

ZARZĄDZENIE NR 23/2015

WÓJTA GMINY BARCIANY

z dnia 27 marca 2015 r.

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

Na podstawie art. 267 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 2014 rok wraz z materiałami towarzyszącymi. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
ogółem	32.266.760,05zł	29.430.141,56zł	91,21
W tym:			
Dochody bieżące	26.716.798,07zł	25.051.390,55zł	93,77
Dochody majątkowe	5.549.961,98zł	4.378.751,01zł	78,90
Wydatki			
ogółem	36.104.785,14zł	32.772.058,71zł	90,77
W tym:			
wydatki bieżące	25.262.908,05zł	24.171.046,61zł	95,68
w tym na:			
dotacje	1.450.294,85zł	1.376.006,05zł	94,88
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	8.716.687,28zł	8.519.995,42zł	97,74
na obsługę długu	300.000,00zł	299.853,75zł	99,95
wydatki majątkowe	10.841.877,09zł	8.601.012,10zł	79,33
Nadwyżka budżetów	- 3.838.025,09zł	- 3.341.917,15zł	
(-deficyt/ +nadwyżka)			

§2

Do informacji Wójt Gminy załącza:

- 1/ część opisową z wykonania budżetu.
 - 2/ część tabelaryczną z wykonania dochodów-Zał.Nr1.
 - 3/część tabelaryczną z wykonania wydatków –Zał. Nr2.
 - 4/część tabelaryczną o wydatkach zadań zleconych Zał. Nr 3
 - 5/stopień zaawansowania realizowanych programów wieloletnich – Zał. 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 – Zał. 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 2014 rok:

1/ Radzie Gminy Barciany

2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 5

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

WÓJT GMINY
Ryszard Kozyra

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA 2014 ROK**

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 31 grudnia 2014r. plan dochodów gminy wyniósł: 32.266.760,05 zł, natomiast plan wydatków 36.106.785,14 zł.

W 2014 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb27S w wysokości- 29.437.928,92 zł. tj. 91,23 % planowanych dochodów. Dochody własne wynosiły-8.013.840,29 zł. Na dochody własne składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłata skarbową i dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, udziały od Urzędów Skarbowych, oraz wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Największą pozycję w dochodach stanowi podatek rolny tj. -4.537.267,72 zł.

W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek przedstawia sytuacja poniżej:

- a) podatek od nieruchomości -1.212.124,40 zł,*
- b) podatek od środków transportowych- 37.135,09 zł,*

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty w ciągu 2014 roku wynoszą -98.874,00 zł.

z tego:

- a) podatek rolny – ogółem -4.537.267,72 zł,*
umorzono zaległości podatku – 20.494,00 zł,
rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe – 76.471,00 zł,
- b) podatek od nieruchomości – ogółem -1.212.124,40 zł,*
umorzenia zaległości -1.909,00 zł,

W 2014 roku spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 2.429.789,49 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2014r. Wynosi-15.527.133,87. Dług Gminy liczony w stosunku do dochodu stanowi 48,12 %.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów dochody gminy wykonane zostały w 91,21% do planu. Dotacje na zadania zlecone i własne wpływały na rachunek budżetu gminy w terminie i pełnej wysokości. Również dotacje dla jednostek podległych urzęd przekazywał terminowo.

Wykonanie budżetu za 2014 roku po stronie dochodów należy ocenić pozytywnie, ściągальność podatków przebiegała bez problemu np. podatek rolny od osób prawnych wykonano w Kwocie- 2.160.335,00 zł, natomiast od osób fiz. wykonano w kwocie 2.376.932,72 zł. jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów własnych gminy.

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2013		Wykonanie za
	z uch. RG	po zmianach	
			2014rok
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	28.505.455,67	32.266.760,05	29.430.141,56
w tym:			
a) dochody majątkowe: (§ 6297;6260;6290;0760;0870;6330;6300)	6.280.439,57	5.549.961,98	4.378.751,01
b) dochody własne, z tego:			
pod. dochodowy od os. fizycznych.	9.872.820,90	8.514.477,87	7.075.721,59
pod. dochodowy od os prawnych	1.535.732,00	1.535.732,00	1.552.755,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.890,98
c) dotacja rozwojowa §§ 2007,2009	521.407,20	909.556,52	726.328,30
d) dotacje na zad. wł. gminy § 2030	1.012.456,00	2.936.061,83	2.898.031,72
e) dotacja na zadania zlecone § 2010	3.562.875,00	5.390.590,85	5.373.263,96
f) subwencje § 2920 (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza)	7.255.457,00	7.420.379,00	7.420.379,00
WYDATKI OGÓŁEM	31.508.643,15	36.104.785,14	32.772.058,71
z tego:			
a) wydatki bieżące, w tym:	20.512.251,39	25.262.908,05	24.171.046,61
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	7.836.554,00	8.716.687,28	8.519.995,42
na obsługę długu	300.000,00	300.000,00	299.853,75
- dotacja ogółem	1.505.521,14	1.450.294,85	1.376.006,05
z tego: ZGKiM	617.376,00	554.691,93	509.907,53
b) Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem,	10.996.391,76	10.841.877,09	8.601.012,10
z tego na: inwestycje: ogółem	8.190.188,21	8.072.104,91	5.926.252,97
w tym, inwestycje. realizowane. ze środków pochodzące z funduszy unii europejskiej.	4.480.294,60	4.078.517,22	3.209.198,21
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	2.769.772,18	2.674.759,13

I.DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za 2014 r stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisowa do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów:

1. Pozostała działalność – rozdział 01095 § 0970,2010

Wpływy z różnych opłat wyniosły - 374.922,19 zł, tj. 78,43 % planowanych dochodów.

- Alimenty 17,09 zł,
- Zwrot podatku Vat (US Kętrzyn, ZGKiM Barciany) 283.872,74zł,
- za dzierżawę autobusów, za zezwolenia na reklamę, za zmianę zezwoleń (Arriva) za dzierżawę kotłowni, za dzierżawę sieci wodociągowo- kanalizacyjnej (ZGKiM) 81.434,88,
- za wynajem sali (szkolenia) 1.528,44zł,
- za jeziora (WFOS) 321,00zł,
- za wynajem samochodu (GOPS) 5.360,32zł,
- za złom (Ekozłom) 1.345,18zł,
- odszkodowanie za wiatę przystankową 1.042,54zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wyniosły – 1.537.715,57 zł tj. 100,00% planowanych dochodów.

2. Gospodarka leśna rozdział 02001.

Wpływy z czynszu na obwody łowieckie wyniosły 5.917,41 tj. 98,62% planu.

3. Drogi publiczne i powiatowe rozdział 60014§2320.

Wpływy dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły w 2014 roku 67.215,60 zł tj. 60,01 % planu.

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

Ze sprzedaży mienia osiągnięto dochodów -88.455,61 zł. tj. 82,67 % planowanych dochodów, za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód -5.222,33 zł. tj. 65,28 % planu.

5. Pozostała działalność – rozdział 70095 § 6290

Na środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł otrzymano 720.225,00 zł tj. 90,15 % planowanych dochodów.

6. Cmentarze – rozdział 71035 § 0970

Wpływy z tego tytułu wyniosły ogółem -10.750,00 zł. tj. 97,73 % planowanych dochodów.

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

Wpływy za udostępnienie danych osobowych wyniosły -9,30 zł. tj. 3,10% planowanych dochodów, dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota -34.439,00 zł. tj. 100 % planu.

8. 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 oraz dofinansowanie na zakup samochodu ze środków PEFRON – 79.685,52 zł tj. 99,61% planowanych dochodów.

9. Pozostała działalność – rozdział 75095§ 2007, 2009

Wpływy z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany” wyniosły -128.874,20 zł tj. 97,78 % planowanych dochodów, natomiast wpływ na integrację Krelikiejm wyniósł 10.000,00 zł. tj. 100,00 % planowanych dochodów.

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

W tym rozdziale wpływy na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wynosiły 1.180,00 zł. tj. 100,00% planu.

11. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – rozdział 75109.

W tym rozdziale wpływy na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wynosiły 54.507,00 zł. tj. 100,00% planu.

12. Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdział 75113

W tym rozdziale wpływy na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących wynosiły 23.121,00 zł. tj. 100,00% planu.

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

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -dotacja na zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Drogoszach -756.200,00 zł ;oraz dotacja na zagospodarowanie działki w Windzie – 18.194,23 zł.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.212.124,40 zł.

-osoby prawne 656.303,38zł.

-osoby fizyczne 555.821,02 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości w kwocie 1.909,00 zł. /os .fiz./ 11 podatnikom.

Wydano 7 decyzji o odmowie umorzenia podatku od nieruchomości.

Przypisano podatek od nieruchomości w kwocie 1.309.640,00 zł w tym:

-osoby prawne 740.701,00 zł.

-osoby fizyczne 568.939,00 zł.

Wystawiono 1006 upomnień na podatek od nieruchomości dla os. fiz. oraz 12 upomnień dla os.pr.

Wystawiono 160 tytułów wykonawczych na kwotę 76.687,82 zł. /os .fiz./.

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

Pozostało do spłaty 321.513,43 zł .w tym z zaległości 320.531,77 zł.

-osoby prawne 78.986,02 zł. w tym z zaległości 78.978,02 zł.

-osoby fizyczne 242.527,41 zł. w tym z zaległości 241.553,75 zł.

Zgłoszono wierzytelności dla 9 podatników na kwotę 134.600,65 zł. /os.fiz./

Zabezpieczono na hipoteczę należności dla 3 podatników na kwotę 6.686,80 zł /os.fiz./, os.pr.- 1.697,00zł.

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

Wpływy z podatku rolnego za 2014 r wyniosły 4.537.267,72 zł.

-osoby prawne 2.160.335,00 zł.

-osoby fizyczne 2.376.932,72 zł.

Wymiar podatku rolnego za 2014 r wyniósł 4.609.495,00 zł w tym

-osoby prawne 2.181.560,00 zł

-osoby fizyczne 2.427.935,00 zł.

Odpisy z tytułu ulg inwestycyjnych wyniosły 9.965,00 zł-osoby fizyczne / 3 /

Umorzono podatek rolny w kwocie 20.494,00 zł. osoby fizyczne /16/

Wydano 7 decyzji odmownych o umorzenie podatku rolnego.

Odpisano podatek z tyt. nabycia gruntów na własność dla 10 podatników. Wydano 24 decyzje z tytułu nabycia gruntów na własność i odpisano z tego tytułu podatek w kwocie 230.287,00 zł.

Odroczono podatek rolny 12 podatnikom w kwocie 17.628,00 zł- osoby fizyczne.

Rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe 21 podatnikom w kwocie 76.471,00 zł osoby fizyczne.

Wydano 91 zaświadczeń o zaległościach podatkowych dla osób fizycznych . Pozostało do spłaty 508.002,22 zł. w tym z zaległości 449.847,39 zł.

-osoby prawne 9.045,00 zł. w tym z zaległości 9.045,00 zł.

-osoby fizyczne 498.957,22 zł. w tym z zaległości 440.802,39 zł.

Wystawiono 119 tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę 82.071,04 zł./os. .fiz.
1 tytuł na os pr w kwocie 358,00 zł..

Zabezpieczono na hipotecę należności dla 1 podatnika na kwotę 2.231,10 zł /os.fiz./, os.pr. - 999,00zł.

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

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 39.082,00 zł.

-osoby prawne 35.402,00 zł.

osoby fizyczne 3.680,00 zł.

Przypisano podatek leśny w kwocie 39.111,00 zł w tym:

-osoby prawne 35.453,00 zł.

-osoby fizyczne 3.658,00 zł.

Pozostało do spłaty 129,00 zł w tym z zaległości 125,00 zł. /osoby fizyczne /.

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

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 37.135,09 zł. w tym:

-osoby prawne 19.242,00 zł.

-osoby fizyczne 17.893,09 zł.

Przypisano podatek w kwocie 43.273,00 zł w tym

-osoby prawne 19.242,00 zł.

-osoby fizyczne 24.031,00 zł.

Pozostało do spłaty 9.351,91 zł. w tym z zaległości 9.351,91 zł./os.fiz/.

Wysłano 2 upomnienia na zaległości podatkowe./osoby fizyczne/

18. Opłata targowa – rozdział 75615 § 0430

Wpływy z tego tytułu wyniosły -5.148,00 zł. tj. 84,39%.

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

Wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 392,00 zł w tym z zaległości 1.448,00 zł. Przypisano opłatę prolongacyjną w wysokości 2.091,00 zł. Pozostało do spłaty 1.448,00 zł.

20. Podatek od czynności cywilnoprawnych – rozdział 75615 §0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie -59.900,05 zł.:

•osoby prawne – 11.155,00 zł

•osoby fizyczne – 48.745,50 zł.

21. Odsetki – rozdział 75615 ; 75616 § 0910

Wpływy 53.672,65 w tym:

-kwartalne bankowe i od lokaty	15.045,17 zł.
-od podatków i opłat lokalnych	38.627,48 zł.

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

Wpływy z tytułu opłaty za psy wyniosły 9.472,00 zł. , nieprzypisane 9.184,00 zł. , przypisane 1.184,00 zł. Pozostało do zapłaty 3.566,00 zł. W tym z zaległości z lat ubiegłych 3.566,00 zł. Wysłano 35 upomnień na kwotę 1344,00 zł.

Z tytułu podatku od spadków i darowizn wpłynęło 8.085,00 zł. Natomiast wpływy za opłaty od posiadania psów przyniosły dochód w kwocie 9.472,00 zł.

23. Czynsz dzierżawny – rozdział 75617 § 0750

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od osób fizycznych wyniosły 25.656,56 zł w tym z zaległości 727,78 zł.

Przypisano 24.538,37 zł. Pozostało do spłaty 727,78 zł. W tym z zaległości 727,78 zł. Wysłano 26 upomnień.

24. Wpływy z opłaty skarbowej – rozdział 75618 § 0410

Dochód z opłaty skarbowej wyniósł -17.176,00 zł.

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

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły -64.511,44 zł. tj. 90,40% planowanych dochodów.

26. Wpływy z opłaty za odpady rozdział 75618§0490

Wpływy wyniosły 448.774,17 zł. Pozostało do zapłaty 79.919,66 zł. Wysłano 470 upomnień. Wystawiono 273 tytułów wykonawczych.

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

Wpływy z pod. od os fiz. Wyniosły -1.505.725,00 tj. 98,05% planu, natomiast planowanych dochodów, pod. od os. prawnych-4.762,93 zł. tj. 47,63% planu.

28. Różne rozliczenia finansowe – rozdział 75801§2920 ; 75807§2920 ; 75831§2920

Część oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa wynosi 5.398.653,00 zł, natomiast subwencja ogólna (część wyrównawcza) wyniosła 1.797.225,00 zł. Subwencja ogólna z budżetu państwa wyniosła 224.501,00 zł.

29. Różne rozliczenia finansowe – rozdział 75814 § 0920,0970,2030,6330;6680

Wpływy z tego tytułu wyniosły § 0920 -15.050,03zł, tj. 75,25% planu. Natomiast dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących wyniosła w 2014 roku 51.265,83 zł tj. 100% planu. Oraz dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 226.559,88 zł.

30. Wpływy z różnych dochodów rozdział 75814 § 0970

w roku 2013 wpływy z różnych dochodów wyniosły 738,00 zł tj. 1,79%.

31. Oświata i wychowanie – rozdział 80101 § 2010;6290

Wpływy z tytułu programu „Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół w Mołtajnach” – 941.046,53. tj. 65,55 % planowanych dochodów. Dotacja celowa na zadania bieżące wyniosła w 2014 roku 5,949,40 zł, tj. 100,00% planowanych dochodów.

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

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin

kwota dotacji celowych w roku 2014 wyniosła 107.509,00 zł tj. 100% planu.

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

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin

kwota dotacji celowych w roku 2014 wyniosła 24.159,00 zł tj. 100% planu.

34. inne formy wychowania przedszkolnego rozdział 80106§2030

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin

kwota dotacji celowych w roku 2014 wyniosła 90.598,00 zł. tj. 100% planu. W ramach programu POKL Akademia przedszkolaka w gminie Barciany otrzymano dotację w kwocie 416.253,24 zł. tj. 99,99% planowanych dochodów.

35. Pomoc społeczna – wspieranie rodziny – rozdział 85206 §2030

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin

kwota dotacji celowych w roku 2014 wyniosła 20.000,00 zł tj. 100% planu.

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

Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosiły 35.163,41, tj. 87,91%,. Dotacja celowa na zadania zlecone kwota -3.615.779,00 zł, tj.100,00% planu. Wpływy z różnych dochodów – 421,11 zł.

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

Wpływy na zadania zlecone wyniosły 33.380,00 zł, tj. 100,00 % planu. Wpływy na zadania własne wyniosły -31.465,00 zł, tj. 100,00 % planu .

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

Wpływy na zadania własne wyniosły-1.375.003,00 zł. tj. 100,00 % planu .

39. Dodatki mieszkaniowe -rozdział 85215 § 2010

Wpływy na zadania własne wyniosły-6.754,88 zł. tj. 100,00 % planu .

40. Zasilki stałe – rozdział 85216 § 2030

Wpływy na zadania własne w kwocie – 376.686,00 zł, tj. 100,00 % planu.

41. Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 § 2030

Wpływy na zadania własne wyniosły- 250.265,24 zł, tj. 100 % planu.

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

Wpływy na zadania zlecone wyniosły -77.759,00 zł, tj. 99,99% planu. Natomiast wpływy na zadania własne gminy wyniosły -360.000,00, tj. 100 % planowanych dochodów.

43. Pozostała działalność - rozdział 85395 § 2007,2009

Środki unijne w kwocie-181.200,86,tj.63,27% planu na realizację programu POKL.

44.Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415 § 2030,2040

Wpływy na zadania zlecone wyniosły -249.120,00 zł, tj. 100,00% planu. Natomiast wpływy na zadania własne gminy wyniosły -19.149,60, tj. 98,20% planowanych dochodów.

45. Pozostała działalność – rozdział 85495 § 0970

Wpływy z różnych dochodów tj. za usługi opiekuńcze wyniosły -13.500,00 zł. tj. 103,85 % planowanych dochodów.

☐ **Gospodarka odpadami rozdział 90002§2460.**

Wpływy ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP wyniosły w roku 2014 3.355,75 zł tj. 84,88 %.

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

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie- 20.559,67 zł. tj. 68,53 % planu.

47. Obiekty aportowe – rozdział 92601§6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin wyniosły w 2014 150.554,57 zł tj. 102,75% planu.

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

Wpływy z różnych opłat wyniosły -209.439,75, tj. 57,27 % planowanych dochodów.

☐ **49. Instytucje kultury fizycznej rozdział 92604§6300.**

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych wynosiła 774.900,00 zł tj. 100,00% planu.

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

II. WYDATKI

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

1. Rolnictwo i łowiectwo - Izby rolnicze rozdział 01030

W rozdziale tym, wydatkowano ogółem kwotę 90.496,45 zł tj. 98,92% całości planu. Wydatki związane były z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Pozostała działalność rozdział 01095 (zadanie zlecone)

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.537.715,57 zł tj. 100% planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 11.293,22 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydano kwotę 16.906,16 zł z czego na materiały – 6.697,06 zł (rolety do kasy, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarka, tusze) natomiast na wyposażenie – 10.209,00 zł. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę – 1.952,00 zł (przesyłki pocztowe). Pozostałą kwotę – 1.507.564,29 zł przeznaczono na różne opłaty i składki.

3. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział, 60016

Na utrzymanie dróg ogółem wydatkowano kwotę -770.802,08 zł tj. 81,33 % planu z tego: zakup materiałów i wyposażenia -49.755,55 zł, z tego na UG wydatkowano kwotę – 2.905,89 zł; (Zakup soli kamiennej, znaków drogowych, książek dróg) Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego, kwota – 46.849,66 zł. Natomiast na usługi pozostałe -25.759,40 zł, z tego na usługi transportowe żwiru w UG, -1.598,89 zł, Usługi transportowe – 4.500,00 zł, wyrys map – 181,50 zł, opłaty za decyzje z zarządu dróg -403,76 zł, pozostałe opłaty, ogłoszenia – 13.864,96 zł, Usługi geodezyjne – 2.250,00 zł, umowa użytkowania gruntu z tytułu pozwolenia wodno-prawnego – 13,08 zł, na fundusz sołecki wydatkowano kwotę – 2.947,21 zł Wydatki inwestycyjne w kwocie 695.287,13 zł z tego na: Przebudowa dróg wewnętrznych w Barcianach i Aptyntach – 98.410,93 zł; Remont nawierzchni chodnika przy ul. Mazurskiej w Barcianach – 56.650,22 zł; Remont nawierzchni dróg gminnych w Mołtajnach i Skierkach – 118.000,00 zł; Remont zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 591 przy ul. Pl. Wolności w msc Barciany – 30.572,33 zł; Utwardzenie kostką brukową alejki na cmentarzu i parkingu w Drogoszach – 13.405,56 zł; Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych – 270.294,09 zł; Wykonanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni ul. Młynowa, Kościelna, Szkolna, Plac Wolności – 20.000,00 zł; Wykonanie odwodnienia dróg gminnych na osiedlu w Mołtajnach – 20.000,00 zł; Wykonanie odwodnienia ulicy Krótkiej w Barcianach – 55.510,00 zł; Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Radosze – 7.796,00 zł; Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Placu Wolności w Barcianach – 4.648,00 zł

4. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym wydatkowano- 578.355,47 zł tj. 99,25 % planu z tego: płace i pochodne – 511.276,71 zł, zakup materiałów i wyposażenia -13.926,61 zł, z tego: zakup materiałów i narzędzi niezbędnych – 6.977,36 zł (rękawice robocze, złom użytkowy, książki dróg obiektów mostowych) woda pitna;-, zakup części zamiennych – 523,30 zł; zakup paliwa – 3.515,65 zł; zakup usług zdrowotnych – 275,00 zł; zakup usług pozostałych -9.109,17 zł, z tego: ekwiwalenty za pranie odzieży -5.896,00 zł, badania lekarskie – 900,00 zł energia elektryczna – 117,17 zł; przesyłki pocztowe – 9,50 zł; pozostałe opłaty, ogłoszenia – 2.186,50 zł. Składki PFRON -2.502,81 zł, składki na ZFŚS -41.265,17 zł.

- I. W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 56 osób.
- II. W ramach robót publicznych zatrudniono 77 osoby .
- III. W programu „50 +” na 18 m-cy zatrudniono 24 osoby, w tym 2 osoby niepełnosprawne.
- IV. W programu „- 30” na 18 m-cy zatrudniono 7 osób, w tym 1 osoba niepełnosprawna.
- V. W ramach różnych programów i ze środków UG w ciągu roku zatrudniono 16 opiekunek przy dowozie dzieci do szkół.
- VI. W związku z brakiem środków w PUP zatrudniono 20 osób (w tym 1 osobę niepełnosprawną) przy pracach remontowo-porządkowych, pomocy administracyjno-biurowej w UG i jednostkach oraz opiekunek.
- VII. W ramach stażu zatrudniono 4 osoby.
- VIII. 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 r. Co miesiąc 30 nowych osób, wytypowanych przez GOPS, znajduje zatrudnienie przez 40 godz. miesięcznie, tj. 10 godz. tygodniowo.

5. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003

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

6. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

Na w/w działalność wydatkowano ogółem -84.087,59 zł. tj. 84,59 % z tego: Zakup usług pozostałych – 49.998,59 zł w tym: Centralne ogrzewanie 3.735,60 zł , energia elektryczna – 1.893,67 zł , podział działek – 3.100,00 zł , pozostałe opłaty, ogłoszenia – 31.895,82 zł , usługi geodezyjne – 915,00 zł , wycena – 5.694,00 zł , wyrisy map – 1.524,00 zł , wypisy z rejestru gruntów – 292,00 zł , wypisy z księgi wieczystej – 948,50 zł. Na wydatki Inwestycyjne przeznaczono kwotę 34.089,00 zł – Zakup działek w miejscowości Bobrowo i Gęsiki.

7. Pozostała działalność – rozdział 70095

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 138.795,96 zł . Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach -6.714,50zł, Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Nr 19 w Windzie – 1.899,99 zł, Przebudowa i remont osiedlowej oczyszczalni ścieków w Podławkach wraz z zakupem sprzętu tow. - 130.181,47 zł.

8. Plan zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004

Na działalność wydatkowano ogółem -40.954,10 zł tj. 97,51%, całą kwotę wydatkowano na zakup usług pozostałych, a w tym: artykuły biurowe, druki – 24,70 zł ; decyzje o warunkach zabudowy – 15.398,00 zł ; pozostałe opłaty, ogłoszenia – 17.711,60zł ; usługi geodezyjne – 7.105,00 zł ; wyrisy map – 714,80 zł.

9. Cmentarze – rozdział 71035

Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę -10.208,61 zł. tj. 100% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na Zakup materiałów i wyposażenia (Sołectwo Krelkiejmy) – 10.000,00 zł oraz energie elektryczną – 208,61 zł.

10. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Ogółem wydatkowano kwotę -75.959,36zł, z tego na płace i pochodne realizujących zadania

zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę -68.283,83 zł, zakup materiałów i wyposażenia -5.948,18 zł tego: materiały biurowe, wyposażenie - 960,01 zł, upominki na uroczystości pożycia małżeńskiego, poczęstunek - 4,988,17 zł; zakup usług pozostałych -627,35 zł z tego: przesyłki pocztowe -227,35 zł; pozostałe opłaty, ogłoszenia - 400,00 zł, odpis na ZFŚS - 1.100,00 zł.

11. Rada Gminy – rozdział 75022

Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy (§3030) wydatkowano kwotę - 101.200,53 zł Na zakup materiałów biurowych i wyposażenia 2.161,82 zł (materiały dekoracyjne, bukiety upominkowe, komplety piśmienne) Na zakup usług pozostałych -5.479,28 zł, w tym: pozostałe opłaty, ogłoszenia - 262,83 zł; przesyłki pocztowe - 4.539,95 zł; rozmowy telefoniczne, internet - 676,50 zł. Ogółem wydatkowano kwotę -108.841,63 zł. tj. 85,82% planu.

12. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę -2.695.735,10 zł, tj. 95,67% planu. Place i pochodne 1.297.182,42 zł. Dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka” 95.975,62 zł, wpłaty na PFRON - 12.036,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia -120.972,45 zł, z tego: paliwa -42.484,41 zł, przepisy prawne 5.473,08 zł, środki czystości, artykuły biurowe - 15.221,81 oraz woda pitna „Eden” tj. -4.151,74 zł, Obsługa sesji, kwiaty, nagrody, materiały (maty ochronne na podłogi, oprawy oświetleniowe, brokat, trawa, niszcarka, tonery, pieczątki, teczki, tablice informacyjne, żarówki) - 43.362,19 zł. Pozostałe opłaty, ogłoszenia - 109,85 zł. Na wyposażenie UG wydatkowano kwotę 9.900,91 zł w tym zakupiono min. kosiarki, drabinę, lampki led, kurtyny. Wyrus map - 33,60 zł; zakup części zamiennych- 234,86 zł. Na zakup energii w tym rozdziale wydatkowano w 2014 roku kwotę 60.839,04 zł w tym: centralne ogrzewanie - 38.020,87 zł; dostawa wody, wywóz nieczystości - 333,90 zł; energia elektryczna - 18.887,41 zł; pozostałe opłaty, ogłoszenia - 3,596,86 zł. Na zakup usług remontowych wydano 1,013,56 zł. Natomiast zakup usług zdrowotnych wyniósł 70,00 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 205.088,69 zł z czego: badania techniczne - 198,00 zł; decyzje o warunkach zabudowy - 550,00 zł; dostawa wody, wywóz nieczystości - 2.003,04 zł; ekwiwalent za pranie odzieży - 772,19 zł; naprawy - 6.618,28 zł; obsługa prawna - 56.957,75 zł; obsługa sesji, komisji, sekretariatu - 221,72 zł; opieka autorska - 16.549,54 zł; pozostałe opłaty, ogłoszenia - 86.381,61 zł; prowizja za przelewy - 1.438,74 zł; przesyłki pocztowe - 30.117,55 zł; refundacja PUP - 1,00 zł; usługi transportowe - 1.611,51 zł; woda pitna EDEN - czynsz za urządzenie - 984,82 zł; wycena - 369,00 zł; wyrus map - 12,00 zł; za wynajem samochodu - 301,94 zł. Na zakup dostępu do sieci Internet wydatkowano w całości kwotę 2.440,91 zł. Na usługi z tytułu opłat zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci publicznej przeznaczono kwotę 7.271,24 zł, natomiast na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej przeznaczono kwotę 8.113,65 zł. Podróże służbowe - 5.208,02 zł. Kwota na różne opłaty i składki w 2014 roku wyniosła 15.985,00 zł. Na ZFŚS przeznaczono kwotę 22.973,00 zł. szkolenia pracowników - 13.907,50 zł. Na wydatki inwestycyjne w tym dziale wydatkowano kwotę 81.750,47 zł. Wymieniona wcześniej kwota została przeznaczona na: Modernizację budynku Urzędu Gminy - 57.600,47 zł; Opracowanie dokumentacji system fotowoltaiczny - 18.000,00 zł; Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Barciany - 602.016,15 zł; Wykonanie dokumentacji technicznej na boksy garażowe w budynku Urzędu Gminy - 2.460,00 zł; Zakup samochodu do UG w Barcianach - 146.580,50 zł.

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

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano ogółem -67.190,58 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 33.170,30 zł w tym: materiały UG (materiały promocyjne) przeznaczono kwotę 13.059,10 zł. Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie -20.111,20 zł. Zakup usług pozostałych to kwota- 34.020,28 zł, z tego opłacono wsparcie konferencji naukowej UWM publikacje :Biuletynu Gminy Barciany, artykuły w gazecie promujące

Gminę Barciany. – 20.373,60 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

14. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę -390.528,10 zł, z tego inkaso sołtysów tj. -80.870,13 zł. Zakup materiałów i wyposażenia kwota – 770,00 zł. Na składki członkowskie Związków i Stowarzyszeń przekazano kwotę -29.325,30 zł. Na zakup usług pozostałych (pozostałe opłaty, ogłoszenia) – 125.692,20 zł. Realizowany jest również projekt finansowany w całości ze środków w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany”. W ramach projektu wydatkowano kwotę 128.874,00 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne – 66.922,10 zł, zakup usług pozostałych (doradztwo w zakresie przygotowania koncepcji technicznej projektu) – 61.951,90 zł, na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale wydatkowano kwotę 24.996,47 zł w tym: Integrujemy Kreliekijmy – 16.351,47 zł, interwencyjne zabezpieczenie komina w budynku Rodele 7 – 7.000,00 zł; Remont kominów zagrażających bezpieczeństwu w Rodelach – 1.645,00 zł.

Gmina realizuje projekt finansowany w całości ze środków w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany”. W ramach projektu wydatkowano kwotę 128.874,00zł, tj. 97,78% planu, z tego na wynagrodzenia i pochodne (wynagrodzenie Koordynatora projektu, wynagrodzenie specjalisty ds. technicznych, wynagrodzenie specjalisty ds. rozliczeń) 66.922,10 zł (środki unijne „7” - 56.883,85 zł, środki krajowe „9” - 10.038,25 zł), zakup usług pozostałych (doradztwo techniczne w zakresie dokumentacji przetargowej oraz procedur administracyjnych i budowlanych niezbędnych do ogłoszenia przetargu) – 61.951,90zł (środki unijne „7” - 52.659,29zł, środki krajowe „9” - 9.292,61zł).

15. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- rozdział 75101

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.180,00 zł, w tym: Wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 96,00 zł; zakup usług pozostałych – 384,00 zł.

16. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – rozdział 75109

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 54.507,00 zł. z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.678,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia (paliwo- 433,24 zł) – 10.949,76 zł; zakup usług pozostałych – 879,24 zł.

17. Wybory do Parlamentu Europejskiego – rozdział 75113

W tym rozdziale wydatkowano kwotę – 23.121,00 zł. w tym – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 11.880,00 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 10.360,00 zł; zakup usług pozostałych – 351,00 zł; Podróże służbowe – 530,00 zł.

18. Komendy powiatowe policji – rozdział 75405

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

19. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 2.500,00 zł na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

20. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę -1.253.767,71 zł, tj. 99,00% planu. Na kwotę składają się następujące wydatki: wynagrodzenie kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych – 66.537,21 zł; zakup materiałów i wyposażenia – 65.359,97 zł, z tego: zakup paliwa – 17.242,33 zł, części zamienne do wozów bojowych – 1.271,11 zł, zakup artykułów, materiałów i wyposażenia 45.325,98 zł, środki czystości – 1.230,15 zł, woda pitna – 290,40 zł, Zakup energii – 16.148,09 zł z tego – centralne ogrzewanie – 9.179,36 zł; zakup usług remontowych – 15.207,54 zł; zakup usług pozostałych – 20.394,56 zł z tego: badania techniczne – 915,00 zł, centralne ogrzewanie – 3.447,80 zł, rozmowy telefoniczne – 3.449,22 zł; pozostałe opłaty, ogłoszenia – 2.622,80 zł, naprawy, dostawa wody, usługi transportowe 9.695,36 zł, usługi transportowe – 264,38 zł; podróże służbowe – 551,64 zł; różne opłaty i składki – 15.680,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym rozdziale przeznaczono kwotę 1.053.888,70 zł z tego: Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez dop. OSP w Drogoszach w c.sam. rat-gaś – 996.890,00 zł; Remont placu manewrowego przy remizie OSP Barciany – 50.000,00 zł; zakup belki z oświetleniem dalekosiężnym do samochodu pożarniczego dla OSP Drogosze – 6.998,70 zł

21. Obrona Cywilna – rozdział 75414

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę -4.403,57 zł, tj. 80,06% planowanych wydatków z tego: zakup usług pozostałych – 4.403,57 zł. (centralne ogrzewanie, energia elektryczna)

22. Obsługa długu publicznego- rozdział 75702

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w 2014 roku kwotę – 299.853,75 zł tj. 99,95 % planu.

23. Oświata i wychowanie - Zespoły Szkół

Na terenie gminy Barciany funkcjonują cztery Zespoły Szkół: w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i w Windzie. W zespołach zatrudnionych jest 83 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 69,18 oraz 24 pracowników obsługi. Do zespołów uczęszcza 672 uczniów. W zespołach jest 40 oddziałów szkolnych. Na utrzymanie zespołów szkół w w 2014 roku wydatkowano kwotę 6.727.832,70, zł co stanowi 99,20% planu z tego: nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – 261 509,50 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń – 5.248.815,41 zł, wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie – 21.979,65 zł, zakup materiałów – 310.695,77 zł z tego: zakupiono olej opałowy, węgiel, drewno opałowe – 46 456,04 zł, środki czystości – 29.341,95 zł, artykuły biurowe – 9.762,90 zł, wyposażenie klas, artykuły szkolne – 157.925,85 zł, artykuły remontowe – 65.032,09 zł, zakup paliwa, znaczków pocztowych – 2.176,94 zł, Zakup pomocy naukowych – 14.281,44 zł, zakup energii – 248.810,65 zł z tego: energia elektryczna – 172.209,40 zł, dostawa wody, energia cieplna (C.O) – 76.601,25 zł, Zakup pozostałych usług ogółem – 222.258,58 zł z tego: na prowizję, prenumeraty i przesyłki, opłaty RTV – 8.986,75 zł, wywóz nieczystości – 9.121,33 zł, Naprawy, remonty, przeglądy, wynajem koparki – 51.505,37 zł, monitoring, sprzątanie, polisy, konserw. kserokop. – 57.691,01 zł, Oprogramowanie – 10.379,76, wykonanie mebli – 84.574,36 zł, Za rozmowy telefoniczne – 13.287,56 zł, podróże służbowe krajowe – 12.067,35 zł, Odpis na ZFŚS – 312.985,00 zł, Doksztalcanie nauczycieli – 26.178,38 zł, Zakup usług zdrowotnych – 2.065,00 zł, Zakup usług remontowych – 5.649,60 zł, Podręczniki, wyprawki – 27.248,81

24. Szkoły Podstawowe przy Zespołach Szkół – rozdział 80101

Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych przy Zespołach Szkół wyniosły w 2014 r. **3.971.678,35 zł**, tj. 99,44 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - **158.247,10 zł**, płace i pochodne od wynagrodzeń - **2.986.189,79 zł**, wynagrodzenia od umów zleceń - **14.250,00 zł**, zakup materiałów - **254.632,64 zł**, pomoce naukowe - **2.491,99 zł**, energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody - **134.526,87 zł**, zakup pozostałych usług - **202.245,51 zł**, Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych - **7.553,49 zł**, podróże służbowe - **8.146,36 zł**, odpisy na ZFŚS - **194.692,00 zł**, Zakup usług medycznych - **1.420,00 zł**, Zakup usług remontowych - **272,00 zł**, szkolenia - **1.120,10 zł**, podręczniki - **5.890,50 zł**.

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

Na działalność przedszkoli wydatkowano kwotę - **174.896,23 zł**, tj. **94,72 %** planu, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „Biedronka” przekazano dotację na kwotę **161.581,11 zł**. Dotacje celowe przekazane innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wydatkowano kwotę - **13.315,12 zł**.

W ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Akademia przedszkolaka w Gminie Barciany” wydatkowano kwotę **417.170,81 zł** tj. **85,19%** planu. Płace i pochodne – **255.577,14 zł** z tego środki unijne – **255.577,14 zł**; Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, papier ksero, materiały plastyczne) – środki unijne – **55.443,13 zł**, zakup usług pozostałych (opłaty za sprzętanie, przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, logopedycznych, korekcyjno-ruchowych, obsługa finansowa projektu, usługi pielęgniarские, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku) – **89.412,14 zł** z tego środki unijne – **51.52,51 zł**. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **16.738,4 zł** z tego środki unijne **16.738,40 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”.

26. Oddziały przedszkolne przy Zespołach Szkół

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w 2014 r. wyniosły - **258.918,25 zł**, tj. **97,98%** planu i przedstawiały się następująco: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - **15.437,58 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi - **218.167,67 zł**, zakup pomocy naukowych - **7.050,00 zł**, odpisy na ZFŚS - **18.263,00 zł**.

27. Gimnazja publiczne przy Zespołach Szkół

Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów w 2014 r. wyniosły **1.899.310,59 zł**, tj. **99,06%**. Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano - **75.443,86 zł**, Płace i pochodne - **1.551.410,99 zł**, wynagrodzenia od umów zleceń - **7.099,40 zł**, zakup materiałów - **56.063,13 zł**, pomoce naukowe - **5.160,65 zł**, energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody - **93.005,97 zł**, zakup pozostałych usług - **20.013,07 zł**, opłaty za rozmowy telefoniczne - **5.734,07 zł**, podróże służbowe - **3.920,99 zł**, odpisy na ZFŚS - **74.671,00 zł**, Szkolenia - **764,86 zł**, Zakup usług remontowych - **5.377,60 zł**, zakup usług medycznych - **645,00 zł**.

28. Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na w/w działalność wykorzystano kwotę **26.178,38 zł**.

29. Stołówki szkolne – rozdział 80148

W 2014 r. na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę ogółem - **302.468,87 zł**, tj. **99,10%** planu w tym na płace i pochodne - **271.345,06 zł**, zakup energii - **21.277,81 zł**, odpisy na FŚS - **9.846,00 zł**.

30. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2014 roku wydatkowano ogółem kwotę – **63.795,90 zł, tj. 94,79 % planu**, w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **9.000,00 zł**; Centralne ogrzewanie (Punkt Konsultacyjny, dostawa wody, odprowadzenie nieczystości, energia elektryczna- **2.481,03 zł** ; konsultacje – **3.850,00 zł** ; usługi transportowe – **2.200,00 zł**.

Zakup pozostałych materiałów, alkomat **26.420,13 zł**.

Z tego:

Materiały – **22.483,84 zł**.

Oraz:

- 1) Projekt „chcesz w przyszłości zdrowym być, bez nałogów ucz się żyć” – **629,37 zł**.
- 2) 2) projekt „Turniej tenisa stołowego w Ogródkach” – **1.500,00 zł**.
- 3) Projekt „Z edukacją za pan brat, bez nałogów ruszam w świat” – **795,06 zł**.
- 4) Projekt „ Bikak Harcerski Rota Strzelcza” – **561,86 zł**.
- 5) Projekt „Narkotyki to równia pochyła jak się nie zorientujesz, to w ziemi wyhamujesz” – **450,00 zł**.

31. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - rozdział 85201 (zadania własne)

Na odpłatność za pobyt 2 dzieci skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany do Domu Dziecka w 2014r roku wydatkowano kwotę **3.182,76 zł**.

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

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w 2014r roku wydatkowano kwotę **321.644,90 zł**. Wyplacono 149 świadczeń dla 13 osób.

33. Rodziny zastępcze - rozdział 85204 (zadania własne)

Na odpłatność za pobyt w rodzinnym domu dziecka dzieci skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w 2014r roku wydatkowano kwotę **450,17 zł**.

34. Wspieranie rodziny - rozdział 85206 (zadania własne)

W 2014 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **27.643,04 zł**, z tego **20.000,00 zł** pochodziło z dotacji Wojewody. Pod opieką asystenta rodziny było 6 rodzin.

35. Pomoc społeczna – rozdział 85212 (zadania zlecone)

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

W 2014 roku na realizację zadań z rozdziału 85212 wydano kwotę ogółem **3.600.563,36 zł**:

- zasiłki rodzinne – **898.806,00 zł**,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – **463.177,00 zł** (urodzenie dziecka – **37.000,00 zł**, urlopy wychowawcze – **21.960,00 zł**, samotne wychowywanie dziecka – **102.937,00 zł**, kształcenie i rehabilitacja dziecka – **39.420,00 zł**, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – **78.740,00 zł**, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – **124.720,00 zł**, rozpoczęcie roku szkolnego – **58.400,00 zł**);

- zasiłki pielęgnacyjne – **533.205,00 zł**,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – **51.000,00 zł**,
- świadczenia pielęgnacyjne – **277.386,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – **108.823,25 zł**,
- fundusz alimentacyjny – **607.607,00 zł**,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – **185.676,00 zł**,
- zasiłek dla opiekuna – **288.509,40 zł**,
- odsetki od zasiłku dla opiekuna – **10.275,41 zł**,
- składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – **67.835,68 zł**,
- na obsługę zadania wydano kwotę **108.262,62 zł** (płace i pochodne – **91.651,14 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.139,86 zł**, bieżące utrzymanie – **12.371,62 zł**, odpisy na ZFŚS – **1.100,00 zł**)

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

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

W 2014 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę ogółem:

63.716,14 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby pobierające **świadczenia rodzinne** na kwotę **32.734,80 zł** - 61 osób (606 składek);
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe na kwotę **30.981,34 zł** – **84** osoby (792 składki).

37. 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 2014 roku wykorzystano kwotę ogółem – **1.415.514,70 zł**. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę **1.375.003,00 zł**. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wypłacono 3537 świadczeń dla 496 rodzin składających się z 1400 osób. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opadów wydatkowano kwotę **13.200,00 zł**. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Kwotę **27.311,70 zł** przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki (wkład własny w realizacji projektu).

38. Dodatki mieszkaniowe – Rozdział 85215 (zadania własne)

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w 2014 roku wydatkowano kwotę **307.918,43 zł**. Z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę **301.245,28 zł**. Wpłynęły 393 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych **358** decyzji przyznających oraz **35** decyzji odmownych. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy.

Na dodatki energetyczne wydano **6.673,15 zł**. Wpłynęło 126 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Zostało wydanych 125 decyzji przyznających oraz 1 decyzja odmowna. Jest to zadanie zlecone i cała ta kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

39. Zasiłki stałe – Rozdział 85216 (zadania własne)

W 2014 roku na zasiłki stałe wydano kwotę **372.763,19 zł**. Wypłacono 965 świadczeń dla 104 osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji Wojewody.

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

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w 2014 roku wydatkowano kwotę – **443.955,71 zł** w tym: z otrzymanej dotacji – **250.256,00 zł**. Na płace i pochodne **315.238,72 zł**, wydatki rzeczowe – **29.861,57 zł**, bieżące utrzymanie **87.855,42 zł**, odpis na ZFŚS – **11.000,00 zł**.

41. Usługi opiekuńcze – rozdział 85228 (zadania własne)

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach w 2014 roku zatrudniał 2 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 6 osób. Koszt zadania – **58.272,15 zł**, z tego: płace i pochodne – **55.402,15 zł**; wydatki bieżące – **670,00 zł**, odpis na ZFŚSocjalnych – **2.200,00 zł**

42. Pozostała działalność - rozdział 85295 (zadania własne)

Na realizację zadań w rozdziale 85295 w 2014 roku wydatkowano kwotę **572.554,97 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internantach, zakup żywności dla osób potrzebujących, na realizację prac społeczno-użytecznych, na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego, a także na realizację Karty Dużej Rodziny.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizował program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". W 2014 roku. w ramach tego programu wydatkowano kwotę **450.000,00 zł**, w tym **360.000,00 zł** pochodziło z dotacji Wojewody. W ramach w/w programu dożywianiem objętych było **627** uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Wydano **87005** posiłków.

Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę **75.983,00 zł**.

Na realizację programu Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **653,68 zł**.

W ramach prac społeczno-użytecznych w 2014r. było zatrudnionych **360** osób. Koszt zadania to **45.918,29 zł**.

43. Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395

W 2014 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wzrost Integracji Społecznej oraz wzrost skuteczności pomocy społecznej w gminie Barciany”. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę **223.322,27 zł**, z tego płace i pochodne (w tym wynagrodzenia bezosobowe) – **76.404,19 zł**, pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki dotyczące projektu – **146.918,08 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.

44. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

Na realizację stypendiów w 2014 roku wydatkowano kwotę **269.370,45 zł**, w tym **249.120,00 zł** pochodziło z dotacji Wojewody. W roku szkolnym 2013/2014 złożono **387** wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano **352** decyzje przyznające i **35** decyzji odmownych. Przyznano **4** zasiłki szkolne na kwotę **2.120,00 zł**. W roku szkolnym 2014/2015 (od IX do XII 2014r) złożono **337** wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano **315** decyzji przyznających i **22** decyzje odmowne. Przyznano **1** zasiłek szkolny na kwotę **530,00 zł**.

45. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Na utrzymanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano kwotę – **250.128,66 zł** tj. 98,66% planu z tego: na płace i pochodne – **221.701,90 zł**, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – **12.380,96 zł**, odpis na ZFŚS. – **15.513,00 zł** pomoce naukowe – **532,80 zł**.

46. Gospodarka odpadami – rozdział 90002

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 658.225,35 zł. W tym: usunięcie wyrobów zawierających azbest – 3.947,94 zł, wywóz odpadów komunalnych – 647.961,81 zł; przesyłki pocztowe – 6.315,60zł.

47. Utrzymanie zieleni w gminie – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano –63.628,17 zł tj. 91,55% planu, z tego wydatki inwestycyjne na Modernizację i remont budynku ZUDiZ w Barcianach wydatkowano kwotę 24.169,47 zł oraz na Modernizację systemu ogrzewania w ZUDiZ w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca wydano kwotę 30.000,00 zł; Zakup sprzętu do wykaszania terenów zielonych – 9.458,70 zł.

48. Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 47.736,34, tj. 62,00% planu.

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

49. Oświetlenie ulic – rozdział 90015.

a wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę – 485.677,19zł tj.98,01% planu, zakup usług remontowych konserwacja oświetlenia -52.717,93 zł, zakup usług pozostałych – 158.177,26 zł, z tego: udostępnienie słupów –541,20 zł, opłaty za oświetlenie uliczne –154.427,32 zł; przepompownie energia – 3.208,74 zł. Na zadanie inwestycyjne pt. „ Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy I etap wydatkowano kwotę 274.782,00 zł.

50. Zakłady gospodarki komunalnej -rozdział 90017 §2650,6210;6217;6219

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2.418.900,09zł tj. 78,99 % planu, z tego: dotację przedmiotową przekazano dla ZGKiM w kwocie 247.902,60 zł tj. 84,70% planu, natomiast pozostałą kwotę przeznaczono dla ZGKiM realizację zadań inwestycyjnych tj. „Doposażenie ZGKiM w pług i posypywarkę – 79.335,00 zł; Doposażenie ZGKiM w sprzęt komunalny – 15.800,00 zł; II etap kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Barcianach – 358.713,38 zł; Modernizacja i remont budynku biurowego w ZGKiM w Barcianach – 4.800,00 zł; Modernizacja oczyszczalni ścieków w Aptyntach – 7.500,00 zł; Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Drogoszach wraz z rozbudowa kanalizacji – 25.000,00 zł; Remont kotłowni przy ul. Wojska Polskiego 15 w Barcianach – 10.569,11 zł; zakup samochodu dostawczego- dotacja ZGKiM -20.000,00 zł; Przebudowa oczyszczalni ścieków Frączkowo I etap – 1.649.280,00 zł

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

Na zakup usług wydatkowano kwotę 2.488,00 zł, tj.7,73% planu; z tego: opłaty za korzystanie ze środowiska- 904,00zł.

52. Pozostała działalność – rozdział 90095 § 2650

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 262.004,93 zł, tj. 89,63% planu z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla ZGKiM w Barcianach.

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

Ogółem wydatkowano kwotę – 863.378,55 zł tj. 95,69 % planu, z tego na wyposażenie świetlic wiejskich, energię elektryczną oraz zakup usług pozostałych (wykonanie map do celów projektowych) w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 16.878,45 zł, poniesione zostały

również wydatki inwestycyjne na budowa muszli koncertowej w Barcianach – 109.001,22 zł (§6057 – 69.500,30; §6059 – 39.500,92 zł) , Remont, modernizacja i rozbudowa budynku po zlewni mleka na świetlicę wiejska w Ogródkach 129.790,50 zł (6059 – 45.993,44 zł; § 6057 – 83.797,06 zł)

Przekazano dotację podmiotowa dla GOK w kwocie – 463.708,38 zł.

54. Biblioteki – rozdział 92116

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 120.983,54 zł tj.100 %planu, (dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury-biblioteki).

50. Ochrona zabytków i opieka nad zwierzętami – rozdział – 9120

Dotacja celowa którą wydatkowano w tym rozdziale wynosi 8.000,00 zł.

54. Pozostała działalność – rozdział 92195 §2820;6050,§4300

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę – 48.639,73 zł i zakup usług pozostałych – 7.448,65 zł, środki wykorzystano w ramach funduszu sołeckiego. Dotacja przekazana dla stowarzyszenia „SALSA”, Związek Ukraińców w Polsce, „Razem możemy więcej”, (organizacje pozarządowe) w kwocie .8.200,00zł. Ogółem w tym rozdziale wydatkowano – 229.168,41 zł, tj.91,19 % planu.

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 164.880,03 zł.

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

Ogółem wydatkowano kwotę –20.512,08 zł, tj.90,71% planu, z tego zakup materiałów i wyposażenia(trawa,zestaw do mini koszykówki i do piłki siatkowej)-19.178,19 zł, zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego, natomiast kwota 5.333,89zł została wydatkowana na zakup usług pozostałych z funduszu sołeckiego.

56. Instytucje Kultury Fizycznej -rozdział 92604

W rozdziale tym kwotę 1.029.962,34 zł przeznaczono na zadanie pt. Budowa sali sportowej przy ZS w Barcianach. Zadanie dofinansowane jest z funduszu Rozwoju kultury Fizycznej.

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

Ogółem wydatkowano kwotę -88.266,26 zł, tj. 81,31 % planu, z tego na wynagrodzenia trenerów z tytułu umów zlecenia – 9.250,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 327,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia (puchary, piłki, plakietki, siatka do piłki nożnej, rakietka do pin - ponga) -816,01 zł.; zakup usług pozostałych (oświetlenie boiska Orlik), konserwacja -2.920,35 zł, dotacja przekazana dla klubów sportowych Jurand w kwocie -59.952,00 zł , oraz dla stowarzyszenia Razem możemy więcej – 10.000,00 zł. wydatki inwestycyjne w kwocie 5000,00 zł z czego – zakup bramek przenośnych o wymiarze 5 x 2 na wyposażenie boiska przy ul. Sportowej w Barcianach – 5.000,00zł.

III. Samorządowe Instytucje Kultury -rozdział 92109

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY

ZGKiM Barciany

Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700 Rozdział 70001

Wykonanie za 2014 rok

<i>L.p</i>	<i>Określenie działu źródła pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	Dochody ogółem w tym:	292795,42	237 020,62	81,0
1.	Czynsze za lokale mieszkalne	154 839,00	119 027,20	76,9
2.	Czynsz za lokale użytkowe	98 445,00	88 711,80	90,1
3.	Pokrycie amortyzacji	26 039,94	23 631,37	90,8
4.	Wspólnoty Mieszkaniowe i energia	9 600,00	1 778,77	18,5
5.	Środki obrotowe	3 871,48	3 871,48	100,00

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	292 795,42	237 020,62	81,0
3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	500,00	192,00	38,4
4010	Wynagrodzenie osobowe	104 881,57	89 549,50	85,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 300,00	7 268,69	99,6
4110	Składki ZUS	21 793,43	17 075,22	78,4
4120	Składki na fundusz pracy	2 240,00	2 046,36	91,4
4170	Umowy zlecenia	2 000,00	1 247,00	62,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 710,43	45 952,97	68,9
4260	Zakup energii	2 200,00	2 106,43	95,7
4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 624,47	99,3
4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 000,00	1 338,38	66,9

4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	336,45	
4410	Krajowe podr. służbowe	0	-	-
4430	Różne opłaty i składki,	1 000,00	46,85	4,7
4440	Odpisy na Fundusz Św. socjalnych	6 563,57	6 563,57	100,0
4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	26,00	2,2
4500	Pozostałe podatki	500,00	-	0,0
4530	Podatek VAT	3000,00	2 059,72	68,7
4580	Odsetki	3 000,00	505,37	16,8
4610	Koszta sądowe	11 800,00	3 158,72	26,8
	Środki obrotowe	2 266,48	7 291,55	321,7
	Odpis amortyzacji	26 039,94	23 631,37	90,8

Należności 147 679,68 netto

- Czynsz mieszkaniowy 140 930,99
- Czynsz za lokale użytkowe 6 748,69

Zobowiązania 140 935,57

- dodatek do wynagrodzenia 7 268,69

- Materiały i usługi różne 31 710,82
- wspólnoty mieszkaniowe 17 537,24
- Składki ZUS 4 238,05
- energia elektryczna 75 180,77
- usługi prawnicze 5 000,00

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

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

ZGKiM Barciany

Gospodarka Komunalna

Dział 900

Rozdział 90017

Gospodarka Komunalna, Ciepłownicza

Wykonanie za 2014 rok

Lp.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik Realizacji %
	Ogółem dochody w tym:	1 293 520,84	1 206 401,78	93,3
1.	Dotacja z budżetu gminy w tym podatek Vat	292 687,00	247 902,60	84,7
2.	Środki obrotowe	15 210,67	15 210,67	100
3.	Pokrycie amortyzacji	316 055,17	288 622,39	91,3
4.	Dochody własne w tym:	669 568,00	654 666,12	97,8
5.	Wywóz śmieci	25 200,00	23 858,43	94,7
6.	Wywóz szamba	31 391,00	27 377,66	87,2
7.	Usługi różne	126 400,00	168 405,17	133,2
8.	Centralne ogrzewanie	472 977,00	418 738,03	88,5
9.	Cmentarze	5 000,00	3 750,00	75,0
10.	Odsetki	8 600,00	12 536,83	145,8

Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym: podatek dochodowy	1 293 520,84	1 206 401,78	93,3
	Stan środków	91,67	16 924,11	18 462,00
3020	Ekw. Za pranie	2 000	1 476,00	73,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 784,00	31 210,67	95,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 362,43	391 654,94	96,6
4110	Składki ZUS	76 816,57	74 420,23	96,9
4120	Składki na fundusz pracy	8 808,00	8 520,71	96,7
4170	Umowy zlecenia	15 000,00	10 368,00	69,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 093,43	234 322,55	95,6
4260	Zakup energii elektrycznej	30 000,00	29 723,68	99,1
4300	Zakup usług pozostałych	91 457,40	69 886,22	76,4
4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	3 500,00	2 341,95	66,9
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	700,00	588,80	84,1
4410	Krajowe podróże służbowe	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	22 225,00	16 929,45	76,2
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	13 127,17	13 127,17	100
4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	-	-
4500	Pozostałe podatki	6 500,00	6 321,00	97,2
4530	Podatek VAT	10 000,00	3 962,00	39,6
4580	Odsetki	5 000	1190,98	23,8
4610	Koszta sądowe	7 000,00	4 810,93	68,7
	Odpisy amortyz.	316 055,17	288 622,39	91,3

Należności 177 706,48 netto

-Odsetki	21 067,09
-koszta sądowe	33 631,74
-CO	110 729,41

-Wspólnoty Mieszkaniowe	7 429,98
-CW	201,71
-Śmieci	2 722,68
-Szambo	1 923,87

Zobowiązania 192 368,87

-Wynagrodzenie osobowe i ZFN	36 944,75
-ZUS	61 469,97
-zrębki, trociny	24 867,80
-energia elektryczna	69 086,35

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 ustalone 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, materiałów elektrycznych, części zamiennych do pojazdów. Ponadto na zakup energii elektrycznej na kotłownię. Otrzymaliśmy środki inwestycyjne na budowę przydomowej oczyszczalni w miejscowości Główny i na dokumentację oczyszczalni ścieków w Drogoszach. Ponadto ze środków inwestycyjnych wykonaliśmy III, VII etap sieci kanalizacyjnej w Barcianach i zakupiliśmy części do żurawia HDS, remont komina, kotłownia, zakup samochodu ciężarowego, zakup posypywarki.

Pozostała działalność

Dział 900 Rozdział 90095

Gospodarka Wodno - ściekowa

Wykonanie za 2014 roku

<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:	2 336 538,27	2 294 143,35	98,2
1.	Dotacja Podatek od dotacji	262 004,93	242 597,16 (19 407,77)	100,0
2.	Środki obrotowe	26 055,53	26 055,53	100
3.	Pokrycie amortyzacji	1 151 490,81	1 150 492,25	99,9
4.	Dochody własne w tym:	896 987,00	874 998,41	97,5
5.	Abonament za wodomierz	60 553,00	62 099,18	102,6
6.	Sprzedaż wody	523 327,00	545 796,48	104,3
7.	Oczyszczanie ścieków	263 107,00	267 102,75	101,5
8.	Pozostałe przychody	50 000,00	-	-

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	2 336 538,27	2 294 143,35	98,2
	Stan środków	2 638,96	19 402,05	735,2
3020	Ekw. Pranie odzieży	600	600	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 662,00	315 878,92	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	26 300,00	26 246,26	99,8
4110	Składki ZUS	64 300,00	63 623,91	98,9
4120	Składki na fundusz pracy	9 935,00	8 129,08	81,8
4170	Umowy zlecenia	33 600	23 033,00	68,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 666,93	104 674,85	96,2
4260	Zakup energii elektrycznej	214 500,00	211 005,14	98,4
4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	16,806,42	60,7
4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	4 500,00	3 023,66	67,2

4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	800,00	757,02	94,6
4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	317,34	63,5
4430	Różne opłaty i składki	41 000,00	26 033,92	63,5
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	6 563,57	6 563,57	100
4480	Podatek od nieruchomości	304 081,00	303 505,00	99,8
4500	Pozostałe podatki	1 200,00	-	0,0
4530	Podatek VAT	1 500,00	1445,00	96,3
4580	Odsetki	10 000,00	6 747,54	67,5
4610	Koszta sądowe	10 000,00	5 858,42	58,6
	Odpisy amortyzacji	1 151 490,81	1 150 492,25	99,9

Należności 204 994,48 netto

- lokale użytkowe i wspólnoty mieszkaniowe 137 935,41
- Abonament za wodomierz 10 074,89
- Woda 136 151,20
- Ścieki 58 768,39
- Koszta sądowe 36 288,88
- należności wątpliwe 170 378,21
- odsetki od niezapłaconych 14078,54
- należności w terminie
- czynsze 8 548,66
- koszty zarządu 1 683,80

Zobowiązania 186 599,90

- ZUS 21 232,64
- Woda Aptynty 11 476,08
- podatek dochodowy -
- zabezpieczenie wykonania umów 22 033,90
- podatek od nieruchomości 75 290,10
- pozostałe usługi i materiały 28 320,92
- Urząd Marszałkowski -
- wynagrodzenie roczne 28 246,26

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 wodociągowych, 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.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach miesiąc styczeń -grudzień 2014 r. Klasyfikacja przychodów

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r.	62.530,69
Dotacja Urzędu Gminy na dzień 31.12.2014r.	584.691,92
Inne przychody (kapitał odsetkowy)	833,99
Wpłaty na działalność statutową GOK	47.459,04
Wpłata z czynszu dzierżawnego	15.023,07
Dotacja celowa	10.000,00
Projekt „Młodzi aktywni”	1.133,72

Refundacja kosztów projektów	38.846,74
Razem	760.519,17
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r.	24.409,98

Klasyfikacja kosztów – GOK

Nazwa wydatku	Plan 2014	Wykonanie styczeń 2014	%
Płace i pochodne	232.612,08	232.612,08	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.471,50	5.273,30	96,38
Remonty bieżące świetlic	4.206,99	4.177,42	99,30
Energia elektryczna, energia świetlic	25.256,79	25.256,79	100
Wywóz nieczystości, woda	1.982,41	1.982,41	100
Centralne ogrzewanie	6.138,00	6.138,00	100
Usługi telekomunikacyjne	2.664,65	2.664,65	100
Podróże służbowe pracowników	3.703,96	3.703,96	100
Prowadzenie zajęć artystycznych i kółek zainteresowań	18.488,92	18.488,92	100
Pozostałe usługi zewnętrzne	222.201,01	222.201,01	100
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia, prowizje itp.)	113.479,36	113.479,36	100
Razem	636.205,67	635.977,90	99,97

1. Płace i pochodne

Na Płace i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę **232.612,08 zł.** wydatki objęły 5 pracowników zatrudnionych w pełnym i 1 niepełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, główny księgowy, 4 instruktorów)

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **5.273,30 zł**

3. Energia elektryczna

Kwota **14.070,63 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 **11.186,16 zł**

5. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowaną kwotę **2.664,65 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 **323,63 zł**

8. Wywóz nieczystości

Kwota **1.658,78 zł** pokryła koszt wywozu nieczystości .

9. Podróże służbowe pracowników

Podróże służbowe pracowników zamknęły się kwotą **3.703,96 zł**

10. Zakup materiałów i wyposażenia

Kwota **113.479,36 zł** pokryła wydatki związane z zakupami :

- materiałów budowlanych – **4440,23 zł**
- artykułów biurowych – **6072,75 zł**
- środków czystości - **2157,84 zł**
- wyposażenia (rower do siłowni, zakup maty do siłowni, zakup znaków drogowych, szafa aktowa – **3206,37 zł**
- materiałów do pracowni plastycznej – **7.349,64**
- nagród – **3349,60 zł**
- usługa hotelowa dla zespołów występujących na imprezach plenerowych – **1839,00 zł**
- usługa medyczna na imprezy plenerowe – **2340,00 zł**
- ochrona podczas imprez plenerowych – **8731,44 zł**
- licencje, programy antywirusowe, aktualizacje – **861,74 zł**
- wynajem to i to – **2400,60 zł**
- regeneracja tuszy do drukarek – **3948,76 zł**
- usług związanych z organizacją imprez cyklicznych – **42.784,78 zł**
- **koszty związane z organizacją Biegu Bartów – 5125,42 zł**

Pozostała kwota pokryła wydatki związane z zakupem pucharów i materiałów potrzebnych do organizacji imprez rekreacyjno-sportowych, ubezpieczeniem oraz organizacją imprez okolicznościowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach.

11. Umowy z instruktorami

Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów(aerobik, muzyka, nauka gry na gitarze, taniec) zamknęły się kwotą **18.488,92 zł**

12. Remonty bieżące świetlic

Kwota **4.177,42 zł** pokryła wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich. Na powyższą

kwotę wchodzą opłaty związane z opłatą wspólnoty mieszkaniowej w Silginach **107,92 zł**, Momajny wywóz szamba **172,80 zł**, zakup materiałów **404,00zł** (drobne zakupy jak: zamek farba płyny itp.) ,opłaty związane z zapłatą za energię elektryczną świetlicy w Aptyntach **244,34 zł**, zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Mołtajnach **398,50 zł** (materiały potrzebne do remontu schodów), zakup gazu do świetlicy w Podławkach **57,00 zł**, przeglądy kominowe **2.232,45 zł**, na materiały budowlane do świetlicy w Gęsikach wydatkowano kwotę **160,41 zł**, doposażenie świetlicy w Suchawie **400,00 zł** (nagroda).

13. Pozostałe usługi

Kwota **222.201,01zł** pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Domu Kultury .Na umowy o dzieło związane z organizacją imprez okolicznościowych wydatkowano kwotę **112.064,80 zł** , usługi transportowe zamknęły się kwotą **21.362,75 zł** ,wydatki związane ze szkoleniem pracowników **1.380,00 zł**, zajęcia ZUMBY **9.350,00 zł**. Na reklamę wydatkowano kwotę **4.447,36 zł** , koszt poniesiony w związku z zajęciami sportowymi „Orlik” wyniósł **3.714,19 zł**, pozostała kwota pokryła dodatkowe wydatki związane z obsługą nagłośnienia, usługami elektrycznymi, bieżące remonty, założenie strony internetowej, naprawy ksero, wynajem telebimu, oświetlenia, urządzeń rekreacyjnych, fajerwerki.

Klasyfikacja kosztów -Biblioteka

Nazwa wydatku	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
Płace i pochodne	64.388,90	55.084,95	85,55
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.186,00	1.781,20	81,49
Podróże służbowe Pracowników	1.000,00	476,72	47,68
Centralne ogrzewanie	20.328,60	14.124,00	69,48
Energia elektryczna,	11.052,05	5.314,25	48,09
Usługi telekomunikacyjne	3.100,00	2.313,79	74,64
Pozostałe usługi zewnętrzne	3.427,95	3.427,95	100
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia)	18.830,00	17.608,43	93,52

Razem	124.313,50	100.131,29	80,55

1. Płace i pochodne

Na Płace i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę **55.084,95 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 **1.781,20zł**

3. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwotę **2.313,79 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

4. Centralne ogrzewanie

Kwota **14.124,00 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

5. Energia elektryczna

Koszt energii elektrycznej zamknął się kwotą **5.314,25zł**

6. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **17.608,43 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 **476,72 zł**

8. Pozostałe usługi

Kwota **3.427,95 zł** pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Biblioteki .Kwota pokryła wydatki biblioteki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych, konkursów, i.t.p

Informacja dodatkowa

Jak wynika z dokumentów księgowych należności wymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach na dzień 31.12.2014r. zamykają się kwotą **14.908,89 zł** w związku z czym prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań .

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BARCIANACH ZA 2014 ROK.

Dotacja otrzymana od organizatora w wysokości 584.691,92 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 92/100 gr) została wykorzystana w 100%.

Pozostałe przychody operacyjne (środki z wynajmu sal, wpłaty na działalność statutową, darowizny, wpłaty czynszu, refundacja projektów, refundacja kosztów z Urzędu Pracy, dotacja celowa) w wysokości 113.296,56 zł (słownie: sto trzysta tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 56/100 gr) – środki te zostały przeznaczone na cele statutowe.

Dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy w sprawy kultury umożliwiło funkcjonowanie placówki w sposób zadowalający i odpowiadający potrzebom środowiska. Działalność Ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jego umiejscowienia. Na koniec roku zatrudnionych było przeliczeniu na pełny etat 7 pracowników w tym: 1 dyrektor, ½ etatu główny księgowy, 2 animatorów sportu, 1 instruktor, 1 i ½ etatu biblioteka, 1 etat konserwator/instruktor. Ponadto instruktorów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie było 4 osoby.

W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury prowadził działalność w siedzibie w Barcianach oraz w miarę możliwości w świetlicach wiejskich.

Łącznie w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w świetlicach odbyło się 68 wydarzeń i imprez, o różnym charakterze, w których wzięło udział w sumie około 5 tys osób, średnio miesięcznie wychodzi po 5, 5 wydarzenia.

Ponadto zostało wyremontowane pomieszczenie siłowni, dokończono remont drugiej łazienki zgodnie z zaleceniami Sanepidu oraz wykonano osobne przyłącze (skrzynkę elektryczną) za rzeczką dla osób wystawiających się podczas imprez plenerowych.

GOK prowadzi stały monitoring programów grantowych w obszarze kultury. W roku 2014 były realizowane następujące projekty.

1. „Wiejskie smaki” – projekt polegający na warsztatach kulinarnych, gdzie uczestnicy pod okiem kucharza uczyli się gotować. Przyznane dofinansowanie wyniosło 8600,62 zł.

2. „Trzy żywioły” - projekt skierowany był do młodzieży i polegał na przeprowadzeniu warsztatów: nauki gry na bębnach, chodzenie na szczudłach i taniec z ogniem. Przyznane dofinansowanie wyniosło 19015,20 zł.

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

Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016

Na utrzymanie dróg ogółem wydatkowano kwotę – **459.376,19zł. tj. 98,41%** planu z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **198.209,35zł**, z tego: zakup części zamiennych – 5.568,67zł, druki (raport dziennik pracy, karta drogowa, notes samoprzylepny, kartoteka ilościowo-wartościowa) – 314,81zł, zakup materiałów (tj. myjka, kołki, pasek klinowy, głowica, żyłki, oprawy, żarówki, cylinder, uszczelki, akumulator, nóż tnący, automat zmierzchowy, tłumik, metrówka, wiertarko-wkrętarka itp.)- 24.833,50zł, zakup paliwa – 48.899,59zł, materiały na przepusty oraz drogi – 116.263,20zł, odzież ochronna – 705,98zł, zakup znaków drogowych – 1.623,60zł. Natomiast na usługi pozostałe wydatkowano - **261.166,84zł**, z tego na usługi transportowe, sprzętowe – 234.759,99zł, naprawa, remont samochodu landrover – 16.856,25zł, wycinka drzew - 2.600,10zł, pozostałe opłaty (sprawdzenie okresowe tachografu, okresowe badanie techniczne , opłata ewidencyjna) - 524,50zł, odśnieżanie dróg gminnych 1.026,00zł, usługi geodezyjne – 5.400,00zł.

Cmentarze -rozdział 71035

Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę ogółem – **4.616,05zł, tj.98,21%** planu z tego; zakup materiałów i wyposażenia – **3.919,09zł**, z tego zakup paliwa 3.044,07zł, zakup materiałów (amortyzator gumowy , uszczelka, szpadel hartowany, rury, filtry) – 875,02zł, zakup usług pozostałych (naprawy kosiarek ręcznych) – **696,96zł**.

Utrzymanie zieleni w gminie – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano – **162.464,17 tj.93,04%** planu; na płace i pochodne – **138.605,60zł**, zakup materiałów i wyposażenia -**15.990,37zł**, (sadzonki- kwiaty, paliwo

do kosiarek, odzież robocza, środki czystości, randap, mrówkofon). Zakup usług zdrowotnych (okresowe badania lekarskie) – **90,00zł**. Zakup usług pozostałych **4.314,57zł** (transport tłucznia, opłata za prowadzenie rachunku podstawowego, prowizja za przelewy bgż). Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano – **2.734,83zł**, szkolenia – **728,80zł**.

V. INWESTYCJE

W 2014 r. na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę – 8.064.490,46 zł

- 1.Przebudowa dróg wewnętrznych w Barcianach i Aptyntach– 98.410,93 zł
- 2.remont nawierzchni chodnika przy ul. Mazurskiej w Barcianach – 56.650,22 zł
- 3.Remont nawierzchni dróg gminnych w Mołtajnach i Skierkach- 118.000,00 zł
- 4.Remont zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 591 przy ul. Pl. Wolności w msc Barciany- 30.572,33 zł
- 5.Utwardzenie kostką brukową alejki na cmentarzu i parkingu w Drogoszach- 13.405,56 zł
- 6.Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych – 270.294,09 zł
- 7.Wykonanie dokumentacji na przebudowę nawierzchni ulic Młynowa, Kościelna, Szkolna, Plac Wolności-20.000.00 zł
- 8.Wykonanie odwodnienia dróg gminnych na osiedlu w Mołtajnach-20.000,00 zł
- 9.Wykonanie odwodnienia ulicy krótkiej w Barcianach-55.510,00 zł
- 10.Zakup i montaż 2 wiat przystankowych w miejscowości Radosze-7.796,00 zł
- 11.Zakup i montaż wiaty przystankowej przy Placu Wolności w Barcianach-4.648,00 zł
- 12.Zakup działek w miejscowości Bobrowo i Gęsiki-34.089,00 zł
- 13.Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej do budynku Nr 19 w Windzie-1.899,99 zł
- 14.Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach-6.714,50 zł
- 15.Przebudowa i remont osiedlowej oczyszczalni ścieków w Podławkach wraz z zak. sprzętu tow.- 130.181.47 zł
- 16.Modernizacja budynku Urzędu Gminy-57.600,47 zł
- 17.Opracowanie dokumentacji system fotowoltaiczny-18.000,00 zł
- 18.Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Barciany – 602.016,15 zł
- 19.Wykonanie dokumentacji technicznej na boksy garażowe w budynku Urzędu Gminy – 2.460,00 zł
- 20.Zakup samochodu BUS do UG w Barcianach- 146.580,50 zł
- 21.Interwencyjne zabezpieczenie komina w budynku Rodele- 7.000,00 zł
- 22.Remont kominów zagrażających bezpieczeństwu w Rodelach- 1.645,00 zł
- 23.Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w regionie poprzez dop. OSP w Drogoszach w c. sam. Rat-gaś. –996.890,00 zł
- 24.Remont placu manewrowego przy remizie OSP Barciany- 50.000,00 zł
- 25.Zakup belki z oświetleniem dalekosiężnym do samochodu pożarniczego dla OSP Drogosze-

6.998,70 zł

26.Modernizacja instalacji hydrantów wewnętrznych w Zespole Szkół w Barcianach-9.344,32

27.Renowacja podłogi w sali gimnastycznej ZS Drogosze- 29.988,43 zł

28.Termomodernizacja Budynków oświatowych w gminie Barciany w msc Drogosze, Mołtajny, Winda- 657.894,38 zł

29.Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji sys. grzewczego w ZS w Mołtajnach – 525.990,96zł

30.Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy kompleksowej modernizacji sys. grzewczego ZS Drogosze -75.989,51 zł

31.Opracowanie dokumentacji mikroinstalacja/system fotowoltaiczny budynku GOPS w Barcianach-8.610,00 zł

32.Wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie pomieszczeń w GOPS-34.916,73 zł

33.Modernizacja i remont budynku ZUDiZ w Barcianach-24.169,47 zł

34.Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDiZ w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca 30.000,00 zł

35.Zakup sprzętu do wykaszania terenów zielonych -9.458,70 zł

36.Modernizacja oświetlenia ulicznego na ternie gminy etap I- 274.782,00 zł

37.Doposażenie ZGKIM w pług i posypywarke- 79.335,00 zł

38.Doposażenie ZGKiM w sprzęt komunalny- 15.800,00 zł

39.II etap kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Barcianach – 358.713,38 zł

40.Modernizacja i remont budynku biurowego ZGKiM w Barcianach- 4.800,00 zł

41.Modernizacja oczyszczalni ścieków w Aptyntach- 7.500,00 zł

42.Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Drogoszach wraz z rozbudową kanaliz- 25.000,00 zł

44.Remont komina kotłowni przy ul. Wojska Polskiego 15 w Barcianach – 10.569,11 zł

43.Zakup samochodu dostawczego – dotacja ZGKiM- 20.000,00 zł

44.Przebudowa oczyszczalni Frączkowo etap I -1.649.280,00 zł

45.Budowa muszli koncertowej w Barcianach- 108.868,28 zł

46.Remont, modernizacja i rozbudowa zlewni mleka na świetlicę wiejska w Ogródkach- 129.923,44 zł

47.Remont zbiornika wodnego i zagospodarowanie działki rekreacyjno-wypoczynkowej w miejscowości Bobrowo- 1.230,00 zł

48.Wyrównanie terenu przy punkcie rekreacyjno-wypoczynkowym w Skierkach- 10.000,00 zł

49.Utworzenie punktów wypoczynkowo-rekreacyjnych w miejscowości Skierki- 29.738,93 zł

50.Utworzenie punktów wypoczynkowo-rekreacyjnych w miejscowościach Podławki i Kiemławki Wielkie – 54.036,19 zł

51.Zagospodarowanie działki nr 315 w miejscowości Skandawa na teren rekreacyjno-wypoczynkowy – 36.150,24 zł

52.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Winda – 33.724,67 zł

53. Budowa hali sportowej przy ZS w Barcianach- 1.029.962,34 zł

54. Zakup bramek przenośnych o wymiarze 5x2 na wyposażenie boiska przy ul. Sportowej w Barcianach – 5.000,00 zł

55. Integrujemy Krelikiejmy-16.351,47 zł

Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie – 2.170.997,49 zł.

1. Doposażenie ZGKiM w pług i posypywarę – 79.335,00 zł

2. Doposażenie ZGKiM w sprzęt komunalny – 15.800,00 zł

3. II etap kontynuacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Barcianach – 358.713,38 zł

4. Modernizacja i remont budynku biurowego ZGKiM w Barcianach – 4.800,00 zł

5. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Aptyntach – 7.500,00 zł

6. Opracowanie dokumentacji na modernizację oczyszczalni ścieków w Drogoszach wraz z rozbudową kanalizacji. – 25.000,00 zł.

7. Remont kotłowni przy ul. Wojska Polskiego 15 w Barcianach – 10.569,11 zł

8. zakup samochodu dostawczego – dotacja ZGKiM – 20.000,00 zł.

9. Przebudowa oczyszczalni ścieków Frączkowo etap I – 1.649.280,00 zł.

Informacja o dochodach i wydatkach na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych.

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

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

W 2014 roku na rachunkach dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych oświatowych zgromadzono dochody w wysokości **611.151,00** i wydatkowano kwotę **610.727,63** zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia **34.952,79** zł, dożywianie uczniów – **573.875,89** zł, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizja **-1.898,95** zł.

Wójt Gminy

RYSZARD KOZYRA

Nazwa grupy				Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo				475 000,00	2 015 755,57	1 912 637,76	94,88%
01095 Pozostała działalność				475 000,00	2 015 755,57	1 912 637,76	94,88%
0970 Wpływy z różnych dochodów				475 000,00	478 040,00	374 922,19	78,43%
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	1 537 715,57	1 537 715,57	100,00%
020 Leśnictwo				6 000,00	6 000,00	5 917,41	98,62%
02001 Gospodarka leśna				6 000,00	6 000,00	5 917,41	98,62%
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	5 917,41	98,62%
600 Transport i łączność				140 000,00	112 000,00	67 215,60	60,01%
60014 Drogi publiczne powiatowe				0,00	112 000,00	67 215,60	60,01%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	112 000,00	67 215,60	60,01%
60016 Drogi publiczne gminne				140 000,00	0,00	0,00	0,00%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z				140 000,00	0,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa				921 929,00	914 929,00	813 902,94	88,96%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami				123 000,00	116 000,00	93 677,94	80,76%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości				4 000,00	8 000,00	5 222,33	65,28%
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	107 000,00	88 455,61	82,67%
70095 Pozostała działalność				798 929,00	798 929,00	720 225,00	90,15%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z				798 929,00	798 929,00	720 225,00	90,15%

710 Działalność usługowa	10 000,00	11 000,00	10 750,00	97,73%
71035 Cmentarze	10 000,00	11 000,00	10 750,00	97,73%
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 000,00	10 750,00	97,73%
750 Administracja publiczna	1 207 760,79	768 599,55	686 241,94	89,28%
75011 Urzędy wojewódzkie	34 739,00	34 739,00	34 192,30	98,43%
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	9,30	3,10%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	34 439,00	34 439,00	34 183,00	99,26%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 697,09	592 059,25	513 175,44	86,68%
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	79 685,52	99,61%
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	141 801,30	138 874,20	97,94%
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	112 030,55	109 543,06	97,78%
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	19 770,75	19 331,14	97,78%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
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	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	0,00%
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	78 808,00	78 808,00	100,00%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	1 180,00	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,00%

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	54 507,00	54 507,00	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	54 507,00	54 507,00	100,00%
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%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 000,00	821 000,00	774 394,23	94,32%
75412 Ochotnicze straże pożarne	445 000,00	821 000,00	774 394,23	94,32%
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	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	774 394,23	94,32%
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	9 267 128,90	8 061 244,34	86,99%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	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	3 027 700,00	3 038 308,00	2 923 970,36	96,24%
0310 Podatek od nieruchomości	740 600,00	740 600,00	656 303,38	88,62%
0320 Podatek rolny	2 187 000,00	2 187 000,00	2 160 335,00	98,78%
0330 Podatek leśny	31 600,00	33 600,00	35 402,00	105,36%
0340 Podatek od środków transportowych	18 900,00	21 900,00	19 242,00	87,86%
0430 Wpływy z opłaty targowej	4 100,00	6 100,00	5 148,00	84,39%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	392,00	26,13%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	14 000,00	11 155,00	79,68%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	33 608,00	35 992,98	107,10%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób	3 766 483,00	3 779 483,00	3 020 857,43	79,93%
0310 Podatek od nieruchomości	795 255,00	795 255,00	555 821,02	69,89%

0320 Podatek rolny	2 891 728,00	2 891 728,00	2 376 932,72	82,20%
0330 Podatek leśny	3 500,00	5 500,00	3 680,00	66,91%
0340 Podatek od środków transportowych	24 000,00	24 000,00	17 893,09	74,55%
0360 Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	9 000,00	8 085,00	89,83%
0370 Opłata od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	9 472,00	94,72%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	42 000,00	48 971,50	116,60%
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	27 300,00	25 656,56	93,98%
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	27 300,00	25 656,56	93,98%
5618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	916 305,90	876 305,90	533 094,01	60,83%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	17 176,00	90,40%
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 305,90	62 305,90	64 511,44	103,54%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	750 000,00	448 774,17	59,84%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	2 632,40	17,55%
0970 Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00%
621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 545 732,00	1 545 732,00	1 557 665,98	100,77%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 535 732,00	1 535 732,00	1 552 775,00	101,11%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	4 890,98	48,91%
758 Różne rozliczenia	7 295 457,00	7 759 482,33	7 713 987,88	99,41%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 233 731,00	5 398 653,00	5 398 653,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 233 731,00	5 398 653,00	5 398 653,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 797 225,00	1 797 225,00	1 797 225,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 797 225,00	1 797 225,00	1 797 225,00	100,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	339 103,33	293 608,88	86,58%
0920 Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	15 045,17	75,23%

0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	41 277,62	738,00	1,79%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	51 265,83	51 265,83	100,00%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 722,00	1 722,00	100,00%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	224 837,88	224 837,88	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	224 501,00	224 501,00	224 501,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	224 501,00	224 501,00	224 501,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	2 294 901,24	2 130 616,11	1 585 515,17	74,42%
80101 Szkoły podstawowe	1 924 537,24	1 492 040,41	946 995,93	63,47%
2005 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	50 410,31	0,00	0,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	5 949,40	5 949,40	100,00%
6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 099 441,46	629 022,00	57,21%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 924 537,24	336 239,24	312 024,53	92,80%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	107 509,00	107 509,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	107 509,00	107 509,00	100,00%
80104 Przedszkola	0,00	24 159,00	24 159,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	24 159,00	24 159,00	100,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	370 364,00	506 907,70	506 851,24	99,99%
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	416 253,24	99,99%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	90 598,00	90 598,00	100,00%

852 Pomoc społeczna	4 569 712,00	6 197 098,88	6 161 369,73	99,42%
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	3 665 779,00	3 636 303,53	99,20%
0970 Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 000,00	421,11	4,21%
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	15 000,00	40 000,00	35 319,06	88,30%
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	3 615 779,00	3 600 563,36	99,58%
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	64 845,00	63 716,14	98,26%
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	33 380,00	32 734,80	98,07%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 840,00	31 465,00	30 981,34	98,46%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 533,00	1 375 003,00	1 375 003,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	422 533,00	1 375 003,00	1 375 003,00	100,00%
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 754,88	6 673,15	98,79%
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	6 754,88	6 673,15	98,79%
85216 Zasiłki stałe	104 861,00	376 686,00	372 763,19	98,96%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 861,00	376 686,00	372 763,19	98,96%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	240 922,00	250 266,00	250 274,04	100,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	10,00	18,04	180,40%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 922,00	250 256,00	250 256,00	100,00%
85295 Pozostała działalność	218 300,00	437 765,00	436 636,68	99,74%

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	77 765,00	76 636,68	98,55%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 300,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	286 385,21	181 200,86	63,27%
85395 Pozostała działalność	0,00	286 385,21	181 200,86	63,27%
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	169 421,88	62,25%
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	0,00	14 201,25	11 778,98	82,94%
8 Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	281 620,00	248 145,96	88,11%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	268 620,00	234 645,96	87,35%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	249 120,00	215 496,36	86,50%
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	19 500,00	19 149,60	98,20%
85495 Pozostała działalność	5 000,00	13 000,00	13 500,00	103,85%
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	13 000,00	13 500,00	103,85%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 272,00	268 270,22	23 915,42	8,91%
90002 Gospodarka odpadami	0,00	3 953,35	3 355,75	84,88%
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	3 355,75	84,88%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	510 272,00	201 666,87	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	0,00	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	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	20 559,67	68,53%
0690 Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	20 559,67	68,53%
90095 Pozostała działalność	0,00	24 650,00	0,00	0,00%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	24 650,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444 201,74	456 645,28	209 439,75	45,86%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	348 208,00	365 723,46	209 439,75	57,27%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	348 208,00	365 723,46	209 439,75	57,27%
92195 Pozostała działalność	95 993,74	90 921,82	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	90 921,82	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	876 521,00	891 421,00	895 454,57	100,45%
92601 Obiekty sportowe	146 521,00	146 521,00	150 554,57	102,75%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	146 521,00	146 521,00	150 554,57	102,75%
92604 Instytucje kultury fizycznej	730 000,00	744 900,00	744 900,00	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	730 000,00	744 900,00	744 900,00	100,00%
Razem	28 505 455,67	32 266 760,05	29 430 141,56	91,21%

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	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	90 496,45	98,92%
01030 Izby rolnicze			91 480,00	91 480,00	90 496,45	98,92%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			91 480,00	91 480,00	90 496,45	98,92%
600 Transport i łączność			1 464 790,00	1 997 286,26	1 824 533,74	91,35%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie			100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe			100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne			711 646,00	1 414 556,47	1 246 178,27	88,10%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			229 646,00	267 281,36	247 964,90	92,77%
4270 Zakup usług remontowych			31 000,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych			111 000,00	311 663,00	286 926,24	92,06%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			340 000,00	835 612,11	711 287,13	85,12%
60095 Pozostała działalność			553 144,00	582 729,79	578 355,47	99,25%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			300 000,00	409 832,62	409 209,65	99,85%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			36 112,00	20 800,00	20 800,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			74 967,00	64 967,00	63 901,98	98,36%
4120 Składki na Fundusz Pracy			10 685,00	17 385,00	17 365,08	99,89%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			36 500,00	2 600,00	2 502,81	96,26%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			30 000,00	15 000,00	13 926,61	92,84%
4280 Zakup usług zdrowotnych			900,00	900,00	275,00	30,56%
4300 Zakup usług pozostałych			19 980,00	9 980,00	9 109,17	91,27%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	41 265,17	41 265,17	100,00 %
630 Turystyka	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	298 641,96	263 489,04	222 883,55	84,59%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	84 089,00	84 087,59	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	50 000,00	49 998,59	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 089,00	34 089,00	100,00 %
70095 Pozostała działalność	258 641,96	179 400,04	138 795,96	77,37%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 641,96	55 272,04	54 796,49	99,14%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 688,00	47 747,00	63,08%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 440,00	36 252,47	74,84%
710 Działalność usługowa	53 760,00	73 760,00	72 538,76	98,34%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	34 760,00	58 760,00	57 714,10	98,22%
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	42 000,00	40 954,10	97,51%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	16 760,00	16 760,00	100,00 %
71035 Cmentarze	19 000,00	15 000,00	14 824,66	98,83%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	13 919,09	99,42%
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	905,57	90,56%
750 Administracja publiczna	4 201 862,25	3 596 835,93	3 304 071,77	91,86%
75011 Urzędy wojewódzkie	46 294,00	46 694,00	41 776,36	89,47%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 887,00	19 887,00	19 887,00	100,00 %
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	9 579,51	95,55%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 428,00	1 428,00	1 242,80	87,03%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 500,00	5 948,18	69,98%
4300 Zakup usług pozostałych	4 136,00	1 636,00	627,35	38,35%
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	1 100,00	100,00 %
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	108 841,63	85,82%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	107 640,00	107 640,00	101 200,53	94,02%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 304,00	7 304,00	2 161,82	29,60%
4300 Zakup usług pozostałych	9 258,00	11 887,00	5 479,28	46,09%
4410 Podróże służbowe krajowe	526,00	0,00	0,00	0,00%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 103,00	0,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 113 622,75	2 817 663,16	2 695 735,10	95,67%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	1 320,00	420,00	31,82%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 542,00	1 129 194,00	1 090 445,55	96,57%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 620,00	96 000,00	95 975,62	99,97%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177 073,00	186 573,00	183 520,85	98,36%
4120 Składki na Fundusz Pracy	25 237,00	24 453,00	22 796,02	93,22%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	12 100,00	12 036,88	99,48%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	114 260,00	154 592,00	120 972,45	78,25%
4260 Zakup energii	83 900,00	68 900,00	60 839,04	88,30%
4270 Zakup usług remontowych	5 273,00	5 273,00	1 013,56	19,22%
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	70,00	70,00%
4300 Zakup usług pozostałych	161 573,00	205 327,51	205 088,69	99,88%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 560,00	2 560,00	2 440,91	95,35%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 336,00	8 025,00	7 271,24	90,61%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	26 505,00	10 505,00	8 113,65	77,24%
4410 Podróże służbowe krajowe	9 465,00	5 965,00	5 208,02	87,31%
4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 943,00	0,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 985,00	99,91%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 973,00	22 973,00	22 973,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 930,00	15 430,00	13 907,50	90,13%

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 075,00	103 150,00	81 750,47	79,25%
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	146 800,00	146 580,50	99,85%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 899,00	71 043,20	67 190,58	94,58%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	68 899,00	36 301,60	33 170,30	91,37%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	34 741,60	34 020,28	97,92%
75095 Pozostała działalność	1 846 215,50	534 604,57	390 528,10	73,05%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 807,40	37 605,60	35 567,68	94,58%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 318,96	6 636,95	6 276,61	94,57%
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	82 000,00	80 870,13	98,62%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 155,28	6 552,37	6 164,73	94,08%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 086,24	1 156,31	1 087,88	94,08%
4127 Składki na Fundusz Pracy	877,32	933,29	871,44	93,37%
4129 Składki na Fundusz Pracy	154,80	164,68	153,76	93,37%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	14 280,00	14 280,00	14 280,00	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	2 520,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 440,00	770,00	10,35%
4300 Zakup usług pozostałych	31 000,00	228 937,47	125 692,20	54,90%
4307 Zakup usług pozostałych	39 901,72	52 659,29	52 659,29	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	7 041,48	9 292,81	9 292,61	100,00 %
4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet	31 365,00	0,00	0,00	0,00%
4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 535,00	0,00	0,00	0,00%
4430 Różne opłaty i składki	16 855,80	29 325,80	29 325,30	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 100,00	24 996,47	45,37%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 269,02	0,00	0,00	0,00%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 047,48	0,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 038 400,00	1 277 218,49	1 261 671,28	98,78%

75405 Komendy powiatowe Policji	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	2 500,00	100,00 %
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	2 500,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 020 100,00	1 266 418,49	1 253 767,71	99,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 850,00	63 350,00	62 890,24	99,27%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 487,88	99,65%
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	159,09	31,82%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 250,00	69 418,00	65 359,97	94,15%
4260 Zakup energii	28 000,00	16 962,00	16 148,09	95,20%
4270 Zakup usług remontowych	20 000,00	16 000,00	15 207,54	95,05%
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	21 688,49	20 394,56	94,03%
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	551,64	55,16%
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	20 000,00	15 680,00	78,40%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	796 000,00	795 912,00	99,99%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 000,00	198 978,00	99,99%
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 000,00	7 000,00	6 998,70	99,98%
75414 Obrona cywilna	10 000,00	5 500,00	4 403,57	80,06%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 403,57	97,86%
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	5 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	800,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	299 853,75	99,95%

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	299 853,75	99,95%
8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu	300 000,00	300 000,00	299 853,75	99,95%
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	10 051 990,09	9 001 069,93	89,55%
80101 Szkoły podstawowe	6 154 526,08	6 235 147,39	5 325 372,82	85,41%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 916,00	4 705,05	79,53%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 421,00	159 321,00	158 247,10	99,33%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 183 787,00	2 281 287,00	2 269 560,24	99,49%
4015 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 131,07	5 654,33	92,22%
4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 880,25	1 203,06	63,98%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 981,00	216 906,00	215 548,71	99,37%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	444 700,00	440 550,00	439 319,53	99,72%
4115 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 170,40	1 097,14	93,74%
4116 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	358,94	194,79	54,27%
4120 Składki na Fundusz Pracy	63 381,00	62 381,00	61 761,31	99,01%
4125 Składki na Fundusz Pracy	0,00	150,24	139,93	93,14%
4126 Składki na Fundusz Pracy	0,00	46,08	22,92	49,74%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	14 416,00	14 250,00	98,85%
4175 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 425,77	482,33	33,83%
4176 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	437,25	147,92	33,83%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	211 200,00	259 935,00	254 632,64	97,96%
4215 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 385,17	3 384,05	77,17%
4216 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 344,83	1 037,80	77,17%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 074,00	2 498,00	2 491,99	99,76%
4260 Zakup energii	61 660,00	134 643,00	134 526,87	99,91%

4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	272,00	272,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 420,00	1 420,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	94 300,00	202 327,00	202 186,61	99,93%
4305 Zakup usług pozostałych	0,00	37 147,66	34 456,23	92,75%
4306 Zakup usług pozostałych	0,00	11 392,34	7 910,72	69,44%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 200,00	8 059,00	7 553,49	93,73%
4410 Podróże służbowe krajowe	7 500,00	8 211,00	8 146,36	99,21%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 692,00	194 692,00	194 692,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 158,00	1 120,10	96,73%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	242 606,01	169 666,76	69,94%
6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 099 441,46	487 351,54	44,33%
6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	337 173,54	151 138,57	44,83%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 537,26	390 870,70	387 280,06	99,08%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 992,82	105 193,68	103 770,67	98,65%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	298 810,00	264 249,00	258 918,25	97,98%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 973,00	15 973,00	15 437,58	96,65%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 743,00	171 804,00	167 995,72	97,78%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 384,00	13 784,00	13 490,61	97,87%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 757,00	33 254,00	32 855,49	98,80%
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 524,00	4 075,00	3 825,85	93,89%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 166,00	7 096,00	7 050,00	99,35%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 263,00	18 263,00	18 263,00	100,00 %
80104 Przedszkola	115 489,00	184 648,00	174 896,23	94,72%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	28 000,00	14 000,00	13 315,12	95,11%
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 489,00	170 648,00	161 581,11	94,69%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	522 137,35	596 722,70	509 477,62	85,38%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 229,00	87 955,00	77 626,10	88,26%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 885,50	236 752,00	214 938,94	90,79%

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 744,50	0,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 416,00	15 433,00	12 848,24	83,25%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	33 838,50	40 628,00	35 678,02	87,82%
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	1 832,47	50,55%
4127 Składki na Fundusz Pracy	4 773,37	5 800,00	4 960,18	85,52%
4129 Składki na Fundusz Pracy	842,36	0,00	0,00	0,00%
4176 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	66 870,61	63 671,30	55 443,13	87,08%
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	51 520,51	97,72%
4309 Zakup usług pozostałych	9 363,00	55 800,00	37 891,63	67,91%
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 939,02	16 738,40	16 738,40	100,00%
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,30	0,00	0,00	0,00%
80110 Gimnazja	1 948 109,00	1 917 167,00	1 899 310,59	99,07%
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	395,00	0,00	0,00%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 259,00	75 759,00	75 443,86	99,58%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 301,00	1 213 001,00	1 208 858,08	99,66%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 120,00	90 232,00	90 093,58	99,85%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236 896,00	224 596,00	222 967,03	99,27%
4120 Składki na Fundusz Pracy	33 764,00	30 164,00	29 492,30	97,77%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	7 900,00	7 099,40	89,87%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 900,00	58 430,00	56 063,13	95,95%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	5 179,00	5 160,65	99,65%
4260 Zakup energii	107 048,00	95 888,00	93 005,97	96,99%
4270 Zakup usług remontowych	4 300,00	7 300,00	5 377,60	73,67%
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	645,00	645,00	100,00%

4300 Zakup usług pozostałych	17 250,00	21 960,00	20 013,07	91,13%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	6 000,00	5 734,07	95,57%
4410 Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 100,00	3 920,99	95,63%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 671,00	74 671,00	74 671,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	947,00	764,86	80,77%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	515 095,00	507 975,00	496 354,47	97,71%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 716,00	26 716,00	25 816,80	96,63%
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	4 831,40	88,02%
4120 Składki na Fundusz Pracy	782,00	782,00	0,00	0,00%
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	1 000,00	645,31	64,53%
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	470 588,00	470 588,00	461 864,66	98,15%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 290,00	28 790,00	26 178,38	90,93%
4300 Zakup usług pozostałych	35 290,00	28 790,00	26 178,38	90,93%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	311 367,00	305 291,00	302 468,87	99,08%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 201,00	216 851,00	214 957,99	99,13%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 953,00	14 909,00	14 902,38	99,96%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39 392,00	38 492,00	37 810,73	98,23%
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 615,00	3 915,00	3 673,96	93,84%
4260 Zakup energii	27 360,00	21 278,00	21 277,81	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	100,00 %
80195 Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	8 092,70	67,44%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	4 784,70	95,69%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	3 308,00	47,26%
851 Ochrona zdrowia	68 305,90	67 305,90	63 795,90	94,79%
85153 Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	0,00	0,00%

4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 305,90	67 305,90	63 795,90	94,79%
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 205,90	26 420,13	26 420,13	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 885,77	28 375,77	88,99%
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	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	3 588 230,00	3 515 098,26	97,96%
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	3 300,00	3 182,76	96,45%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 300,00	3 182,76	96,45%
85202 Domy pomocy społecznej	345 000,00	324 700,00	321 644,90	99,06%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	324 700,00	321 644,90	99,06%
85204 Rodziny zastępcze	5 000,00	1 000,00	450,17	45,02%
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 000,00	450,17	45,02%
85206 Wspieranie rodziny	0,00	27 643,44	27 643,04	100,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 219,52	22 219,52	100,00%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 879,52	3 879,52	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	544,40	544,00	99,93%
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
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	31 465,00	30 981,34	98,46%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 840,00	31 465,00	30 981,34	98,46%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	471 133,00	1 416 603,00	1 415 514,70	99,92%
3110 Świadczenia społeczne	442 533,00	1 388 203,00	1 388 203,00	100,00%

3119 Świadczenia społeczne	28 600,00	28 400,00	27 311,70	96,17%
85215 Dodatki mieszkaniowe	308 000,00	302 000,00	301 245,28	99,75%
3110 Świadczenia społeczne	308 000,00	302 000,00	301 245,28	99,75%
85216 Zasiłki stałe	104 861,00	376 686,00	372 763,19	98,96%
3110 Świadczenia społeczne	104 861,00	376 686,00	372 763,19	98,96%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	485 332,00	548 462,56	487 482,44	88,88%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 032,00	1 452,00	1 311,96	90,36%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	281 600,56	242 296,83	86,04%
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	43 876,96	89,54%
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	7 600,00	6 088,36	80,11%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 861,57	99,54%
4260 Zakup energii	23 000,00	23 000,00	15 478,27	67,30%
4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	60 000,00	57 132,67	95,22%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	1 800,00	1 773,66	98,54%
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	761,86	63,49%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	4 000,00	2 326,68	58,17%
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	6 000,00	4 785,22	79,75%
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	4 285,10	82,41%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 610,00	43 526,73	99,81%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 200,00	59 370,00	58 272,15	98,15%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	670,00	670,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	45 000,00	44 990,00	99,98%
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	7 600,08	92,68%
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	812,07	62,47%

4300 Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	355 300,00	497 000,00	495 918,29	99,78%
3110 Świadczenia społeczne	355 300,00	497 000,00	495 918,29	99,78%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	286 385,21	223 322,27	77,98%
85395 Pozostała działalność	0,00	286 385,21	223 322,27	77,98%
3117 Świadczenia społeczne	0,00	44 858,41	44 858,41	100,00 %
3119 Świadczenia społeczne	0,00	2 340,50	2 340,50	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 501,14	43 782,24	92,17%
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 478,38	2 284,50	92,18%
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 895,36	3 598,34	92,38%
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	203,24	187,75	92,38%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 380,57	21 172,80	90,56%
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 219,90	1 104,72	90,56%
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 241,86	1 163,21	93,67%
4129 Składki na Fundusz Pracy	0,00	64,79	60,63	93,58%
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	2 898,75	61,37%
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	246,45	151,25	61,37%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 621,14	2 522,39	96,23%
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	136,76	131,60	96,23%
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	140 165,60	90 725,24	64,73%
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	7 313,16	4 733,64	64,73%
4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	2 509,09	1 448,80	57,74%
4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	130,91	75,60	57,75%
4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	127,74	77,84	60,94%
4419 Podróże służbowe krajowe	0,00	6,66	4,06	60,96%

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	597 928,00	551 302,03	92,20%
85401 Świetlice szkolne	267 882,00	253 538,00	250 128,66	98,66%
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 243,00	12 943,00	12 380,96	95,66%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 154,00	176 236,00	175 240,58	99,44%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 404,00	10 050,00	9 809,04	97,60%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 132,00	33 432,00	32 754,56	97,97%
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 864,00	4 364,00	3 897,72	89,32%
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 572,00	1 000,00	532,80	53,28%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 513,00	15 513,00	15 513,00	100,00%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	73 000,00	344 390,00	301 173,37	87,45%
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	2 653,32	95,79%
3240 Stypendia dla uczniów	63 000,00	312 120,00	269 370,45	86,30%
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	19 500,00	19 149,60	98,20%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 532 779,55	4 960 258,20	4 604 885,88	92,84%
90002 Gospodarka odpadami	758 000,00	756 653,35	658 225,35	86,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
4300 Zakup usług pozostałych	752 000,00	756 653,35	658 225,35	86,99%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	244 110,83	226 092,34	92,62%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	123 460,00	116 247,86	94,16%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 523,00	19 703,84	87,48%
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 143,00	2 653,90	84,44%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	15 990,37	99,94%
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	90,00	90,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 910,00	4 314,57	73,00%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 734,83	2 734,83	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	728,80	97,17%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	44 169,47	88,34%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 500,00	9 458,70	99,57%
90013 Schroniska dla zwierząt	92 000,00	77 000,00	47 736,34	62,00%
4300 Zakup usług pozostałych	92 000,00	77 000,00	47 736,34	62,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	495 529,91	485 677,19	98,01%
4270 Zakup usług remontowych	50 000,00	55 000,00	52 717,93	95,85%
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	158 873,00	158 177,26	99,56%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	281 656,91	274 782,00	97,56%
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	2 976 203,55	3 062 459,18	2 922 661,73	95,44%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	370 000,00	292 687,00	247 902,60	84,70%
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	150 000,00	1 101 817,36	1 025 479,13	93,07%
6217 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych	510 272,00	510 272,00	505 645,11	99,09%
6219 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 945 931,55	1 157 682,82	1 143 634,89	98,79%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	37 200,00	32 200,00	2 488,00	7,73%
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 000,00	1 584,00	5,28%
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	904,00	41,09%
90095 Pozostała działalność	247 376,00	292 304,93	262 004,93	89,63%
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	247 376,00	262 004,93	262 004,93	100,00 %
4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 650,00	0,00	0,00%
4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 650,00	0,00	0,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 685,41	1 282 545,22	1 221 530,50	95,24%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	920 593,28	902 250,62	863 378,55	95,69%
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 172,60	478 708,38	463 708,38	96,87%

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 902,00	116 360,75	115 047,79	98,87%
4260 Zakup energii	14 953,00	14 834,95	7 401,81	49,89%
4300 Zakup usług pozostałych	16 647,00	39 652,64	38 428,85	96,91%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 687,00	161 202,46	153 297,36	95,10%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 231,68	91 491,44	85 494,36	93,45%
92116 Biblioteki	120 983,54	120 983,54	120 983,54	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 983,54	120 983,54	120 983,54	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00 %
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	8 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	218 108,59	251 311,06	229 168,41	91,19%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 000,00	11 230,00	8 200,00	73,02%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47 017,00	50 872,80	48 639,73	95,61%
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	13 500,00	7 448,65	55,18%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 114,97	11 230,00	79,56%
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 993,74	94 421,82	89 588,06	94,88%
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 597,85	67 171,47	64 061,97	95,37%
926 Kultura fizyczna	2 097 691,65	2 152 481,95	1 138 740,68	52,90%
92601 Obiekty sportowe	38 175,00	22 613,30	20 512,08	90,71%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 175,00	15 268,30	15 178,19	99,41%
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 345,00	5 333,89	72,62%
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 956 416,65	2 021 316,65	1 029 962,34	50,96%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 956 416,65	2 021 316,65	1 029 962,34	50,96%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 100,00	108 552,00	88 266,26	81,31%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	69 952,00	69 952,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	500,00	327,90	65,58%
4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00	0,00%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 250,00	9 250,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	850,00	816,01	96,00%
4300 Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 000,00	2 920,35	97,35%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	5 000,00	20,00%

Razem	27 945 768,15	30 714 194,29	27 398 794,75	89,21%
-------	---------------	---------------	---------------	--------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Barciany z dnia 27 marca 2015r.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2014-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	1 537 715,57	1 537 715,57	100,00 %
01095 Pozostała działalność			0,00	1 537 715,57	1 537 715,57	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	9 537,06	9 537,06	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 657,51	1 657,51	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy			0,00	98,65	98,65	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	16 906,06	16 906,06	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	1 952,00	1 952,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki			0,00	1 507 564,29	1 507 564,29	100,00 %
750 Administracja publiczna			34 439,00	34 439,00	34 183,00	99,26%
75011 Urzędy wojewódzkie			34 439,00	34 439,00	34 183,00	99,26%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			34 439,00	34 439,00	34 183,00	99,26%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	78 808,00	78 808,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			0,00	1 180,00	1 180,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	700,00	700,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	96,00	96,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	384,00	384,00	100,00 %
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			0,00	54 507,00	54 507,00	100,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	35 505,00	35 505,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	889,30	889,30	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy			0,00	117,01	117,01	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	6 166,69	6 166,69	100,00 %

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 949,76	10 949,76	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	879,24	879,24	100,00 %
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 %
801 Oświata i wychowanie	0,00	5 949,40	5 949,40	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	0,00	5 949,40	5 949,40	100,00 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 890,50	5 890,50	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	58,90	58,90	100,00 %
852 Pomoc społeczna	3 527 256,00	3 733 678,88	3 716 607,99	99,54%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 487 176,00	3 615 779,00	3 600 563,36	99,58%
3110 Świadczenia społeczne	3 382 561,00	3 497 006,00	3 482 025,33	99,57%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 113,00	71 000,00	71 000,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 013,89	98,31%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 700,00	13 700,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	1 937,25	96,86%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 139,86	98,12%
4300 Zakup usług pozostałych	9 102,00	10 585,00	10 584,14	99,99%
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	832,00	831,48	99,94%
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	956,00	956,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	98,07%
4580 Pozostałe odsetki	0,00	10 300,00	10 275,41	98,07%

5213 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	33 380,00	32 734,80	98,79%
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 080,00	33 380,00	32 734,80	99,21%
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 754,88	6 673,15	81,61%
3110 Świadczenia społeczne	0,00	6 594,88	6 542,58	98,55%
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	130,57	99,16%
85295 Pozostała działalność	0,00	77 765,00	76 636,68	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	76 243,00	75 600,00	23,65%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	213,00	213,00	70,93%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	101,68	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	540,00	383,00	70,93%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	339,00	339,00	99,68%

Razem	3 561 695,00	5 390 590,85	5 373 263,96	99,68%
-------	--------------	--------------	--------------	--------

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH

1. „Budowa muszli koncertowej w Barcianach”.

Inwestycja wprowadzona do budżetu w 2013r. Łączne nakłady finansowe wynoszą 116.377,52 zł, w tym ze środków własnych 43.836,89 zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 72.540,63 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 108.868,28 zł. Inwestycję zakończono w 2014 roku.

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 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 83.989,47 zł. Inwestycja zakończona w 2014 roku.

3. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Frączkowo etap I”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.655.954,82 zł, w tym ze środków własnych 1.155.6820,82 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 1.649.280,00 zł. Inwestycję zakończono w 2014 roku.

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

Łączne nakłady finansowe wprowadzonej do budżetu w 2014r. inwestycji wynoszą 136.316,38 zł, w tym ze środków własnych 47.654,55 zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 88.661,83 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 129.923,44 zł. Inwestycję zakończono w 2014 roku.

5. „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. Inwestycję zakończono w 2014 roku.

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 427.775,08 zł, w tym ze środków własnych 91.535,82 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 431.625,72 zł. Inwestycja zakończona w 2014 roku.

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

Inwestycja wprowadzona do budżetu w 2012r., 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 59.425,01 zł. Inwestycję zakończono w 2014 roku.

8. „Budowa Sali Sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.399.208,79 zł. w tym ze środków własnych 1.799.208,79 zł. Dofinansowanie tej inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 1.600.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1.029.962,34 zł.

Koniec inwestycji zaplanowano na 2015 rok.

9. Na zadania bieżące realizowane przy finansowaniu ze środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-20132 objęto limitem wydatki na rok 2014 kwotą 1.032.466,21 zł, z tego na zadanie: „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 725.094,67 zł.

Zadanie w całości jest finansowane w ramach działania 8.3 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 128.874,00 zł. Zakończenie projektu zaplanowano na 2015 rok.

10. „Akademia przedszkolaka w Gminie Barciany”

Łączne nakłady finansowe wynoszą 323.676,40 zł. w tym ze środków własnych 108.764,21 zł. Dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych wynosi 616.330,46 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 417.170,81 zł. Zakończenie inwestycji planowane na 2015 rok.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 314.785,21 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 223.322,27 zł. Projekt zakończono w 2014 roku.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 43.598,16 zł. w tym ze środków własnych 18.698,16 zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 24.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 36.150,24 zł. Inwestycja zakończona w 2014 roku.

13. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Winda”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.934,42 zł. w tym ze środków własnych 13.767,32 zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 20.167,10 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33.724,67 zł. Inwestycja zakończona w 2014 roku.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 118.920,00 zł. w tym ze środków własnych 27.910,52 zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski wynosi 91.009,48 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 55.731,22 zł. zakończenie inwestycji zaplanowano na 2015 rok.

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

Łączne nakłady finansowe. wynoszą 704.300,00 zł. w tym ze środków własnych 140.860,00 zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach działania 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami wynosi 563.440,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 10.000,00 zł. Koniec inwestycji zaplanowano na rok 2015.

16. „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 ze środków własnych 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 994.890,00 zł. Projekt zakończył się w 2014 roku.

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 31.12.2014
X	4.480.294,60	-401.777,38	4.078.517,22

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 31.12.2014
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 31.12.2014
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 - inclusion

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

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2014
750.75095 § 6057,6059	1 560 316,50	-1 560 316,50	0,00

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 31.12.2014
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 31.12.2014
801. 80101 § 6057, 6059	2 054 755,00	-618.140,00	1.436.615,00

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 31.12.2014
801. 80101 § 6057, 6059	421 775,08	6.000,00	427.775,08

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 31.12.2014
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 31.12.2014
900. 90004 § 6057, 6059	0,00	10.000,00	10.000,00

9. 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 31.12.2014
921. 92109 § 6057,6059	93 940,70	22.436,82	116.377,52

10. 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 31.12.2014
921. 92109 § 6057,6059	126 977,98	9.338,40	136.316,38



11. 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

12. 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	3.825,15	33.934,42

13. 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	10.036,58	54.112,40

14. 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 31.12.2014
921.92195 § 6057,6059	29 808,34	139,97	29.948,31



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 31.12.2014
750.75095 § 6057,6059	1.560.316,50	-1.560.316,50	0,00

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 31.12.2014
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 31.12.201
852. 85214 § 6057,6059	28 600,00	-200,00	28 400,00

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH:

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2014	zmiana	Plan po zmianach na 31.2.2014
700.70095/6057,6059	0,00	149.128,00	149.128,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2030 w odniesieniu do roku bieżącego – za 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. 267 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr 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,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XLVI/297/2014 z dnia 21 lipca 2014 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XLVII/300/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XLVIII/303/2014 z dnia 29 września 2014 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XLIX/308/2014 z dnia 29 października 2014 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr L/318/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr II/9/2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr III/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr IV/19/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku.

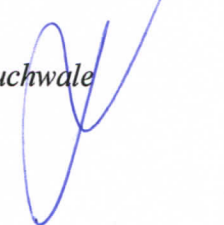
Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia 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 31 grudnia 2014 r.



Ich wykonanie przedstawia zestawienie

Dochody	Plan	Wykonanie	%
ogółem	32.266.760,05 zł	29.430.141,56zł	91,21
<i>W tym:</i>			
<i>Dochody bieżące</i>	<i>26.716.798,07 zł</i>	<i>25.051.390,55zł</i>	<i>93,77</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>5.549.961,98 zł</i>	<i>4.378.751,01zł</i>	<i>78,90</i>
 Wydatki			
ogółem	36.104.785,14 zł	32.772.058,71zł	90,77
<i>W tym:</i>			
<i>wydatki bieżące</i>	<i>25.262.908,05 zł</i>	<i>24.171.046,61zł</i>	<i>95,68</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10.841.877,09 zł</i>	<i>8.601.012,10zł</i>	<i>79,33</i>
Nadwyżka budżetów - 3.838.025,09 zł		. - 3.341.917,15zł	
<i>(-deficyt/ +nadwyżka)</i>			
<i>Przychody</i>	<i>6.346.518,58 zł</i>	<i>6.328.416,33zł</i>	<i>99,71</i>
<i>Rozchody</i>	<i>2.508.493,49 zł</i>	<i>2.429.789,49zł</i>	<i>96,86</i>

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

Zadłużenie na 31.12.2014 r. wynosi 15.527.133,87 zł,

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2014r do planowanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 7,53% a zadłużenia do planowanych dochodów wynosi 48,12%.

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

Wójt Gminy



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 7.755.788,69zł, zadania bieżące o wartości 1.032.466,21zł. Objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 8.788.254,90zł:

z tego w latach:

2014 – 8.788.254,90

2015 – 3.234.146,57

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 7.755.788,69 zł, z tego na inwestycję:

pn. „Budowa muszli koncertowej w Barcianach”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 116.377,52zł, w tym ze środków własnych 43.836,89zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 72.540,63zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 108.868,28zł.

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 wydatkowano 10.000,00zł.

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 994.890,00 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 83.989,47 zł.

pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków Frączkowo etap I”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.655.954,82 zł, w tym ze środków własnych 1.155.682,82 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 1.649.280,00 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 136.316,38 zł, w tym ze środków własnych 47.654,55 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 88.661,83 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 129.923,44 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 1.935.835,00 zł, w tym ze środków własnych 454.340,47 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski wynosi 1.481.494,53 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 638.490,11 zł.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 54.112,40 zł, w tym ze środków własnych 23.945,20 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 30.167,20 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 54.036,19 zł.

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

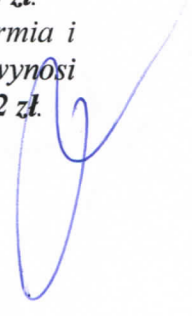
Łączne nakłady finansowe wynoszą 29.948,31 zł, w tym ze środków własnych 10.760,79 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 19.187,52 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 29.738,93 zł.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 427.775,08 zł, w tym ze środków własnych 91.535,82 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 431.625,72 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 18.698,16 zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 24.900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 36.150,24 zł.

pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Winda”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 33.934,42 zł, w tym ze środków własnych 13.767,32 zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 20.167,10 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 33.724,67 zł.

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 59.425,01 zł.

Pn. „Budowa Sali sportowej przy zespole Szkół w Barcianach”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.399.208,79 zł, w tym ze środków własnych 1.799.208,79 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 1.600.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.029.962,34 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 1.032.466,21 zł, z tego na zadanie:

pn. „Akademia przedszkolaka w Gminie Barciany”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 725.094,67 zł, w tym ze środków własnych 108.764,21 zł. Dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych wynosi 616.330,46 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 417.170,81 zł.

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany”

Łączne nakłady finansowe wynoszą 323.676,40 zł.

Zadanie w całości jest finansowane w ramach działania 8.3 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 128.874,00 zł.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą 314.785,21 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 223.322,27 zł.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą **118.920,00 zł**, w tym ze środków własnych **27.910,52 zł**. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski wynosi **91.009,48 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **55.731,22 zł**.

Ujęte zadania do wykonania w 2014 roku realizowane były planowo lub są ujęte do realizacji w 2015 roku.

Wójt Gminy



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia
Wójta Gminy nr 23/2015
z dnia 27.03.2015 r.

OPIS MIENIA Wg GRUP ROZAJOWYCH	JED. MIA- RY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARY- ZACYJNA w zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA				
				W BEZPOŚRE- DNIM ZARZĄDZIE GMINY	WIECZYS- TE UŻYTKO- WANIE	DZIERŻA- WA LUB NAJEM	BĘDĄCE W ZARZĄ- DZIE LUB UŻYTKO- WANIU	INNE FORMY ZAGOSPO- DAROWA- NIA
				Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. GRUNTY								
Tereny zielone (parki)	ha	58,85	122.582,90	58,85/ 122.582,90	--	--	--	--
Drogi	ha	438,13	1.605 937,78	438,00/ 1.605 937,78	--	--	--	--
Ogrody, działki	ha	49,26	150 344,67	48,02/ 150 344,67	--	--	--	--
Działki Budowlane	ha	2,53	6.954,78	1,60/ 4.418,21	0,93/ 2.536,57	--	--	--
Cmentarze Komunalne	ha	16,22	39.361,92	16,22/ 39.361,92	--	--	--	--
Działki Przemysłowo- Handlowe	ha	7,03	19.234,70	0,73/ 2.003,76	6,30/ 17.230,94	--	--	--
Działki Zabudowane	ha	53,11	227 128,88	50,39/ 215 527,92	2,72/ 11. 600,96	--	--	--
Wzrostki Oraz kopalnie Piachu i gliny	ha	6,54	17.896,88	6,54/ 17.896,88	--	--	--	--
Boiska Sportowe	ha	9,91	36.648,34	9,91/ 36.648,34	--	--	--	--
Zbiorniki Wodne	ha	8,31	20.286,76	8,31/ 20.286,76	--	--	--	--

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

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GRUPA RODZAJOWA	JED. MIARY	STAN Wg INFORMACJI z 2013r. Ilość/ Wartość	PRZYCHÓD Ilość/ Wartość	UBYTEK Ilość/ Wartość
Drogi	ha	438/1.605757,99	0,13/179,79	-
Ogrody, działki rolne	ha	48,02/143.981,60	0,64/12000	1,88/5636,93
Działki zabudowane	ha	52,11/223 064,18	1,11/4511,82	0,11/447,12

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

W 2014 r. z tytułu sprzedaży budynków, lokali i gruntów oraz spłat rat zabezpieczonych hipotecznie uzyskano kwotę – **88 445,61 zł**

Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów uzyskano kwotę – **5 222,33 zł.**

Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego uzyskano kwotę – **0 zł.**

Łącznie pozyskano kwotę : **93 677,94 zł**

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Ad. I - GRUNTY

- Tereny zielone (parki) : w bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 58,85 ha.
W skład tej grupy wchodzi zadrzewienia (parki), trawniki i zieleńce.
Parki w Skandawie, Silginach i Skierkach są obiektami zabytkowymi, wpisanymi do rejestru zabytków.
 - Drogi : w bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się drogi o ogólnej powierzchni 438,13 ha. Grupa ta obejmuje drogi, place i chodniki osiedlowe. Część dróg posiada nawierzchnie twarde (9%), a część (55%) nawierzchnie gruntowe ulepszone żwirem i żużlem.
 - Ogrody i działki : ogółem w zarządzie gminy jest 49,26 ha gruntów tej grupy użytkowanych w części przez społeczeństwo jako działki i ogródki uprawne oraz stanowiących zaplecze pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.
 - Działki budowlane : w bezpośrednim zarządzie gminy jest 1,60 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo. Pozostałe 0,93 ha gruntów notarialnie przekazano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym pod budownictwo jednorodzinne.
 - Cmentarze komunalne : ogółem na terenie gminy jest 35 cmentarzy komunalnych będących w bezpośrednim zarządzie gminy o łącznej powierzchni 16,22 ha. Cmentarze o pow. 6,22 ha położone w Barcianach, Windzie, Drogoszach, Krelikiejmach, Mołtajnach i Momajnach są cmentarzami czynnymi, małe cmentarzyki wiejskie obecnie nieczynne to 6,67 ha, pozostałe 3,33 ha to rezerwa na rozbudowę cmentarzy.
 - Działki przemysłowo-handlowe : Ogółem na terenie gminy działki te zajmują grunty o pow. 7,03 ha, w tym w bezpośrednim zarządzie gminy jest 0,73 ha w skład których wchodzi:
 - a) była mleczarnia w Barcianach przy ul. Kościuszki,
 - b) Baza i biuro ZGKiM w Barcianach.Pozostałe 6,30 ha gruntów tej grupy znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
 - Działki zabudowane : na 2,72 ha gruntów tej grupy ustanowiono notarialnie użytkowanie wieczyste z tytułu sprzedaży budynków i lokali. Pozostałe 50,39 ha gruntów znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy. W skład tych gruntów wchodzi działki zabudowane budynkami mieszkalnymi, użytkowymi, budynkami użyteczności publicznej oraz urządzeniami infrastrukturalnymi.
 - Wyrobiska : są to były kopalnie piachu i gliny – ogółem grupa ta zajmuje 6,54 ha.
- 

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

Ad. II - OBIEKTY

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

W 2014 roku sprzedano 4 lokale mieszkalne, 1 garaż, oraz 1 działkę niezabudowaną. Zakupiono 4 działki (droga, 2 działki zabudowane i 1 działka rolna)

W 2015 roku planuje się pozyskać z tytułu sprzedaży mienia komunalnego kwotę 90.000,00 zł oraz z tytułu użytkowania wieczystego kwotę 1 000,00 zł.

WÓJT GMINY
Ryszard Kozyra

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

p. Ryszard Kozyra

Barciany, 11.03.2014 r.

Nasz znak: GOK.0321.1.2015

URZĄD GMINY BARCIANY
W PŁYNEŁO

2015 -03- 10

1882

Sz. P Ryszard Kozyra

Wójt Gminy Barciany

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI BUDŻETU

GMINEGO OŚRODKA KULTURY W BARCIANACH

ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BARCIANACH ZA 2014 ROK.

Dotacja otrzymana od organizatora w wysokości 584.691,92 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 92/100 gr) została wykorzystana w 100%.

Pozostałe przychody operacyjne (środki z wynajmu sal, wpłaty na działalność statutową, darowizny, wpłaty czynszu, refundacja projektów, refundacja kosztów z Urzędu Pracy, dotacja celowa) w wysokości 113.296,56 zł (słownie: sto trzysta tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 56/100 gr) – środki te zostały przeznaczone na cele statutowe.

Dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy w sprawy kultury umożliwiło funkcjonowanie placówki w sposób zadowalający i odpowiadający potrzebom środowiska. Działalność Ośrodka kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jego umiejscowienia. Na koniec roku zatrudnionych było przeliczeniu na pełny etat 7 pracowników w tym: 1 dyrektor, ½ etatu główny księgowy, 2 animatorów sportu, 1 instruktor, 1 i ½ etatu biblioteka, 1 etat konserwator/instruktor. Ponadto instruktorów zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie było 4 osoby.

W 2014 roku Gminny Ośrodek Kultury prowadził działalność w siedzibie w Barcianach oraz w miarę możliwości w świetlicach wiejskich.

Łącznie w Gminnym Ośrodku Kultury oraz w świetlicach odbyło się 68 wydarzeń i imprez, o różnym charakterze, w których wzięło udział w sumie około 5 tys osób, średnio miesięcznie wychodzi po 5, 5 wydarzenia.

Ponadto zostało wyremontowane pomieszczenie siłowni, dokończono remont drugiej łazienki zgodnie z zaleceniami Sanepidu oraz wykonano osobne przyłącze (skrzynkę elektryczną) za rzeczką dla osób wystawiających się podczas imprez plenerowych.

GOK prowadzi stały monitoring programów grantowych w obszarze kultury. W roku 2014 były realizowane następujące projekty.

1. „Wiejskie smaki” – projekt polegający na warsztatach kulinarnych, gdzie uczestnicy pod okiem kucharza uczyli się gotować. Przyznane dofinansowanie wyniosło 8600,62 zł.
2. „Trzy żywioły” - projekt skierowany był do młodzieży i polegał na przeprowadzeniu warsztatów: nauki gry na bębnach, chodzenie na szczudłach i taniec z ogniem. Przyznane dofinansowanie wyniosło 19015,20 zł.

Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach
miesiąc styczeń -grudzień 2014 r.
Klasyfikacja przychodów

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r.	62.530,69
Dotacja Urzędu Gminy na dzień 31.12.2014r.	584.691,92
Inne przychody (kapitał odsetkowy)	833,99
Wpłaty na działalność statutową GOK	47.459,04
Wpłata z czynszu dzierżawnego	15.023,07
Dotacja celowa	10.000,00
Projekt „Młodzi aktywni”	1.133,72
Refundacja kosztów projektów	38.846,74
Razem	760.519,17
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r.	24.409,98

Klasyfikacja kosztów – GOK

Nazwa wydatku	Plan 2014	Wykonanie styczeń 2014	%
Płace i pochodne	232.612,08	232.612,08	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.471,50	5.273,30	96,38
Remonty bieżące świetlic	4.206,99	4.177,42	99,30
Energia elektryczna, energia świetlic	25.256,79	25.256,79	100
Wywóz nieczystości, woda	1.982,41	1.982,41	100
Centralne ogrzewanie	6.138,00	6.138,00	100
Usługi telekomunikacyjne	2.664,65	2.664,65	100
Podróże służbowe pracowników	3.703,96	3.703,96	100
Prowadzenie zajęć artystycznych i kółek zainteresowań	18.488,92	18.488,92	100
Pozostałe usługi zewnętrzne	222.201,01	222.201,01	100
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia, prowinzje itp.)	113.479,36	113.479,36	100
Razem	636.205,67	635.977,90	99,97

1. Płace i pochodne

Na Płace i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę **232.612,08 zł.** wydatki objęły 5 pracowników zatrudnionych w pełnym i 1 niepełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, główny księgowy, 4 instruktorów)

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **5.273,30 zł**

3. Energia elektryczna

Kwota **14.070,63 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 **11.186,16 zł**

5. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowaną kwotę **2.664,65 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 **323,63 zł**

8. Wywóz nieczystości

Kwota **1.658,78 zł** pokryła koszt wywozu nieczystości .

9. Podróże służbowe pracowników

Podróże służbowe pracowników zamknęły się kwotą **3.703,96 zł**

10. Zakup materiałów i wyposażenia

Kwota **113.479,36 zł** pokryła wydatki związane z zakupami :

- materiałów budowlanych – **4440,23 zł**
- artykułów biurowych – **6072,75 zł**
- środków czystości - **2157,84 zł**
- wyposażenia (rower do siłowni, zakup maty do siłowni, zakup znaków drogowych, szafa aktowa – **3206,37 zł**
- materiałów do pracowni plastycznej – **7.349,64**
- nagród – **3349,60 zł**
- usług hotelowa dla zespołów występujących na imprezach plenerowych – **1839,00 zł**

- usługa medyczna na imprezy plenerowe – **2340,00 zł**
- ochrona podczas imprez plenerowych – **8731,44 zł**
- licencje, programy antywirusowe, aktualizacje – **861,74 zł**
- wynajem toi toi – **2400,60 zł**
- regeneracja tuszy do drukarek – **3948,76 zł**
- usług związanych z organizacją imprez cyklicznych – **42.784,78 zł**
- **koszty związane z organizacją Biegu Bartów – 5125,42 zł**

Pozostała kwota pokryła wydatki związane z zakupem pucharów i materiałów potrzebnych do organizacji imprez rekreacyjno-sportowych, ubezpieczeniem oraz organizacją imprez okolicznościowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach.

11. Umowy z instruktorami

Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów(aerobik, muzyka, nauka gry na gitarze, taniec) zamknęły się kwotą **18.488,92 zł**

12. Remonty bieżące świetlic

Kwota **4.177,42 zł** 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 **172,80 zł**, zakup materiałów **404,00 zł** (drobne zakupy jak: zamek farba płyny itp.), opłaty związane z zapłatą za energię elektryczną świetlicy w Aptyntach **244,34 zł**, zakup materiałów budowlanych do świetlicy w Mołtajnach **398,50 zł** (materiały potrzebne do remontu schodów), zakup gazu do świetlicy w Podławkach **57,00 zł**, przeglądy kominowe **2.232,45 zł**, na materiały budowlane do świetlicy w Gęsikach wydatkowano kwotę **160,41 zł**, doposażenie świetlicy w Suchawie **400,00 zł** (nagroda).

13. Pozostałe usługi

Kwota **222.201,01 zł** pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Domu Kultury. Na umowy o dzieło związane z organizacją imprez okolicznościowych wydatkowano kwotę **112.064,80 zł**, usługi transportowe zamknęły się kwotą **21.362,75 zł**, wydatki związane ze szkoleniem pracowników **1.380,00 zł**, zajęcia ZUMBY **9.350,00 zł**. Na reklamę wydatkowano kwotę **4.447,36 zł**, koszt poniesiony w związku z zajęciami sportowymi „Orlik” wyniósł **3.714,19 zł**, pozostała kwota pokryła dodatkowe wydatki związane z obsługą nagłośnienia, usługami elektrycznymi, bieżące remonty, założenie strony internetowej, naprawy ksero, wynajem teledysku, oświetlenia, urządzeń rekreacyjnych, fajerwerki.

Klasyfikacja kosztów -Biblioteka

Nazwa wydatku	Plan 2014	Wykonanie 2014	%
Płace i pochodne	64.388,90	55.084,95	85,55
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.186,00	1.781,20	81,49
Podróże służbowe Pracowników	1.000,00	476,72	47,68
Centralne ogrzewanie	20.328,60	14.124,00	69,48
Energia elektryczna,	11.052,05	5.314,25	48,09
Usługi telekomunikacyjne	3.100,00	2.313,79	74,64
Pozostałe usługi zewnętrzne	3.427,95	3.427,95	100
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia)	18.830,00	17.608,43	93,52
Razem	124.313,50	100.131,29	80,55



1. Płace i pochodne

Na Płace i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę **55.084,95 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 **1.781,20 zł**

3. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwota **2.313,79 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

4. Centralne ogrzewanie

Kwota **14.124,00 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

5. Energia elektryczna

Koszt energii elektrycznej zamknął się kwotą **5.314,25 zł**

6. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **17.608,43 zł** co pokryło wydatki związane z zakupem księgozbioru **2.058,19 zł**, 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 **476,72 zł**

8. Pozostałe usługi

Kwota **3.427,95 zł** pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Biblioteki . Kwota pokryła wydatki biblioteki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych, konkursów, i.t.p

Informacja dodatkowa

Jak wynika z dokumentów księgowych należności wymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach na dzień 31.12.2014r. zamykają się kwotą **14.908,89 zł** w związku z czym prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań .

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Barcianach
Barbara Piątkowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Barcianach
Iwona Turko