

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY

ZA 2007 R OKU

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr VI/19/2007 z dnia 15 lutego 2007 roku. Budżet gminy po stronie dochodów wynosił **16.035.896,00 zł**, po stronie wydatków **17.029.461,00 zł**.

W ciągu roku budżetowego 2007 roku budżet gminy uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę **1.546.200,00 zł**. Zmiany spowodowały w większości otrzymane dotacje na zadania zlecone i zadania własne gminy, natomiast dochody własne były zwiększane o kwotę **56.517,87 zł**. Poniżej przedstawia się zadania i kwoty, które uległy zmianie w ciągu roku:

-pod. doch. od os. fiz.- 12.485,00zł

-dotacje na zad. własne gminy- 1.118.097,00 zł (**23.736,00 zł** dofinansowanie nauki języka angielskiego w kl. I-III, **43.349,00zł** dotacja na naukę zawodu młodocianych, **270.000,00 zł** pomoc społeczna –zasiłki, **24.161,00zł** dot. na utrzymanie GOPS administracja, **244.400,00 zł** dot. na dożywianie dzieci, zakup mundurków- **20.250,00zł**, **19.350,00zł** na zakup podręczników do klas I , **36.349,00 zł** dofin. szkół podstawowych na realizację projektów kuratorskich, oraz kwota **436.505,00 zł** dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - (stypendia)

- dot. na zadania zlecone – 442.163,00 zł (pomoc społeczna, zaliczka alimentacyjna)

- subwencja ogólna na uzupełnienie dochodów Gminy – 10.421,00 zł.

- na utrzymanie cmentarzy – 2.000,00 zł.

- środki na Klub Integracji Społecznej – 15.000,00 zł, dotacja OSP – 6.050,00 zł.

Natomiast największe zmniejszenie planu w dochodach nastąpiło w subwencji oświatowej tj. kwota **113.049,00 zł**.

W roku 2007 Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb27S w wysokości **17.631.846,13 zł** tj. **100% planowanych dochodów**. Dochody własne wynosiły **4.505.911,87 zł**. Na dochody własne składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłata skarbową i dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Największą pozycję w dochodach stanowi podatek rolny tj. **2.252.838,19zł** i wynosi 106 % w stosunku do planu rocznego.

W związku z obniżką górnych stawek podatku skutki obniżek przedstawiają się jak niżej:

a) podatek od nieruchomości – **182.459,30 zł**

b) podatek od środków transportowych- **6.000,00 zł**

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w ciągu roku 2007 wynoszą 125.028,00 zł z tego :

a) podatek rolny – ogółem **16.468,50 zł**

- umorzono zaległości podatku – **11.315,50 zł**

- rozłożono na raty – **5.153,00 zł**

b) podatek od nieruchomości – ogółem **96.859,50 zł**

- skutki udzielonych ulg i zwolnień – **3.168,80 zł**
- umorzenia zaległości – **93.125,70 zł**
- rozłożenie na raty – **565,00 zł**
- c) podatek od środków transportowych
- skutki udzielonych ulg i zwolnień – **11.700,00zł**

Ogółem: skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty tj. **313.487,30 zł**.

Dochody własne wyniósł **4.674.129,28zł** co stanowi **108,08%** planu rocznego. W ciągu roku budżetowego 2007 zaciągnięto kredyt w **wysokości 1.298.900,00 zł**, spłacono kredyt z lat ubiegłych w wysokości **1.316.167,72 zł**. **Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2007 wynosi 4.116.704,80 zł. Dług Gminy liczony w stosunku do dochodu wykonanych wynosi 23,34%**

Jak wynika z przedstawionych dokumentów dochody gminy wykonane zostały w 100% 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 2007 rok po stronie dochodów należy ocenić pozytywnie, ściągłość podatków przebiegała bez problemu np. pod. rolny wykonano w 100% jest to jeden z dochodów własnych gminy. Natomiast wydatki wykonano w 96% należy zwrócić uwagę, iż wydatki w większości zaplanowanych zostały wykonane. Budżet gminy za rok 2007 zamknął się nadwyżką w kwocie : **101.925,06 zł**.

Inwestycje zostały wykonane w 81,05%, nie udało się wykonać wszystkich zaplanowanych zadań m.in. z powodu obwarowań przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które nie były możliwe do ominięcia, zadanie: opłata za projekt sali gimnastycznej płatność w roku 2008, opracowanie dokumentacji za kotłownię ekologiczną - firma nie wystawiła faktury do końca roku, nie rozpoczęto rozbudowy modernizacji stacji uzdatniania wody Moruny, ponieważ przedłużył się termin technologicznego badania wody przez firmę, co opóźniło ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji na Modernizację stacji uzdatniania wody.

Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zostały przekazane zgodnie z zawartymi umowami tj. kwota **116.900,00 zł**. Sprawozdania finansowo-rzeczowe zostały sporządzone przez podmioty dotowane i przekazane w terminie do urzędu. Wyjątkiem jest dotacja dla stowarzyszenia „Jurand” dotacja przekazana była mniejsza o **26.700,00zł** „powodem”- program oszczędnościowy wprowadzony przez nowego Prezesa stowarzyszenia.

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2007r.		Wykonanie	%
	z uchwały RG	po zmianach		
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	16.035.896,00	17.582.096,00	17.631.846,47	100,00
w tym:				
a) dochody własne :	4.449.394,00	4.505.911,87	4.674.129,28	103,73
z tego:				
- pod. dochodowy osób fiz. i prawnych	981.094,00	968.612,00	1.046.905,92	108,08
b) dotacje na zad. wł. gminy §§ 2030, 2033	797.000,00	1.915.097,00	1.915.097,00	100,00
c) dotacja na zadania zlecone § 2010	3.810.986,00	4.253.149,13	4.164.459,13	97,97
d) subwencje § 2920 (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza)	6.758.516,00	6.645.467,00	6.645.467,00	100,00
e) uzupełnienie sub. ogólnej-środku na uzupełnienie doch. gm. §2750	X	10.421,00	10.421,00	100,00
e) dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień:				
- z marszałkiem województwa § 2020	X	2.000,00	2.000,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł § 6339		9.000,00	9.011,06	100,00
- środki pozyskane z innych źródeł § 2700	220.000,00	241.050,00	211.262,00	87,64
WYDATKI OGÓŁEM	17.029.461,00	18.260.054,13	17.529.921,41	96,00
z tego:				
a) wydatki bieżące, w tym:	14.871.333,00	16.497.133,13	16.128.301,63	97,76
- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	5.436.729,00	5.514.137,58	5.436.325,42	98,58
- dotacja	1.284.500,00	1.254.500,00	1.198.225,16	95,51
w tym dla Zakładu budżetowego	479.000,00	479.000,00	479.000,00	100,00
- na obsługę długu j.s.t.	120.000, 00	181.000,00	174.983,36	96,67
b) inwestycje w tym:	2.158.128,00	1.762.921,00	1.401.619,78	79,50
- pozostałe wydatki majątkowe (§6630)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00
- dofinansowanie zakupów inwestycyjnych (§6210)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00

I DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za 2007 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 2007 wyniosły – **69.273,59 zł** w tym:

- a) za doprowadzenie wody – **53.006,60 zł**,
- b) za wpis do rejestru działalności gospodarczej – **2.650,00 zł**,
- c) za m-ce na cmentarzu – **7.287,70 zł**,
- d) różne opłaty (prowizja za dowody osobiste) – **6.329,29 zł**,

2. Leśnictwo, gospodarka leśna – dochody za dzierżawę obwodów łowieckich – rozdział 02001 § 0750

Wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie za rok 2007 wyniosły **2.989,04 zł**.

3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 § 0840

Ze sprzedaży mienia osiągnięto dochód **122.226,64 zł**. Natomiast za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód **4.042,05 zł**.

4. Podatek od nieruchomości – rozdział 75615 § 0310

Wpływy podatku od nieruchomości w roku 2007 wyniosły **895.700,37 zł** w tym z zaległości z lat ubiegłych – **80.993,42 zł**, osób prawnych – **496.742,50 zł** z zaległości – **39.389,30 zł**, osób fizycznych – **398.975,87 zł** z zaległości – **41.604,12 zł**. Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę **93.125,70 zł**, w tym 1 osobie prawnej na kwotę **88.573,00 zł** oraz 44 osobom fizycznym na kwotę **4.552,70 zł**. Wydano 25 decyzji odmawiających umorzenia zaległości podatkowych. Przypis podatku od nieruchomości wyniósł – **913.905,00 zł**, w tym os. prawne – **497.544,00 zł**, os. fizyczne – **416.361,00 zł**. Odpisano z podatku **1.185,00 zł** za 2006 r. z tytułu zaprzestania działalności gospodarczej. Wystawiono 547 upomnień w tym 6 szt. os. prawnym. Pozostało do spłaty **197.182,09 zł**, w tym zaległości z lat ubiegłych **113.302,91 zł**, os. prawne – **56.437,40 zł** z zaległości **28.613,10 zł**, os. fizyczne – **140.744,69 zł** z zaległości – **84.689,81 zł**. Wystawiono 65 tytułów wykonawczych na kwotę **51.539,83 zł** w tym 1 os. prawne na kwotę **22.960,00 zł**. Odpisano kwotę **1.688,50 zł** z tyt. upadłości i likwidacji zakładu (BARTA).

5. Podatek rolny – rozdział 75615 § 0320

Wpływy podatku rolnego za 2007 rok wyniosły **2.252.838,19 zł** w tym z zaległości – **86.695,88 zł** (podatek od osób prawnych – **1.270.725,28 zł**, w tym z zaległości **19.327,11 zł** od osób fizycznych – **982.112,91 zł** w tym z zaległości **67.368,77 zł**). Wymiar podatku za 2007r. – **2.232.690,00 zł**, w tym osoby prawne – **1.251.543,00 zł**, osoby fizyczne – **981.147,00 zł**. Odpisy z tytułu ulg inwestycyjnych wynoszą **42.289,00 zł** (osoby fizyczne **42.289,00 zł** – 10 podatników, osoby prawne **0 zł**). Udzielono 2 ulgi żołnierskie na kwotę **631,00 zł**. Umorzono podatek rolny na kwotę **11.315,50 zł** (osoby prawne **0 zł**, osoby fizyczne posiadające gospodarstwa rolne w kwocie **11.315,50 zł** dla 26 podatników. Wydano 4 decyzje odmawiające umorzenia podatku rolnego. Odpisano podatek z tytułu nabycia gruntów na własność w kwocie **232.758,00 zł**, w tym osoby prawne – **6.741,00 zł**, osoby fizyczne – **226.017,00 zł**. Odroczone podatek 55 podatnikom (os. fiz.). Rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe 16 podatników. Wysłano 202 upomnienia na zaległości podatkowe.

Wydano 215 zaświadczeń o zaległościach podatkowych, w tym 5 osobom prawnym i 210 – osoby fizyczne. Pozostało do zapłaty **270.894,44 zł**, w tym zaległości z lat ubiegłych to **215.398,24 zł**, w tym osoby prawne – **72,00 zł** z lat ubiegłych – **0 zł**, osoby fizyczne – **270.822,44 zł** w tym zaległości z lat ubiegłych **215.398,24 zł**.

Odpisano podatek rolny z lat ubiegłych 2 os. Pr. w kwocie **40.097,89 zł** z tytułu upadłości i likwidacji zakładów (Klimczak, „Rytm Serca”). Wystawiono 51 tytułów wykonawczych na **25.818,41 zł**.

6. Podatek leśny – rozdział 75615 § 0330

Wpływy z podatku leśnego za 2007 rok wyniosły **46.039,70 zł**, w tym **46.039,70 zł** w tym osoby prawne – **44.047,70 zł** (zaległ. 2,70), os. fizyczne – **1.992,00 zł**. Przypis podatku leśnego wyniósł **46.119,00 zł**, w tym osoby prawne – **44.045,00 zł**, osoby fizyczne – **2.074,00 zł**. Pozostało do spłaty **126,50 zł**, w tym zaległości z lat ubiegłych **41,50 zł**. Odpisano podatek leśny w kwocie **16,70 zł** w tym zaległości z lat ubiegłych tytułu upadłości i likwidacji zakładu („Rytm Serca”).

7. Podatek od środków transportowych – rozdział 75615 § 0340

Wpływy z tego podatku za 2007 rok wyniosły **19.369,00 zł** w tym os. prawne – **2.648,00 zł**, os. fizyczne – **16.721,00 zł** z zaległości **330,00 zł**. Przypis podatku wyniósł – **21.870,00 zł** w tym os. prawne – **2.648,00 zł**, os. fizyczne – **19.222,00 zł**. Pozostało do spłaty **777,30 zł**, w tym **594,30 zł** zaległości z lat ubiegłych (os.fiz). Wysłano 2 upomnienia.

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

Wpływy z tego tytułu za 2007 roku wyniosły – **7.437,37 zł** w tym z zaległości **117,37 zł**. Wysłano 35 upomnień na kwotę. Pozostało do zapłaty **2.326,63 zł**, w tym **1.576,63 zł** zaległości z lat ubiegłych. Przypisano podatek na kwotę **8.070,00 zł**. Wystawiono 18 tytułów wykonawczych na kwotę **540,00 zł**. Odpisano zaległości z lat ubiegłych z tytułu przedawnienia na kwotę **898,00 zł**.

9. Opłata Targowa – rozdział 75615 § 0430

Wpływy z tego tytułu za 2007 roku wyniosły **5.220,00 zł**.

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

Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej za 2007 roku wyniosły **1.958,00 zł** (os. fizyczne).

11. Odsetki – rozdział 75615 § 0910

Wpływy z tego tytułu wyniosły **34.291,57 zł**, w tym :

- a) z podatku rolnego – **12.190,17 zł**,
- b) z podatku od nieruchomości – **11.451,48 zł**,
- c) z pozostałych dochodów – **10.233,81 zł** (lokale, woda , US)
- d) z tytułu posiadania psa – **91,31 zł**
- e) od środków transportowych – **324,80 zł**

12. Wpływy od spadków i darowizn od czynności cywilno-prawnych, os.pr. oraz z podatków i opłat od os.fiz. – rozdział 75616 § 0360,0500,0910

Ogółem wpływy z tego tytułu wynoszą **38.015,20 zł**.

13. Dochody z najmu i dzierżawy oraz z innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny) – rozdział 75617 § 0750

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły 7.777,03 zł.

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

W 2007 rok otrzymany dochód z tego tytułu wyniósł – 25.194,00 zł.

15. Podatek dochodowy od osób fizycznych i osób prawnych – rozdział 75621 § 0010,0020

Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2007 roku 1.046.905,92 zł.

16. Pozostała działalność – wpływy z różnych dochodów – rozdział 80195 § 0970

Wpływy z rachunków dochodów własnych jednostek podległych wyniosły 25.826,62 zł.

17. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154 § 0480

Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły 49.061,48 zł.

18. Pozostała działalność – rozdział 85495 § 0970

Wpływy za usługi opiekuńcze nad osobami chorymi wyniosły w roku 2007 – 7.123,20 zł.

II. WYDATKI

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik *Nr 2. Nr 3*, część opisowa do poszczególnych wydatków.

1. Rolnictwo i łowiectwo – rozdział 01030

Gmina na rzecz Izb Rolniczych dokonała wpłaty w kwocie 44.688,14 zł (2% od zainkasowanego podatku rolnego).

2. Pozostała działalność – rozdział 01095

W roku 2007 z tytułu dopłat podatku akcyzowego do ceny oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wypłacono gospodarstwu rolnym kwotę 699.924,64 zł, natomiast kwota 6.171,02 zł pokryto koszty postępowania w sprawie dopłat poniesionych przez Gminę.

3. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016

Na utrzymanie dróg wydatkowano ogółem kwotę 450.497,73 zł, z tego 187.164,41 zł wydatkowano na: zakup paliwa do równiarki, zagęszczarki i samochodu Star – 60.916,34 zł, zakup żużlu, żwiru i masy bitumicznej – 72.688,97 zł, zakup materiałów na remont przystanków i dróg – 30.094,34 zł, zakup części do równiarki – 7.579,45 zł, zakup znaków drogowych pionowych i poziomych – 15.885,31 zł, na zakup usług remontowych wydatkowano ogółem – 98.643,37 zł z tego na usługi transportowe (żużel, żwir, pospółka, gruz)– 67.838,37 zł, remont drogi Bobrowo-Suchawa- 30.805,00 zł, na zakup usług pozostałych ogółem wydatkowano 164.689,95 zł, z tego odśnieżanie dróg gminnych 3.873,55 zł, ubezpieczenie dróg 1.592,00 zł, prowizja bankowa 989,55 zł, pozostałe usługi na remonty dróg i przepustów drogowych – 113.578,23 zł, koszenie poboczy dróg – 12.047,50 zł, roboty pozostałe – 32.609,12 zł.

W 2007 roku wykonano prace mające na celu bieżącą naprawę i utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie gminy poprzez nawożenie gruzu, żużlu i żwiru oraz profilowanie równiarką drogową. Naprawa dróg gminnych obejmowała również uzupełnienie asfaltem

miejscowych ubytków w nawierzchniach bitumicznych oraz naprawę i odbudowanie przepustów drogowych. Wykonano remont drogi gminnej Bobrowo- Suchawa z dofinansowaniem robót ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Pozostałe prace obejmowały również koszenie poboczy dróg, wycinkę zakrzaczeń oraz kopanie nowych rowów przydrożnych. Wykonano remonty przystanków PKS polegające na naprawach pokryć z blachy oraz wymianie szyb.

4. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym wydatkowano **264.822,65 zł** z tego: płace i pochodne – **183.395,67 zł**, zakupiono materiały i narzędzia na kwotę – **7.402,34 zł**, zakup usług pozostałych – **8.500,27 zł** z tego: ekwiwalenty za używaną odzież – **4.735,08 zł**, badania lekarskie – **1.635,00 zł**, prowizja BS – **566,23 zł**, pozostałe wydatki – **1.563,96 zł**, składki PFRON – **18.244,37 zł**, składki na ZFŚSocj. – **18.000,00 zł**.

W ramach robót publicznych w dwóch grupach było zatrudnionych 53 osoby. Zatrudniono w ramach prac interwencyjnych 10 opiekunek przy dowozie dzieci do szkół. Zorganizowano prace interwencyjne. W ramach EFS zatrudniono 30 osób w terminie od 5 marca do 31 sierpnia br. Zatrudniono 1 osobę od 16.03 do 31.05.2007 r. w ramach programu „gminny konsultant R”, którego celem była bezpłatna pomoc przy wypełnianiu wniosków o przyznanie dopłat unijnych. Od 1 grudnia 2007 zatrudniono dodatkowego kierowcę autobusu oraz kierownika magazynu, który nadzoruje robotników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych i prac społecznie użytecznych. W ramach pomocy osobom będącym podopiecznymi GOPS w Barcianach, przy współfinansowaniu PUP w Kętrzynie, uruchomiono prace społecznie użyteczne dla 10 osób, wytypowanych przez GOPS, zatrudniono przez 40 godz. miesięcznie, tj. 10 godz. tygodniowo.

5. Gospodarka mieszkaniowa

– rozdział 70011 - dotacja przedmiotowa dla ZGKiM – **220.000,00 zł**.

- **rozdział 70005** - na działalność związaną z gosp. grunt. i nieruch. wydatkowano kwotę **17.636,41 zł** (opłaty za odpisy notarialne, wycena i ogłoszenia o przetargu, wyrisy map, podział działek).

6. Plan zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004

Na w/w zadanie wydatkowano kwotę **18.466,13 zł** (decyzja o warunkach zabudowy, zagospodarowanie przestrzenne, kserowanie map, opinie projektu, szkolenia, itp.)

7. Cmentarze – rozdział 71035

Ogółem wydatkowano kwotę **38.713,36 zł** z tego na ogrodzenie cmentarzy – **28.917,43 zł**, utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach – **8.646,93 zł**, opłaty PZU – **1.073,00 zł** i prowizja BS – **40,00 zł**.

8. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Ogółem wydatkowano kwotę **79.482,90 zł** (z tego: środki własne Gminy – **4.141,90 zł**), na płace i pochodne 2 pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **72.095,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **3.554,00 zł**, zakup usług remontowych – **500,00 zł**, zakup usług pozostałych – **2.767,90 zł**, opłaty za telefon stacjonarny – **566,00 zł**.

9. Rada Gminy – rozdział 75022

Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy (§ 3030) wydatkowano kwotę – **57.686,00 zł**, na zakup materiałów biurowych – **2.984,18 zł**, zakup usług pozostałych ogółem **4.999,39 zł** z tego: prowizja bankowa – **166,74 zł**, przesyłki – **847,70 zł**, szkolenia – **3.740,00 zł**, pozostałe wydatki – **244,95 zł**; podróże służbowe krajowe – **356,72 zł**, podróże służbowe zagraniczne – **707,20 zł**. Ogółem wydatkowano kwotę – **66.733,49 zł**.

10. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę - **1.376.294,41 zł** z tego: płace i pochodne – **1.019.612,13 zł** (w Urzędzie Gminy pracuje 20 pracowników administracyjnych i 2 pracowników obsługi), wpłaty na PFRON – **14.000,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **103.523,71 zł** z tego: zakup art. biurowych – **26.137,82 zł**, paliwa do samochodów służbowych – **39.705,38 zł**, przepisy prawne – **19.344,43 zł** i wyposażenie Urzędu Gminy – **12.906,86 zł**, zakup części do samochodów służbowych – **5.429,22 zł**, zakup energii – **24.014,04 zł** z tego: energia – **11.360,30 zł**, CO – **12.653,74 zł**, zakup usług remontowych – **3.060,00 zł**, zakup usług pozostałych – **95.934,43 zł** z tego: prowizja BS i ekwiwalent – **14.209,70 zł**, prenumerata – **11.072,14 zł**, przesyłki – **27.511,31 zł**, przeglądy i naprawy – **25.327,37 zł**, monitoring i opieka autorska – **17.813,91 zł**, zakup usług dostępu do sieci internetowej – **1.888,23 zł**, opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacji telefonii komórkowej – **12.792,37 zł**, opłaty z tyt. zak. usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej – **20.158,19 zł**, podróże służbowe krajowe – **5.439,37 zł**, podróże służbowe zagraniczne – **1.060,80 zł**, odpis na ZFŚS – **19.970,00 zł**, szkolenia pracowników – **10.926,13 zł**, zakup materiałów pap. do ksero i drukarek – **5.835,55 zł**, zakup akcesoriów komputerowych (prog. licen.) – **13.079,46 zł** oraz **25.000,00 zł** przekazano do Urzędu Marszałkowskiego na program „Wrota Warmii i Mazur” w zamian otrzymaliśmy za kwotę **91.217,25 zł** 5 zestawów komputerowych, serwer, systemy operacyjne, licencje).

11. Promocja j.s.t. – rozdział 75075

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **17.998,11 zł**. Z tego opłacono za przygotowanie dokumentacji „Gmina Fair Play”, wymiana polsko-łotewska i bieżąca działalność Gminy.

12. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **103.103,43 zł** z tego: opłacone diety komisji przeciwdziałania alkoholizmowi – **9.600,00 zł**, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne softysów – **47.266,61 zł**, zakup usług pozostałych – **12.984,11 zł**, różne składki i opłaty na rzecz stowarzyszeń wydatkowano z budżetu kwotę – **33.252,71 zł** (Związek Gmin Barcja – **6.777,00 zł**, Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich – **2.846,34 zł**, Euroregion Bałtyk – **1.219,86 zł**, Związek Gmin RP – **1.604,12 zł**, Zielona Energia – **474,39 zł**, Celowy Związek Eko- Bart – **20.331,00 zł**).

13. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę **122.866,51 zł**. Na kwotę składają się następujące wydatki: wynagrodzenie kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych – **26.147,27 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **900,00 zł**, składki na Fundusz Pracy – **92,64 zł**, zakup paliwa – **10.850,17 zł**, części zamienne do wozów bojowych – **4.955,29 zł**, zakup materiałów biurowych i remontowych – **3.569,47 zł**, zakup wyposażenia – **21.493,54 zł** (pompa, narzędzia, legalizacja aparatów tlenowych, zakup kombinezonów, środki pirotechniczne, zakup ubrań, maski, latarki, elementy do

umundurowania, buty strażackie itp), zakup energii ogółem – **19.303,03 zł** z tego: zakup energii CO – **7.672,32 zł**, zakup energii elektrycznej – **11.630,71 zł**, na remonty bieżące samochodów strażackich wydatkowano kwotę **6.356,30 zł**, pozostałe wydatki ogółem – **26.671,80 zł** z tego: prowizja BS i dostarczanie wody – **5.619,26 zł**, opłaty PZU – **4.343,82 zł**, szkolenia – **1.762,70 zł**, badania techniczne i bieżące naprawy – **11.516,18 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **3.429,84 zł**, składki OC i NW – **2.527,00 zł**.

14. Obrona cywilna – rozdział 75414

Na obronę cywilną ogółem wydatkowano – **1.857,48 zł** z tego: **1000,00 zł** – zadania zlecone – przeprowadzenie szkoleń i **857,48 zł** ze środków własnych Gminy na opłacenie czynszu i CO.

15. Obsługa długu publicznego – rozdział 75702

Na odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów w roku 2007 wydatkowano kwotę **174.983,36 zł**.

16. Szkoły Podstawowe – rozdział 80101

Na terenie gminy Barciany funkcjonują 4 Szkoły Podstawowe: w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i Windzie. Zatrudnionych jest 56 nauczycieli w przeliczeniu na etaty tj. 49,85 i 11 etatów obsługi. Do szkół uczęszcza 496 dzieci. Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę **2.856.196,28 zł** z tego: nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – **110.921,98 zł**, płace i pochodne od płac – **2.007.792,22 zł**, zakupiono olej opałowy – **104.853,80 zł**, artykuły chemiczne – **9.783,14 zł**, artykuły remontowe – **34.982,14 zł**, artykuły biurowe – **10.700,55 zł**, wyposażenie klas – **9.495,91 zł**, zakup pomocy naukowych – **5.880,97 zł**, zakup energii – **58.923,00 zł**, remonty bieżące – **353,10 zł**, na prowizję BS – **11.110,69 zł**, opłaty za przesyłki – **2.922,96 zł**, rozmowy telefoniczne **20.161,11 zł**, ekwiwalenty za odzież – **1.052,00 zł**, dostawa wody, wywóz nieczystości, polisy, – **16.654,36 zł**, audycje muzyczne, naprawy sprzętu, sprzątanie – **94.367,92 zł**, za rozmowy telefoniczne – **20.161,11 zł**, podróże służbowe – **8.359,78 zł**, ZFŚSocj. – **133.785,00 zł**, szkolenia pracowników – **1.848,00 zł**, zakup materiałów pap. do ksero i drukarek – **2.253,30 zł**, zakup programów i licencji komputerowych – **2.873,94 zł**. w roku 2007 na zadania inwestycyjne Szkół Podstawowych wydatkowano kwotę **204.527,43 zł** (wymiana dachu, zakup pieca i okien).

17. Oddziały przedszkola w Szkole Podstawowej – rozdział 80103

W 2007 roku wydatkowano kwotę **169.005,37 zł**, z tego płace i pochodne **156.397,48 zł**, odpisy na ZFŚSocj – **9.839,00 zł**, na zakupy pomocy naukowych wydatkowano kwotę **2.768,89 zł**. Do klas „O” uczęszcza 88 dzieci i pracuje 5 nauczycieli.

18. Przedszkola – rozdział 80104

Na działalność przedszkoli wydatkowano kwotę – **108.662,58 zł**, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „Biedronka” przekazano dotację na kwotę **57.330,24 zł**, przekazano do Gminy Miejskiej Kętrzyn kwotę **2.494,92 zł** za dzieci uczęszczające do przedszkoli w mieście Kętrzyn a zamieszkujących na terenie Gminy Barciany. Natomiast kwotę **48.837,42 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.

19. Gimnazjum – rozdział 80110

W Gimnazjum Publicznym w Barcianach zatrudnionych jest 30 nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty tj. 26,50 oraz 6 osoby obsługi. Do gimnazjum uczęszcza 344 dzieci. Na utrzymanie gimnazjum w 2007 r. wydatkowano kwotę – **1.629.961,28 zł**, z tego: na płace i pochodne od płac – **1.389.154,12 zł**, zakup oleju opałowego **58.543,36 zł**, artykuły biurowe – **8.922,31 zł**, artykuły chemiczne – **7.868,23 zł**, artykuły remontowe – **10.293,15 zł**, wyposażenie – **20.001,95 zł**, zakup pomocy naukowych – **5.646,89 zł**, zakup energii – **16.967,41 zł**, zakup usług remontowych – **3.200,00 zł**, zakup usług pozostałych ogółem – **28.193,91 zł** z tego: prowizja BS – **4.049,94 zł**, opłaty za przesyłki i prenumeraty – **1.914,46 zł**, wywóz nieczystości, pobór wody, polisy – **6.975,75 zł**, naprawa sprzętu, ochrona – **14.713,00 zł**, ekwiwalenty za odzież – **540,00 zł**, opłaty za usługi telefoniczne – **8.500,00 zł**, podróże służbowe – **3.701,85 zł**, odpisy na ZFŚS – **58.504,00 zł**, szkolenia pracowników – **189,00 zł**, zakup materiałów pap. do drukarek i ksero – **2.775,10 zł**, zakup programów i licencji komp. – **4.000,00 zł**, oraz wydatki inwestycyjne – **3.500,00 zł** (ogłoszenie na opracowanie dokumentacji na sale gimnastyczną).

20. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113

Środki wykorzystane zostały w kwocie – **499.535,26 zł** z tego na płace i pochodne dla 7 osób (4 kierowców i 3 opiekunek) wydatkowano kwotę **135.814,74 zł**, składki na PFRON – **3.600,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **185.812,54 zł** z tego: zakup paliwa – **183.994,57 zł**, zakup części – **1.817,97 zł**, zakup usług remontowych – **17.754,20 zł** z tego: remonty autobusów – **17.754,20 zł**, zakup usług pozostałych – **74.180,78 zł** z tego zakup biletów miesięcznych – **41.516,69 zł**, ekwiwalenty za odzież i prowizja – **2.524,14 zł**, badania techniczne i naprawy – **35.059,80 zł**, podróże służbowe – **184,00 zł**, różne opłaty i składki – **8.467,00 zł** z tego: ubezpieczenia autobusów, OC i NW – **8.467,00 zł**.

21. Doksztalcanie nauczycieli – rozdział 80146

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w roku 2007 wydatkowano kwotę **14.953,62 zł**.

22. Pozostała działalność – rozdział 80195

W rozdziale tym ogółem wydatkowano kwotę **41.005,30 zł** z tego: na nagrody Wójta dla dyrektorów szkół – **3.597,30 zł**, na zakup nagród dla uczniów na nagrody Wójta – **3.217,00 zł** i kwota **34.191,00 zł**. Są to środki na opłacenie za przygotowanie zawodu dla młodzieży z naszej Gminy.

23. Zwalczanie narkomanii – rozdział 85153

Na działalność z zakresu zwalczania narkomanii wydatkowano kwotę **6.493,90 zł**. Przeznaczono na badania w Gimnazjum oraz profilaktyka w szkołach.

24. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdział 85154

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę – **35.848,75 zł**, z tego: profilaktyka w szkołach, zapobieganie i walka z nałogami, lekcja przestrogi, profilaktyka w świetlicach wiejskich i bibliotece, biwaki integracyjne ogółem wydatkowano **18.000,00 zł** (§ 4210), opłata za czynsz i CO – **3.944,79 zł**, profilaktyka w szkołach – **2.137,09 zł**, konsultacje – **4.320,00 zł**, wycieczki w ramach profilaktyki – **1.071,00 zł**, spotkania w świetlicach wiejskich – **4.173,39 zł**.

25. Domy społeczne – rozdział 85202

Wydatkowano kwotę **73.600,00 zł** – opłaty za pobyt w DPS za 10 osób skierowanych z Gminy Barciany.

26. Pomoc społeczna- rozdział 85212 (zadania zlecone)

Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ogółem wydatkowano **2.961.310,00 zł** z tego na administrację 3% środków tj. **88.078,90 zł** w/w kwota została wydatkowana w następujący sposób: płace i pochodne **68.061,93zł** pozostała kwota to zakup materiałów, zakup usług (czynsz za lokal, przesyłki,) zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji. Natomiast na świadczenia społeczne w roku 2007 wydatkowano kwotę **2.873.231,10 zł**.

- Zasiłki rodzinne – **994.276,00 zł**,
- Dodatki do zasiłków rodzinnych – **884.015,00 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 – **450.585,00 zł**,
- Świadczenia pielęgnacyjne – **182.786,00 zł**,
- Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe – **62.794,00zł**,
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia (becikowe) – **97.000,00 zł (97 osób)**,
- Zaliczki alimentacyjne – **201.775,00 zł**

Świadczenia rodzinne ogółem pobierało 876 rodzin. Wydanych decyzji było 1501. Zaliczki alimentacyjne pobierało 39 rodzin. Wydano 62 decyzje dotyczące zaliczek alimentacyjnych.

27. Pomoc społeczna – rozdział 85213

W 2007 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę – **24.400,00 zł**. Składki opłacane są za osoby pobierające zasiłki stałe – 53 osoby oraz objęte świadczeniem opiekuńczym 43 osoby.

28. Opieka społeczna – rozdział 85214

Na realizację zadań zleconych z zakresu opieki społecznej wykorzystano kwotę – **1.191,360,00 zł** z tego (**194.700,00 zł** – zadania zlecone).

- zasiłki okresowe – (1729 osób w rodzinach) – **810.000,00 zł**,
- inne zasiłki celowe jednorazowe – 454 osób – **186.600,00 zł**,
- zasiłki stałe (80 osób) – koszt świadczenia - **194.700,00 zł**,

29. Opieka społeczna – dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę – **329.085,01 zł** planowanych wydatków. W okresie od stycznia do grudnia 2007 r. wpłynęło 468 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych 447 decyzji przyznających dodatek, 21 – odmownych, 11 – wstrzymujących dodatek mieszkaniowy.

30. Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – rozdział 85219

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z budżetu gminy wydatkowano kwotę – **265.450,00 zł** (w tym **151.161,00 zł** – dotacja na utrzymanie), z tego: płace i pochodne –

192.618,34 zł, oraz wydatki rzeczowe bieżące – **67.347,00 zł** i wydatki pozostałe ZFŚS – **5.485,00 zł**.

31. Opieka społeczna – zadania własne – rozdział 85228

Ogółem na wyżej wymienione zadanie wydatkowano kwotę **50.335,07 zł** z tego na: na płace i pochodne – **49.953,07 zł**, zakup usług pozostałych – **382,00 zł**.

32. Opieka społeczna – zadania własne – rozdział 85295

W 2007 roku objęto pomocą w formie dożywiania 698 dzieci uczących się w szkołach podstawowych i gimnazjum tj. 70% wszystkich uczniów objętych programem wieloletnim „Pomoc w zakresie dożywiania” na kwotę **370.400,00 zł**.

33. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę – **276.075,19 zł** z tego: na płace i pochodne – **234.125,47 zł**; zakup materiałów biurowych, artykuły chemiczne i remontowe – **9.473,08 zł**, zakup pomocy naukowych – **2.364,62 zł**, zakup energii – **14.257,59 zł**, zakup usług pozostałych – **4.948,31 zł** prowizja BS i opłaty za przesyłki, czynsz i ekwiwalent za odzież, dostawa wody, wywóz nieczystości, sprzątanie, polisy i szkolenia, podróże służbowe – **319,12 zł**, odpisy na ZFŚS – **10.587,00 zł**.

34. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

W 2007 roku wydatkowano kwotę **446.415,10 zł** na stypendia o charakterze socjalnym. mundurki -**20.250,00 zł**, podręcznik do kl. I-III- **19.350,00 zł**, oraz realizacja projektów kuratorskich przez szkoły podstawowe-**36.349,00 zł**.

35. Utrzymanie zieleni w Gminie – rozdział 90004

Na w/w zadanie w roku 2007 wydatkowano kwotę **14.357,43 zł** z tego na zakup paliwa do koszenia placów i zieleńców – **12.529,84 zł**, pozostała kwota to zakup materiałów siewnych i krzewów.

36. Oświetlenie ulic – rozdział 90015

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę – **171.769,95 zł** z tego konserwacja oświetlenia – **46.291,40 zł**, budowa oświetlenia w Wielewie, Starym Dworze – **36.430,41 zł**, za oświetlenie uliczne – **89.048,14 zł**.

37. Samorządowe instytucje kultury – rozdział 92109

Dotacja 390.000,00zł budżetu gminy

Sprawozdanie z wykorzystania planowanych środków GOK

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 r.	-	86.001,49
Stan na rachunku bankowym ZFŚS	-	125,27
Dotacja przekazana z U.G.(GOK 390.000,00zł, Biblioteka 115.000,00zł	-	505.000,00
Dotacja z Ministerstwa	-	5.369,00
Inne przychody	-	8.949,48
Razem	-	519.318,48

Działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach obejmuje

1.Dom Kultury

2.Bibliotekę

3.Świetlice wiejskie

Biblioteka

1. Płace i pochodne Wyszczególnienie	80.016,00 Plan na 2007r.	66.257,66 Wykonanie	82,80 % wykorzystania
2.Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia	2.071,00	1.500,00	72,42
3.Energia	5.125,00	5.125,00	100
4.Materiały i wyposażenie	6.000,00	6.000,00	100
5.Uslugi pozostale	14.321,00	14.321,00	100
6.Podróże służbowe	1.000,00	147,47	14,74
7.Pom.naukowe,zaku p księgozbioru	5.000,00	5.000,00	100
8 ZFŚS	1.467,00	1.467,00	100
OGÓŁEM	115.000,00	99.818,13	86,79

Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Barcianach

1.Osobowy fundusz płac

Na wynagrodzenie i pochodne pracowników biblioteki wydatkowano kwotę **66.257,66 zł** (82,80% wydatków ogółem).W bibliotece zatrudnionych jest trzech pracowników na pełnych etatach.

2.Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Kwota **1.500,00 zł** pokryła wypłatę nagród okolicznościowych z okazji Dnia Działacza Kultury

3.Materiały i wyposażenie

Wydatkowaną kwotę **6.000,00 zł** przeznaczono na zakup okien **4000,00 zł** oraz wykładziny do biblioteki.

4. Pozostałe usługi

Wydatkowaną kwotę **14.321,00 zł** przeznaczono na organizację imprez okolicznościowych, i wydatki związane z bieżącą działalnością GBP.

6.Podróże służbowe

Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę **147,47zł**

7.Pomoce naukowe ,zakup księgozbioru

Na zakup księgozbioru wydatkowano kwotę **5.000,00 zł**

8.ZFŚS

Na ZFŚS wydatkowano kwotę **1.467,00zł**

Gminny Ośrodek Kultury

1. Płace i pochodne	147.080,00	91.706,55	62,35
2. Nagrody i wydatki Wyszczególnienie nie zaliczane do wynagrodzenia	Plan na 2007r. 4.065,00	Wykonanie 2.200,00	% wykorzystania 54,12
3. Energia	14.000,00	9.844,00	70,31
4. Materiały i wypożyczenie	56.350,00	56.350,00	100
5. Usługi pozostałe	132.838,00	132.838,00	100
6. Podróże służbowe	5.000,00	320,15	6,4
7. ZFŚS	3.667,00	3.235,33	88,22
8. Współpraca transgraniczna	5.000,00	5.000,00	100
9. Remont świetlic	32.000,00	31.879,56	99,62
OGÓŁEM	400.000,00	333.373,59	83,34

**Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Kultury w
Barcianach**

1. Osobowy fundusz płac

Na wynagrodzenie i pochodne pracowników Domu Kultury wydatkowano kwotę **91.706,55 zł** (62,35 % wydatków ogółem). W 2007 roku w Gminnym Ośrodku Kultury jest zatrudnianych 4 pracowników na pełnych etatach.

2. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń

Kwota **2.200,00 zł** pokryła wypłatę nagród okolicznościowych z okazji Dnia Działacza Kultury

3. Koszty zużycia energii elektrycznej

W Domu Kultury koszt zużycia energii pochłonął kwotę **14.000,00 zł**

4. Materiały i wyposażenie

Z wydatkowanej kwoty **56.350,00 zł** zakupy do pomieszczenia informacji turystyczne: meble, materiały promocyjne wyniosły **6.743,26 zł**, na remont świetlicy w Barcianach wydatkowano kwotę **7.005,07 zł**, czasopisma dla biblioteki **3.000,00 zł**, zakup ogni sztucznych pochłonął kwotę **2.000,00 zł** pozostała kwota pokryła zakup materiałów biurowych, nagród na organizację imprez okolicznościowych oraz innych wydatków.

5. Usługi pozostałe

Wydatki na usługi pozostałe stanowiły kwotę **132.838,00 zł** pokryły opłaty telefoniczne **10.741,00 zł**, komunalne **41569,00 zł**, wypłaty z tytułu umów usługowych i umów o dzieło **44.123,80 zł**. Pozostała kwota pokryła koszty związane z organizacją imprez okolicznościowych.

6. Podróże służbowe

Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę **320,15 zł**

7. Remont świetlic

Kwota **31.879,56 zł** pokryła remont świetlic wiejskich, co stanowi 99,62% środków ogółem.

8. ZFŚS

Z ZFŚS wydatkowano kwotę **3.235,33 zł**

Informacja dodatkowa

Jak wynika z dokumentów finansowych zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego oraz zobowiązań za centralne ogrzewanie i energię elektryczną Pani Barbary Golczak wynosi **14.258,11 zł**. Pani Justyna Szalkowska z tytułu dzierżawy zalega na kwotę **11.110,77 zł**. Kwota **312,87 zł** jest zaległością za czynsz świetlicy w Mołtajnach dzierżawioną przez Pana Piotra Więckowskiego. Postępowanie upominawcze nie przyniosło żadnych rezultatów w związku z powyższym sprawę przekazano do zaopiniowania przez radcę prawnego.

36. Kultura fizyczna – rozdział 92605

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano z budżetu w formie dotacji kwotę – **88.300,00 zł** tj. **76,78% do planu**.

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700 Rozdział 70001

Wykonanie za 2007r.

<i>L.p</i>	<i>Określenie działu źródła pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
1	<i>Dochody ogółem: w tym</i>	416 270	408 698	98,2
2	<i>Czynsze za lokale mieszkalne</i>	86 508	105 760	122,2
3	<i>Czynsz za lokale użytkowe</i>	44 459	44 557	100,2
4	<i>Koszty zarządu i usługi remontowe</i>	55 267	34 108	61,7
5	<i>Wpływ należnych zaległości</i>	10 000	4 237	42,3
6	<i>Środki obrotowe</i>	36	36	100
7	<i>Dotacja</i>	220 000	220 000	100

Wydatki

<i>Paragraf</i>	<i>Określenie działu i źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	<i>Ogółem wydatki z tego</i>	416 270	408 698	98,2
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	12 000	13 579	113,2
4010	<i>Wynagrodzenie osobowe</i>	124 000	123 310	99,4
4110	<i>Składki ZUS</i>	21 650	23 969	110,7
4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	3 038	4 126	135,8
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	163 000	158 280	97,1
4260	<i>Zakup energii</i>	10 000	4 411	44,1
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	60 000	45 889	76,5
4440	<i>Odpisy na Fundusz Św. socjalnych</i>	4 620	4 620	100
4580	<i>Pozostałe</i>	8 000	4 605	57,6
4610	<i>Koszty postępowania</i>	3 000	1 920	64

	<i>sądowego</i>			
4410	<i>Krajowe podr. służbowe</i>	500	-	0
4430	<i>Różne opłaty i składki, środki obrotowe</i>	2.000	-	0
		4.462	23 989	573,6

Należności 63 993 netto

- Czynsz mieszkaniowy 60 040
 - Czynsz za lokale użytkowe 7 078
 - odsetki od należności 3 125
niezapłaconych w terminie

Zobowiązania 43 210

- Materiały i usługi różne 24 939
 - Wynagrodzenie za pracę 13 435
 - Składki ZUS 2 405
 - Energia elektryczna 237
 - SM Mołtajny (czynsz) 2 967

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, prowizje bankowe, szkolenia, itp.

Dział 900 Rozdział 90017
Gospodarka Komunalna, Ciepłownicza
Wykonanie za 2007 rok.

<i>L.p</i>	<i>Określenie działu i źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
1	Ogółem dochody w tym:	708 655	683 541	96,4
2	Dotacja z budżetu gminy w tym podatek Vat	194 000	194 000	100
3	Dochody własne w tym:	514 655	489 471	95,1
4	Wywóz śmieci	14 197	14 575	102,7
5	Wywóz szamb	31 717	25 047	78,9
6	Usługi utrzymania czystości i inne	91 000	88 482	97,2
7	Centralne ogrzewanie	337 406	334 327	99,1
8	Odsetki od należności	8 000	7 893	98,7
9	Środki obrotowe	12 335	-	0
10	Wpływ zaległych należności	20 000	19 147	95,7

Wydatki

<i>Paragraf</i>	<i>Określenie działu, źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	Ogółem wydatki w tym:	708 655	683 471	96,4
	Stan środków	1 535	7 310	476,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000	11 844	592,2
3030	Umowy zlecenia	3 000	1 350	45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 000	181 304	99,6
4110	Składki ZUS	34 000	36 879	108,5
4120	Składki na fundusz pracy	5 000	5 488	109,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 000	314 083	99,7
4260	Zakup energii elektrycznej	35 000	27 029	77,2
4300	Zakup usług pozostałych	85 000	82 838	97,5
4430	Różne opłaty i składki	18 000	2 958	16,4
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	4 620	4 620	100
4530	Podatek VAT	3 000	2 104	70,1
4580	Pozostałe	20 000	5 561	27,8
4610	Koszta sądowe	-	-	0

4410	Krajowe podróże służbowe	500	103	20,6
------	--------------------------	-----	-----	------

Należności 89 778 netto

- CO	74 288
- CW	9 745
- Śmieci	2 005
- Szambo	6 195
- odsetki od niezapłaconych należności w terminie	2 455

Zobowiązania 82 793

- Wynagrodzenie osobowe i ZFN	11 844
- ZUS	2 121
- budowa mostku	32 617
- Wywóz śmieci	1 922
- Części zamienne kotłowni	3 136
- Wspólnoty mieszkaniowe	319
- zobowiązania wobec inwestycji finansowych z środków dotacji	30 000
- różne materiały	834

Zakład wykonuje następujące usługi dla ludności Gminy Barciany: Wywóz śmieci, 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 węgla, etyliny, oleju napędowego, materiałów elektrycznych, części zamiennych do pojazdów, kotłowni. Ponadto na zakup energii elektrycznej na kotłownię.

2. Pozostała działalność

Dział 900 Rozdział 90095

Gospodarka Wodno - ściekowa

Wykonanie za 2007 rok.

<i>L.p</i>	<i>Określenie działu i źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
1	Ogółem dochody w tym:	1 457 335	1 446 809	99,3
2	Dotacja z budżetu gminy w tym podatek Vat	65 000	65 000 7 125	100
3	Środki obrotowe	12 335	12 335	100
4	Dochody własne w tym:	1 380 000	1 376 599	99,7
5	Usługi remontowe na rzecz WMieszk	10 000	-	0
6	Centralne ogrzewanie	37 249	22 000	59,1
7	Abonament za wodomierz	62 579	55 200	88,2
8	Sprzedaż wody	387 056	353 354	91,3
9	Oczyszczanie ścieków	172 307	159 013	92,3
10	Odsetki od należności	7 000	7 893	112,7
11	Usługi hydrauliczne, wykonanie przyłaczy	25 000	25 000	100
12	Budowa Wodociągu	588 809	744 059	126,4
13	Wpływ zaległych należności	90 000	10 080	11,2

Wydatki

<i>Paragraf</i>	<i>Określenie działu, źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	Ogółem wydatki w tym	1 457 335	1 446 809	99,3
	Stan środków	92 075	105 957	115,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000	9 511	63,4
3030	Umowy zlecenia	35 000	30 165	86,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000	172 079	99,5
4110	Składki ZUS	27 000	26 888	99,5
4120	Składki na fundusz pracy	7 700	7 602	98,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 100	600 078	100
4260	Zakup energii elektrycznej	130 000	129 896	100
4300	Zakup usług pozostałych	245 000	240 687	98,2
4430	Różne opłaty i składki	15 000	13 078	87,2
4440	Odpisy na zakładowy	6 160	6 160	100

	<i>Fundusz świadczeń socjalnych</i>			
4530	<i>Podatek VAT</i>	83 000	82 810	99,8
4580	<i>Pozostałe</i>	26 300	21 898	83,3
4610	<i>Koszta sądowe</i>	1 000	-	0
4410	<i>Krajowe podróże służbowe</i>	1 000	-	0

Należności 201 399 netto

- lokale użytkowe	89 778
- CO	6 916
- Abonament za wodomierz	8 543
- Woda	87 888
- Ścieki	32 064
- Odsetki	15 632
- Zaliczki na poczet wyn.	2 855
- Urząd Skarbowy VAT	51 290
- Koszta sądowe	5 093
- najemcy SM Mołtajny	15 292
- należności wątpliwe	98 320
- odsetki od niezapłaconych należności w terminie	15 632

Zobowiązania 225 297

- przegląd przepompowni	1 952
- Wynagrodzenie osobowe i ZFN	24 597
- ZUS	20 099
- Olej opałowy	34 484
- ochrona środowiska	15 207
- Wykop wodociągu	
- Woda Aptynty	3 201
- Podatek od nieruchomości	1 448
- Wykop	10 947
- Serwis koparki	5 335
- Geodeta	1 342
- materiały hydrauliczne	29 629
- inspektor nadzoru	14 908
- podłączenie pieców CO	33 637
- zakup smoka (piec CO)	28 511

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

Ceny na wodę, ścieki, 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 oleju opałowego, węgla, etyliny, oleju napędowego, materiałów elektrycznych i wodociągowych, części zamiennych do pojazdów, kotłowni, hydroforni, oczyszczalni. Ponadto na zakup energii elektrycznej: na hydrofornie, oczyszczalni, kotłowni. Korzystamy również z usług: badanie ścieków, wody, ochrona środowiska, usuwanie awarii na kotłowniach, remont pomp, dozór techniczny, wykopy pod wodociągi, itp.

IV INWESTYCJE

W 2007 r. na inwestycje wydatkowano ogółem kwotę **1.401.619,78 zł**

z tego:

1. Sieci wodociągowe i kanalizacja ogółem:	- 864.482,35
z tego:	
- Wodociąg Momajny – Maciejki – Michałkowo	- 215.990,35
- Wodociąg Skandawa Kolonia	- 103.037,84
- Wodociąg Krelkiejmy, Kolonia Drogosze	- 224.625,16
- Wodociąg Moruny, Winda, Pieszego, Kiemławki Wielkie	- 285.955,00
- Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody Moruny (badanie wody)	- 3.050,00
2. Rozbudowa kanalizacji Barciany, Stary Dwór (opracowanie dokumentacji)	- 31.824,00
3. Opracowanie dokumentacji na kotłownię ekologiczną w Barcianach	- 1.830,00
4. Zakup maszyny do rozdrabniania drewna	- 29.280,00
5. Zakup piecy CO ul. Sportowa i Piotrowskiego	- 70.000,00
6. Dofinansowanie programu „Wrota Warmii i Mazur”	- 25.000,00
7. Remont dachu i wymiana stolarki w SP Barciany oraz zakup piecy CO w SP Winda	-204.527,43
8. Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej w Gimnazjum	- 3.500,00
9. Remont autobusu	- 66.490,00
10. Zakup śmieciarki	- 30.000,00
11. Kontynuacja budowy GOK (zagospodarowanie placu oraz budowa mostku)	-106.510,00

Wójt Gminy

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska

Fundusz ochrony środowiska jest funduszem celowym, pozabudżetowym nie posiadającym osobowości prawnej. Celowy charakter funduszu wyraża się w ścisłym powiązaniu wydatków i jego dochodów.

I. Przychody

Plan	Wykonanie
Stan środków na początku – 10.849,18	10.849,18
- 30.000,00	34.098,82 (Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)
Razem: 40.849,18	44.948,00

II. Łączne rozchody funduszu

Łączne rozchody funduszu	18.856,63 (Zakup pojemników na śmieci, sadzonek drzew i kwiatów, trawy oraz naprawy bieżące sprzętu służącego do pielęgnacji zieleni i trawników na terenie gminy)
Stan środków na 31.12.2007	26.091,37

Wójt Gminy