

ZARZĄDZENIE NR 13/2013

WÓJTA GMINY BARCIANY Z DNIA 26 marca 2013 r.

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.), oraz § 4 NR XLIV/183/2010 Uchwały Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury-za I półrocze roku budżetowego.

Zarządza się co następuje:

§1

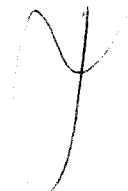
Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok wraz z materiałami towarzyszącymi. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
ogółem	27.518.020,23	26.410.539,52	95,97
W tym:			
Dochody bieżące	25.053.674,23zł	24.665.301,46zł	98,44
Dochody majątkowe	2.464.346,00zł	1.745.238,06zł	70,82
Wydatki			
ogółem	25.999.655,90zł	24.168.057,87zł	92,95
W tym:			
wydatki bieżące	22.803.769,90zł	22.133.353,86zł	97,06
w tym na:			
dotacje	1.149.588,04zł	1.141.278,22zł	99,27
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	7.891.995,42zł	7.790.116,70zł	98,71
na obsługę długu	377.488,00zł	376.980,47zł	99,86
wydatki majątkowe	3.195.886,00zł	2.034.704,01zł	63,66
Nadwyżka budżetów	1.518.364,33zł	2.242.481,65zł	
(-deficyt/ +nadwyżka)			

§2

Do informacji Wójt Gminy załącza:

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



§ 3

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

§ 4

Przedłożyć przyjęte sprawozdanie tabelaryczne i opisowe z wykonania budżetu gminy i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami za 2012 r.:

1/ Radzie Gminy Barciany

2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

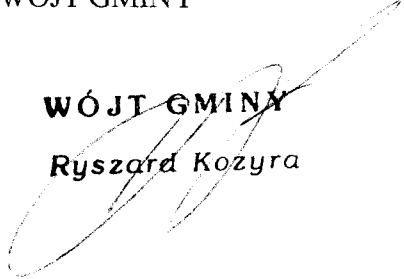
§ 5

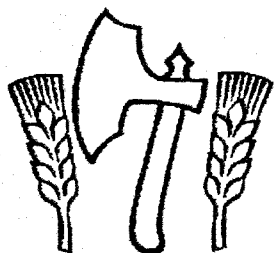
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT GMINY

WÓJT GMINY

Ryszard Kozyra





GMINA BARCIANY

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARCIANY
ZA 2012 ROK WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ***

Barciany, marzec 2013r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2022 w odniesieniu do roku bieżącego – za 2012 rok.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, póź. 1240 z póź. zm.). Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XIV/82/2011 dnia 28 grudnia 2011 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2012 - 2022.

W ciągu roku wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XVI/94/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XVII/98/2012 z dnia 29 marca 2012 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XIX/117/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XX/125/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXI/129/2012 z dnia 27 września 2012 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXII/145/2012 z dnia 25 października 2012 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXIII/151/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXIV/157/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXV/168/2012 z dnia 28 grudnia 2012 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 2012 - 2022. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2012 - 2022 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 z zmniejszenia otrzymywanych dotacji, oraz po rozstrzygnięciu przetargów na zadania inwestycyjne na 2012 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2012 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 28 grudnia 2012 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie

Dochody	Plan	Wykonanie	%
ogółem	27.518.020,23zł	26.410.539,52zł	95,97
W tym:			
Dochody bieżące	25.053.674,23zł	24.665.301,46zł	98,45
Dochody majątkowe	2.464.346,00zł	1.745.238,06zł	70,82



Wydatki			
ogółem	25.999.655,90zł	24.168.057,87zł	92,95
W tym:			
wydatki bieżące	22.803.769,90zł	22.133.353,86zł	97,06
wydatki majątkowe	3.195.886,00zł	2.034.704,01zł	63,67
Nadwyżka budżetów	1.518.364,33zł	2.242.481,65zł	
(-deficyt/ +nadwyżka)			
Przychody	2.501.594,67zł	2.451.811,65zł	98,00
Rozchody	4.019.959,00zł	4.073.800,24zł	101,33

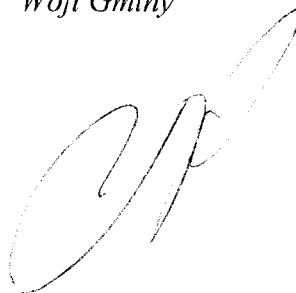
Na powyższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja została zakończona w 2012 roku oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 8.541.024,00 zł,

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2012r do wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym bez wyłączeń wynosi 15,42%, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 9,47% a zadłużenia do planowanych dochodów wynosi 32,33% (pożyczka BGK 1.573.013,44zł spłacona).

Wprowadzone zmiany w budżecie 2012 r. nie mają istotnego znaczenia na planowane budżety w latach 2013-2014.

Wójt Gminy



Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 do 2015 roku, na zadania inwestycyjne o wartości **8.327.549,51zł**, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie **8.327.549,51zł**:

z tego w latach

2012 – 3.195.886,00

2013 – 4.820.163,51

2014 – 311.500,00

2015 – X

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach programów, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 objęto limitem wydatki za lata 2012 kwotą **1.957.368,01 zł**, z tego na inwestycję:

pn. „Budowa zaplecza socjalnego na stadionie w Barcianach”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **239.309,00 zł**, w tym ze środków własnych **84.381,00zł**.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” wynosi **154.928,00zł**. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę **2.460,00 zł**.

pn. „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół w Drogoszach zastosowanie odnawialnych źródeł energii”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **42.990,00zł**, w tym ze środków własnych **8.598,00zł**.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wynosi **34.392,00zł**. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę **19.690,00zł**.

Zadanie pn. „Kontynuacja budowy kanalizacji w Barcianach”

Łączne nakłady finansowe wynoszą **45.188,00 zł**. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wynosi **22.684,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano środki w kwocie **23.893,84zł**.

Zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mołtajnach”

Łączne nakłady finansowe wynoszą **375.615,00 zł**, w tym ze środków własnych **131.313,00 zł**.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” wynosi **244.302,00 zł**. W okresie sprawozdawczym na to zadanie poniesiono wydatki w kwocie **30,00 zł**.

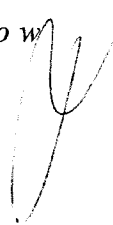
pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gęsikach”

Łączne nakłady finansowe wynoszą **66.295,00zł**, w tym ze środków własnych **41.295,00zł**.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi **25.000,00zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **60.942,32zł**.

Na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych gminy objęto limitem wydatki za rok 2012 kwotą **2.426.489,00 zł**, z tego na inwestycję:

Na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej Barciany – Stary Dwór Barciański” przeznaczono w 2012r. **198.480,00zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **19.340,00zł**.



Na zadania pn. „Odszkodowania za zniszczenia po budowie wodociągów i kanalizacji” przeznaczono **34.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.000,00 zł**.

Na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Skandawa – Frączkowo – Kotki – Błędowo – Wielewo – Aptyny – Michałkowo – Ruta – Czaczek – Gradowo” zaplanowano **56.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku SUW Moruny i SUW Barciany oraz budowa wodociągu barciany – Stary Dwór Barciański wraz z przyłączami” przeznaczono kwotę **382.701,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **382.699,08 zł**.

„Przebudowa drogi Gęsiki – Bobrowo”

Limit na 2012 – **48,00 zł**. W do końca I półrocza 2012 roku wydatkowano **47,25 zł** (wykonanie map do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów).

„Przebudowa drogi Momajny” przeznaczono w 2012r **156.070,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **155.067,63 zł**.

„Modernizacja ulicy Sportowej w Barcianach” przeznaczono **327.866,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **324.365,15 zł**.

„Zakup wiat przystankowych w miejscowościach Rodele, Markława, Skierki” przeznaczono **26.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **24.530,00 zł**.

Na zadanie pn. „Przebudowa wjazdów na osiedle w Drogoszach” przeznaczono **64.500,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **64.482,97 zł**.

„Zakup pługu śnieżnego ZGKiM” limit na 2012r **35.000,00 zł** – wydatkowano **35.000,00 zł**.

„Budowa oczyszczalni w Głowczynie” limit na 2012r **14.000,00 zł** wykonanie **0,00 zł**.

„Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków we Frączkowie i budowa kanalizacji Frączkowo – Skandawa – Silginy – Krelkiejmy – Momajny – Piskorze” limit na 2012r – **153.800,00 zł** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **97.225,31 zł**.

Zadanie pn. „Uzbrojenie działek budowlanych w Skierkach” limit na 2012 r **8.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydano kwotę **7.380,00 zł**.

Na zadanie pn. „Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni w Podławkach” zaplanowano **1.520,00 zł**. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

„Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach” limit na 2012r – **50.745,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano **44.642,02 zł**.

Na zadanie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” zaplanowano **50.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **615,00 zł** (wykonanie mapy do celów projektowych).

Zadanie pn. „Konserwacja zbiorników p/poż w Windzie, Skandawie, Momajnach, Suchawie, Skoczewie, Bobrowie, Michałowie, Gęsich Górach, Dujach” limit na 2012r – **25.000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.013,30 zł**.

Na zadanie pn. „Plac zabaw przy Zespole Szkół w Drogoszach” zaplanowano **119.801,00 zł**, w tym ze środków własnych **60.408,00 zł**. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Rządowego programu

Radosna szkoła w kwocie **59.393,00zł**. W okresie sprawozdawczym wykonano **118.787,50zł**.

Zadanie pn. „Modernizacja szkoły” limit na 2012r – **62.000,00zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **35.218,50zł**.

„Budowa schroniska przy ZGKiM” limit na 2012r – **10.000,00zł**. W okresie sprawozdawczym to zadanie w **pełni** zrealizowano.

„Modernizacja dachu na budynku GOK” limit na 2012r – **15.000,00zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **11.628,46zł**.

Zadanie pn. „Budowa sceny widowiskowej przy GOK w Barcianach” limit na 2012r – **50.000,00zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **5.240,00zł** (wykonanie mapy do celów projektowych oraz projektu).

„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gęsikach” limit na 2012r – **18.000,00zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **17.067,12zł**.

„Zagospodarowanie dwóch działek w Aptyntach – Projekt Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” limit na 2012r – **23.101,00zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **22.530,46zł**.

Na współfinansowanie remontów i modernizację dróg powiatowych (porozumienia) w roku 2012 zaplanowano kwotę **524.857,00zł** (przekazano do Powiatu **524.808,10 zł**)

Na współfinansowanie zakupu samochodu PSP Kętrzyn w 2012 roku zaplanowano **20.000,00zł** (przekazano do PSP **20.000,00zł**).

Ujęte zadania do wykonania w 2012 roku były realizowane planowo lub są zaplanowane do realizacji w 2013 roku.

Wójt Gminy

**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA 2012 ROK**

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XIV/83/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: - 23.915.943,78zł, plan po stronie wydatków 24.216.000,09zł. na koniec 2012 roku. Plan dochodów gminy wyniósł: 27.518.020,23zł, natomiast plan wydatków -25.999.655,90zł.

W 2012 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb27S w wysokości- 26.410.539,52zł. tj. 95,98% planowanych dochodów. Dochody własne wynosiły-7.636.071,48zł. 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. -4.767.155,65zł, wynosi 96,70% w stosunku do planu rocznego.

W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek wynoszą -265.911,02zł, sytuacja jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości -38.088,80 zł,*
- b) podatek od środków transportowych- 19.314,46zł,*
- c) podatek rolny - 208.507,76zł*

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty w ciągu 2012 roku wynoszą -427.407,00zł.

z tego:

- a) podatek rolny - ogółem -80.616,00zł,*
- *umorzono zaległości podatku - 21.073,00zł,*
- *umorzono opłatę prolongacyjną -0,00zł,*
- *umorzono odsetki -492,00zł,*
- *rozłożono na raty i odroczone odsetki -2.200,00zł,*

rozłożono na raty, odroczenia terminu płatności -59.543,00 zł.

- b) podatek od nieruchomości - ogółem -344.099,00zł.,*

● *skutki udzielonych ulg i zwolnień -333.837,00zł, (zwolnienie Uchwała Rady Gminy Nr XIII/47/2007 z dnia 15 listopada 2007r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości)*

umorzenia zaległości -10.262,00zł,

- *rozłożenie na raty - 0,00zł,*

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

- *umorzenie zaległości-0,00zł,*

Ogółem: skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty wynosi: 693.318,02zł.

W 2012 roku zaciągnięto kredyt na kwotę-2.400.000,00zł. pożyczkę na prefinansowanie na kwotę- 6.000,00zł, natomiast spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 4.073.800,24zł Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012r. wynosi- 8.541.024,00zł. Dług Gminy liczony w stosunku do dochodu stanowi 32,33%.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów dochody gminy wykonane zostały w 95,98% do

planu. Dotacje na zadania zlecone i własne wpływały na rachunek budżetu gminy w terminie i pełnej wysokości. Również dotacje dla jednostek podległych urząd przekazywał terminowo.

Wykonanie budżetu za 2012 rok po stronie dochodów należy ocenić pozytywnie, ściągalskość podatków przebiegała bez problemu np. podatek rolny od osób prawnych wykonano w 93,77 % tj. kwota- 2.455.123,00zł, natomiast od osób fiz. wykonano w 100,01% tj. kwota 2.312.032,65zł. jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów własnych gminy.

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2012		Wykonanie za 2012 rok
	z uch. RG	po zmianach	
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	23.915.943,78	27.518.020,23	26.410.539,52
w tym:			
a) dochody majątkowe: (§ 6297;6260;6290;0760;0870;6330;6300)	2.579.733,00	2.464.346,00	1.745.238,06
b) dochody własne, z tego:	7.601.819,00	7.837.470,51	7.636.071,48
pod. dochodowy od os. fizycznych.	1.336.776,00	1.283.302,00	1.247.685,00
pod. dochodowy od os prawnych	7.000,00	10.000,00	9.177,29
c) dotacja rozwojowa §§ 2007,2009	312.690,78	615.623,54	545.851,71
d) dotacje na zad. wł. gminy § 2030	1.195.000,00	2.587.284,64	2.477.468,25
e) dotacja na zadania zlecone § 2010	3.313.099,00	5.016.387,26	5.014.481,56
f) subwencje § 2920 (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza)	8.913.602,00	8.956.059,00	8.956.059,00
g) dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwest.. (§ 2700,§2710)	X	40.849,28	35.369,46
WYDATKI OGÓŁEM	24.216.000,09	25.999.655,90	24.168.057,87
z tego:			
a) wydatki bieżące, w tym:	18.818.800,09	22.803.769,90	22.133.353,86
–wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	7.252.635,00	7.891.995,42	7.790.116,70
–na obsługę długu	270.638,00	377.488,00	376.980,47
– dotacja ogółem	1.186.803,04	1.149.588,04	1.141.278,22
z tego: ZGKiM	270.000,00	330.000,00	330.000,00
b) Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem,	5.397.200,00	3.195.886,00	2.034.704,01
z tego na: inwestycje: ogółem	4.937.200,00	2.223.328,00	1.062.196,83
w tym, inwestycje. realizowane. ze środków pochodzące z funduszy unii europejskiej.	510.000,00	769.397,00	107.016,16
majątkowe(w tym, modernizacja SUW Moruny, SUW Barciany, partycyp. w kosztach przeb. drogi powiatowej Suchawa , zakup pługu śnieżnego ZGKiM, zakup sam. PSP Kętrzyn, bud.schroniska przy ZGKiM)	460.000,00	972.558,00	972.507,18

I.DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za 2012 rok stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisowa do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów:

1.Pozostała działalność – rozdział 01095 § 0900,2910

Wpływy z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ogółem -11,70zł tj. 100% planu. Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota -86,70zł. tj. 100 % planu.

2 Pozostała działalność – rozdział 01095 § 6297

Wpływy z tytułu własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł ogółem plan -849.684,00 zł. wykonanie -815.311,81 zł. tj. 95,95% wykonania.

3 . Pozostała działalność – rozdział 01095 § 0970,2010

Wpływy z różnych dochodów ogółem wyniosły 43.626,17zł, w tym:

- a) fundusz alimentacyjny- -6,69zł,
- b) za baner reklamowy – 1.200,00zł,
- c) za zezwolenia – 1.536,00zł,
- d) za szkodę – 310,00zł,
- e) koszty zarządu – 9.021,04zł,
- f) inne – 31.552,44zł,

g) dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej-1.353.631,56zł. tj. 99,99% planowanych dochodów.

4. Gospodarka leśna - rozdział 2001 § 0750

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich wyniosły -7.757,22zł. tj. 96,97% planu

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

Ze sprzedaży mienia osiągnięto dochodów -103.157,62zł. tj. 108,59% planowanych dochodów, za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód -3.833,68zł. tj. 106,49% planu, oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota -1.674,00. tj. 104,63% planu. Ogółem- 108.665,30zł.

6. Pozostała działalność- rozdział 70095 § 6297

Wpływy z tytułu własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł ogółem plan 788.439,00zł. wykonanie – 757.701,63zł. tj. 96,10 % wykonania.

7. Cmentarze – rozdział 71035 § 0970

Wpływy z tego tytułu wyniosły ogółem plan -10.000,00zł, wykonanie -9.380,00zł. tj. 93,80 % wykonania.

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

Wpływy za udostępnienie danych osobowych wyniosły -20,15zł, tj. 6,72% planowanych dochodów, dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota -41.809,00zł. tj. 100% planu. oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie -1.180,00. tj. 100% planu.

9. Wpływy z karty podatkowej – rozdział 75601 § 0350

Wpływy z tego tytułu wyniosły 115,00zł. tj. 23% planu.

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

Wpływy podatku od nieruchomości za 2012 rok wyniosły -888.370,52zł tj. 96,77% planowanych dochodów, w tym zaległości -35.961,51zł. Wpływy od osób prawny -376.078,00zł, osoby fizyczne -512.292,52zł, w tym z zaległości -35.961,51zł. Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę -10.262,00zł, w tym osoby prawne -8733,00zł dla 1 podatnika, osoby fizyczne -1.529,00zł, dla 11 podatników. Wydano 16 decyzji odmawiających umorzenie zaległości podatkowej, odroczone zaległości podatkowe dla 5 podatników. Przypis podatku od nieruchomości wyniósł -906.149,00zł, w tym: osoby prawne -382.216,00zł, osoby fizyczne -523.933,00zł. Wystawiono 150 tytułów wykonawczych na kwotę -33.171,57zł (os. fiz.), wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2.598,00zł (os. prawne). Pozostało do spłaty -262.281,77zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych -208.175,83zł, osoby fizyczne -229.931,34zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych -181.965,40zł, osoby prawne -32.350,43zł, zaległości z lat ubiegłych -26210,43zł. Zgłoszono wierzytelności dla 3 podatników na kwotę -8.423,20zł (os. fiz.) oraz dla 1 podatnika na kwotę -29.152,43zł (os. prawna).

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

Wpływy podatku rolnego wyniosły -4.767.155,65zł tj. 96,70% planowanych dochodów w tym z zaległości -96.749,21zł, (podatek od osób fizycznych -2.312.032,65zł, w tym z zaległości -96.749,21zł, od osób prawnych -2.455.123,00zł. Wymiar podatku rolnego za 2012 rok. Wyniósł -4.923.542,00zł, w tym osoby fizyczne w kwocie -2.465.486,00zł, osoby prawne - w kwocie -2.458.056,00zł. Odpisy z tytułu ulg inwestycyjnych wyniosły -69.480,00zł, osoby fizyczne (16 podatników). Umorzono podatek rolny na kwotę -20.998,00zł, dla 16 podatników (os. fiz.), w kwocie -75,00zł dla 1 podatnika (os. pr.). Wydano 7 decyzji odmownych o umorzenie podatku rolnego. Odpisano podatek z tytułu nabycia gruntów na własność w kwocie -195.084,00zł, w tym osoby prawne -4.766,00zł, osoby fizyczne -190.318,00zł. Odroczone podatek 32 podatnikom osoby fizyczne. Rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe 41 podatnikom osoby fizyczne. Odpis z tytułu odłogowania gruntów wyniósł -322,00zł. Wysłano 926 upomnień na zaległości podatkowe os fiz., oraz 7 upomnień os pr. . Wydano 108 zaświadczeń o zaległościach podatkowych dla os fiz. oraz, 4 zaświadczenia dla osób prawnych. Pozostało do spłaty -489.493,51zł, w tym zaległości z lat ubiegłych kwota -252.777,62zł, osoby prawne -3.398,00zł, z lat ubiegłych -465,00zł, osoby fizyczne -486.095,51zł, z lat ubiegłych -252.312,62zł. Wystawiono 36 tytułów wykonawczych na kwotę -38.424,37zł (os fiz.), oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę -722,00 zł (os.pr).

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

Wpływy z podatku leśnego wyniosły -43.256,80. tj. 100,06% planowanych dochodów, w tym 39.749,00zł – os. prawne -3.507,80zł – os. fizyczne. Przypisano podatek leśny w kwocie -43.233,00zł, w tym: -39.749,00zł - os. prawne, os. fizyczne -3.484,00zł. Pozostało do spłaty -161,00zł, tym zaległości z lat ubiegłych 28,00zł. (os. fizyczne).

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

Wpływy z tego podatku wyniosły -39.693,00zł tj. 99,23% w tym osoby prawne -19.226,00zł, osoby fizyczne -20.467,00zł. Przypisano podatek w kwocie 43.503,00 zł. w tym os. prawne -19.226,00zł, osoby fizyczne 24.277,00zł. Pozostało do spłaty 6.970,00zł. W tym z zaległości -2.707,00zł. Wysłano 4 upomnienia na zaległości podatkowe (os. fiz.) oraz 1 upomnienie (os pr.). Wystawiono 3 tytuły wykonawczy na kwotę -4.231,00 zł. (os. fizyczna).

14. Opłata targowa – rozdział 75615 § 0430

Wpływy z tego tytułu wyniosły -4.326,00. tj. 108,15% planu.

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

Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wyniosły -1.453,00. tj. 90,81% planu, w tym z zaległości -388,00zł. Przypisano opłatę prolongacyjną w kwocie -2.042,00zł. Pozostało do spłaty -2.543,00zł, w tym z zaległości -715,00zł.

16. Odsetki – rozdział 75615 § 0910

Wpływy z tego tytułu wyniosły -33.679,33, tj. 124,74% planu, w tym :

- a) z podatku rolnego (os.fiz.) -22.666,98zł,
- b) z podatku rolnego (os.pr.) -112,80zł,
- c) z podatku od nieruchomości (os.fiz.) -9.762,33zł,
- d) z podatku od nieruchomości (os.pr.) -243,00zł,
- e) od czynszu dzierżawnego -59,85zł,
- f) z podatku leśnego os. fizyczne- 44,00zł,
- g) od różnych opłat -652,77zł, (za sprzedane mienie , wieczyste użytkowanie)
- h) od środków transportowych – 137,60zł,

17. Wpływy z tytułu podatku rozdział 75616 § 0360, 0500

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły -24.518,00zł. tj. 96,15% planu, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie -38634,07zł. tj. 99,06% planu.

18. Odsetki rozdział 75616 § 0910

Wpływy z tego tytułu wyniosły- 66,86zł. tj. 44,57% planu.

19. Czynsz dzierżawny – rozdział 75617 § 0750

Wpływy z tego tytułu wyniosły -13.062,96zł, tj. 100,48% w tym z zaległości -228,00zł. Przypisano -13.553,47zł, pozostało do spłaty-938,69zł, w tym z zaległości 155,78zł. Wystano 5 upomnień.

20. Wpływy z opłaty skarbowej – rozdział 75618 § 0410

Dochód z opłaty skarbowej wyniósł -18.933,95zł. tj. 99,65% planowanych dochodów.

21. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- rozdział 75618 § 0460

Wpływy z tego tytułu wyniosły -12.083,65zł, tj. 92,95% planowanych dochodów.

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

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły -67.528,96zł. tj. 99,99% planowanych dochodów.

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

Wpływy z pod. od os fiz. wyniosły -1.247.685,00, tj. 97,22% planu, natomiast planowanych dochodów, od os. prawnych- 9.177,29zł. tj. 91,77% planu.

24. Różne rozliczenia finansowe – rozdział 75814 § 0920, 0970

Wpływy z tego tytułu wyniosły § 0920 -20879,52zł, tj. 231,99% planu, dochody z tytułu różnych rozliczeń dochodów § 0970-261.388,41zł. tj. 90,43% planu to opłaty za wycenę nieruchomości.

25. Różne rozliczenia – rozdział 75801, 75807, 75831 § 2920, 75814 § 2030; 75802 § 2750

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wyniosły -5.427.154,00zł. tj. 100% planu, wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły- 3.271.650,00zł. tj. 100% planu, wpływy z tytułu subwencji równoważącej wyniosły -257.255,00. tj. 100% planu. Wpływy z tytułu różnych rozliczeń finansowych wyniosły- 17.421,64zł, tj. 100% planowanych dochodów. Wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wyniosły- 15.092,00zł, tj. 100%.

26. Oświata i wychowanie – rozdział 80101 § 6330

Wpływy z tytułu programu pn. „Plac zabaw przy Zespole Szkół w Drogoszach w kwocie 59.393,00zł. tj. 100% planowanych dochodów.

27.Oświata i wychowanie – rozdział 80106 § 2007;

Wpływy z tytułu programu pn. "Program Operacyjny Kapitał Ludzki "(Inne formy wychowania przedszkolnego) wyniosły-316.748,54zł. tj. 100% planu .

28.Pozostała działalność- rozdział 80195 § 2007, 2009, 2030

Wpływ środków unijnych -14.340,05zł, tj. 64,84% i środków krajowych na kwotę- 2.530,61zł. tj. 64,84% planu na realizację zadania wykonywanego przez Gimnazjum Publiczne w Barcianach pn. „Mały Archimedes”. Wpływy z § 2030- wyniosły -132,00zł. tj. 100% planowanych dochodów.

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

Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosiły 15.498,08zł, tj. 103,32%, i zaliczki alimentacyjnej należnej Gminie wyniosły -1.197,61zł. tj. 85,54% planu. Dotacja celowa na zadania zlecone kwota -3.548.805,00zł, tj. 100% planu.

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

Wpływy na zadania zlecone wyniosły 31.356,00zł, tj. 99,55% planu. Wpływy na zadania własne wyniosły -22.818,00zł, tj. 100% planu .

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

Wpływy na zadania własne wyniosły-1.235.594,00zł. tj. 100% planu .

32.Zasiłki stałe – rozdział 85216 § 2030

Wpływy na zadania własne w kwocie – 328.985,00zł, tj. 100% planu .

33.Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 § 2030, 0690

Wpływy na zadania własne wyniosły- 245.556,00zł, tj. 100% planu. Natomiast wpływy z tytułu różnych opłat wyniosły 35,20 tj. 176% planu.

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

Wpływy na zadania zlecone wyniosły -37.700,00zł, tj. 95,69% planu. Natomiast wpływy na zadania własne gminy wyniosły -400.000,00zł. tj. 100% planowanych dochodów.

35.Pozostała działalność - rozdział 85395 § 2007,2009

Środki unijne w kwocie- 193.208,63zł. tj. 77,02% planu, natomiast środki krajowe w kwocie – 19.023,88zł. tj. 86,49% planu na realizację projektu pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I -III ”.

36. Pozostała działalność – rozdział 85495 § 0970

Wpływy z różnych dochodów tj. za usługi opiekuńcze wyniosły -9.117,00zł. tj. 130,24% planowanych dochodów.

37. Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85415 § 2030

Pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych w kwocie -226.961,61zł. tj. 67,37% planu.

38. Gospodarka odpadami – rozdział 90002 § 2700

Wpływy z tego tytułu wyniosły -35.369,46zł. tj. 86,59% planowanych dochodów.

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

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie- 27.408,00zł. tj. 91,36% planu .

40. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 82109 § 0690

Wpływy z różnych opłat wyniosły -11.000,00zł, tj.100% planowanych dochodów .

41. Pozostała działalność - rozdział 92195 § 6300

Wpływy z tego tytułu wyniosły 8.000,00zł, tj. 100% planowanych dochodów.

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

II. WYDATKI

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

1. Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa wsi rozdział 01010

Wydatki inwestycyjne w kwocie 404.039,08zł, tj. 60,20% planu zostały poniesione na budowę sieci wodociągowej Barciany -Stary Dwór Barciański – 19.340,00zł, opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Skandawa-Frączkowo-Kotki-błędowo-Wielewo-Aptynty-Michałkowo-Ruta-Czaczek-Gradowo – 2.000,00zł oraz modernizację budynku SUW Moruny i SUW Barciany (dotacja celowa przekazana dla ZGKiM) – 382.699,08zł.

2. Pozostała działalność rozdział 01095 (zadanie zlecone)

W 2012 r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano kwotę – 1.353.631,56zł. Na zwrot dla rolników kwota – 1.327.088,50zł, pozostała kwota na pokrycie kosztów postępowania, poniesionych przez gminę.

Na zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przeznaczono kwotę 98,40zł (zadania własne).

Na izby rolnicze przekazano-95.178,65zł, co stanowi 97,72% planowanych wydatków. (rozdz. 01030.)

3. Drogi publiczne wojewódzkie – rozdział 60013

Wydatki w kwocie 42.549,11zł, tj. 99,88% planu zostały poniesione na remont chodnika w Barcianach -23.952,75zł oraz remont zatok autobusowych w miejscowościach Skierkach, Markławce i Rodelach -18.596,36zł.

4. Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014

W ramach podpisanego porozumienia przekazano dla powiatu kwotę-524.808,10zł. tj 99,99% planu.

5. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział, 60016

Na utrzymanie dróg ogółem wydatkowano kwotę -1.177.123,11zł. tj. 99,04% planu z tego: zakup materiałów i wyposażenia -142.777,27zł, z tego: zakup żużlu, żwiru, pospółki i masy bitumicznej – 20.842,91zł, zakup znaków i materiałów na remont przepustów i dróg -119.038,38zł, druki – 165,13zł, zakup paliwa -2.730,85zł. Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego, kwota – 21.049,57zł. Natomiast na usługi remontowe – 6.000,00zł, usługi pozostałe -143.803,27zł, z tego na usługi transportowe ,wynajem koparki, naprawy i odśnieżanie, usługi kruszenia gruzu -124.852,32zł, remont zagęszczarki -430,50zł, opłaty za decyzje z zarządu dróg i opłata środowiskowa -8.920,45zł, wykonanie wiat przystankowych -9.600,00zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 603.493,00zł z tego na przebudowę drogi Gęsiki -Bobrowo (47,25zł. - opracowanie map), przebudowę wjazdów na osiedle w Drogoszach 64.482,97zł, przebudowa drogi w Momajnach -155.067,63zł, modernizacja ul. Sportowej w Barcianach -324.365,15zł, wiaty przystankowe w msc Skierki, Markławka, Rodele -24.530,00zł, dotacja celowa w kwocie 35.000,00zł. dla ZGKiM. (zakup pługu śnieżnego).

W 2012 roku wykonano prace mające na celu bieżącą naprawę i utrzymanie dróg przejezdności dróg gminnych na terenie gminy poprzez odśnieżanie, nawożenie gruzu, i żwiru oraz profilowanie równiarką drogową oraz koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg. Naprawa dróg gminnych obejmuje

również uzupełnienie asfaltem miejscowych ubytków nawierzchniach bitumicznych. Wykonano konserwację i udrażnianie studzienek instalacji burzowej w Barcianach. Wykonano remont zągęszczarki. Zakupiono 10 wiat przystankowych oraz przepusty drogowe do celu naprawy dróg w Momajnach i Silginach. Wykonano na podstawie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich remont chodnika w Barcianach oraz 6 szt zatok autobusowych. Wykonano modernizację ul. Sportowej w Barcianach. Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie dróg została przekazana w wysokości 260.000,00zł tj. 100,00% planowanych środków.

6. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym wydatkowano- 581.818,32zł tj. 98,92% planu z tego: płace i pochodne – 409.675,63zł, zakup materiałów i wyposażenia –70.964,20zł, z tego: zakup części do kosiarek spalinowych, zakup paliwa do kosiarek, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych (młotki, pędzle, szczotki, farby, cement, brzeszczot,) środki czystości, woda pitna; zakup usług zdrowotnych - 180,00zł, zakup usług pozostałych -11.998,49zł, z tego: ekwiwalenty za pranie odzieży – 3.978,00zł, , energia elektryczna –537,76zł, naprawy samochodu Landrover, naprawa piły spalinowej – 6.210,14zł, opłaty różne tj. nadanie przesyłki, ubezpieczenie pojazdu – 1.272,59zł. Składki PFRON –23.000,00zł, składki na ZFŚS –66.000,00zł.

- I. W ramach prac interwencyjnych było zatrudnionych 100 osób, w tym opiekunki przy dowozie dzieci do szkół w dwóch okresach: styczeń – czerwiec i wrzesień – grudzień.
- II. W ramach robót publicznych, przez okres 2,5 m-ca, zatrudnionych było 16 osób.
- III. W ramach stażu bezrobotnych zatrudnionych było 10 osób powyżej 50 roku życia przez okres 6,5 m-ca oraz 3 osoby do 25 roku życia w ramach środków z POKL na okres od września 2012r do 28 lutego 2013r.
- IV. W ramach pomocy osobom będącym podopiecznymi GOPS w Barcianach, przy współfinansowaniu PUP w Kętrzynie, kontynuowany jest program prac społecznie użytecznych dla 30 osób miesięcznie przez okres całego 2012 roku. Co miesiąc nowych 30 osób, wytypowanych przez GOPS, znajduje zatrudnienie przez 40 godz miesięcznie, tj. 10 godz tygodniowo.

7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

Na w/w działalność wydatkowano ogółem -33.598,31zł tj. 96,00% planu z tego: koszty wycen i decyzje –10.519,40zł, wypisy z ksiąg wieczystych i wykazy do ksiąg –5.366,39zł, wyrysy map –1631,26zł, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego 1.970,27zł, koszty podziałów działek –14.110,99zł.

8. Pozostała działalność – rozdział 70095

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 173.141,17zł tj. 63,36% planu(Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach –44.642,02zł, Stary Dwór Barciański §6057 –6.000,00zł, §6059 – 17.893,84zł; Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków we Frączkowie i budowa kanalizacji Frączkowo, Skandawa, Silginy, Krelkiejmy, Momajny, Piskorze §6050 – 97.225,31zł, uzbrojenie działek budowlanych w Skierkach – 7.380,00zł.

9. Plan zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004

Na działalność wydatkowano ogółem -21.627,39zł tj. 98,31%, w tym: decyzje o warunkach zabudowy -4.116,30zł, plan zagospodarowania przestrzennego- 8.157,20zł, oraz projekty , mapy -9.353,89zł.

10 .Cmentarze – rozdział 71035

Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę -4.279,51zł tj. 47,55% planu, z czego wycinka drzew- 1.680,00zł, pielęgnacja koron drzew – 1.300,00zł, pozostała kwota to koszty energii elektrycznej (oświetlenie cmentarza)– 1.299,51zł.

11. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Ogółem wydatkowano kwotę -73.792,47zł, z tego na płace i pochodne realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę -60.566,37zł, zakup materiałów i wyposażenia -7.664,18zł, zakup usług pozostałych -4.461,92zł. (opieka autorska) -2.128,61zł, ekwiwalent za odzież używaną (ubiór galowy), prowizje -1.800,40zł, przesyłki pocztowe, opłata za usługi telekomunikacyjne -532,91zł), odpis na ZFŚS -1.100,00zł. Na w/w zadanie Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości -41.809,00zł.

12. Rada Gminy – rozdział 75022

Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy (§3030) wydatkowano kwotę -105.047,61zł materiałów biurowych i bieżące utrzymanie -5.999,49zł usług pozostałych -3.399,58zł. Podróże służbowe krajowe -357,32zł. Ogółem wydatkowano kwotę -114.804,00zł. tj. 98,63%planu.

13. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę -1.713.748,90zł, tj. 93,47 % planu. Płace i pochodne -1.295.909,22zł (W UG zatrudnione były 2 osoby w Referacie Finansowym (jedna osoba w ramach umowy o pracę na czas określony, a druga w ramach prac interwencyjnych). W ramach umowy na czas określony (do 31.12.2013) kontynuowane jest zatrudnienie osoby do koordynacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Punkty przedszkolne w Gminie Barciany”. Osoba ta pomaga również w obsłudze sekretariatu i rady gminy.). Dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka” 75.628,91zł, wpłaty na PFRON -23.185,74zł, zakup materiałów i wyposażenia -114.423,67zł, z tego: paliwa -49.768,76zł, przepisy prawne -1.662,75zł, środki czystości, artykuły biurowe (druki, pieczątki), oraz wyposażenie UG (zakup kasy fiskalnej, nagrywarka do komputera DVD), wiertarka udarowa, bindownica, telefaks, urządzenie wielofunkcyjne oraz woda pitna „Eden” tj. -60.895,71zł, oraz pogotowie kasowe -0zł, zakup części do zamiennych do samochodu służbowego 2.096,45zł, Zakup energii -62.910,62zł, z tego: energia elektryczna -22.880,13zł, centralne ogrzewanie, pobór wody i odprowadzanie ścieków -40.030,49zł. Na zakup usług remontowych (remont samochodu Star) wydatkowano 5.150,00zł, na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 225,00zł natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę ogółem -139.388,22zł, z tego: prowizja BGŻ i ekwiwalent za odzież -1.179,80zł, opłaty pocztowe i przesyłki -27.956,42zł, naprawy, badania techniczne -16.695,66zł, dostawa wody -4.761,28zł, pozostałe opłaty, ogłoszenia i ubezpieczenia -88.795,06zł. Za usługi dostępu do sieci internetowej -4.091,91zł, opłata za usługi telefonii komórkowej -9.999,13zł, opłaty za telefony stacjonarne -11.947,67zł, podróże służbowe krajowe -4.002,84zł, odpisy na ZFŚS -26.290,00zł, za szkolenia pracowników -15.609,88zł. Na wydatki inwestycyjne (Modernizacja budynku UG – wykonanie mapy do celów projektowych) – przeznaczono kwotę -615,00zł.

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

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano ogółem -42.104,41zł tj. 96,69% planu. Na zakup materiałów (torebki promocyjne, zestawy piśmienne, notatnik, breloki) przeznaczono kwotę 8.698,87zł Zakup usług pozostałych to kwota- 19.285,82zł, z tego opłacono publikacje :Biuletynu Gminy Barciany. Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie -14.119,72zł.

15. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę -199.882,44zł, z tego inkaso sołtysów tj. -69.653,90zł tj.87,63% planu., Zakup usług pozostałych -99.675,45zł. Na składki członkowskie Związków i Stowarzyszeń przekazano kwotę -15.553,09zł. Gmina Barciany poniosła wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2007-2013w ramach projektu „Promocja gminy Barciany poprzez materiał filmowy, foldery i oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie” §4307 8.536,59zł, §4309 6.463,41. Całość projektu 15.000,00zł.

16. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona- Komendy Powiatowe PSP - rozdział 75411

W rozdziale tym gmina przekazała dotację celową na podstawie porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowanych z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych dla KP PSP w Kętrzynie w kwocie 20.000,00zł tj. 100% planu.

17. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę -213.938,18zł, tj. 89,43% planu. Na kwotę składają się następujące wydatki: wynagrodzenie kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych -71.379,28zł, składki na ubezpieczenia społeczne -3.792,04zł, składki na Fundusz Pracy -345,78zł, zakup materiałów i wyposażenia -85.436,17zł, z tego: zakup paliwa -21.312,75zł, części zamienne do wozów bojowych -1.087,50zł, zakup artykułów i wyposażenia 61.468,58zł, oraz turnieje i zawody -1.452,90zł, druki -114,44zł. Zakup energii -19.393,27zł z tego: za pobór energii elektrycznej -4.504,73zł, zakup energii cieplnej -14.888,54zł, zakup usług remontowych(remont remizy OSP Mołtajny, OSP Drogosze) -8.288,51zł, zakup usług zdrowotnych(badania lekarskie) -1.180,00zł, zakup usług pozostałych -13.629,83zł, z tego: szkolenia, różne opłaty -10.531,23zł, badania i przeglądy techniczne samochodów, naprawy -2.838,05zł, dostawa wody pitnej -260,55zł, . Różne opłaty i składki (ubezpieczenie PZU pojazdów) -5.480,00zł. Pozostała kwota 5.013,30zł została poniesiona na konserwację zbiorników ppoż w Windzie, Skandawie, Momajnach, Suchawie, Skoczewie, Bobrowie, Michałkowie, Gęsich Górach, Dujach.

18. Obrona Cywilna -- rozdział 75414

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę -8.172,44zł, tj. 90,80% planowanych wydatków z tego: zakup materiałów (rękawice, sygnalizator, wąż hydrauliczny) -4.000,00zł, zakup usług pozostałych (centralne ogrzewanie) -4.172,44zł.

19. Obsługa długu publicznego- rozdział 75702

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w 2012 roku kwotę -376.980,47zł tj. 99,87% planu.

20. Zespoły Szkół

Na terenie gminy Barciany funkcjonują cztery Zespoły Szkół : w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i w Windzie. W zespołach zatrudnionych jest 90 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 74,93 i 24 pracowników obsługi. Do zespołów uczęszcza 701 uczniów. W zespołach jest 41 oddziałów szkolnych. Na utrzymanie zespołów szkół w 2012 r. wydatkowano kwotę 6.615.065,32zł, tj. 99,22% planu z tego: nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia -260.618,96 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń-5.110.445,15zł, wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie -21.719,00zł, zakup materiałów -485.093,02zł z tego: zakupiono olej opałowy, węgiel, drewno opałowe -314.653,58zł, artykuły chemiczne -30.163,01zł, artykuły biurowe -29.033,33zł, wyposażenie klas, artykuły szkolne -89.368,39zł, artykuły remontowe -21.874,71zł. Zakup pomocy naukowych -27.393,83zł, zakup energii -171.502,51zł z tego: energia elektryczna -103.836,48zł, dostawa wody ,energia cieplna (C.O) -67.666,03 zł. Usługi remontowe -35.504,80zł. Zakup pozostałych usług ogółem -120.001,13 zł z tego: na prowizję -1.295,51 zł, prenumeraty i przesyłki -8.885,64zł, ekwiwalenty za odzież, wywóz nieczystości -12.133,47 zł, naprawy sprzętu, przeglądy -28.910,12 zł, monitoring, sprzątanie, polisy, badania lekarskie, 68.776,39zł. Za rozmowy telefoniczne-13.443,39zł. podróże służbowe krajowe -9.194,84 zł, Odpis na ZFŚS -309.367,00 zł, szkolenia pracowników -2.809,00 zł. Doksztalcanie nauczycieli-26.062,69 zł. Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)-21.910,00 zł.

21. Szkoły Podstawowe przy zespołach szkół- rozdział 80101

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych przy zespołach szkół wyniosły w 2012 roku-

3.568.498,93zł. z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -143.612,14zł. płace i pochodne od wynagrodzeń-2.714.222,78 zł. wynagrodzenia od umów zleceń-15.375,80 zł. zakup materiałów-341.827,48 zł. pomoce naukowe-5720,00zł, energia elektryczna, ciepła oraz woda-43.052,95zł. usługi remontowe-25.418,70 zł. Zakup pozostałych usług-86.576,01 zł. Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych 6.566,54 zł podróże służbowe-5.466,53 zł odpisy na ZFŚS-178.660,00zł. Szkolenia pracowników-2.000,00 zł. Pozostała kwota 173.696,00zł została wydatkowana na zadanie inwestycyjne -Modernizacja szkoły ZS Drogosze 35.218,50zł, plac zabaw przy Zespole Szkół w Drogoszach „Radosna szkoła” 118.787,50zł. Natomiast kwota 19.690,00zł została wydatkowana na zadanie „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego Zs w Drogoszach z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” §6057 15.752,00zł, §6059 3.938,00zł.

22. Oddziały przedszkolne przy zespołach szkół – rozdział 80103

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w 2012 r. wyniosły 264.746,62 zł i przedstawiały się następująco: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń-14.473,18 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi-227.157,80 zł. Pomoce naukowe-9.227,64zł. Odpisy na ZFŚS-13.888,00 zł.

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

Na działalność przedszkoli wydatkowano kwotę- 125.570,40zł, tj. 88,37% planu, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „Biedronka” przekazano dotację na kwotę -90.854,72zł. Dotacje celowe przekazane innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wydatkowano kwotę -34.715,68zł.

W ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Punkty przedszkolne w Gminie Barciany”- Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 402.287,37zł tj. 84,19% planu. Płace i pochodne – 86.223,80zł (zadania własne); energia elektryczna – 77,27zł; opłaty za administrowanie i czynsz za budynek -3.200,00zł. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zabawki)-środki własne „9” -9.605,88zł, zakup usług pozostałych (obsługa finansowa projektu, opłaty za sprzątanie, przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, – środki własne „9”- 27.642,82zł.

Płace i pochodne -środki unijne „7”-223.281,82zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, przyrządy korekcyjno- ruchowe, wykładziny dywanowej, materiały plastyczne, meble, tablica informacyjno -reklamowa, termosy, laptop, urządzenie wielofunkcyjne,)-środki unijne „7”- 38.943,92zł; energia elektryczna- 467,63zł; zakup usług pozostałych (obsługa finansowa projektu, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, wywóz nieczystości, sprzątanie) – 10.044,23zł; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 2.800,00zł. Razem środki unijne – 275.537,60zł.

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

24. Gimnazja publiczne przy zespołach szkół – rozdział 80110

Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów w roku 2012 wyniosły 2.181.806,79 zł. Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń-86.321,89zł. Płace i pochodne-1.695.085,80 zł. wynagrodzenia od umów zleceń-6.343,20zł zakup materiałów-137.827,70zł pomoce naukowe-9.346,19zł energia elektryczna, ciepła oraz woda-108.627,40zł zakup usług remontowych-10.086,10zł zakup pozostałych usług-28.549,63zł opłaty za rozmowy telefoniczne-6.876,85zł podróże służbowe-3.633,03zł odpisy na ZFSS-88.300,00zł szkolenia pracowników-809,00 zł.

25. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113

Środki wykorzystane zostały w kwocie -697.651,53zł, tj. 98,70% planu, z tego: płace i pochodne – 210.319,69zł, składki na PFRON –5.036,26zł, zakup materiałów i wyposażenia –304.105,73zł z tego: zakup paliwa do autokarów -289.213,03zł, zakup części –13.422,51zł, druki, kamizelki ostrzegawcze dla opiekunek – 1.470,19zł; zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 100,00zł,

zakup usług remontowych (remonty bieżące autobusów dowożących dzieci do szkół) – 77.192,30zł, zakup usług pozostałych – 81.309,13zł, w tym: ekwiwalenty za odzież i prowizja BGŻ – 695,00zł, za wynajem autobusów – (-12.204,53), zakup biletów miesięcznych – 57.323,67zł, naprawy bieżące, opłata środowiskowa – 31.118,99zł, badanie techniczne, naprawy – 4.376,00zł. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia PZU pojazdów) – 10.480,00zł, odpisy na ZFŚS 6.980,00zł, składki na fundusz emerytur pomostowych – 2.128,42zł.

26. Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na w/w działalność wykorzystano kwotę 26.062,69 tj. 98,11% planu.

27. Stołówki szkolne – rozdział 80148

W 2012 r wydatkowano kwotę ogółem 271.483,87 tj. 99,34% planu, w tym na płace i pochodne 245.091,17zł zakup energii – 15.840,70zł odpisy na FŚS – 10.552,00 zł.

28. Pozostała działalność – rozdział 80195 (współfinansowanie ze środków unijnych)

Gimnazjum Publiczne w Barcianach realizuje projekt 2010-2013 *Mały Archimedes* w 2012r wydatkowano kwotę 16.870,66zł którą wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, zakup artykułów szkolnych i biurowych, prenumeratę.

W UG kwota 4.785,60zł została wydatkowana na nagrody wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla Dyrektorów Zespołów Szkół gminy Barciany oraz dla dzieci i młodzieży z ZS gminy Barciany (zestawy sportowe w konkursie o ruchu drogowym, nagrody -bony (art.szkolne, art.sportowe,) w kwocie 4.284,58zł.

29. Zwalczanie narkomanii -rozdział 85153

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 8000,00zł tj. 100,00%planu z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli ZS gminy Barciany, konkurs literacko-plastyczny.

30. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2012 roku wydatkowano ogółem kwotę – 51.501,94 zł, tj. 86,52% planu, w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 8500,00zł;

Centralne ogrzewanie (Punkt Konsultacyjny)- 3.013,23zł,

Program „Aktywni żyją zdrowiej” - 1.109,87zł,

Projekt „Integracja szkół gminnych” - 2.977,00zł,

Projekt „Bliżej siebie” - 585,00zł,

Projekt „Aktywne ferie” - 685,00zł,

Projekt „Ferie zimowe na sportowo” - 1.104,15zł;

Projekt „Rodzice też się uczą” - 482,90zł,

Projekt „Problem? Dam radę” - 2.180,12zł,

Projekt „Życie cenię najbardziej”- 789,89zł,

Cykl 9 przedstawień profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Barciany, pakiety DVD filmowy pakiet -lekcje przestrogi w zespołach szkół gminnych – 5.771,60zł,

Projekt „W poszukiwaniu wiary, miłości” - 346,14zł,

Projekt „Żyj zdrowo” - 910,97zł,

Organizacja balu „Radosna zabawa z Mikołajem” - 376,38zł,

Projekt „Wybieram zdrowie” - 1.403,00zł,

GIMBA 2012 – 1.454,92zł,

Projekt „Najlepsi we wspólnym działaniu” - 1.500,00zł,

Kolonie letnie, rozgrywki sportowe – 6.664,00zł,

Projekt sołectw „Solkienniki-Skandawa” -1.608,96zł

Szkolenia, konsultacje, prowadzenie terapii GKRPA, ambulatoryjne badanie z wydaniem pisemnej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu psychiatry – 8.761,90zł.

W 2012 r. na zasiłki stałe wydano kwotę 328.985,00 zł. Wypłacono 968 zasiłków dla 201 osób w 99 rodzinach.

–Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwrócono dotację oraz odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 62.948,20zł.

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

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w 2012 r. wydatkowano kwotę – 467.117,47 zł w tym: z otrzymanej dotacji – 245.556,00 zł. Na płace i pochodne 356.603,16 zł, wydatki rzeczowe – 12.830,88 zł, bieżące utrzymanie 76.369,34 zł, wydatki pozostałe 21.314,09 zł.

38. Opieka Społeczna – rozdział 85228 (zadania własne)

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach zatrudnia 2 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 6 osób. Koszt zadania - 60.074,51 zł, z tego: płace i pochodne – 57.834,51 zł; zakup usług pozostałych – 240,00 zł, odpis na ZFŚSocjalnych -2.000,00 zł.

39. Opieka społeczna - rozdział 85295 (zadania własne)

Na realizację zadań w rozdziale 85295 w 2012 roku wydatkowano kwotę ogółem 575.281,60 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty internatów i biletów miesięcznych, zakup opału, żywności i ubrań dla osób potrzebujących, a także na realizację prac społeczno - użytecznych i wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". W 2012r. w ramach tego programu wydatkowano kwotę 500.000,00 zł, w tym 400.000,00 zł pochodziło z dotacji Wojewody. W ramach w/w programu dożywianiem objętych było 564 uczniów w Zespołach Szkół na terenie naszej Gminy oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych spoza terenu gminy Barciany. Wydano 83701 posiłków.

Z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystało 315 osób. Na realizację prac społeczno - użytecznych wydatkowano kwotę 37.581,60 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 359 osób.

Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 37.700,00 zł.

40. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395

W 2012 roku GOPS 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 126.842,51 zł, z tego płace i pochodne (w tym wynagrodzenia bezosobowe) - 64.564,51 zł, pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki dotyczące projektu - 62.278,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, sfinansowanie kursów i szkoleń min z doradcą zawodowym, psychologiem, kinezyologiem, z Przewodniczącym Rady Gminy Barciany, zajęcia z nauki gry w siatkówkę, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz pozostałe wydatki. W projekcie uczestniczyły 33 osoby. W/w osoby uczestniczyły w kursach o specjalnościach: opiekunka społeczna, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharz małej gastronomii z elementami cukiernika, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym plus wymiana butli z gazem, technolog robót wykończeniowych z elementami montera instalacji sanitarnych. Projekt zakończyło 25 osób.

W 2012 roku Gmina realizowała projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Indywidualizacja nauczania w klasach I-III. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 85.390,00zł, z tego na zakup pomocy naukowych – pomoce dydaktyczne §4247 środki unijne 16.481,50zł; §4249 środki własne 2.908,50zł, zakup usług pozostałych (zajęcia logopedyczne §4307 56.100,00zł, §4309 - 9.900,00zł).

41. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Na utrzymanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano kwotę –280.556,42zł tj. 99,72% planu z tego: na płace i pochodne –228.887,60 zł, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – 16.211,75zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.437,84zł pomoce naukowe-3.100,00zł energia elektryczna-3.981,46zł. zakup usług pozostałych –4.875,49zł , podróże służbowe krajowe 95,28zł, odpis na ZFŚS. - 17.967,00zł.

42. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

Na realizację stypendiów w 2012 roku wydatkowano kwotę 256.314,52 zł, w tym 205.051,62 zł pochodziło z dotacji Wojewody. Na rok szkolny 2011/2012 zostało przyznanych 354 decyzji (w tym 5 z odwołania). W 2012 roku zostało wstrzymanych 33 decyzji. Powodem wstrzymania decyzji było przekroczenie dochodu rodziny oraz przerwanie nauki w szkole przez dziecko. Zakupiono pomoce naukowe dla uczniów w kwocie 21.910,00zł.

Przekazano dotację celową na organizację pozarządową" BIO - Barciańska Inicjatywa Oświatowa"- w wysokości 10.000,00zł.

–Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwrócono dotację oraz odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 72.871,71zł.

43. Gospodarka odpadami – rozdział 90002

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 41.611,14zł tj. 78,42%z przeznaczeniem na usunięcie wyrobów zawierających azbest.

44. Utrzymanie zieleni w gminie – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano –4.484,09zł. tj. 89,68% planu, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia -3.984,09zł, (sadzonki, paliwo do kosiarek, rękawice, części do kosiarek). Zakup usług pozostałych – 500,00zł,(pielęgnacja zieleni).

45. Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 42.100,00zł, tj. 100,00% planu, z tego: kwotę -32.100,00zł przeznaczono na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami-schronisko w Pudwagach, pozostałą kwotę 10.000,00zł przeznaczono na budowę schroniska przy ZGKiM (wydatki majątkowe).

46. Oświetlenie ulic – rozdział 90015

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę – 221.129,33zł. tj. 96,14% planu, zakup usług remontowych konserwacja oświetlenia (Master-Spark) -38.089,02zł, zakup usług pozostałych –183.040,31zł, z tego: udostępnienie słupów – 1.569,48zł, opłaty za oświetlenie uliczne –181.470,83zł.

47. Zakłady gospodarki komunalnej -rozdział 90017

Dotację przedmiotową przekazano dla ZGKiM w kwocie 70.000,00zł tj. 100,00% planu.

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

Na zakup usług wydatkowano kwotę -5.404,46zł,tj.16,58% planu; z tego: opłaty za korzystanie ze środowiska- 1.958,00zł, publikacje, wycinka drzew 3.446,46zł.

49. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -rozdział 92109

Ogółem wydatkowano kwotę – 611.847,94zł tj. 56,98% planu, z tego na wyposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 57.780,05zł, opracowanie dokumentacji na modernizację budynku po byłej zlewni mleka sołectwo Ogródki – 5.566,82zł, zakup usług pozostałych (projekt zmiany sposobu użytkowania istniejącej zlewni mleka w Ogródkach) – 3.593,17zł, poniesione zostały również wydatki inwestycyjne na budowę sceny

widowiskowej przy GOK – 5.240,00zł; modernizację dachu na budynku GOK – 11.628,46zł, modernizację świetlicy wiejskiej w Mołtajnach (dokumentacja do celów remontowych świetlicy) – 30,00zł, modernizację świetlicy wiejskiej w Gęsikach §6050 17.067,12zł, §6057 25.000,00zł, §6059 35.942,32zł. Przekazano dotację podmiotową dla GOK w kwocie 450.000,00zł.

50. Biblioteki – rozdział 92116

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 128.392,00zł tj. 100,00% planu, (dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury-biblioteki).

51. Pozostała działalność – rozdział 92195

Na wyposażenie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę -39.004,88zł, środki wykorzystano w ramach funduszu sołeckiego. Dotacja przekazana dla stowarzyszenia „SALSA”, Związek Ukraińców w Polsce, „Nadzieja”, „Razem możemy więcej”, „Naszemu dzieciom” (organizacje pozarządowe) w kwocie 16.815,82zł. Poniesione zostały również wydatki inwestycyjne na zadanie „Zagospodarowanie dwóch działek w Aptyntach” – 22.530,46zł, „Ogółem w tym rozdziale wydatkowano – 78.351,16, tj. 86,29% planu.

52. Obiekty sportowe – rozdział 92601

Ogółem wydatkowano kwotę – 14.278,65zł, tj. 5,57% planu, z tego zakup materiałów i wyposażenia (zakup zabawek Gęsie Góry) -3.276,00zł, kwota 8.542,65zł zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego, natomiast kwota 2.460,00zł dotyczy wydatków inwestycyjnych (Budowa zaplecza socjalnego na stadionie gminnym).

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

Ogółem wydatkowano kwotę -105.677,02zł, tj. 92,70% planu, z tego na wynagrodzenia trenerów z tytułu umów zlecenia – 9.183,00zł, pochodne od wynagrodzeń 1.780,90zł, zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, medale, piłki, plakietki) -10.756,10zł; zakup usług pozostałych (konserwacja boiska Orlik, obudowa lampy oświetleniowej) -5.957,02zł, dotacja przekazana dla klubów sportowych Jurand, Bart w kwocie -78.000,00zł.

III. Samorządowe instytucje kultury -rozdział 92109

Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach
za okres styczeń-grudzień 2012r.

Klasyfikacja przychodów

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012	273,86
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2012 r.	520,40
Wpłata czynszu dzierżawnego Restauracja „Feniks” na dzień	17.748,64
Dotacja Urzędu Gminy na dzień 31.12.2012r.	578.392,00
Wpłaty na działalność statutową GOK	49.940,07
Razem	646.874,97
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r.	80.679,03
Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2012 r.	32,50

Klasyfikacja kosztów - GOK

<i>Nazwa wydatku</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Wykonanie 2012</i>	<i>%</i>
<i>Place i pochodne</i>	<i>130.881,08</i>	<i>125.461,78</i>	<i>95,86</i>
<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>3.799,40</i>	<i>3.799,40</i>	<i>100</i>
<i>Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>5.055,00</i>	<i>4.800,00</i>	<i>94,96</i>
<i>Energia elektryczna</i>	<i>12.600,00</i>	<i>12.600,00</i>	<i>100</i>
<i>Energia elektryczna świetlice</i>	<i>16.156,31</i>	<i>16.156,31</i>	<i>100</i>
<i>Centralne ogrzewanie</i>	<i>19.097,16</i>	<i>12.282,78</i>	<i>64,32</i>
<i>Dostawa wody i odprowadzenie ścieków</i>	<i>1.872,00</i>	<i>1.497,93</i>	<i>80,02</i>
<i>Dostawa wody i odprowadzanie ścieków świetlice</i>	<i>1.920,00</i>	<i>346,72</i>	<i>18,06</i>
<i>Wывóz nieczystości</i>	<i>3.308,81</i>	<i>3.308,81</i>	<i>100</i>
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	<i>5.928,00</i>	<i>5.622,70</i>	<i>94,85</i>
<i>Podróże służbowe pracowników</i>	<i>2.455,30</i>	<i>2.455,30</i>	<i>100</i>
<i>Remonty bieżące świetlic</i>	<i>20.000,00</i>	<i>5.951,53</i>	<i>29,76</i>
<i>Prowadzenie zajęć artystycznych i kółek zainteresowań</i>	<i>16.800,00</i>	<i>13.540,17</i>	<i>80,60</i>
<i>Pozostałe usługi zewnętrzne</i>	<i>191.253,47</i>	<i>169.650,45</i>	<i>88,71</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>83.155,16</i>	<i>80.360,90</i>	<i>96,64</i>
<i>Razem</i>	<i>514.281,69</i>	<i>457.834,78</i>	<i>89,03</i>

1. Place i pochodne

Na Place i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę 125.461,78 zł. wydatki objęły 4 pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 3.799,40 zł co pokryło talony świąteczne i wypoczynek we własnym zakresie dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach.

3. Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń

Na nagrody dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę 4.800,00 zł

4. Energia elektryczna

Kwota 12.600,00 zł pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach.

5. Energia elektryczna w świetlicach

Na energię elektryczną w świetlicach wiejskich wydatkowano kwotę 16.156,31 zł

6. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwota 5.622,70 zł przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi

telekomunikacyjne.

7. Centralne ogrzewanie

Kwota 12.282,78 zł pokryła koszt centralnego ogrzewania .

8. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków na koniec grudnia zamknęły się kwotą 1.497,93 zł

9. Dostawa wody i odprowadzanie ścieków świetlice

Za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w świetlicach wiejskich na koniec grudnia zapłacono 346,72 zł.

10. Wywóz nieczystości

Kwota 3.308,81 zł pokryła koszt wywozu nieczystości .

11. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 80.360,90 zł. Na powyższą kwotę wchodzi opłaty za :

- zakup materiałów budowlanych 4.810,46,
- artykułów biurowych 7.104,21,
- środków czystości 1.499,48,
- wyposażenia 18.674,50,
- zakup materiałów do pracowni plastycznej - 10.219,21
- nagrody - 5.382,84,
- artykuły spożywcze związane z organizacją imprez – 5.175,41
- artykuły promocyjne 1.569,30

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

12. Umowy o dzieło z instruktorami

Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów (aerobik, muzyka, taniec) zamknęły się kwotą 13.540,17 zł

13. Remonty bieżące świetlic

Kwota 5.951,53 zł pokryła wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich.

- przeglądy kominowe - 2.115,60
- montaż liczników na wodę - 340,43
- f-sz remontowy Silginy – 1.021,44
- materiały budowlane - 600,16
- materiały i wyposażenie - 173,20
- usługi świetlice – 533,33

Pozostała kwota pokryła wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich.

14. Podróże służbowe pracowników

Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę 2.455,30 zł.

15. Pozostałe usługi

Kwota 169.650,45 zł pokryła opłaty za usługi związane z działalnością Domu Kultury .

Na powyższą kwotę wchodzi:

- umowy o dzieło związane z organizacją imprez okolicznościowych - 97.097,80 zł .
- opłata za przyłącze licznika elektrycznego - 3.537,27 zł.
- koszt związany z zakupem sztucznych ogniów - 3.600,00 zł
- naprawę i konserwację urządzeń wydatkowano kwotę - 5.686,00 zł.

-transport -5.622,70 zł

-koszty związane z organizacją imprez okolicznościowych -33.774,18 zł.

Pozostała kwota pokryła opłaty i prowizje oraz dodatkowe wydatki związane z działalnością Domu Kultury.

Klasyfikacja kosztów - Gminna Biblioteka

<i>Nazwa wydatku</i>	<i>Plan 2012</i>	<i>Wykonanie 2012</i>	<i>%</i>
<i>Płace i pochodne</i>	<i>63.560,00</i>	<i>60.856,05</i>	<i>95,75</i>
<i>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	<i>2.186,00</i>	<i>2.157,26</i>	<i>98,69</i>
<i>Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń</i>	<i>3.178,00</i>	<i>1.800,00</i>	<i>56,64</i>
<i>Podróże służbowe pracowników</i>	<i>1.200,00</i>	<i>180,45</i>	<i>15,04</i>
<i>Energia elektryczna</i>	<i>15.698,02</i>	<i>14.331,49</i>	<i>91,30</i>
<i>Usługi telekomunikacyjne</i>	<i>2.709,98</i>	<i>2.028,31</i>	<i>74,85</i>
<i>Centralne ogrzewanie</i>	<i>22.360,00</i>	<i>9.077,43</i>	<i>40,,60</i>
<i>Pozostałe usługi zewnętrzne</i>	<i>7.701,28</i>	<i>6.004,44</i>	<i>77,97</i>
<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>14.000,00</i>	<i>11.893,23</i>	<i>84,96</i>
Razem	132.593,28	108.328,66	81,70

1. Płace i pochodne

Na Płace i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę **60.856,05 zł.** wydatki objęły dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **2.157,26 zł**

3. Energia elektryczna

Kwota **14.331,49 zł** pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Bibliotece w Barcianach

4. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwota **2.028,31 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

5. Centralne ogrzewanie

Kwota **9.077,43 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

6. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11.893,23 zł co pokryło wydatki związane z:

- zakupem księgozbioru -5.734,90 zł,
- zakupem czasopism -1.572,84 zł,
- materiałów budowlanych - 222,65 zł
- artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, prowizji it.p. -4.362,84 zł,

7. Podróże służbowe pracowników

Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę 180,45 zł

8. Pozostałe usługi

Kwota 6.004,44 zł pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Biblioteki. Kwota pokryła wydatki biblioteki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych, konkursów, prelekcji i.t.p

Informacja dodatkowa

Jak wynika, z dokumentów księgowych należności wymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach na dzień 31.12.2012r. zamykają się kwotą 6.426,54 zł. Są to należności z tytułu czynszu dzierżawnego oraz energii elektrycznej.

IV.ZAKŁAD BUDŻETOWY

ZGKiM Barciany Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700

Rozdział 70001

Wykonanie za 2012 rok

L.p	Określenie działu źródła pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Dochody ogółem w tym:	267 742	258 774	96,7
	Czynsze za lokale mieszkalne	107 058	137 430	128,4
	Czynsz za lokale użytkowe	96 960	99 680	102,8
	Koszty zarządu i usługi remontowe	9 834	5 555	56,5
	Wspólnoty Mieszkaniowe i energia	32 034	6 491	20,3
	Odsetki	15 434	3 196	20,7
	Środki obrotowe	6 422	6 422	100

Wydatki

<i>Paragraf</i>	<i>Określenie działu i źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	Ogółem wydatki z tego	267 742	258 774	96,7
3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	400	132	33,0
4010	Wynagrodzenie osobowe	121 941	108 848	89,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 906	7 184	72,5
4110	Składki ZUS	20 395	20 031	98,2
4120	Składki na fundusz pracy	4 618	2 213	47,9
4170	Umowy zlecenia	8 000	7 200	90,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 699	17 809	49,9
4260	Zakup energii	5 000	4 725	94,5
4300	Zakup usług pozostałych	20 991	5 406	25,8
4360	Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	10 000	9 580	95,8
4370	Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	2 200	1 881	85,5
4410	Krajowe podr. służbowe	200	-	-
4430	Różne opłaty i składki,	5 600	5 504	98,3
4440	Odpisy na Fundusz Św. socjalnych	8 073	8 073	100
4500	Pozostałe podatki	5 800	5 401	93,1
4530	Podatek VAT	5 200	5 126	98,6
4580	Odsetki	3 600	3 567	99,1
	Środki obrotowe	119	46 094	38 734,5

Należności 118 599 netto

- Czynsz mieszkaniowy 111 380
- Czynsz za lokale użytkowe 7 219

Zobowiązania 77 404

- Materiały i usługi różne	49 788
- Składki ZUS	2 801
- energia elektryczna	10 585
- usługi prawnicze	1 770
- z tytułu wynagrodzeń	7 184
- usługi telefoniczne	2 776
- okna	2 500

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.

Dział 900 Rozdział 90017

Gospodarka Komunalna, Ciepłownicza

Dział 900 Rozdział 90017

Gospodarka Komunalna, Ciepłownicza

Wykonanie za 2012 rok

L.p.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem dochody w tym:	1 280 740	1 218 678	95,2
	Dotacja z budżetu gminy w tym podatek Vat	330 000	330 000	100
	Środki obrotowe	526	526	100
	Dochody własne w tym:	950 214	888 152	93,5
	Wywóz śmieci	119 117	129 684	108,9
	Wywóz szamb	22 754	28 459	125,1
	Usługi różne	52 000	53 168	102,2
	Opłata stała	69 757	69 638	99,8
	Centralne ogrzewanie	643 000	561 422	87,3
	Wpływ zaległych należności	40 000	41 831	104,6
	Cmentarze	3 586	3 950	110,2

Wydatki

<i>Paragraf</i>	<i>Określenie działu, źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	Ogółem wydatki	1 280 740	1 218 678	95,2
	w tym: podatek dochodowy	-	2 764	-
	Stan środków	9 402	19 915	211,8
3020	Ekw. Za pranie	1 600	1 530	95,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 220	31 332	82,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 283	452 288	99,8
4110	Składki ZUS	90 763	86 093	94,9
4120	Składki na fundusz pracy	11 830	10 988	92,9
4170	Umowy zlecenia	59 898	25 018	41,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415 459	414 640	99,8
4260	Zakup energii elektrycznej	56 176	48 162	85,7
4300	Zakup usług pozostałych	67 609	60 488	89,5
4410	Krajowe podróże służbowe	800	-	-
4430	Różne opłaty i składki	39 082	38 973	99,7
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	15 518	15 518	100
4500	Pozostałe podatki	9 200	3 643	39,6
4530	Podatek VAT	10 000	7 086	70,9
4580	Odsetki	1 400	240	17,1
4610	Koszta sądowe	500	-	-

Należności 200 458 netto

- CO	129 767
- Najemcy S-ni Mieszkaniowej	18 749
- CW	201
- Śmieci	11 393
- Szambo	5 627
- odsetki od niezapłaconych należności w terminie	27 895
- podatek VAT	6 826

Zobowiązania 183 975

- Wynagrodzenie osobowe i ZFN	40 703
- ZUS	35 164
- Wywóz śmieci	10 234
- olej opałowy, zrębki, trociny	11 323
- energia elektryczna	56 787
- podatek dochodowy	2 764
- zakup pieca CO	27 000

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

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

Koszta zostały poniesione na zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania usług dla ludności gminy Barciany tj. Na wynagrodzenie dla pracowników, zakup zrębek, trocin, drewna, etyliny, oleju napędowego i opałowego, materiałów elektrycznych, części zamiennych do pojazdów, kotłowni, zakup pieca do kotłowni Drogosze. Ponadto na zakup energii elektrycznej na kotłownię, opłatę leasingu za samochód specjalistyczny „śmieciarka”. Ponadto otrzymaliśmy środki inwestycyjne, które przeznaczaliśmy na zakup pługów do odśnieżania, na budowę gminnego przytuliska dla psów.

Pozostała działalność

Dział 900

Rozdział 90095

Gospodarka Wodno - ściekowa

Wykonanie za 2012 rok

L.p	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem dochody w tym:	875 655	875 117	99,9
	Środki obrotowe	10 655	10 655	100
	Dochody własne w tym:	865 000	864 462	99,9
	Abonament za wodomierz	64 755	60 167	92,9
	Sprzedaż wody	429 153	450 162	104,9
	Oczyszczanie ścieków	239 509	266 883	111,4
	Pozostałe przychody	111 583	67 644	60,6
	Wpływ zaległych należności	20 000	19 606	98

Wydatki

<i>Paragraf</i>	<i>Określenie działu, źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	<i>Ogółem wydatki w tym:</i>	875 655	875 117	99,9
	<i>Podatek dochodowy</i>	-	11 239	-
	<i>Stan środków</i>	4 030	88 329	2 191,8
3020	<i>Ekw. Pranie odzieży</i>	1 000	816	81,6
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	301 213	300 308	99,7
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	23 279	25 401	109,1
4110	<i>Składki ZUS</i>	49 189	48 833	99,3
4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	11 385	8 322	73,1
4140	<i>Składki na PFRON</i>	6 000	4 654	77,6
4170	<i>Umowy zlecenia</i>	3 500	3 480	99,4
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	99 000	68 266	69,0
4260	<i>Zakup energii elektrycznej</i>	240 000	199 716	83,2
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	49 300	48 205	97,8
4410	<i>Krajowe podróże służbowe</i>	1 000	496	49,6
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	60 000	49 146	81,9
4440	<i>Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych</i>	7 759	7 759	100
4530	<i>Podatek VAT</i>	12 000	5 939	49,5
4580	<i>Odsetki</i>	6 000	4 208	70,1
4610	<i>Koszta sądowe</i>	1 000	-	-

Należności 186 758 netto

- lokale użytkowe i wspólnoty mieszkaniowe	142 568
- Abonament za wodomierz	12 423
- Woda	140 001
- Ścieki	75 005
- Koszta sądowe	2 236
- należności wątpliwe	171 217
- odsetki od niezapłaconych należności w terminie	14 258

Zobowiązania 216 655

- Wynagrodzenie osobowe i ZFN	25 400
-------------------------------	--------

- ZUS	11 643
- Woda Aptynty	15 765
- energia	28 108
- podatek dochodowy	11 239
- przyłącze wodociągowe St. Dwór	124 500

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, 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. Otrzymaną dotację przeznaczyliśmy na wykonanie remontu SUW Moruny i SUW Barciany i budowę przyłączy wodociągowych w miejscowości Stary Dwór Barciański.

V. INWESTYCJE

W 2012 r. na wydatki majątkowe ogółem wydatkowano kwotę **-972.507,18zł**, na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę **-1.062.196,83zł**. Ogółem wykonanie: **-2.034.704,01zł**.

1. Budowa sieci wodociągowej Barciany, Stary Dwór Barciański: wykonanie **-19.340,00zł**.
2. Odszkodowania za zniszczenia po budowie wodociągów i kanalizacji: wykonanie **-2.000,00zł**.
3. Modernizacja budynku SUW i SUW Barciany : wykonanie – **382.699,08zł**.
4. Partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej Suchawa: wykonanie – **524.808,10zł**.
5. Przebudowa drogi Gęsiki-Bobrowo: wykonanie – **47,25zł**.
6. Przebudowa drogi Momajny: wykonanie – **155.067,63zł**.
7. Modernizacja ulicy Sportowej w Barcianach: wykonanie – **324.365,15zł**.
8. Wiaty przystankowe – **24.530,00zł**.
9. Przebudowa wjazdów na osiedle w Drogoszach: wykonanie – **64.482,97zł**.

10. Zakup pługu śnieżnego ZGKiM : wykonanie – 35.000,00zł.
11. Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków we Frączkowie i budowa kanalizacji Frączkowo, Skandawa, Silginy, Krelikiejmy, Momajny, Piskorze: wykonanie -97.225,31zł.
12. Uzbrojenie działek budowlanych w Skierkach – 7.380,00zł.
13. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach: Plan – 50.745,00zł; wykonanie – 44.642,02zł, z tego:
14. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej Stary Dwór Barciański: Plan – 45.188,00zł; wykonanie – 23.893,84zł.
§ 6057 plan – 22.684,00zł (dofinansowanie w ramach PROW); wykonanie: 6.000,00zł;
§ 6059 plan – 22.504,00zł, wykonanie: 17.893,84zł środki własne.
15. Modernizacja budynku Urzędu Gminy – 615,00zł.
16. Zakup samochodu PSP Kętrzyn(dofinansowanie na podstawie porozumienia): wykonanie – 20.000,00zł.
17. Konserwacja zbiorników ppoż w Windzie, Skandawie, Momajnach, Suchawie, skoczewie, Bobrowie, Michałkowie, Gęsich Górach, Dujach: wykonanie – 5.013,30zł.
18. Plac zabaw „Radosna szkoła” przy ZS w Drogoszach – 118.787,50zł, Modernizacja szkoły w Drogoszach (sporządzenie dokumentacji technicznej, konkursowej na modernizację ZS Drogosze) – 35.218,50zł.
19. Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego ZS w Drogoszach z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii: Plan – 42.990,00zł, wykonanie – 19.690,00zł.
§6057 plan -34.392,00zł; wykonanie – 15.752,00zł;
§ 6059 plan -8.598,00zł; wykonanie – 3.938,00zł.
20. Budowa schroniska przy ZGKiM : wykonanie – 10.000,00zł.
21. Modernizacja dachu na budynku GOK : wykonanie 11.628,46zł.
22. Budowa sceny widowiskowej przy GOK w Barcianach: wykonanie – 5.240,00zł.
23. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mołtajnach,: wykonanie – 30,00zł.
24. Modernizacja świetlicy w Gęsikach: 78.009,44zł ;§6050 -17.067,12zł, §6057 -25.000,00zł, §6059 – 35.942,32zł.
25. Zagospodarowanie dwóch działek w Aptyntach -Aktywna Wieś: wykonanie- 22.530,46zł.
26. Budowa zaplecza socjalnego na stadionie w Barcianach: wykonanie – 2.460,00zł.

Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie – 972.507,18zł.

1. Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Morunach i stacja uzdatniania wody w Barcianach:
Plan – 382.701,00zł, - wykonanie -382.699,08zł.
2. Partycypacja w kosztach przebudowy drogi Suchawa:
Plan – 524.857,00zł, wykonanie – 524.808,10zł.

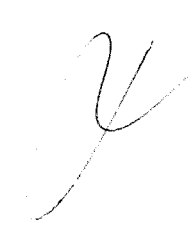
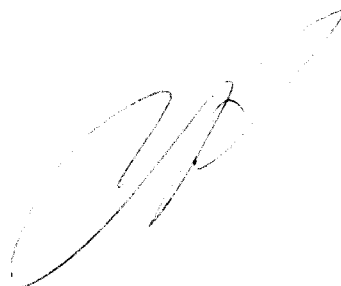
3. Zakup pługu śnieżnego ZGKiM: **Plan – 35.000,00, wykonanie – 35.000,00zł.**
4. Zakup samochodu PSP Kętrzyn (dofinansowanie na podstawie porozumienia z PSP Kętrzyn): **Plan – 20.000,00zł, wykonanie – 20.000,00zł.**
5. Budowa schroniska przy ZGKiM: **Plan – 10.000,00zł, wykonanie – 10.000,00zł.**

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

W 2012 roku na rachunkach dochodów własnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34S) utworzonych przy jednostkach budżetowych oświatowych zgromadzono dochody w wysokości 525.425,66zł i wydatkowano ogółem kwotę 525.425,66zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia kwota – 33.051,18zł, dożywianie uczniów kwota – 489.817,58zł, opłaty za prowadzenie rachunku, prowizje BGŻ kwota – 2.556,90zł. Stan środków na rachunkach dochodów własnych na koniec 2012r – 0zł.

Wójt Gminy

RYSZARD KOZYRA



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/ 2013 Wójta Gminy Barczany z dnia 26 marca 2013r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan z uchw.	Plan po zm.	bieżące	majątkowe	Wskaź
010	01010	0970	Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	0,00		0,00%
	01095	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00		0,00%
		0920	Pozostała działalność	851 684,00	2 214 478,66	1 397 356,13		63,10%
		0970	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 000,00	43 626,17		0,00%
		2010	Wpływy z różnych dochodów		1 353 696,26	1 353 631,56		1454,21%
		0900	Dotacja celowa przekazana z budżetu Państwa na realiz. zad. Bież. z zakr. adm. Rząd.	0,00	11,70	11,70		100,00%
		2910	odsetki od dot. wykorzystanych niezg. Z przeznaczeniem	0,00	86,70	86,70		100,00%
		6297	wpływy ze zwrotu dot. wykorzyst. Niezg. Z przezn.	849 684,00	849 684,00	0,00		95,95%
		6300	Środki na dot. Własnych inwest. gm.	0,00	8 000,00	0,00	815 311,81	
			Środki na dog. prog. ze śr. unijnych					
			Razem dział 010	851 684,00	2 214 478,66	1 397 356,13	815 311,81	0,00%
020	02001	0750	Leśnictwo Gospodarka leśna	6 000,00	8 000,00	7 757,22		96,97%
			Dochody z najmu i dzierżawy składników	6 000,00	8 000,00	7 757,22		96,97%
			Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych					
			umów o podobnym charakterze					
			(czynsz za dzierżawę obwodów łowiec.)					
			Razem dział 020	6 000,00	8 000,00	7 757,22	0,00%	96,97%
600	60016	2700	Transport i łączność	310 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Drogi publiczne i gminne	0,00	0,00	0,00		0,00%
			Dotacja z funduszy celowych na dofinansow.					
			kosztów realizacji inwestycji					
			dot. otrz. z państw. fund. cel. na finalik dot. kosztów real.inwest. i zak.					
			inwest. jedn. sekt. fin. publ.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			środki na dofinans. wst. inwest. gm. (zw. gm.), pow. (zw. pow.), sam. woj.	210 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			pozysk z innych źródeł.					
			Razem dział 600	310 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
70005	0470		Bieżących pozyskanych z innych źródeł	89 600,00	100 200,00	3 833,68		3,83%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600,00	3 600,00	3 833,68		106,49%
			Wpływy z opł. za użytkowanie wieczyste					
			nieruchomości					

	0760	wpł. z tyt przekształt. prawa. użytk. wiecz. przysługujące. Os. fiz.	1 000,00	1 600,00		1 674,00	104,63%
	0870	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	85 000,00	95 000,00		103 157,62	108,59%
		i składników majątkowych					
	70095	Pozostała działalność	788 439,00	788 439,00	0,00		0,00%
	6208	Dotacja rozwojowa	0,00	0,00	0,00		0,00%
	6297	Środki na dot. Własnych inwest. gm.	788 439,00	788 439,00		757 701,63	96,10%
		Razem dział 700	878 039,00	888 639,00	3 833,68	882 533,26	
710		Działalność usługowa					
	71035	Cementarze	10 000,00	10 000,00	9 380,00		93,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	9 380,00		93,80%
	2020	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00		0,00%
		na real. zadań bież. na podstawie poroz.					
		Razem dział 710	10 000,00	10 000,00	9 380,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna					
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 219,00	42 109,00	41 829,15		99,34%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	20,15		6,72%
	2010	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa	41 919,00	41 809,00	41 809,00		100,00%
		na real. zadań bież. z zakr. adm. rząd.					
	75056	Spis powszechny	0,00	0,00	0,00		0,00%
	2010	dot. cel. z budż. Na realiz. Zad. bież. z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. Zlec. gminie					
		Razem dział 750	42 219,00	42 109,00	41 829,15	0,00	99,34%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnych	1 180,00	1 180,00	1 180,00		100,00%
	2010	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na real. zadań bież. z zakr. adm. rząd.	1 180,00	1 180,00	1 180,00		100,00%
		Razem dział 751	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie pos. os. pr.					
	75601	Wpływy z karty podatkowej	2 000,00	500,00	115,00		23,00%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opł. w formie karty podatkowej	2 000,00	500,00	115,00		23,00%
	75615	Prawnych i innych jed. organizacyjnych	3 079 955,00	3 091 955,00	2 929 634,33		94,75%

	0310	Podatek od nieruchomości	382 400,00	382 400,00	376 078,00	98,35%
	0320	Podatek rolny	2 618 300,00	2 618 300,00	2 455 123,00	93,77%
	0330	Podatek leśny	39 700,00	39 700,00	39 749,00	100,12%
	0340	Podatek od środków transportowych	18 755,00	18 755,00	19 226,00	102,51%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	4 326,00	108,15%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	1 600,00	1 600,00	1 453,00	90,81%
	0500	opłata prolongacyjna	200,00	200,00	0,00	0,00%
	0910	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	27 000,00	33 679,33	124,74%
		Odsetki od nieterminowych wpłat				
		z tytułu podatków i opłat				
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 947 315,00	2 936 495,00	2 911 518,90	99,15%
	0310	Podatek od nieruchomości	540 600,00	535 600,00	512 292,52	95,65%
	0320	Podatek rolny	2 321 700,00	2 311 700,00	2 312 032,65	100,01%
	0330	Podatek leśny	3 300,00	3 300,00	3 507,80	106,30%
	0340	Podatek od środków transportowych	21 245,00	21 245,00	20 467,00	96,34%
	0370	Podatek od posiadania psów	8 320,00	0,00	0,00	0,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	25 500,00	24 518,00	96,15%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	39 000,00	38 634,07	99,06%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	150,00	150,00	66,86	44,57%
75617		Wpływy z innych podatków od innych jednostek	14 000,00	13 000,00	13 062,96	100,48%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	13 000,00	13 062,96	100,48%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących jedn. samorząd. terytor. Na podst. ustaw	94 873,00	99 529,00	98 546,56	99,01%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 000,00	18 933,95	99,65%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	13 000,00	12 083,65	92,95%
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 873,00	67 529,00	67 528,96	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetowe państwa	1 343 776,00	1 293 302,00	1 256 862,29	97,18%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 336 776,00	1 283 302,00	1 247 685,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00	10 000,00	9 177,29	91,77%

			Razem dział 756	7 481 919,00	7 434 781,00	7 209 740,04	0,00	96,97%
758		Różne rozliczenia						
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla						
	2920	dla jednostek samorządu terytorialnego						
		Subwencja ogólna z budżetu państwa		5 384 697,00	5 427 154,00	5 427 154,00		100,00%
	75802							
	2750	uzupełnienie subwencji ogólnej			15 092,00	15 092,00		100,00%
					15 092,00	15 092,00		100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej						
	2920	Część ogólna z budżetu państwa		3 271 650,00	3 271 650,00	3 271 650,00		100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe						
	0920	Pozostałe odsetki		31 000,00	315 468,75	299 689,57		95,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	9 000,00	20 879,52		231,99%
	2030	Różne rozliczenia finansowe		30 000,00	289 047,11	261 388,41		90,43%
				0,00	17 421,64	17 421,64		100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej						
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		257 255,00	257 255,00	257 255,00		100,00%
				257 255,00	257 255,00	257 255,00		100,00%
		Razem dział 758		8 944 602,00	9 271 527,75	9 255 748,57	0,00	99,83%
801		Oświata i wychowanie						
80101		Szkoły Podstawowe						
	6330	dot. cel. otrzym. z bp. na realiz. zad. Bież. z zakr. Adm. rz.		0,00	59 393,00	0,00		0,00%
80106		inne formy wychowania przedszkolnego						
	2007	Dotacja celowa przek. w ramach programów		286 670,78	316 880,54	316 880,54	59 393,00	100,00%
	2030	fin. Z udziałem środków europejskich		286 670,78	316 748,54	316 748,54		100,00%
80195		Pozostała działalność						
	2007	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa		0,00	132,00	132,00		100,00%
	2009	Dotacja celowa przek. w ramach programów		26 020,00	26 020,00	16 870,66		64,84%
		fin. Z udziałem środków europejskich		22 117,00	22 117,00	14 340,05		64,84%
		Dotacje celowe z budżetu Państwa		3 903,00	3 903,00	2 530,61		64,84%
		Razem dział 801		312 690,78	402 293,54	333 751,20	59 393,00	82,96%
852		Opieka społeczna						
85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.						
	0970	emerytalne i rentowe z ubezp. społ.		3 284 000,00	3 565 205,00	3 565 500,59		100,01%
	0980	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00			0,00%
	2010	wpł. Z tyt. zw. wypł. Świadcz. Z tyt. f. Alim.		30 000,00	1 400,00	1 197,61		85,54%
		Dot. cel. przekazana z budż. pań. na real.		0,00	15 000,00	15 498,08		103,32%
		zadań bieżących z zakr. adm. rząd.		3 254 000,00	3 548 805,00	3 548 805,00		100,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne						
				47 000,00	54 315,00	54 174,00		99,74%

	2010	Dot. cel. przekazana z budż. pań. na real. zadań bieżących z zakr. adm. i rząd.	16 000,00	31 497,00	31 356,00	99,55%
85214	2030	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy	31 000,00	22 818,00	22 818,00	100,00%
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	560 000,00	1 235 594,00	1 235 594,00	100,00%
	2010	Dot. cel. przekazana z budż. pań. na real. zadań bieżących z zakr. adm. i rząd.	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy	560 000,00	1 235 594,00	1 235 594,00	100,00%
85216	2030	Zasiłki stałe	142 000,00	328 985,00	328 985,00	100,00%
		Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy	142 000,00	328 985,00	328 985,00	100,00%
85219	0690	Ośrodki Pomocy Społecznej	237 000,00	245 576,00	245 591,20	100,01%
		Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	35,20	176,00%
	2030	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy	237 000,00	245 556,00	245 556,00	100,00%
85278	2010	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Dot. cel. przekazana z budż. pań. na real.	0,00	0,00	0,00	0,00%
85295	0970	Pozostała działalność	225 000,00	439 400,00	437 700,00	99,61%
		Wpływy z różnych dochodów			0,00	
		zadania bieżących z zakr. adm. i rząd.				
	2010	Dot. cel. przekazana z budż. pań. na real.	0,00	39 400,00	37 700,00	95,69%
	2030	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy	225 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		Bieżących pozyskanych z innych źródeł	0,00	0,00		0,00%
		Razem dział 852	4 495 000,00	5 869 075,00	5 867 544,89	99,97%
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. Pozostała działalność	0,00	272 855,00	212 232,51	77,78%
	2007	dot. rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki środki europejskie	0,00	250 860,50	193 208,63	77,02%

		2009	Dot. rozw.-współ. progr. i proj. ze środków fund. strukt., Fund. Spójn., Europ. Fund. Ryb. Oraz z z fund. unijn. finans. Współ. Polit. Roln.	0,00	21 994,50	19 023,88		86,49%
				0,00	0,00			0,00%
			Razem dział 853	0,00	21 994,50	19 023,88	0,00	77,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	336 910,00	226 961,61		67,37%
		2030	Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy	0,00	336 910,00	226 961,61		67,37%
	85495		Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	9 117,00		130,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	9 117,00		130,24%
			Razem dział 854	7 000,00	343 910,00	236 078,81	0,00	68,65%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środow.					
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	40 849,28	35 369,46		0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zad.	0,00	40 849,28	35 369,46		0,00%
			Bieżących pozyskanych z innych źródeł					
	90019		Wpł. i wyd. z opł. i kar. za korzyst. ze środ.	30 000,00	30 000,00	27 408,00		91,36%
		0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	27 408,00		91,36%
			Razem dział 900	30 000,00	70 849,28	62 777,46	0,00	88,61%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170 731,00	263 302,00	0,00		0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 000,00	11 000,00		0,00%
		6299	Środki na dofinans. gm. (zw. gm.), powiatów (zw. pow.), sam. woj. pozysk. z innych źródeł.	170 731,00	244 302,00	0,00		0,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	8 000,00		8 000,00	100,00%
		6300	Środki na dofinans. prog. ze środków Unii	0,00	8 000,00		8 000,00	100,00%
			Razem dział 921	170 731,00	263 302,00	11 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport					
	92601		Obiekty sportowe	374 512,00	154 928,00	0,00		0,00%
		6297	Środki na dofinans. progr. ze środków Unii	119 512,00	154 928,00	0,00		0,00%

92604	6260	finansuj. Współ. Politykę Rolną Instytucje kultury fizycznej dot. otrz. z państw. fund. cel. na finalik. dot. kosztów real. inwest. i zak. inwest. jedn. sekt. fin. publ.	255 000,00	255 000,00	0,00		0,00%
			255 000,00	255 000,00			0,00%
		Razem dział 926	374 562,00	409 928,00	0,00		0,00%
		Razem dochody	23 915 943,78	27 518 020,23	24 665 301,46	1 745 238,06	
		dochody majątkowe	2 579 733,00	2 388 953,00	0,00	1 745 238,06	73,05%
		dochody bieżące	21 336 210,78	25 129 067,23	24 665 301,46	0,00	98,15%
		OGÓŁEM	23 915 943,78	27 518 020,23	26 410 539,52	0,00	95,98%

WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2013 Wójta Gminy Barciany z dnia 26 marca 2013r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z uchw.	Plan po zmian.	Wyk. za 2012r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanit.	570 000,00	671 181,00	404 039,08	60,20%
			wsł				
		6050	Wydatki inwestycyjne (wodociągi)	525 000,00	288 480,00	21 340,00	7,40%
		6210	Dot.cel.z budż.na fin.(Mod.bud.SUW Moru	45 000,00	382 701,00	382 699,08	100,00%
	01030		Izby rolnicze	98 000,00	97 400,00	95 178,65	97,72%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	98 000,00	97 400,00	95 178,65	97,72%
	01095		Pozostała działalność	0,00	98,40	98,40	100,00%
		2910	Zwrot dot.wyk. niezg.z przeznac.akcyza	0,00	86,70	86,70	100,00%
		4560	Odsetki od dot.wykorz.niezg.z przez.akcyz	0,00	11,70	11,70	100,00%
			Razem dział 010	668 000,00	768 679,40	499 316,13	64,96%
600			Transport i łączność				
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	42 600,00	42 549,11	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 600,00	42 549,11	99,88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	524 857,00	524 808,10	99,99%
		6300	Partyc.w kosztach przebud. drog.powiat.	350 000,00	524 857,00	524 808,10	99,99%
	60016		Drogi publiczne gmin	1 635 206,60	1 188 490,60	1 177 123,11	99,04%
		2650	Dot.przeb.otrym.przez zakład budżet.	200 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 006,60	167 006,60	163 826,84	98,10%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	146 000,00	143 803,27	98,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 081 200,00	548 484,00	543 963,00	99,18%
		6060	Wydatki inwestycyjne (wiaty przystankowe	0,00	26 000,00	24 530,00	94,35%
		6210	Dot.cel.z budż.(zakup pługu śnież. ZGKiM)	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	547 602,00	588 152,00	581 818,32	98,92%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	315 000,00	342 200,00	339 884,74	99,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	11 100,00	10 450,00	10 445,20	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50 742,00	49 742,00	45 639,81	91,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 760,00	13 580,00	13 705,88	100,93%
		4140	Składki na PFRON	23 000,00	23 000,00	23 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	71 000,00	70 964,20	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	180,00	180,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	11 998,49	99,99%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	66 000,00	66 000,00	66 000,00	100,00%
			Razem dział 600	2 532 808,60	2 344 099,60	2 326 298,64	99,24%
630	63003		Turystyka	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
		2830	Zadania w zakresie upowsz.turystyki	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
			Razem dział 630	5 000,00	5 000,00	2 500,00	50,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	35 000,00	35 000,00	33 598,31	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych (wycena)	35 000,00	35 000,00	33 598,31	96,00%
	70095		Pozostała działalność	565 000,00	273 253,00	173 141,17	63,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne	565 000,00	228 065,00	149 247,33	65,44%
		6057	Kont.bud.kan.san. Stary Swór Barciański	0,00	22 684,00	6 000,00	26,45%
		6059	Kont.bud.kan.san. Stary Swór Barciański	0,00	22 504,00	17 893,84	79,51%
			Razem dział 700	600 000,00	308 253,00	206 739,48	67,07%
710			Działalność usługowa				
	71004		Plan zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	22 000,00	21 627,39	98,31%

WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Plan po zmian	Wyk. za 2012r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 000,00	21 627,39	98,31%
	71035		Omientarze	9 000,00	9 000,00	4 279,51	47,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 279,51	85,59%
			Razem dział 710	39 000,00	31 000,00	25 906,90	83,57%
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 463,00	33 113,00	31 983,47	96,59%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	5 681,00	6 681,00	5 945,77	89,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 900,00	3 550,00	3 540,59	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 020,00	8 020,00	8 020,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 262,00	1 262,00	1 251,01	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	7 664,18	95,80%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 500,00	4 461,92	99,15%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75022		Rady gminy	108 500,00	116 400,00	114 804,00	98,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	106 500,00	105 047,61	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	5 999,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 400,00	3 399,58	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	357,32	71,46%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gminy	1 947 840,00	1 833 405,29	1 713 748,90	93,47%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 155 930,00	1 055 549,29	1 026 841,45	97,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	73 120,00	75 629,00	75 628,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000,00	180 000,00	175 035,68	97,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	28 500,00	18 403,18	64,57%
		4140	wpłaty na PFRON	27 000,00	27 000,00	23 185,74	85,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	119 437,00	114 423,67	95,80%
		4260	Zakup energii	54 100,00	74 100,00	62 910,62	84,90%
		4270	Zakup usług remontowych	5 150,00	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	225,00	45,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	139 750,00	139 388,22	99,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci intern.	2 500,00	4 500,00	4 091,91	90,93%
		4360	Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórk.	14 000,00	11 000,00	9 999,13	90,90%
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonar.	24 000,00	13 000,00	11 947,67	91,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	4 002,84	57,18%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 750,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	26 290,00	26 290,00	26 290,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	16 000,00	16 000,00	15 609,88	97,56%
		6050	Modernizacja budynku UG	50 000,00	50 000,00	615,00	1,23%
	75075		Promocja j.s.t.	48 543,97	43 543,97	42 104,41	96,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 543,97	23 543,97	22 818,59	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 285,82	96,43%
	75095		Pozostała działalność	173 000,00	228 100,00	199 882,44	87,63%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	80 000,00	70 000,00	69 653,90	99,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100 000,00	99 675,45	99,68%
		4307	Zakup usług pozostałych (Inform.turystycz	0,00	23 750,00	8 536,59	35,94%
		4309	Zakup usług pozostałych (Inform.turystycz	0,00	17 350,00	6 463,41	37,25%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	15 553,09	97,21%
			(Barcja, Zw. Gmin, Euroregion Bałtyk)				

WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Plan po zmian	Wyk. za 2012r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem dział 750	2 310 346,97	2 254 562,26	2 102 523,22	93,26%
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona ppoż				
	75411		Komendy Powiatowe PSP	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6620	Dot.celowa (zakup sam.PSP Kętrzyn)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	603 334,00	239 234,00	213 938,18	89,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	71 400,00	71 379,28	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	3 800,00	3 792,04	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	345,78	69,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 834,00	86 434,00	85 436,17	98,85%
		4260	Zakup energii	27 000,00	19 800,00	19 393,27	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	8 288,51	82,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	1 180,00	78,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 000,00	13 629,83	90,87%
		4410	Podróże służbowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 800,00	5 480,00	94,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne	150 000,00	25 000,00	5 013,30	20,05%
		6060	Zakup samochodu dla OSP Barciany	250 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona Cywilna	9 000,00	9 000,00	8 172,44	90,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 172,44	92,72%
		4410	Podróże służbowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia SG	6 000,00	4 500,00	0,00	0,00%
			Razem dział 754	644 134,00	278 534,00	242 110,62	86,92%
757			Obsługa długu publicznego				
	75702		Obsługa papierów wart, kred i pożycz. j.s.t.				
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wart. oraz pożyczek i kredytów	270 638,00	377 488,00	376 980,47	99,87%
			Razem dział 757	270 638,00	377 488,00	376 980,47	99,87%
758			Różne rozliczenia				
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	508 800,00	58 800,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa ogólna i celowa	450 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwa celowa-zarządzenie kryzysowe	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00%
			Razem dział 758	508 800,00	58 800,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie				
	80101		Szkoły podstawowe	3 183 869,00	3 808 890,00	3 742 194,93	98,25%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	141 039,00	144 039,00	143 612,14	99,70%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 834 668,00	2 125 325,00	2 116 244,95	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	173 633,00	163 430,00	163 332,49	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	289 219,00	382 994,00	379 574,37	99,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 832,00	55 586,00	55 070,97	99,07%
		4170	Wydanogr.wypl na podst.um.zl.	9 500,00	16 334,00	15 375,80	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 618,00	341 857,00	341 827,48	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	9 600,00	5 723,00	5 720,00	99,95%
		4260	Zakup energii	52 800,00	43 070,00	43 052,95	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	20 100,00	25 500,00	25 418,70	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 400,00	86 898,00	86 576,01	99,63%
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonar.	10 300,00	6 783,00	6 566,54	96,81%

WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r	Plan po zmian	Wyk. za 2012r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 900,00	5 466,53	92,65%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	178 660,00	178 660,00	178 660,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne Boisko Drogosze	50 000,00	181 801,00	154 006,00	84,71%
		6057	Kompl.mod.syst.grzewcz.ZS w Drogoszac	0,00	34 392,00	15 752,00	45,80%
		6059	Kompl.mod.syst.grzewcz.ZS w Drogoszac	0,00	8 598,00	3 938,00	45,80%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach pods	263 938,00	265 970,00	264 746,62	99,54%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	16 065,00	14 628,00	14 473,18	98,94%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	174 721,00	177 341,00	176 765,33	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	14 902,00	12 334,00	12 249,10	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 749,00	34 369,00	34 079,89	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 613,00	4 158,00	4 063,48	97,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych,	8 000,00	9 252,00	9 227,64	99,74%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	13 888,00	13 888,00	13 888,00	100,00%
	80104		Przedszkola (bez klas "0")	127 000,00	142 092,00	125 570,40	88,37%
		2310	Dot.cel.przekazane gminie na zad.bież	42 000,00	35 300,00	34 715,68	98,34%
			real.na podstawie porozumień				
		2540	Dotacje podmiot. dla przedszkola niepubl.	85 000,00	91 700,00	90 854,72	99,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 092,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	436 670,78	477 795,65	402 287,37	84,20%
		2540	Dotacje podmiot.dla przedszkla niepubl.	99 411,04	2 196,04	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	72 629,00	72 339,15	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	12 416,00	12 137,36	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 770,00	1 747,29	98,72%
		4260	Zakup energii	0,00	800,00	77,27	9,66%
		4400	Opłaty za administr.i czynsz za bud.	0,00	4 600,00	3 200,00	69,57%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 638,69	195 000,00	187 143,26	95,97%
		4047	Dodatk.wynagrodzenie roczne	12 419,74	14 520,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 173,68	35 000,00	31 690,31	90,54%
		4127	Składki na FP	4 705,43	6 000,00	4 448,25	74,14%
		4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	13 200,00	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	493,24	39 000,00	38 943,92	99,86%
		4267	Zakup energii	0,00	4 000,00	467,63	11,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 680,00	11 938,54	10 044,23	84,13%
		4407	Opłaty za adm. i czynsze za bud.	12 360,00	11 290,00	2 800,00	24,80%
		4179	Wynagrodzenie bezoosobowe	22 800,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenie	2 806,76	27 905,55	9 605,88	34,42%
		4309	Zakup usług pozostałych	24 982,20	38 730,52	27 642,82	71,37%
	80110		Gimnazjum	1 970 559,00	2 214 186,00	2 181 806,79	98,54%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	77 146,00	87 096,00	86 321,89	99,11%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 175 546,00	1 345 351,00	1 316 391,83	97,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	101 764,00	97 404,00	97 359,27	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 973,00	246 238,00	245 585,96	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 641,00	35 873,00	35 748,74	99,65%
		4170	Wynagr.prac.wypl.na podst.um.zleceń	8 000,00	6 438,00	6 343,20	98,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 539,00	138 018,00	137 827,70	99,86%
		4240	Zakup pomocy naukowych	10 100,00	9 347,00	9 346,19	99,99%
		4260	Zakup energii	111 000,00	109 802,00	108 627,40	98,93%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	10 087,00	10 086,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	28 702,00	28 549,63	99,47%
		4370	Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonar.	8 500,00	7 050,00	6 876,85	97,54%

WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Plan po zmian	Wyk. za 2012r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 650,00	3 633,03	99,54%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	88 300,00	88 300,00	88 300,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	830,00	809,00	97,47%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	840 075,00	706 875,00	697 651,53	98,70%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	170 000,00	166 300,00	165 950,16	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	12 300,00	12 300,00	12 276,10	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 700,00	28 500,00	28 453,82	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 200,00	3 639,61	86,66%
		4140	Składki na PFRON	7 000,00	7 000,00	5 036,26	71,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341 800,00	306 550,00	304 105,73	99,20%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	77 192,30	98,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	100,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	84 000,00	81 309,13	96,80%
		4430	Różne opłaty i składki	10 480,00	10 480,00	10 480,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	6 980,00	6 980,00	6 980,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostow.	1 815,00	2 315,00	2 128,42	91,94%
		6050	Zakup autokaru	120 000,00	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 065,00	26 565,00	26 062,69	98,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 065,00	26 565,00	26 062,69	98,11%
	80148		Stołówki szkolne	255 508,00	273 295,00	271 483,87	99,34%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	181 064,00	198 967,00	198 104,67	99,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	14 716,00	13 303,00	13 154,16	98,88%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 534,00	31 649,00	31 066,79	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 642,00	2 824,00	2 765,55	97,93%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	15 840,70	99,00%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	10 552,00	10 552,00	10 552,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	40 216,00	40 216,00	25 940,84	64,50%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	6 552,00	6 552,00	4 785,60	73,04%
		4117	Składki na ZUS	1 537,00	1 537,00	1 537,00	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	247,00	247,00	227,17	91,97%
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe	10 116,00	10 116,00	8 976,01	88,73%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 780,00	5 780,00	56,27	0,97%
		4417	Podróże służbowe krajowe	255,00	255,00	0,00	0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	102,00	102,00	0,00	0,00%
		4217	Materiały i wyposażenie	4 080,00	4 080,00	3 544,92	86,89%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	271,00	271,00	271,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	38,80	88,18%
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe	1 785,00	1 785,00	1 583,99	88,74%
		4219	Materiały i wyposażenie	720,00	720,00	625,57	86,88%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	9,93	0,97%
		4419	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	18,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 644,00	7 644,00	4 284,58	56,05%
			Razem dział 801	7 148 900,78	7 955 884,65	7 737 745,04	97,26%
851			Ochrona zdrowia				
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 873,00	59 529,00	51 501,94	86,52%
		2830	Dot. cel. dla jedn. nie zal. do fin. publ.	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 773,00	22 373,00	18 275,87	81,69%

WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Plan po zmian	Wyk. za 2012r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 656,00	24 726,07	86,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dot. cel. dla jedn. nie zal. do fin. publ.	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem dział 851	59 873,00	68 529,00	59 501,94	86,83%
852			Opieka społeczna				
	85202		Domy Pomocy Społecznej	340 000,00	355 900,20	355 900,20	100,00%
		4330	Zakup usług pozostałych	340 000,00	355 900,20	355 900,20	100,00%
	85213		Skł.na ubezp.zdrowotne	38 750,00	36 882,60	36 741,60	99,62%
		2910	Zwrot dot. oraz zwroty płat., wyk, niezg.z prz	0,00	4 952,60	4 952,60	100,00%
		4130	Składki na ubezp.zdrowotne	38 750,00	31 497,00	31 356,00	99,55%
		4560	Odsetki od dot.wyk.niezg.z przezn. Gops	0,00	433,00	433,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	635 000,00	1 260 594,00	1 257 869,00	99,78%
		3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	1 235 594,00	1 235 594,00	100,00%
		3119	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	22 275,00	89,10%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260 000,00	298 180,00	298 113,34	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	298 180,00	298 113,34	99,98%
	85216		Zasiłki stałe	202 000,00	391 933,20	391 933,20	100,00%
		2910	Zwrot dot. oraz zwroty płat., wyk, niezg.z prz	0,00	57 897,20	57 897,20	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	328 985,00	328 985,00	100,00%
		4560	Odsetki od dot..wykorz.niezg.z przez.Gops	0,00	5 051,00	5 051,00	100,00%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	459 600,00	468 472,00	467 117,47	99,71%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	3 900,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	278 600,00	284 442,00	284 375,96	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	21 200,00	19 178,00	19 177,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 000,00	47 000,00	46 701,63	99,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 300,00	6 900,00	6 347,65	91,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 000,00	12 830,88	98,70%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 820,00	16 817,19	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	53 245,00	53 052,15	99,64%
		4350	Opłaty tyt.zak.usł telef.stacjonarnej	2 600,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4370	Opłaty czynszowe za pomieszcz.biur.	6 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 500,00	3 481,09	99,46%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	0,00	687,00	687,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	3 200,00	3 146,00	98,31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalne usłg.opie	52 720,00	60 224,00	60 074,51	99,75%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 400,00	47 704,00	47 593,72	99,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	3 510,00	3 270,00	3 259,66	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 700,00	6 092,75	6 066,75	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	917,25	914,38	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	240,00	240,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	368 000,00	543 000,00	537 581,60	99,00%
		3110	Świadczenia społeczne	368 000,00	543 000,00	537 581,60	99,00%
			Razem dział 852	2 356 070,00	3 415 186,00	3 405 330,92	99,71%
853			Pozost. zad. w zakr polityki społecznej	0,00	272 855,00	212 232,51	77,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	272 855,00	212 232,51	77,78%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 735,30	41 972,93	82,73%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	2 614,18	2 162,73	82,73%

WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Plan po zmian	Wyk. za 2012r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
		4047	Dodatk.wynagrodzenie roczne	0,00	1 820,02	1 767,86	97,13%
		4049	Dodatk.wynagrodzenie roczne	0,00	93,78	91,09	97,13%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	10 827,25	8 125,63	75,05%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	557,88	418,67	75,05%
		4127	Składki na FP	0,00	1 497,90	1 125,61	75,15%
		4129	Składki na FP	0,00	77,18	57,99	75,14%
		4137	Składki na ubezp.zdrowotne	0,00	951,00	115,38	12,13%
		4139	Składki na ubezp.zdrowotne	0,00	49,00	5,95	12,14%
		4177	Wynagrodzenia bezoosobowe	0,00	8 482,91	8 408,73	99,13%
		4179	Wynagrodzenia bezoosobowe	0,00	437,09	433,27	99,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 169,72	2 813,83	88,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	163,32	144,98	88,77%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 670,29	55 555,91	56,30%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 084,08	2 862,65	56,31%
		4377	Oplata z tyt.usł.telekom.	0,00	1 483,56	639,65	43,12%
		4379	Oplata z tyt.usł.telekom.	0,00	76,44	32,96	43,12%
		4417	Podróże krajowe służbowe	0,00	491,29	35,77	7,28%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	149,78	65,70	43,86%
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	7,72	3,38	43,78%
		4419	Podróże krajowe służbowe	0,00	25,31	1,84	7,27%
		4247	Zakup pomocy naukowych Indywidualizacja	0,00	16 481,50	16 481,50	100,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych Indywidualizacja	0,00	2 908,50	2 908,50	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych Indywidualizacja	0,00	56 100,00	56 100,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych Indywidualizacja	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
			Razem dział 853	0,00	272 855,00	212 232,51	77,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				
	85401		Świetlice szkolne	280 269,00	281 355,00	280 556,42	99,72%
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.	17 933,00	16 351,00	16 211,75	99,15%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	176 774,00	177 921,00	177 630,36	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	14 272,00	13 833,00	13 829,95	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 577,00	33 527,00	33 418,42	99,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 946,00	4 054,00	4 008,87	98,89%
		4170	Wynagrodzenie bezoosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 480,00	5 437,84	99,23%
		4240	Zakup pomocy naukowych	4 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 850,00	4 000,00	3 981,46	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	350,00	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	4 922,00	4 875,49	99,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	100,00	95,28	95,28%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	17 967,00	17 967,00	17 967,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 000,00	475 781,71	361 096,23	75,90%
		2830	Dot. cel. dla jed.nie zal. do sekt. fin.publ.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz zwroty płat.wyk.niez.z p	0,00	63 501,71	63 501,71	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	371 000,00	256 314,52	69,09%
		4240	Zakup pomocy naukowych	0,00	21 910,00	21 910,00	100,00%
		4560	Odsetki od dot.wykorz.niezg.z przez.	0,00	9 370,00	9 370,00	100,00%
			Razem dział 854	353 269,00	757 136,71	641 652,65	84,75%
900			Gospdarka komunal. i och.śr.				
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	53 059,28	41 611,14	78,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	53 059,28	41 611,14	78,42%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminac	5 000,00	5 000,00	4 484,09	89,68%

WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2012r.	Plan po zmian	Wyk. za 2012r.	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 984,09	99,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	42 100,00	42 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	32 100,00	32 100,00	100,00%
		6210	Dot.cel(bud.schroniska przy ZGKim)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 000,00	230 000,00	221 129,33	96,14%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	45 000,00	38 089,02	84,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	185 000,00	183 040,31	98,94%
		6050	Mod.oświetl.ul na terenie gm Etap I	586 000,00	0,00	0,00	0,00%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2650	Dot.dla zakładu budżetowego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
	90019		Wpł. i wyd z opłat i kar za korzyst. ze śr	32 600,00	32 600,00	5 404,46	16,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	3 446,46	11,49%
		4520	Opłaty na rzecz budż. Jst (opł.środ.)	2 600,00	2 600,00	1 958,00	75,31%
			Razem dział 900	984 600,00	432 759,28	384 729,02	88,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narod.				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 049 823,40	1 073 733,40	611 847,94	56,98%
		2480	Dot.podmiot.dla instytucji kultury	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 256,58	89 256,58	57 780,05	64,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 566,82	9 566,82	9 159,99	95,75%
		6050	Bud.sceny wid.przy GOK w Barcianach	200 000,00	83 000,00	33 935,58	40,89%
		6057	Modern.świetlicy wiejs.w Mołtajnach	170 731,00	269 302,00	25 000,00	9,28%
		6059	Modern.świetlicy wiejs.w Mołtajnach	129 269,00	172 608,00	35 972,32	20,84%
	92116		Biblioteki	128 392,00	128 392,00	128 392,00	100,00%
		2480	Dot.podmiot. dla inst.kultury-biblioteka	128 392,00	128 392,00	128 392,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	67 702,69	90 803,69	78 351,16	86,29%
		2830	Dot.cel.dla jedn.nie zal.do sakt.fin.publi.	18 000,00	18 000,00	16 815,82	93,42%
		4210	Materiały i wyposażenie	42 702,69	42 702,69	36 526,33	85,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 478,55	35,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	23 101,00	22 530,46	97,53%
			Razem dział 921	1 245 918,09	1 292 929,09	818 591,10	63,31%
926			Kultura fizyczna i sportowa				
	92601		Zadania w zakresie kult.fizycznej i sport	223 542,65	256 251,65	14 278,65	5,57%
		4210	Materiały i wyposażenie	13 542,65	16 942,65	11 818,65	69,76%
		6057	Bud.zaplecza socjalnego na stadionie	119 512,00	154 928,00	0,00	0,00%
		6059	Bud.zaplecza socjalnego na stadionie	90 488,00	84 381,00	2 460,00	2,92%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	850 000,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestyc.Hala spor.w Barcianach	850 000,00	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sp	102 000,00	114 000,00	105 677,02	92,70%
		2830	Dot. cel. dla jed.nie zal. do sekt. fin.publ.	78 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 401,00	1 901,00	1 560,40	82,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	320,00	220,50	68,91%
		4170	Wynagrodzenia wypł.na podst. um.zlec.	7 379,00	9 379,00	9 183,00	97,91%
		4210	Materiały i wyposażenie	15 000,00	12 400,00	10 756,10	86,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	5 957,02	49,64%
			Razem dział 926	1 175 542,65	370 251,65	119 955,67	32,40%
			Razem wydatki	20 902 901,09	20 991 947,64	19 162 114,31	91,28%
			Zadania zlecone	3 313 099,00	5 007 708,26	5 005 943,56	99,96%
			Ogółem wydatki	24 216 000,09	25 999 655,90	24 168 057,87	92,96%

WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr13/2013 Wójta Gminy Barciany z dnia 26 marca 2013r

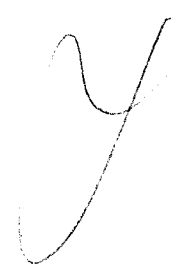
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wg uchw.	Plan po zmian.	Wyk. za 2012r	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo				
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 353 696,26	1 353 631,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	872,75	872,75	100,00%
		4120	Składki na F-sz Pracy	0,00	18,38	18,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 776,13	15776,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 875,80	1 875,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 327 153,20	1 327 088,50	100,00%
			Razem dział 010	0,00	1 353 696,26	1 353 631,56	100,00%
750			Administracja publiczna				
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 919,00	41 809,00	41 809,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	41 919,00	41 809,00	41 809,00	100,00%
			Razem dział 750	41 919,00	41 809,00	41 809,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	880,00	880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	100,00%
			Razem dział 751	1 180,00	1 180,00	1 180,00	100,00%
852			Pomoc społeczna				
	85212		Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.sp.	3 254 000,00	3 548 805,00	3 548 805,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 156 380,00	3 442 549,00	3 442 549,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	69 000,00	64 563,00	64 563,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie osobowe	5 700,00	5 632,00	5 632,00	100,00%
		4110	Składki ZUS	11 800,00	12 247,00	12 247,00	100,00%
		4120	Fundusz Pracy	1 900,00	1 723,00	1 723,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	16 991,00	16 991,00	100,00%
		4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
	85213		Skł.na ubezp.zdrowotne	16 000,00	22 818,00	22 818,00	100,00%
		4130	Składki na ubezp.zdrowotne	16 000,00	22 818,00	22 818,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	39 400,00	37 700,00	95,69%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	39 400,00	37 700,00	95,69%
			Razem dział 852	3 270 000,00	3 611 023,00	3 609 323,00	99,95%
			Razem zadania zlecone	3 313 099,00	5 007 708,26	5 005 943,56	99,96%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy nr 13/2013
z dnia 26.03.2013r.

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 ZARŻA- DZIE LUB UŻYTKO- WANIU	INNE FORMY ZAGOSPO- DAROWA- NIA
1	2	3	4	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość
I. GRUNTY								
Tereny zielone (parki)	ha	58,85	122.582,90	58,85/ 122.582,90	--	--	--	--
Drogi	ha	436,02	1.551.109,99	436,02/ 1.551.109,99	--	--	--	--
Ogrody, działki	ha	48,02	143.981,60	48,02/ 143.981,60	--	--	--	--
Działki Budowlane	ha	2,53	6.954,78	1,60/ 4.418,21	0,93/ 2.536,57	--	--	--
Cmentarze Komunalne	ha	16,22	39.361,92	16,22/ 39.361,92	--	--	--	--
Działki Przemysłowo- Handlowe	ha	7,03	19.234,70	0,73/ 2.003,76	6,30/ 17.230,94	--	--	--
Działki Zabudowane	ha	52,33	224.005,92	49,16/ 210.435,80	3,17/ 13.570,12	--	--	--
Wyrobiska Oraz kopalnie Piachu i gliny	ha	6,91	18.909,40	6,91/ 18.909,40	--	--	--	--
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
Nieuzytki	ha	1,89	5.176,80	1,89/ 5176,80	--	--	--	--
Gruntty różne	ha	38,76	174.022,31	38,76/ 174.022,31	--	--	--	--
II. OBIEKTY								
Budynki Mieszkalne	szt.	41	817.809,41	12/ 287.001,43	--	29/ 530.807,98	--	--
Budynki Niemieszkalne	szt.	52	145.413,81	21/ 123.200,27	--	33/ 22.213,54	--	--
Szkoły	szt.	4	748.910,00	4/ 748.910,00	--	--	4/ 748.910,00	--
Ośrodek Kultury	szt.	2	61.030,00	2/ 61.030,00	--	--	--	--
Ośrodek Zdrowia	szt.	1	455.536,00	1/ 455.536,00	--	--	--	--



DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GRUPA RODZAJOWA	JED. MIARY	STAN Wg INFORMACJI z 2012r. Ilość/ Wartość	PRZYCHÓD Ilość/ Wartość	UBYTEK Ilość/ Wartość
Drogi	ha	436,82/1.553.955,93	--	0,80/2.845,94
Ogrody i działki	ha	52,57/157.624,17	--	4,55/13.642,57
Działki zabudowane	ha	54,35/232.661,26	--	2,02/8.655,34
Boiska sportowe	ha	8,76/32.390,93	1,15/4.257,41	--
Grunty różne	ha	38,50/172.818,86	0,26/1.203,45	--

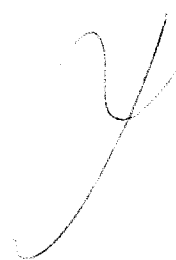
DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH.

W 2012r. z tytułu sprzedaży budynków, lokali i gruntów oraz spłat rat zabezpieczonych hipotecznie uzyskano kwotę – **103.157,62 zł**

Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów uzyskano kwotę – **3.833,68 zł.**

Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego uzyskano kwotę – **1.674,00 zł.**

Łącznie pozyskano kwotę : **108.665,30 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 436,02 ha. Grupa ta obejmuje drogi, place i chodniki osiedlowe. Część dróg posiada nawierzchnie twarde (9%), a część (55%) nawierzchnie gruntowe ulepszone żwirem i żużlem.
- Ogrody i działki : ogółem w zarządzie gminy jest 48,02 ha gruntów tej grupy użytkowanych w części przez społeczeństwo jako działki i ogródki uprawne oraz stanowiących zaplecze pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.
- Działki budowlane : w bezpośrednim zarządzie gminy jest 1,60 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo. Pozostałe 0,93 ha gruntów notarialnie przekazano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym pod budownictwo jednorodzinne.
- Cmentarze komunalne : ogółem na terenie gminy jest 35 cmentarzy komunalnych będących w bezpośrednim zarządzie gminy o łącznej powierzchni 16,22 ha. Cmentarze o pow. 6,22 ha położone w Barcianach, Windzie, Drogoszach, Kreliekiejmach, Mołtajnach i Momajnach są cmentarzami czynnymi, małe cmentarzyki wiejskie obecnie nieczynne to 6,67 ha, pozostałe 3,33 ha to rezerwa na rozbudowę cmentarzy.
- Działki przemysłowo-handlowe : Ogółem na terenie gminy działki te zajmują grunty o pow. 7,03 ha, w tym w bezpośrednim zarządzie gminy jest 0,73 ha w skład których wchodzi:
 - a) była mleczarnia w Barcianach przy ul. Kościuszki,
 - b) Baza i biuro ZGKiM w Barcianach.Pozostałe 6,30 ha gruntów tej grupy znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
- Działki zabudowane : na 3,17 ha gruntów tej grupy ustanowiono notarialnie użytkowanie wieczyste z tytułu sprzedaży budynków i lokali. Pozostałe 49,16 ha gruntów znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy. W skład tych gruntów wchodzi działki zabudowane budynkami mieszkalnymi, użytkowymi, budynkami użyteczności publicznej oraz urządzeniami infrastrukturalnymi.
- Wyróbiska : są to były kopalnie piachu i gliny – ogółem grupa ta zajmuje 6,91 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 38,76 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 2012 roku sprzedano 4 lokale mieszkalne, 2 lokale użytkowe, 6 garaży oraz 5 działek niezabudowanych.

W 2013 roku planuje się pozyskać z tytułu sprzedaży mienia komunalnego kwotę 88.000,00 zł oraz z tytułu użytkowania wieczystego kwotę 3.764,36 zł.