

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY ZA 2006 ROKU

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXII/188/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku wynosił :

po stronie dochodów **13.712.090,00 zł**,

po stronie wydatków **19.058.654,00 zł**.

W ciągu roku budżetowego budżet gminy wzrósł po stronie dochodów o kwotę **4.209.625,00 zł** i wynosił na dzień 31.12.2006 rok **17.921.713,00 zł**. Na kwotę zwiększenia budżetu składają się następujące środki finansowe z przeznaczeniem na niżej wymienione zadania. W dziale 010 – kwota **738 179,08 zł (491.358,08 zł** środki na dopłatę do paliwa dla rolników oraz **246.821,00 zł** środki od Wojewody 10% dofinansowania inwestycji ze środków unii europejskiej). Dział 700 – środki unijne na oczyszczalnię ścieków w Windzie wg wniosku o płatność **1.606.005,48 zł** złożonych do Urzędu Wojewódzkiego w zakresie funduszy strukturalnych ZPORR. Dział 751 – **26.713,00 zł** wybory do Rady Gminy i Wójta, Dział 754 – **15 430,00 zł** z przeznaczeniem na remont i modernizację Strażnicy OSP w Barcianach, środki przekazała Komenda Wojewódzka. Dział 758 - **163.666,70 zł (115.375,00 zł** subwencja oświatowa, **43.791,70 zł** premia termomodernizująca i wpływy z dochodów własnych **4.500,00 zł**). Dział 801 – **103.204,74 zł** (projekty pisane przez Szkoły Podstawowe oraz dofinansowanie pracodawców za przygotowanie zawodowe młodocianych). Dział 852 – **107.841,00 zł** środki na pomoc społeczną. Dział 854 – **474.188,00 zł** środki na pomoc materialną dla uczniów.

W roku 2006 Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb27S w wysokości **17.966.892,74 zł**. Dochody własne wynosiły **3.624.142,93 zł** co stanowi 98,00% planu. 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. Największą pozycję w dochodach stanowi podatek rolny tj. **1.635.218,18 zł** i wynosi 106 % w stosunku do planu rocznego. W związku z **obniżką górnych stawek** podatku skutki przedstawiają się jak niżej:

a) podatek od nieruchomości – **232.844,20 zł**

b) podatek od środków transportowych – **5.993,33 zł**

c) podatek od posiadania psów – **5.688,55 zł**

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w ciągu roku 2006 wynoszą 332.204,39 zł z tego:

a) podatek rolny – ogółem **64.795,80 zł**

- umorzono zaległości podatku – **27.218,00 zł**
- rozłożono na raty – **37.577,80 zł**

b) podatek od nieruchomości – ogółem **256.469,79 zł**

- skutki udzielonych ulg i zwolnień – **32.365,30 zł**
- umorzenia zaległości – **223.983,49 zł**
- rozłożenie na raty – **121,00 zł**

c) podatek od środków transportowych

- skutki udzielonych ulg i zwolnień – **10.463,00 zł**
- umorzenia zaległości podatku – **415,00 zł**
- podatek od posiadania psów – **240,00 zł**
- umorzenie podatku leśnego – **60,80 zł**

Ogółem: skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty tj. **332.204,39 zł**.

Dochody własne wyniosły **3.594 861,93 zł** co stanowi 97,21% planu rocznego. W ciągu roku budżetowego 2006 zaciągnięto kredyt w wysokości **2.379.148,52 zł**, spłacono kredyt z lat ubiegłych w wysokości **975.825,80 zł**. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2006 wynosi **4.133.969,32 zł**. Dług Gminy liczony w stosunku do dochodu wynosi 23,06% (bez kredytu na prefinansowanie oczyszczalni ścieków w Windzie, i wodociągu z ujęcia w Barcianach tj kwota **694.300,13 zł**.

Reasumując należy stwierdzić iż rok 2006 ze względu na wpływy dochodów własnych należy ocenić pozytywnie jak również zadawalające jest to iż udało się pozytywnie zrealizować projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków unii europejskiej.

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2006r.		Wykonanie	%
	z uchwały RG	po zmianach		
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	13.712.090,00	17.921.713,00	17.966.892,74	100,25
w tym:				
a) dochody własne , z tego:	5.616.050,00	3.697.862,70	3.624.142,93	98,00
- pod. dochodowy osób fiz. i prawnych	815.845,00	824.671,00	854.165,40	103,57
b) dotacje na zad. wł. gminy §§ 2030, 2033	465.000,00	1.806.798,00	1.777.517,00	98,37
c) dotacja na zadania zlecone § 2010	2.891.140,00	3.690.570,08	3.679.686,08	99,70
d) subwencje § 2920 (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza)	4.739.000,00	6.825.180,00	6.825.180,00	100
e) dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień:				
- z marszałkiem województwa § 2330,	900,00	900,00	900,00	100
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł § 6339	X	246.821,00	236.693,06	95,89
- środki pozyskane z innych źródeł § 2700, 2705, 2707	X	47.575,74	47.575,74	100
- środki na dofin. własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł § 6298	X	1.606.005,48	1.775.197,93	111
WYDATKI OGÓŁEM	19.058.654,00	19.577.196,25	19.292.030,36	98,54
z tego:				
a) wydatki bieżące, w tym:	12.750.861,00	15.244.722,82	14.991.207,32	98,33
- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	5.203.640,00	5.257.718,13	5.215.187,61	99,19
- dotacja	780.190,003	759.790,00	745.762,96	50,43
- w tym dla Zakładu budżetowego	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
- na obsługę długu j.s.t.	80.000,00	135.824,00	132.025,87	97,20
	6.237.548,00	4.332.473,43	4.300.823,04	99,26
b) inwestycje	40.245	40.245	X	X
- pozostałe wydatki majątkowe				

I. DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za 2006 rok stanowi załącznik **Nr 1**. Poniżej przedstawia się część opisowa do większych pozycji uzyskanych dochodów:

1. Pozostała działalność – rozdział 01095 § 0970

Wpływy z różnych dochodów za rok 2006 wyniosły – **21.881,97 zł** w tym:

- a) za doprowadzenie wody – **4.647,96 zł**,
- b) za wpis do rejestru działalności gospodarczej – **3.250,00 zł**,
- c) za m-ce na cmentarzu – **5.890,00 zł**,
- d) dopłata do weksla – **2.872,00 zł**,
- e) pozostałe dochody – **5.221,81 zł**.

2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 § 0840

Ze sprzedaży mienia osiągnięto dochód **60.148,10 zł** tj. 123 % planowanych dochodów. Sprzedano dwa lokale użytkowe Barciany i Winda, dwa lokale mieszkalne w Barcianach, dwa lokale mieszkalne w Mołtajnach, jeden budynek mieszkalny w Gumiskach. Natomiast za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód **4.013,86 zł** tj. 93 % planu.

3. Podatek od nieruchomości – rozdział 75615 § 0310

Wpływy podatku od nieruchomości w roku 2006 wyniosły **749.949,48 zł** tj. 76 % planowanych dochodów (**326.933,52 zł**- os. fiz., **423.015,96 zł**.-os. pr.). Przypis podatku za 2006r. wyniósł **1.006.386,00 zł** (**391.698,00 zł** – os.fiz., **614.688,00 zł** –os.prawne). Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę **220.759,89 zł**, w tym 2 osobom prawnym na kwotę **193.958,00 zł** oraz 252 osobom fizycznym na kwotę **26.801,89 zł**. Złożono 287 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych z tego załatwiono pozytywnie 254 wniosków, odmownych decyzji wydano 34. Odroczone podatek 2 podatnikom w tym jedna osoba prawna. Wystawiono 859 upomnień. Pozostało do spłaty **275.198,66 zł**, w tym zaległości z lat ubiegłych **85.788,82 zł**. Wystawiono 76 tytułów wykonawczych na kwotę **57.669,30 zł**.

4. Podatek rolny – rozdział 75615 § 0320

Wpływy podatku rolnego za 2006 rok wyniosły **1.635.218,18 zł** tj. 106 % planowanych dochodów (podatek od osób prawnych – **892.260,10 zł**, w tym z zaległości **409,10 zł** od osób

fizycznych – **742.958,08 zł** w tym z zaległości **93.016,16 zł**). Wymiar podatku za 2006r. – **1.620.219,00 zł**, w tym osoby prawne – **892.759,00 zł**, osoby fizyczne – **727.460,00 zł**. Odpisy z tytułu ulg inwestycyjnych wynoszą **129.063,00 zł** (osoby fizyczne **33.170,00 zł** – 5 podatników, osoby prawne **96.693,00 zł**). Udzielono 4 ulgi żołnierskie na kwotę **1.566,00 zł**. Umorzono podatek rolny na kwotę **27.218,00 zł** (osoby prawne **752,20 zł** – 3 podatników, osoby fizyczne **26.465,80 zł** – 60 podatników). Odpisano 2 spółkom podatek w kwocie **17.167 zł**. Z tytułu przedawnienia i upadłości spółek. Egzekucja nie pokryła w/w należności. Wydano 33 decyzje odmawiające umorzenia podatku rolnego. Odpisano podatek z tytułu nabycia gruntów na własność w kwocie **219.163 zł**. Odroczone podatek 105 podatnikom. Rozłożono na raty zaległości podatkowe 15 podatnikom. Wysłano 417 upomnień. Wydano 257 zaświadczeń o zaległościach podatkowych, w tym 12 osobom prawnym. Pozostało do zapłaty **342.628,06 zł**, w tym zaległości z lat ubiegłych to **292.416,08 zł**. Wystawiono 66 tytułów wykonawczych na kwotę **215.449,61 zł**.

5. Podatek leśny – rozdział 75615 § 0330

Wpływy z podatku leśnego za 2006 rok wyniosły **45.739,40 zł** tj. 112 % planowanych dochodów, w tym **43.573,00 zł** - os. prawne, **2.166,40 zł** – os. fizyczne. Przypis podatku leśnego wyniósł **45.598 zł**. Pozostało do zapłaty **120,90 zł**, w tym zaległości z lat ubiegłych **60,90 zł**. Umorzono podatek leśny w kwocie **60,80 zł**.

6. Podatek od środków transportowych – rozdział 75615 § 0340

Wpływy z tego podatku za 2006 rok wyniosły **20.249,55 zł** tj. 124% planowanych dochodów (**17.639,55 zł** – os. fiz. w tym z zaległości **1.470,55 zł**, osoby pr. - **2.610,00 zł**). Przypis podatku wyniósł – **19.432,00 zł** w tym os. pr – **2.610,00 zł**, os. fiz – **16.822,00 zł**) Pozostało do zapłaty **1.147,05 zł**, w tym **489,05 zł** zaległości z lat ubiegłych.

7. Podatek z tytułu posiadania psów – rozdział 75615 § 0370

Wpływy z tego tytułu za 2006 roku wyniosły – **7.442,00 zł** w tym z zaległości **185,00 zł** tj. 101 % planu. Umorzono podatek 8 podatnikom na kwotę **240 zł**. Wysłano 53 upomnienia. Pozostało do zapłaty **2.592,00 zł**, w tym **2.100,56 zł** zaległości z lat ubiegłych. Przypisano **7.933,00 zł**. Wystawiono 17 tytułów wykonawczych na kwotę **571,00 zł**.

8. Oplata Targowa – rozdział 75615 § 0430

Wpływy z tego tytułu za 2006 roku wyniosły **3.024,00 zł**. tj. 137% planu.

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

Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej za 2006 roku wyniosły **1.659,40 zł**. Pozostało do zapłaty **3.810,00 zł**, w tym **2.269,80 zł** z lat ubiegłych (odroczenia długoterminowe, rozłożenia na raty). Naliczono opłatę w roku 2006 na kwotę **2.176,00 zł**.

10. Odsetki – rozdział 75615 § 0910

Wpływy z tego tytułu wyniosły **32.792,55 zł**, w tym :

- a) z podatku rolnego – **23.796,09 zł**,
- b) z podatku od nieruchomości – **1.783,21 zł**,
- c) z pozostałych dochodów – **7.213,25 zł** (budynki, wieczyste użytkowanie, środki transportowe, doprowadzenie wody).

11. Wpływy z opłaty skarbowej – rozdział 75618 § 0410, § 0910

W 2006 rok otrzymany dochód z tego tytułu wyniósł – **25.162,77 zł**.

12. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych – rozdział 75621

Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2006 roku **854.165,40 zł** tj. 104% planu.

II. WYDATKI

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik Nr 2. Część opisowa do poszczególnych wydatków.

1. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016

Na utrzymanie dróg wydatkowano ogółem kwotę **415.087,22 zł**, tj. 98 % planu z tego **153.222,09 zł** wydatkowano na: zakup paliwa do równiarki i zagęszczarki – **44.659,66 zł**, zakup żużlu i asfaltu – **28.901,87 zł**, zakup materiałów na remonty i budowę chodników – **56.473,10 zł**, zakup części do równiarki – **3.926,36zł**, zakup wiat przystankowych, asfaltu i pozostałych wydatków – **19.261,10 zł**, na zakup usług remontowych wydatkowano ogółem – **99.343,87 zł** z tego na usługi transportowe – **81.536,52 zł**, naprawa równiarki **16.323,60 zł**,

naprawa przystanków – **1.483,75zł**, zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano **162.521,26 zł**, z tego odsnieżanie dróg **12.840,00 zł**, ubezpieczenie dróg **2.217,00 zł**, prowizja bankowa **740,00 zł**, prace geodezyjne, wykonanie projektów technicznych, budowa chodników **82.219,16 zł**, naprawa dróg, przepustów i transport **64.505,10 zł**.

W 2006 roku wykonano prace mające na celu bieżącą naprawę i utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie gminy poprzez nawożenie gruzu, żużlu i żwiru oraz profilowanie równiarki drogowej. Intensywne prace prowadzono na drogach gminnych w sołectwach: Ogródki, Silginy, Momajny, Solkieniki, Krelkiejmy, Suchawa, Modgarby, Gęsiki, Mołtajny i Bobrowo. Naprawa dróg gminnych obejmowała również uzupełnienie asfaltem miejscowych ubytków w nawierzchniach bitumicznych. Wykonano naprawy bieżące chodników w Barcianach oraz wymieniono nawierzchnię chodnika przy ul. Piotrowskiego wraz z wymianą krawężników drogowych i obrzeży trawnikowych. Prace geodezyjne miały na celu wznowienie granic przebiegu dróg w sołectwach Modgarby, Momajny, Asuny. Zakupione zostały dwie wiaty przystankowe (Rodele i Ruta). Gmina ponadto partycypowała w kosztach sporządzenia dokumentacji technicznych i budowie chodników w Barcianach (ul. Mazurska), Drogoszach i Windzie.

2. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym wydatkowano **338.891,96 zł** z tego: płace i pochodne – **286.241,74 zł.**, zakup rękawic ochronnych, niezbędnych narzędzi – **4.519,30 zł**, zakup wody mineralnej – **747,07 zł**, ekwiwalenty za używaną odzież – **4.929,25 zł**, badania lekarskie - **2.800,00 zł**, prowizja BS – **72,00 zł**, składki PFRON – **19.227,28 zł**. W 2006 roku zatrudniono łącznie 132 osoby w ramach prac interwencyjnych i 20 osób w ramach robót publicznych. Kontynuowano staż absolwencki z roku 2005 dla 7 osób, które zakończyło się 30.04.2006 r. Od października 2006 rozpoczęły staż 4 osoby, który będzie trwał do 30.03.2007. W ramach pomocy osobom będącym podopiecznymi GOPS w Barcianach przy współfinansowaniu PUP w Kętrzynie, uruchomiono prace społecznie użyteczne dla 10 osób w okresie całego 2006 roku. Co miesiąc nowych 10 osób, wytypowanych przez GOPS, znajdowało zatrudnienie przez 40 godzin miesięcznie, tj. 10 godzin tygodniowo.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

Na w/w działalność wydatkowano ogółem **17.338,39 zł** z tego: wycena nieruchomości **11.542,64 zł**, wypisy z ksiąg wieczystych **1.393,40 zł**, akty notarialne **3.935,08 zł**, wyrisy map **467,27 zł**.

4. Plan zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004

Na działalność wydatkowano ogółem **84.803,82 zł** w tym: opłata za sporządzenie częściowego planu zagospodarowania przestrzennego tj. **42.645,00 zł**, studium wykonalności **19.930,92 zł**, wyrisy z map **1.141,34 zł**, decyzje o warunkach zabudowy **21.098,56 zł** oraz prowizja BS **120,00 zł**.

5. Cmentarze – rozdział 71035

Ogółem w roku 2006 na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę **49.267,11 zł** w tym: opłata PZU **1.653,00 zł**, usuwanie drzew **20.000,00 zł**, za usługi (utrzymanie porządku) **14.330,96 zł**, wypłata odszkodowania **2.858,80 zł**, zakup materiałów **5.697,64 zł** (ogrodzenie i utrzymanie cmentarzy wojennych).

6. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Na płace i pochodne 2 pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano ogółem kwotę **69.620,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.200,00 zł** (pieczętki, przepisy prawne, zakup telefonu), zakup usług – **1.920,00 zł** (przesyłki pocztowe, aktualizacja programu komputerowego, rozmowy telefoniczne, itp.), z budżetu gminy na utrzymanie USC wydatkowano kwotę **9.522,76 zł**. Ogółem na administrację publiczną wydatkowano kwotę **82.262,76 zł**.

7. Rada Gminy – rozdział 75022

Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy (§ 3030) wydatkowano kwotę – **52.626,00 zł**, na zakup materiałów – **4.126,52 zł** (zakup drukarki, zakup materiałów biurowych), zakup usług – **1.982,38 zł** (prowizja BS – **209,24 zł**, przesyłki – **1.102,14 zł**, szkolenia radnych – **671,00 zł**, delegacje służbowe – **431,16 zł**. Ogółem – **59.166,06 zł**.

8. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę - **1.417.434,70 zł**, tj. 98 % planu: płace i pochodne – **998.319,80 zł** (w Urzędzie Gminy pracuje 20 pracowników administracyjnych i 2 pracowników obsługi, wypłacono odprawę oraz za urlop dla odchodzącego wójta)), wpłaty na PFRON – **11.047,84 zł**, zakup materiałów – **138.089,46 zł** (zakup artykułów biurowych i chemicznych – **28.696,86 zł**, paliwa do samochodów służbowych – **52.590,00 zł** , przepisy prawne – **19.261,91 zł** i wyposażenie Urzędu Gminy - **30.458,13 zł**, zakup części do samochodów służbowych – **7.026,46 zł**, energia elektryczna – **9.574,33zł**, remont samochodów służbowych – **7.098,32 zł**, remont sali posiedzeń i pomieszczeń biurowych – **1.887,78 zł**, zakup usług ogółem – **158.478,70 zł** (prowizja BS i CO – **28.986,39 zł**, szkolenia pracowników i opłata składek PZU i prenumerata – **25.905,01 zł**, rozmowy telefoniczne– **31.343,58 zł**, naprawy i przesyłki – **51.880,85 zł**, monitoring urzędu oraz opieka autorska nad programami komputerowymi – **20.362,87 zł**, podróże służbowe krajowe – **5.564,28 zł**, odpis na ZFŚS – **19.000,00 zł**.

9. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **76.021,32 zł**, z tego: diety Komisji Alkoholowej – **9.477,60 zł**, sołtysi – inkaso - **38.317,70 zł**, zakup usług pozostałych – **14.441,05 zł** (wymiana między Łotwą a Polską tj. gminą partnerską, dni Barcian, promocja gminy), składki – **13.784,97 zł** (na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Bałtyk” – **1.218,00 zł**, Związek Gmin „Barcja” – **5.075,25 zł**, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich – **2.842,14 zł**, Zielona Energia – **473,69 zł**, Związek Gmin Wiejskich RP – **1.561,99 zł** i inne składki – **922,15 zł**.

10. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę **130.512,54 zł**, tj. 94 % planu. Na kwotę składają się następujące wydatki: wynagrodzenie kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych – **25.300,74 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **800,12 zł**, składki na Fundusz Pracy – **85,78 zł**, zakup materiałów ogółem **37.823,06 zł** w tym: zakup paliwa –**12.843,27 zł**, części zamienne do wozów bojowych – **4.644,77 zł**, artykuły biurowe – **4.240,58 zł**, zakup materiałów – **8.970,68 zł** (zakup kalendarzy, materiały na bieżące remonty, zakup wody mineralnej), pozostałe wydatki – **7.123,76 zł** (obchody 60-lecia OSP, zakup mundurów, zakup materiałów na remont remizy), za pobór energii elektrycznej – **11.971,18 zł**, zakup motopompy – **2.518,10 zł**, remont remizy – **18.411,90 zł**, zakup usług –

23.925,36 zł (ubezpieczenia strażaków i wozów strażackich, OC, NW – **5.623,00 zł**, opłata za centralne ogrzewanie dla ZGKiM – **9.033,90 zł** oraz prowizja BS – **241,53 zł**, badania techniczne pojazdów- **2.035,26 zł**, pozostałe wydatki związana z bieżącą działalnością – **6.991,67 zł**.

11. Obsługa długu publicznego – rozdział 75702

W roku 2006 na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano kwotę **132.025,87 zł**.

12. Szkoły Podstawowe – rozdział 80101

Na terenie gminy Barciany funkcjonują 4 Szkoły Podstawowe: w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i Windzie. Zatrudnionych jest 55 nauczycieli w przeliczeniu na etaty tj. 44,85 i 15 etatów obsługi. Do szkół uczęszcza 596 dzieci. Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę **2.697.157,26 zł**, tj. 99 % planu z tego: nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – **112.073,30 zł**, płace i pochodne od płac – **1.961.294,39 zł**, zakup materiałów ogółem: **227.278,03 zł** (zakupiono olej opałowy – **174.480,29 zł**, artykuły chemiczne – **10.746,67 zł**, artykuły remontowe– **11.208,07 zł**, artykuły biurowe – **13.482,41 zł**, wyposażenie klas – **17.360,59 zł**), zakup pomocy naukowych – **8.861,64 zł**), zakup energii – **26.274,95 zł** remonty bieżące – **11.200,00 zł**. Zakup usług pozostałych – **206.907,16 zł** w tym (na prowizję BS i opłaty za przesyłki – **8.424,98 zł**, rozmowy telefoniczne i prenumerata – **18.267,00 zł**, dostawa wody, wywóz nieczystości, polisy, – **59.458,75 zł**, centralne ogrzewanie – **29.623,31 zł**, szkolenia, sprzątanie i monitoring – **67.248,99 zł**, audycje muzyczne i bieżące naprawy – **14.530,13 zł**, podróże służbowe – **6.110,79 zł**, odpisy na ZFŚS – **115.398,00 zł**. W tym realizowany jest program „REZONANS” na kwotę – **31.100,00 zł**.

13. Oddziały przedszkola w Szkole Podstawowej – rozdział 80103

W 2006 roku wydatkowano kwotę **138.340,24 zł** tj. 99% planu, z tego na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń **8.552,20 zł**, płace i pochodne **122.006,04 zł**, zakupiono pomocy naukowych **894,00 zł**, odpisy na ZFŚS– **6.888,00 zł**. Do klas „O” uczęszcza 88 dzieci i pracuje 5 nauczycieli.

14. Przedszkola – rozdział 80104

Na działalność przedszkoli wydatkowano kwotę – **96.006,83 zł**, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „Biedronka” przekazano dotację na kwotę **57.812,96 zł**. Z informacji złożonej przez właścicielkę „Biedronki” wynika iż do przedszkola uczęszcza 22 dzieci w tym od listopada 1 dziecko niepełnosprawne. Natomiast kwotę **38.193,00 zł** przeznaczono na zakup usług pozostałych (§4300) w związku z realizacją programu „Gdzie nie ma przedszkoli”. Program ten realizowany jest w Mołtajnach, Barcianach, Windzie i Drogoszach korzysta z ośrodków 44 dzieci. Ośrodki działają 3 razy w tygodniu po 4 godziny.

15. Gimnazjum – rozdział 80110

W Gimnazjum Publicznym w Barcianach zatrudnionych jest 30 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty tj. 26,50 oraz 10 osoby obsługi. Do gimnazjum uczęszcza 344 dzieci. Na utrzymanie gimnazjum w 2006r wydatkowano kwotę – **1.579.302,15 zł**, z tego: na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń kwota **70.371,51 zł** (urlop zdrowotny, dodatek wiejski i mieszkaniowy), na płace i pochodne od płac – **1.246.019,94 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **117.181,77 zł** w tym: zakup oleju opałowego **86.536,40 zł**, artykuły biurowe – **8.208,49 zł**, artykuły chemiczne – **9.115,72 zł** i remontowe – **5.092,75 zł**, wyposażenie – **8.228,41 zł**), zakup pomocy naukowych – **5.994,12 zł**, zakup energii – **12.305,22 zł**, zakup usług remontowych – **700,00 zł**, zakup usług – **51.294,19 zł** w tym: prowizja BS, opłaty za przesyłki – **4.227,73 zł**, rozmowy telefoniczne, prenumerata – **12.478,23 zł**, wywóz nieczystości, pobór wody, sprzątanie, polisy, – **11.197,90 zł**, ochrona i szkolenia – **14.183,78 zł**, naprawy bieżące urządzeń – **9.206,55 zł**, podróże służbowe – **3.389,60 zł**, podróże zagraniczne – **1.045,74 zł**, odpisy na ZFŚS – wydatkowano kwotę – **71.000,00 zł**.

16. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113

Środki wykorzystane zostały w kwocie – **504.726,02 zł** tj 97% planu, z tego: płace i pochodne płac dla 7 osób (4 kierowców i 3 opiekunów) – **118.333,13 zł**, składki na PFRON – **1.751,30 zł**, zakup materiałów – **215.065,00 zł** (zakup paliwa do autokarów – **201.999,05 zł**, zakup części – **13.066,55 zł**, remonty bieżące autobusów dowożących dzieci do szkół – **17.513,88 zł**), zakup usług – **49.554,11 zł** (zakup biletów miesięcznych).

17. Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na w/w działalność wykorzystano kwotę **18.815,34 zł** tj. 98% planu.

18. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę – **43.658,82 zł**, z tego: profilaktyka w szkołach („Zachowaj trzeźwy umysł”, „Walka z tytoniem w szkołach”, „Wielkie sprzątanie”) – **15.823,76 zł**, opłata za czynsz i CO – **3.942,32 zł**, profilaktyka w szkołach („Trzeźwość w szkołach”, „Ferie zimowe w świetlicach i bibliotekach”) – **10.827,74 zł**, konsultant – **9.065,00 zł**.

19. Domy pomocy społecznej – rozdział 85202

Za pobyt w domach pomocy społecznej – 6 osób skierowanych – koszt odpłatności wynosi **58.198,00 zł**.

20. Pomoc społeczna – rozdział 85212 – zad. zlec.

W 2006 roku świadczeniami rodzinnymi objęto 792 rodzin. Liczba dzieci, na które wypłacane są zasiłki rodzinne 1427. Koszt świadczeń rodzinnych wynosi ogółem **2.602.248,00 zł**:

- Zasiłki rodzinne – **813.915,00 zł**,
- Dodatki do zasiłków rodzinnych – **822.759,00 zł**, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka,
 - urlopy wychowawcze,
 - samotne wychowanie dziecka po utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
 - samotne wychowanie dziecka ,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka,
 - podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.
- Zasiłki pielęgnacyjne – **441.999,00 zł**,
- Świadczenia pielęgnacyjne – **185.892,00 zł**,
- Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe – **59.777,00 zł**,
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia (becikowe) – **71.000,00 zł**,
- Zaliczki alimentacyjne – **206.906,00 zł**

Na administrację w zakresie wykonywania świadczeń rodzinnych wydatkowano kwotę **87.900,00 zł**.(płace, pochodne i umowa zlecenie).

21. Pomoc społeczna – rozdział 85213 – zad. zlec.

W 2006 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę – **18.600,00 zł.**

22. Opieka społeczna – dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę – **300.912,29 zł** tj. 100% planowanych wydatków.

23. Opieka społeczna – rozdział 85214

Na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej wykorzystano kwotę – **152.123,00 zł.** (zasiłki stałe dla 69 osób). Natomiast na realizację zadań własnych wykorzystano kwotę – **953.253,79 zł:**

- zasiłki okresowe – 546 osób – **751.251,00 zł,**
- inne zasiłki celowe ogółem – 2250 osób – **202.002,79 zł**

24. Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – rozdział 85219

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu gminy wydatkowano kwotę – **239.976,93 zł,** z tego: płace i pochodne – **170.490,24 zł,** podróże służbowe – **5.452,56 zł,** zakup artykułów biurowych – **10.395,07 zł,** artykuły chemiczne – **752,47 zł,** materiały remontowe – **1.378,10 zł,** wyposażenie – **1.762,00 zł,** rozmowy telefoniczne i szkolenia – **10.971,61 zł,** czynsz i umowy zlecenia - **10.683,96 zł,** sprzątanie i wynajem samochodu – **9.925,09 zł,** prowizja BS – **6.665,95 zł,** odpisy na ZFŚS – **5.348,00 zł.**

25. Opieka społeczna – zadania własne – rozdział 85228

Ogółem na wyżej wymienione zadanie wydatkowano kwotę **47.812,00 zł** tj. 98 % planu, z tego na: na płace i pochodne – **46.021,51 zł,** zakup usług pozostałych – **280,49 zł.**(ekwiwalent za odzież i prowizja BS), odpis na ZFŚS – **1.510,00 zł.**

26. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – rozdział 85278

Liczba osób, którym przyznano decyzję wynosi 185 na kwotę **237.488,00 zł.**

27. Opieka społeczna – zadania własne – rozdział 85295

W 2006 roku objęto pomocą w formie dożywiania 653 dzieci o na kwotę **364.800,00 zł**.

28. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę – **204.590,56 zł**; z tego: wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – **1.345,61 zł**, na płace i pochodne – **150.658,84 zł**, artykuły biurowe – **2.929,87 zł**, artykuły chemiczne i remontowe – **9.900,76 zł**, gaz – **2.898,17 zł**, wyposażenie – **992,64 zł**, prowizja BS – **416,31 zł**, opłaty za przesyłki i prenumerata – **1.091,10 zł**, czynsz i ekwiwalent za odzież – **261,00 zł**, dostawa wody, wywóz nieczystości, sprzątanie, polisy i szkolenia – **1.036,63 zł**, audycje muzyczne i naprawy bieżące – **2.910,60 zł**, zakup pomocy naukowych – **3.582,77 zł**, zakup energii – **15.385,52 zł**, podróże służbowe – **140,34 zł**, odpisy na ZFŚS – **10.233,00zł**.

29. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

W 2006 roku z Narodowego Programu Stypendialnego na pokrycie kosztów udzielenia pomocy materialnej dla uczniów wydatkowano kwotę **441.797,44 zł** na stypendia o charakterze socjalnym. Wydano w I półroczu 699 decyzji i od września do grudnia 575 decyzji. W roku 2006 wydatkowano kwotę **46.000,00 zł** na program aktywizacja i wspieranie jst i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy o charakterze edukacyjnym. Program realizowany był przez szkoły podstawowe w Windzie, Barcianach i Mołtajnach.

30. Oczyszczanie miasta i utrzymanie zielenie – rozdział 90003, 90004

Utrzymanie czystości na terenie gminy – **71.005,00 zł**, utrzymanie zieleńców i trawników, (koszenie, nawożenie, sianie) - **13.184,95 zł**.

31. Oświetlenie ulic – rozdział 90015

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę – **170.771,80 zł**, z tego: konserwacja oświetlenia – **51.240,00 zł**, budowa oświetlenia w Kiemławki, Kolwiny - **21.746,58 zł**. Pozostała kwota tj. **97.785,22 zł** to opłaty za oświetlenie gminy.

32. Samorządowe instytucje kultury – rozdział 92109

Przekazano kwotę dotacji z budżetu gminy dla GOK w kwocie **385.000,00 zł**. Szczegółowe sprawozdanie z otrzymanej dotacji sporządzone przez dyrektora GOK w załączeniu jako załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu na 2006 rok.

33. Biblioteki – rozdział 92116

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości **110.190,00 zł**. Szczegółowe sprawozdanie z otrzymanej dotacji sporządzone jak wyżej.

34. Kultura fizyczna – rozdział 92605

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano z budżetu w formie dotacji kwotę – **135.000,00 zł**.

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Z budżetu gminy dla zakładu budżetowego przekazana została dotacja w wysokości **30.000,00 zł**. Szczegółowe sprawozdanie z działalności zakładu budżetowego oraz otrzymanej dotacji stanowi załącznik nr 5 do sprawozdania.

IV. Inwestycje

Na inwestycje w roku 2006 ogółem wydatkowano kwotę **4.300.823,04 zł** tj. 99,26% planu.

1. Na infrastrukturę wodociągową wydatkowano ogółem **1.037.186,79 zł** w tym:

a) na wodociągi z ujęcia Skandawa:

- wodociąg Drogosze – Wilkowo Małe- Kapławka – **440.658,00 zł**
- wodociąg Silginy – Solkielniki – Garbno – Dobrzykowo – **519.582,00 zł**
- wodociąg Momajny – Maciejki – Micgałkowo – **21.351,39 zł**

b). wodociągi z ujęcia wody Barciany – współfinansowany ze środków unijnych

- wodociąg Ogródki – Pastwiska, Taborzec – Skoczewo, Radosze – Krymlawki
ogółem **240.328,42 zł** w tym **182.883,61 zł** środki z ZPORR-u.

c) opracowanie dokumentacji na rozbudowę kanalizacji sanitarnej : Barciany – Stary Dwór – Gęsiki – Taborzec - **55.595,40 zł**.

2. Zakup pieca CO – **50.000,00zł**

3. Budowa oczyszczalni ścieków w Windzie I etap – **2.314.748,64 zł**
współfinansowana ze środków unijnych, środki z ZPORR – **1.819.857,37 zł.**

4. Rozbudowa sieci informatycznej UG – **68.374,19 zł.**

5. Budowa remizy OSP w Drogoszach – **9.211,00 zł.**

6. Zakup autokaru do dowozu dzieci – **96.380,00 zł.**

7. Zakup koparki – **284.260,00 zł.**

8. Remonty mieszkań – **109.520,00 zł.**

9. Kontynuacja budowy sali widowiskowej przy GOK – **90.814,00 zł.**

Wójt Gminy Barciany
Łukasz Jakub Wiśniewski