987,00	457 323,25	51,0
4.	Abonament za wodomierz	60 553,00	30 922,91	99,3
5.	Sprzedaż wody	523 327,00	285 979,53	54,6
6.	Oczyszczanie ścieków	263 107,00	133 983,81	50,9
7.	Pozostałe przychody	50 000,00	6 437,00	12,9

Wydatki

<i>Paragraf</i>	<i>Określenie działu, źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	Ogółem wydatki w tym: Podatek dochodowy	1 170 418,53 -	576 929,27	49,3
	Stan środków	2 638,96	48 524,23	1 838,8
3020	Ekw. Pranie odzieży	600	504,00	84,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 662,00	174 201,00	55,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 300,00	-	0,0
4110	Składki ZUS	64 300,00	31 116,26	48,4
4120	Składki na fundusz pracy	9 935,00	3 279,99	33,0
4170	Umowy zlecenia	33 600	6 169,00	18,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 038,00	35 750,66	38,0
4260	Zakup energii elektrycznej	194 500,00	80 927,32	41,6
4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	6 759,43	17,0
4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4 500,00	2 198,20	48,8
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	800,00	389,73	48,7
4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	133,46	26,7
4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	25 247,50	61,6
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	6 563,57	4 922,68	75,0
4480	Podatek od nieruchomości	302 081,00	151 754,00	50,2
4500	Pozostałe podatki	1 200,00	-	0,0
4530	Podatek VAT	1 500,00	-	0,0
4580	Odsetki	10 000,00	2 102,26	21,0
4610	Koszta sądowe	20 000,00	2 949,55	14,7

Należności 198 415,53 netto

- lokale użytkowe i wspólnoty mieszkaniowe	81 144,95
- Abonament za wodomierz	9 962,94
- Woda	144 656,68
- Ścieki	65 347,66
- Koszta sądowe	30 837,15
- należności wątpliwe	169 610,20
- odsetki od niezapłaconych należności w terminie	13 824,20
- czynsze	48 216,75
- koszty zarządu	1 683,80

Zobowiązania 161 727,25

- ZUS	22 752,57
- Woda Apynty	11 696,59
- podatek dochodowy	-
- zabezpieczenie wykonania umów	22 903,90
- podatek od nieruchomości	75 881,00
- pozostałe usługi i materiały	18 493,19
-Urząd Marszałkowski	10 000,00

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.

Koszta zostały poniesione na zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania usług dla ludności gminy Barciany tj. Na wynagrodzenie dla pracowników ,na zakup 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.

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Sprawozdanie z realizacji budżetu Zakładu Utrzymania Dróg i Zieleni za I półrocze 2014r

1. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016

Na utrzymanie dróg ogółem wydatkowano kwotę - 367.834,93zł. tj. 85,88% planu z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 159.878,68zł, z tego: zakup gruzu, pospółki, tłucznia, kruszywa – 115.572,60zł, zakup materiałów do wykonania przepustów drogowych – 7.382,41zł, druki (raport dziennik pracy, karta drogowa, notes samoprzylepny, kartoteka ilościowo-wartościowa) – 191,45zł, zakup materiałów (tj. myjka, kołki, pasek klinowy, głowica, żyłki, oprawy, żarówki, cylinder, uszczelki, akumulator, nóż tnący, automat zmierzchowy, tłumik, metrówka, wiertarko-wkrętarka itp.)- 13.195,79zł, zakup paliwa - 23.536,43zł. Natomiast na usługi pozostałe wydatkowano - 207.956,25zł, z tego na usługi transportowe, sprzętowe - 189.156,65zł, naprawa samochodu Landrover - 14.500,00zł, naprawa piasty koła - 492,00zł, wycinka drzew - 2.600,10zł, sprawdzenie okresowe tachografu - 307,50zł, opłata za wznowienie i okazanie granic działki w msc Gęsiki, Czaczek - 900,00zł.

2. Utrzymanie zieleni w gminie – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano – 77.155,84zł. tj. 67,59% planu, z tego: na płace i pochodne - 55.156,66zł, zakup materiałów i wyposażenia - 15.744,98zł, (sadzonki- kwiaty, paliwo do kosiarek, odzież robocza, środki czystości, randap, mrówkofon). Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) – 90,00zł. Zakup usług pozostałych, z tego transport tłucznia, opłata za prowadzenie rachunku podstawowego, prowizja za przelewy bgż - 4.112,20zł. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano - 2.052,00zł.

V. INWESTYCJE

W I połowie 2014r. na wydatki majątkowe ogółem wydatkowano kwotę – 1.823.105,86 zł, na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę – 547.116,02zł zł ogółem wykonanie 14.313.819,35 zł.

1. Przebudowa dróg wewnętrznych w barcianach i Aptyntach – 656,40 zł.
2. Remont nawierzchni chodnika przy ul. Mazurskiej w Barcianach – 30.838,16 zł.
3. Wykonanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni ulic młynowa, Kościelna, Szkolna, Plac Wolności – 17.120,00 zł.
4. Zakup działek w miejscowości Bobrowo i Gęsiki – 34.089,00 zł.
5. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach – 7.957,68 zł.
6. Przebudowa i remont osiedlowej oczyszczalni ścieków w Podławkach wraz z zak. Sprzętu tow. – 832,21 zł.
7. Modernizacja budynku Urzędu Gminy – 57.100,47 zł.
8. opracowanie dokumentacji system fotowoltaiczny – 18.000,00 zł.
9. Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Barciany – 602.016,15 zł.
10. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez dop. OSP w Drogoszach w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy – 1.000,00zł.
11. Renowacja podłogi w Sali gimnastycznej ZS Drogosze – 29.988,43 zł.

12. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w ZS Mołtajny – **36.484,75 zł.**
13. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji systemu grzewczego w Drogoszach – **62.135,00 zł.**
14. Opracowanie dokumentacji mikroinstalacja/system fotowoltaiczny budynku GOPS w Barcianach – **8.610,00 zł.**
15. Modernizacja i remont budynku ZUDiZ w Barcianach – **20.215,55 zł.**
16. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy etap I – **15.990,00 zł.**
17. Budowa oczyszczalni przydomowych w Suchawie i Główczyńie – **150.000,00 zł.**
18. Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Drogoszach wraz z rozbudową kanalizacji. – **25.000,00 zł.**
19. Przebudowa oczyszczalni Frączkowo etap I – **9.075,00 zł.**
20. Budowa muszli koncertowej w Barcianach – **50.282,04 zł.**
21. Remont, modernizacja i rozbudowa zlewni mleka na świetlicę wiejską w Ogródkach – **98.599,00 zł.**
22. budowa hali sportowej przy ZS w Barcianach – **547.116,02 zł**

Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie – 184.075,00zł.

1. Budowa oczyszczalni przydomowych w Suchawie i Główczyńie – **150.000,00 zł**
2. Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Drogoszach wraz z rozbudową kanalizacji. – **25.000,00 zł.**
3. Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Frączkowo etap I – **9.075,00zł.**

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 I półroczu 2014 roku na rachunkach dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych oświatowych zgromadzono dochody w wysokości **350.488,50** i wydatkowano kwotę **312.813,60 zł** w tym: zakup materiałów i wyposażenia **12.951,20 zł**, dożywianie uczniów – **299.702,40 zł**, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizja -**160,00 zł**

Wójt Gminy
RYSZARD KOZYRA