



GMINA BARCIANY

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIANY
ZA 2015 ROK WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM O
KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

Barciany, marzec 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 33/2016

WÓJTA GMINY BARCIANY z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Zarządza się co następuje:

§1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za 2015 rok wraz z materiałami towarzyszącymi. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Dochody	Plan	Wykonanie	%
ogółem	31.132.716,32zł	28.430.304,45	91,32
W tym:			
Dochody bieżące	26.011.841,88zł	24.065.157,23zł	92,52
Dochody majątkowe	5.120.874,44zł	4.365.147,22zł	85,24
Wydatki			
ogółem	34.773.356,98zł	31.596.776,76zł	90,86
W tym:			
wydatki bieżące	24.625.881,20zł	22.712.282,98zł	92,23
w tym na:			
dotacje	1.631.513,92zł	1.545.001,77 zł	94,70
wynagrodzenia i pochodne			
od wynagrodzeń	8.543.470,01zł	7.990.618,07zł	93,53
na obsługę długu	400.000,00zł	399.567,94zł	99,89
wydatki majątkowe	10.147.475,78zł	8.884.493,78zł	87,55
Nadwyżka budżetów	- 3.640.640,66zł	- 3.166.472,31	
(-deficyt/ +nadwyżka)			

§2. Do informacji Wójt Gminy załącza:

1/ część opisową z wykonania budżetu.

2/ część tabelaryczną z wykonania dochodów-Zał.Nr1.

3/część tabelaryczną z wykonania wydatków –Zał. Nr2.

4/część tabelaryczną o wydatkach zadań zleconych Zał. Nr 3

5/ stopień zaawansowania realizowanych programów wieloletnich Zał. Nr 4

6/ zmiany w planie wydatków dokonanych w roku 2015 na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi – Zał. Nr 5.

7/ Informacja o stanie mienia komunalnego – Zał. Nr 6

8/ część opisową z wykonania budżetu instytucji kultury.

9/ 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 2015 rok:

1/ Radzie Gminy Barciany

2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

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

WÓJT GMINY
Ryszard Kozyra



**SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA 2015 ROK**

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr IV/23/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: **29.613.363,66**, plan po stronie wydatków **34.360.823,43 zł**. Na dzień 31 grudnia 2015r. plan dochodów gminy wyniósł: **31.132.716,32zł**, natomiast plan wydatków **34.773.356,98 zł**.

W 2015 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb27S w wysokości- **28.430.304,45 zł** tj. **91,32 %** planowanych dochodów. Dochody własne wynosiły-**8.8.450.359,20 zł**. Na dochody własne składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłata skarbową i dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, udziały od Urzędów Skarbowych, oraz wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Największą pozycję w dochodach stanowi podatek rolny tj. **4 014 011,75 zł**.

W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek wynoszą – 259.620,00 zł, sytuacja jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości **242.037,00zł**,
- b) podatek od środków transportowych **17.583,00 zł**

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty w ciągu 2015 roku wynoszą 50.265,00 zł.

z tego:

- a) podatek rolny – ogółem **-12.151,00zł**,

- umorzono zaległości podatku **-6.071,00 zł**,

- rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe **-6.080,00 zł**,

- b) podatek od nieruchomości – ogółem **-38.114,00 zł**,

- skutki udzielonych ulg i zwolnień **-34.355,00 zł**, (zwolnienie Uchwała Rady Gminy Nr XIII/47/2007 z dnia 15 listopada 2007r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości)

- umorzenia zaległości **-3.698,00 zł**,

- rozłożenie na raty **61,00 zł**,

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

- umorzenia zaległości **-0,00 zł**

W 2015 roku spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości **2.495.436,97 zł**. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2015r. Wynosi **18.718.249,53 zł**

Jak wynika z przedstawionych dokumentów dochody gminy wykonane zostały w **91,32%** 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 2015 rok po stronie dochodów należy ocenić pozytywnie, ściągalność podatków przebiegała bez problemu np. podatek rolny od osób prawnych wykonano w kwocie **1.909.647,60 zł**, natomiast od osób fiz. wykonano kwocie **2.142.982,70 zł**. jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów własnych gminy.

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2015		Wykonanie za 2015rok
	z uch. RG	po zmianach	
1	2	3	4
DOCHODY OGÓLEM	29.613.363,66	31.132.716,32	28.430.304,45
w tym:			
a) dochody majątkowe: (§ 6297;6260;6290;0760;0870;6330;6300;6630)	6.946.230,37	5.120.874,44	4.365.147,22
b) dochody własne, z tego:	9.987.995,36	10.180.307,41	8.450.359,20
<i>pod. dochodowy od os. fizycznych.</i>	<i>1.672.257,00</i>	<i>1.672.257,00</i>	<i>1.687.774,00</i>
<i>pod. dochodowy od os prawnych</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>8.285,47</i>
c) dotacja rozwojowa § 2007,2009	464.180,93	<i>347.771,04</i>	<i>278.064,60</i>
d) dotacje na zad. wł. gminy § 2030	908.001,00	<i>2.585.867,71</i>	<i>2.544.542,52</i>
e) dotacja na zadania zlecone § 2010	3.845.511,00	<i>5.481.435,72</i>	<i>5.375.730,91</i>
f) subwencje § 2920 (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza)	7.461.445,00	<i>7.416.460,00</i>	<i>7.416.460,00</i>
WYDATKI OGÓLEM	34.360.823,43	34.773.356,98	31.596.776,76
z tego:			
a) wydatki bieżące, w tym:	20.769.665,58	24.625.581,20	22.712.282,98
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	<i>8.298.112,00</i>	<i>8.543.470,01</i>	<i>7.990.618,07</i>
- na obsługę długu	<i>300.000,00</i>	<i>400.000,00</i>	<i>399.567,94</i>
- dotacja ogółem	<i>1.238.676,38</i>	<i>1.631.513,92</i>	<i>1.545.001,77</i>
z tego: ZGKiM i ZUDiZGM	<i>318.167,00</i>	<i>643.720,54</i>	<i>643.720,54</i>
b) Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem,	13.591.157,85	<i>10.147.475,78</i>	8.884.493,78
z tego na: inwestycje: ogółem	<i>10.159.631,85</i>	<i>9.329.698,74</i>	8.292.801,12
w tym, inwestycje realizowane ze środków pochodzące z funduszy unii europejskiej.	<i>7.118.371,71</i>	<i>3.773.067,00</i>	3.617.599,39
majątkowe(w tym, pomoc finansowa w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej, pomoc finansowa w kosztach przebudowy drogi powiatowej, dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego)	<i>3.431.526,00</i>	<i>817.777,04</i>	591.692,66

I. DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za 2015 r stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisowa do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów:

1. Pozostała działalność – rozdział 01095 § 0970,2010 ; 6300

Wpływy z różnych dochodów ogółem wyniosły – **295.326,26 zł**

- a) fundusz alimentacyjny – **8,73 zł**
- b) trwały zarząd (GOPS) – **1.472,12 zł**
- c) za dzierżawę autobusu oraz za reklamę (Arriva) – **65.400,00 zł**
- d) za zmianę zezwoleń – **621,00 zł**
- e) kary wg wyroku – **6.150,00 zł**
- f) opłata za złom (ZS Barciany, ZS Winda) – **394,50 zł**
- g) pozostałe uznania terminal – **8,00 zł**
- h) przewóz osób – **6.991,20 zł**
- i) zamknięcie rachunków – **9.787,10 zł**
- j) zwrot podatku VAT (US, inwestycje) – **196.570,91 zł**
- k) wpływy z odszkodowań – **7.799,37 zł.**
- l) wpływy za kominy – **123,33 zł.**

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej – **1.490.660,86 zł. tj. 100% planowanych dochodów.**

Dotacja na projekt „Krelikiejmy – wzbogacamy miejsce spotkań wzmacniamy pokolenie i kapitał społeczny” zrealizowanego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Krelikiejmy wyniosła w 2015 roku **10.000,00 zł, tj. 100% planowanych dochodów.**

2. Gospodarka leśna rozdział 02001 § 0750

Wpływy z czynszu na obwody łowieckie wyniosły **6.244,69 zł tj. 99,92% planu.**

3. Drogi publiczne i powiatowe rozdział 60014§2320.

Wpływy dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły w 2015 roku **124.505,64 zł tj. 100 % planu.**

4. Drogi publiczne gminne rozdział 60016 § 6330

Wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w 2015 roku wynosiła **298.868,00 zł**, tj. **100%** planu.

5. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki rozdział 63003 § 6637; 6639

Na dotacje celową otrzymaną z samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, Gmina Barciany w 2015 roku uzyskała kwotę dotacji w wysokości **72.831,58 zł** co stanowiło **100%** planu.

6. Zakłady gospodarki mieszkaniowej rozdział 70001 § 2370

Na wypływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego składała się kwota w wysokości **58.550,00 zł**.

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

Ze sprzedaży mienia osiągnięto dochodów - **148 299,39 zł** , za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód - **4 114,35 zł** tj. **82,29 %** planu, oraz wpływy z odszkodowań za działki od Wojewody – **88.354,00 zł** tj. **100 %** planu. Ogółem.

8. Pozostała działalność rozdział 70095 § 6297

W 2015 roku Gmina Barciany uzyskała zwrot środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł w wysokości **129.269,00 zł**, tj **100%** planowanych dochodów.

9. Cmentarze – rozdział 71035 § 0970

Wpływy z tego tytułu wyniosły ogółem plan wykonanie **-9.660,00 zł** tj. **96,60 %** wykonania.

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

Wpływy za udostępnienie danych osobowych wyniosły - **7,75zł**, tj. **2,50%** planowanych dochodów, dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota **-42.590,20 zł**. Natomiast dotacja na zadania bieżące wyniosła w 2015 roku **1.180,00 zł**, tj. **100%** planowanych dochodów.

11. Urzędy gmin -rozdział 75023§ 6297

Wpływy ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin- projekt „Rozwój E-usług usprawnieniem dostępności administracji w gminie Barciany”-**67.653,80 zł** tj. **100%** planowanych dochodów.

12. Pozostała działalność – rozdział 75095§ 2007, 2009 ; 6207 ; 6209

Wpływy z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany”

wyniosły **1.610.774,60 zł tj. 91,48%** planowanych dochodów.

13. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozdział 75107 § 2010,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku wyniosły **34.710,00 zł**, tj. **100%** planowanych dochodów.

14. Wybory do Sejmu i Senatu rozdział 75108 § 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku wyniosły **19.482,00 zł** tj. **100%** planowanych dochodów.

15. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne rozdział 75110 § 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku wyniosły **14.153,00 zł**, tj. **98,06 %** planowanych dochodów.

16. Wpływy z karty podatkowej – rozdział 75601 § 0350 § 0910

Wpływy z tego tytułu wyniosły – **0,04 zł**. Natomiast wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wynosiły **0,04 zł**.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły **1 159 188,47 zł**.

-osoby prawne **604 043,00 zł**.

-osoby fizyczne **555 145,47 zł**.

Umorzono podatek od nieruchomości 7 podatnikom / osoby fizyczne / w kwocie **3.698,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie **222,00 zł**.

Wydano 10 decyzji o odmowie umorzenia podatku od nieruchomości.

Odroczono podatek od nieruchomości 7 podatnikom w kwocie **163,00 zł** – osoby fizyczne.

Rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości 11 podatnikom w kwocie **710,16 zł** – osoby fizyczne.

Przypisano podatek od nieruchomości w kwocie **1 377 442,00 zł** w tym:

-osoby prawne **786 758,00 zł**.

-osoby fizyczne **590 684,00 zł**.

Wystawiono 102 tytuły wykonawcze na kwotę **28 241,07 zł**. /os .fiz/.

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3 094,00 zł./os pr/.

Pozostało do spłaty 498 715,89 zł w tym z zaległości 498 483,89 zł.

-osoby prawne 234 423,00 zł. w tym z zaległości 234 423,00 zł.

-osoby fizyczne 264 292,89 zł. w tym z zaległości 264 060,89 zł.

Wystawiono 432 upomnień na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny dla os. fiz. oraz 12 upomnień dla os.pr.

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

Wpływy z podatku rolnego za 2015 r wyniosły 4 014 011,75 zł.

-osoby prawne 1 909 647,60 zł.

-osoby fizyczne 2 104 364,15 zł.

Wymiar podatku rolnego za 2015 r wyniósł 4 056 791,70 zł w tym

-osoby prawne 1 913 809,00 zł

-osoby fizyczne 2 142 982,70 zł.

Odpisy z tytułu ulg inwestycyjnych wynosiły 521.784,01 zł – osoby fizyczne /2/.

Umorzono podatek rolny 11 podatnikom / osoby fizyczne / w kwocie 6.071,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 213,00 zł.

Wydano 17 decyzji odmownych o umorzenie podatku rolnego.

Wydano 27 decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów na własność i odpisano z tego tytułu podatek w kwocie 216.288,00 zł.

Odroczono podatek rolny 11 podatnikom w kwocie 9.523,00 zł – osoby fizyczne.

Rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego 25 podatnikom w kwocie 39.645,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.464,00 zł – osoby fizyczne.

Wydano 83 zaświadczeń o zaległościach podatkowych dla osób fizycznych, 5 zaświadczeń o zaległościach podatkowych dla osób prawnych . Pozostało do spłaty 495 974,10 zł w tym z zaległości 475 168,10zł.

-osoby prawne 8 426,40 zł w tym z zaległości 8 426,40 zł.

-osoby fizyczne 487 547,70 zł w tym z zaległości 466 741,70 zł.

Wystawiono 88 tytuły wykonawcze na podatek rolny na kwotę 40 463,87 zł./os. fiz.

1 tytuł na os pr. w kwocie 850,69zł.

Zabezpieczono na hipotecę należności dla 1 podatnika na kwotę 4 631,60 zł /os.fiz./.

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

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 42 512,99 zł.

-osoby prawne 38 647,00 zł.

osoby fizyczne 3 865,99 zł.

Przypisano podatek leśny w kwocie **42 697,00 zł** w tym:

-osoby prawne **38 647,00 zł.**

-osoby fizyczne **4 050,00 zł.**

Pozostało do spłaty **300,01 zł** w tym z zaległości **300,01 zł.** /osoby fizyczne /.

Wystawiono 2 tytuły wykonawcze na podatek leśny na kwotę **28,00zł** /osoby fizyczne /.

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

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły **35 062,91 zł.** w tym:

-osoby prawne **12 333,00 zł.**

-osoby fizyczne **22 729,91 zł.**

Przypisano podatek w kwocie **41 040,00 zł** w tym

-osoby prawne **18 907,00 zł.**

-osoby fizyczne **22 133,00 zł.**

Pozostało do spłaty **14 401,00 zł.** w tym z zaległości **9 452,00 zł.**

-osoby prawne **5 646,00 zł** w tym z zaległości **5 646,00 zł.**

-osoby fizyczne **8 755,00 zł** w tym z zaległości **3 806,00 zł.**

Wysłano 2 upomnienia na zaległości podatkowe./osoby fizyczne/, 1 upomnienie na zaległości podatkowe /osoby prawne/.

Rozłożono na raty zaległości podatkowe z tytułu podatku od środków transportowych 1 podatnikowi w kwocie **5.935,91 zł** wraz z odsetkami w kwocie **1.527,00 zł** – osoby fizyczne.

21. Opłata targowa – rozdział 75615 § 0430

Wpływy z tego tytułu wyniosły **-3.762,00zł.** tj. **91,76 %**

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

Wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły **685,00 zł.** Przypisano opłatę prolongacyjną w wysokości **1 361,00 zł.** Pozostało do spłaty **676,00 zł,** w tym z zaległości **676,00 zł.**

23. Odsetki – rozdział 75615 § 0910

Wpływy z tego tytułu wyniosły **-33.015,45 zł** tj. **110,05%** planowanych dochodów.

24. Wpływy z tytułu podatku rozdział 75616 § 0370; 0360 ; 0500

Wpływy z tytułu opłaty za psy wyniosły **7 968,00 zł.** , nieprzypisane **7 872,00 zł.** , przypisane **96,00 zł.** Pozostało do zapłaty **4 334,00 zł.** W tym z zaległości **4 334,00 zł.** Wysłano 25 upomnień. Natomiast wpływy podatku od spadków i darowizn w 2015 roku wyniosły **381,10 zł** tj. **4,23%** planu, a podatek od czynności cywilnoprawnych **55.968,02 zł** tj. **101,76%** planowanych dochodów.

25. Odsetki rozdział 75616 § 0910

Wpływy z tego tytułu wyniosły- 187,21zł. tj. 9,36% planu.

26. Czynsz dzierżawny – rozdział 75617 § 0750

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego od osób fizycznych wyniosły 30 766,13 zł.

Przypisano 31 111,93 zł. Pozostało do spłaty 635,83 zł. W tym z zaległości 635,83 zł.

Wysłano 30 upomnień.

27. Wpływy z opłaty skarbowej – rozdział 75618 § 0410

Dochód z opłaty skarbowej wyniósł 21.597,00zł. tj. 98,17% planowanych dochodów.

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

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły -69.793,80 zł. tj. 99,71% planowanych dochodów.

29. Wpływy z opłaty za odpady rozdział 75618 i 90002 §0490

Wpływy wyniosły 511 693,20 zł. Przypisano 611 877,00 zł. Pozostało do zapłaty 137 772,34 zł, w tym z zaległości 137 772,34 zł. Wysłano 339 upomnień. Wystawiono 122 tytuły wykonawcze na kwotę 37 150,42 zł.

30. Odsetki od odpadów rozdział 75618 i 90002 §0910

Odsetki od odpadów w roku 2015 wyniosły 1.664,37zł.

31. Wpływy z różnych dochodów rozdział 75618§0970.

W roku 2015 wpływy z różnych dochodów wynosiły 800,00 zł

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

Wpływy z pod. od os fiz. Wyniosły -1.686.774,00 zł natomiast wpływy z planowanych dochodów, pod. od os. prawnych-8.285,47 zł. tj. 82,85% planu.

33. Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego rozdział 75809§2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wyniosły w 2015 roku 12.077,56 zł.

34. Różne rozliczenia finansowe – rozdział 75814 § 0920,2030. 6680

Wpływy z tego tytułu wyniosły § 0920 - 4.892,81zł, tj. 24,46% planu. tj. 14,76 % planu, natomiast dotacja celowa z BP na realizację własnych zadań bieżących wyniosła w 2015 roku 62.241,71zł tj. 100% planu. Natomiast wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wyniosła 2.010,00 zł, tj. 100% planu.

35. Wpływy z różnych dochodów rozdział 75814 § 0970

W roku 2015 wpływy z różnych dochodów wyniosły 738,00 zł tj. 14,76%.

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

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wyniosły -5.312.039,00zł. tj. 100 % planu, wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły- 1.875.005,00 zł. tj. 100 % planu, wpływy z tytułu subwencji równoważącej wyniosły 229.416,00,00 zł tj. 100,00% planu.

37. Oświata i wychowanie – rozdział 80101 § 2005; 2010; 2030; 6295;6297

Wpływy z tytułu programu „Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkół w Mołtajnach” – 853.102,16 zł. Natomiast dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 21.489,91 zł, tj 99,24% planu, a dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin wyniosły w 2015 roku 35.070,00 zł. tj. 100% planowanych dochodów.

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

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin

kwota dotacji celowych w roku 2015wyniosła 97.535,82 zł. tj. 91,21% planowanych dochodów.

39. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80104§2030 ; 0690 .

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin

kwota dotacji celowych w roku 2015wyniosła 56.200,82 zł tj. 98,11% planu natomiast wpływy z różnych opłat wyniosły 2.638,71 zł, tj. 47,80% planu.

40. Oświata i wychowanie – rozdział 80106 § 2007

Wpływy z tytułu programu pn. "Program Operacyjny Kapitał Ludzki "(Inne formy wychowania przedszkolnego) wyniosły-156.822,21 zł.tj. 100,04% planu.

41. inne formy wychowania przedszkolnego rozdział 80106§2030

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin

kwota dotacji celowych w roku 2015 wyniosła 68.035,48zł tj. 95,44% planu.

42. Gimnazja rozdział 80110 § 2010

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gmin wyniosła 18.020,08 zł tj. 98,34% planu.

43. Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych rozdział 80150 § 2010,2030

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gmin wyniosła 599,94zł tj. 100% planu.

44. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205§2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ba zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyniosły w 2015 roku 10.000,00 zł, tj. 100% planu.

45. Wspieranie rodziny rozdział 85206 § 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosły 18.000,00 zł, tj. 100% planu.

46. Świadczenia rodzinne – rozdział 85212 § 0690,0920,0970,0980,2010

Wpływy z różnych dochodów wynosiły w 2015 roku 17.517,45 zł, natomiast wpływy z różnych opłat wyniosły 8,72 zł. Kwota pozostałych odsetek w 2015 roku wyniosła 3.133,78 zł. Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosiły 39.651,96 zł. Dotacja celowa na zadania zlecone kwota -3.675.586,45 zł, tj.97,47 planu.

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

Wpływy na zadania zlecone wyniosły 51.343,20 zł, tj. 97,26% planu. Wpływy na zadania własne wyniosły -31.223,61 zł, tj. 99,99% planu .

48. Zasilki i pomoc w naturze -rozdział 85214 § 2030; 0970

Wpływy na zadania własne wyniosły -1.069.028,69 zł. tj. 99,98% planu . Natomiast wpływy z różnych dochodów w 2015 roku wyniosły 1.738,51 zł.

49. Dodatki mieszkaniowe rozdział 85216 § 2010; 0920; 0970

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gmin wyniosła 5.706,23 zł tj. 99,99% planu. Natomiast wpływy z różnych dochodów wyniosły 600,00 zł, a wpływy z odsetek 3,01 zł.

50. Zasilki stałe – rozdział 85216 § 2030

Wpływy na zadania własne w kwocie – 382.425,35 zł, tj. 98,41 planu .

51. Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 § 2030

Wpływy na zadania własne wyniosły 193.881,00 zł, tj. 100 % planu.

52. Pozostała działalność – rozdział 85295 § 2030; 2010

Wpływy na zadania własne gminy wyniosły 350.280,00 zł, tj. 100 % planowanych dochodów.

Wpływy na zadania zlecone wyniosły w 2015 roku w tym rozdziale 209,04 zł.

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

Dotacja z Urzędu Warmińsko-Mazurskiego na stypendia szkolne wyniosła 180.620,04 zł tj. 89,50% planu. Dotacje docelowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych wyniosła 6.302,30 zł.

54. Pozostała działalność – rozdział 85495 § 0970

Wpływy z różnych dochodów tj. za usługi opiekuńcze wyniosły -16.123,09zł. tj. 100,77 % planowanych dochodów.

55. Gospodarka odpadami rozdział 90002 § 2460

Wpływ środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych wyniosły w 2015 roku 39.039,54 zł. tj. 85,60 % planowanych dochodów.

56. Gospodarka odpadami rozdział 90004 § 6297.

Wpływ środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw,

pozyskane z innych źródeł wyniosły 431.830,16 zł, tj. 100 % planu.

57. Zakłady gospodarki komunalnej rozdział 90017 § 6297

Wpływy na środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł wyniosły 510.261,72 zł, tj. 100% planu dochodów.

58. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska rozdział 90019 § 0609

Wpływy z różnych opłat w 2015 roku wynosiły 22.060,02 zł, tj. 73,53 % planowanych dochodów.

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

Wpływy na środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wyniosły w 2015 roku 267.860,80 zł, tj. 103,02 % planowanych dochodów.

60. Pozostała działalność rozdział 92195 § 0970 ; 6297

Wpływy w tym rozdziale z różnych dochodów wynosiły 3.000,00 zł, tj. 100% planowanych dochodów, natomiast wpływy ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł wyniosły w 2015 roku 83.628,40 zł, tj. 69,82% planowanych dochodów.

II. WYDATKI

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

1. Rolnictwo i łowiectwo - 01030 Izby rolnicze

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 61.776,02 zł tj. 75,34% Wydatki związane były z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

2. Pozostała działalność rozdział 01095 (zadanie zlecone)

W tym rozdziale wydatkowano ogółem kwotę **1.507.482,16 zł** na co składa się w 2015 r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej (zadania zlecone) wydatkowano kwotę – **1.490.660,86 zł**. w tym na zwrot dla rolników kwota – 1.461.432,21 zł, pozostałą kwotę – 29.228,65zł przeznaczono na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę.

W tym rozdziale realizowano zadanie pn. Krelikiejmy – wzbogacamy miejsce spotkań wzmacniamy pokolenia i kapitał społeczny- zrealizowanego w ramach konkursu „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w msc. Krelikiejmy wyniosła w 2015 roku wydatkowano kwotę w wysokości **16.821,30zł**

3. Drogi publiczne powiatowe rozdział 60014.

Na pomoc finansową w kosztach przebudowy drogi powiatowej wydatkowano **185.359,84 zł** co stanowi **95,55 %** planu.

Z tego na Kontynuacja remontu drogi powiatowej Nr 1717 N w Suchawie – na kwotę -161.721,67 zł

Przebudowa chodnika w miejscowości Aptynty w pasie drogi powiatowej nr 1711 N – na kwotę – 16.605,00 zł

Przebudowa chodnika w miejscowości Frączkowo w pasie drogi powiatowej nr 1398N – na kwotę – 7.033,17 zł

4. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział, 60016

Na utrzymanie dróg ogółem wydatkowano kwotę **-1.162.674,94zł** z tego: zakup materiałów i wyposażenia **-31.337,88 zł** usługi pozostałe **-64.627,03zł**, oraz na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę **1.066.710,03 zł** z tego na: Modernizacja i remont ulic Nowa i Piotrowskiego w Barcianach – 663.999,14 zł, na przebudowę drogi Gęsiki - Bobrowo 227,50 zł Przebudowę dróg wewnętrznych w Barcianach i Aptyntach 111.999,70 zł, Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika w Aptyntach (Fundusz sołecki) 13.700,00 zł, Remont i modernizacja drogi gminnej w Skierkach- 15.548,41 zł Remont i utwardzanie nawierzchni dróg gminnych w sołectwie Wilkowo Małe (F-sz sołecki) 11.888,68 zł, Utwardzanie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych 228.946,60 zł, Wykonanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę drogi wewnętrznej i chodnika w Aptyntach – 5.200,00 zł Wykonanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę drogi wewnętrznej ul. Krótka w Barcianach 3.500,00 zł, Zaprojektowanie chodników i wjazdów w miejscowości Frączkowo (Fundusz sołecki) – 11.700,00 zł

5. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym wydatkowano- **794.023,83 zł** tj. **88,83 %** planu z tego: place i pochodne –737

530,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia –6.853,00 zł, z tego: zakup materiałów i narzędzi niezbędnych (rękawice, młotki, pędzle, szczotki, farby, cement, nożyce, środki czystości, woda pitna; zakup usług zdrowotnych – 900,00 zł, zakup usług pozostałych -6.739,97 zł, z tego: ekwiwalenty za pranie odzieży –1859,00 zł, pozostałe usługi 4.880,97 zł, składki na ZFŚS –42.000,00zł

I. W ramach prac interwencyjnych było zatrudnionych 14

II. W ramach robót publicznych zatrudnionych było 73 osoby.

III. W ramach programu „50+” na 18 m-cy zatrudniono 24 osoby.

IV W ramach programu „ – 30 „, na 18 m-cy zatrudniono 9 osób

V W związku z brakiem skierowań w PUP w Kętrzynie zatrudniono 4 osoby z czego 2 osoby na stanowisko robotnika gospodarczego, a pozostałe 2 na stanowiska opiekunek przy dowozie dzieci do szkół.

VI W ramach stażu zatrudniono 5 osób.

VII 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 2015r. . Co miesiąc 30 nowych osób, wytypowanych przez GOPS znajduje zatrudnienie przez 40 godzin miesięcznie, tj. 10 godzin tygodniowo.

6. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003

Wydatkowano kwotę 79.831,58 zł z tego przekazano w 2015 roku na dotację celową dla Stowarzyszenia osób niepełnosprawnych im. Ojca PIO w wysokości 5.000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia Sołectw Razem Możemy Więcej 2.300,00 zł zrealizowano zadanie inwestycyjne w kwocie 72.531,58 zł pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie w § 6057 – 68.905,00zł oraz § 6059 - 3.626,58zł

7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

Na w/w działalność wydatkowano ogółem -97.652,89 zł. tj. 91,26% z tego: koszty wycen i ogłoszeń o przetargach –2 449,00zł, wypisy z ksiąg wieczystych i wykazy do ksiąg –970,00zł, wyrisy map, projekty mapy -267,00zł., koszty podziałów działek –600,00zł ogłoszenia w sprawie sprzedaży lokalów oraz koszty zarządu dla wspólnoty mieszkaniowej 67.929,41zł, usługi geodezyjne, 11 849,99 zł, pozostałe usługi -13 587,49 zł.

8. Pozostała działalność – rozdział 70095

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 17.460,00 tj. 41,12% planu. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 3 - 2.460 ,00 zł ,wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Moruny – Skierki – 15.000,00zł

9. Plan zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004

Na działalność wydatkowano ogółem -25.596,58 zł tj 59,53%, w tym: decyzje o warunkach zabudowy -4 762,00 zł, plan zagospodarowania przestrzennego, projekty, mapy , pozostałe ogłoszenia -20 834,58 zł .

10. Cmentarze – rozdział 71035

Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę -52.436,29 zł. tj. 99,99% planu. Wydatkowana

kwota na zadanie „Ogrodzenie cmentarza w miejscowości Krelkiejmy” 13.686,29zł (z F-sz sołeckiego 10.000,00zł). oraz zadanie „Wykonanie dokumentacji i przebudowa alei głównej na cmentarzu w Barcianach” 38.750,00zł (f-sz sołecki).

11. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Ogółem wydatkowano kwotę **-89.863,70 zł**, tj. **85,30%** z tego na płace i pochodne realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **-85.633,81 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **-2.651,19 zł** tego: materiały biurowe, wyposażenie **-269,16 zł**, przepisy prawne **-230,15 zł**, upominki na uroczystości obchodów 50-lecia **-2 151,88 zł**; zakup usług pozostałych opłata za usługi telekomunikacyjne **-45,59 zł**, podróże służbowe **- 60,18 zł** odpis na ZFŚS **-1.093,33 zł**. Szkolenia pracowników **- 379,00zł**

Na w/w zadanie Gmina Barciany w 2015r otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości 42.590,20-zł.

12. Rada Gminy – rozdział 75022

Ogółem wydatkowano kwotę **-116.699,23 zł**. tj. **89,96 %** planu. Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy (§3030) wydatkowano kwotę **- 105.749,92 zł** materiałów biurowych i bieżące utrzymanie **-3.399,24 zł** z usług pozostałych **-7.339,64 zł**, podróże służbowe **- 210,43 zł**.

13. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę **-1.572.652,82zł**, tj. **82,83%** planu. Dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników kwota **- 2.120,00,00**. Płace i pochodne **991 566,23 zł**. Dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka” **81.182,30 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **-75.029,04 zł**, z tego: paliwa **- 29 316,24 zł**, przepisy prawne **3 738,96 zł**, środki czystości, artykuły biurowe **37 718,83 zł**, oraz woda pitna „Eden” tj. **-4 255,01 zł**, Zakup energii **-48.049,01 zł**, z tego: energia elektryczna **-34 136,74 zł**, centralne ogrzewanie, pobór wody **- 13912,27 zł**. na zakup usług zdrowotnych przeznaczono **- 70,00 zł** natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę ogółem **-212.246,97 zł**, z tego: prowizja BGŻ **- 958,80 zł**, opłaty pocztowe i przesyłki **-40 386,90 zł**, obsługa prawna **-72 049,69 zł**, naprawy i badania techniczne- **6 881,25 zł**, opieka autorska **- 5 916,30zł**, pozostałe usługi **- 86 054,03 zł**.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **-14.142,71 zł**, podróże służbowe krajowe **- 3.761,93 zł**, Kwota na różne opłaty i składki wyniosła **12.513,00 zł**, odpisy na ZFŚS **-23.337,15 zł**, odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości **- 4.723,00 zł** za szkolenia pracowników **- 20.346,40 zł**. Na wydatki inwestycyjne – Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy oraz na terenie Barcian **- 34.988,58zł** zwrot dotacji pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych „Rozwój e-usług usprawnieniem dostępności administracji w Gminie Barciany” **48.576,50zł**.

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

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano ogółem **-46.593,66 zł**, tj. **58,74 %** planowanych wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę **15.833,61 zł** w tym materiały UG (etykiety CD, koperty, poczęstunki puchary na turnieje piłki, nagrody- 6.038,34zł) środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **9 795,27 zł**. Zakup usług pozostałych to kwota- **30.760,05 zł**, z tego opłacono broszury promocyjne, artykuły w gazecie

informacyjno promujące Gminę Barciany, wydruk wspomnień Dzieje Barcian 12 897,59 zł.
Pozostała kwota 17 862,46 zł dotyczy wydatków sołectw.

15. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **-1.947.421,37 zł**, z tego inkaso sołtysów tj. **-75.849,00 zł**. Zakup materiałów i wyposażenia) kwota – **2,82 zł**,

na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **61.059,57**. Na składki członkowskie Związków i Stowarzyszeń przekazano kwotę **-20.090,49.zł**

Gmina realizuje projekt finansowany w całości ze środków w ramach działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany”. W ramach projektu wydatkowano kwotę wydatki bieżące **105.560,54zł** zł z tego: wynagrodzenia i pochodne – 67.283,82zł (środki unijne „7” - 57.191,23 zł środki krajowe „9” – 10.092,59zł zł,) na zakup usług pozostałych 19.557,00zł (środki unijne „7” – 16.623,44zł środki krajowe „9” – 2.933,56zł) , opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 18.719,72 zł (środki unijne ”7” - 15.911,76 zł, środki krajowe „9” – 2.807,96zł)

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę **1.684.858,95zł** z tego na „Wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach stanowiących własność gminy w budynku Ośrodka Zdrowia” – 19.993,88zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany”. – 1.664.865,07 zł (środki unijne ”7” – 1.279.431,94 zł, środki krajowe „9” – 225.782,12) środki własne „0” – 159.651,01zł

16. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – rozdział 75101

Na działalność Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano ogółem otrzymaną dotację w wysokości **1.180,00zł** tj. **100%** planu, z tego wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rejestru wyborców **700,00zł** oraz zakup materiałów - niezbędnych artykułów biurowych **96,00zł**. Zakup usług pozostałych – **384,00zł**

17. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozdział 75107

Na wybory wydatkowano kwotę **34.710,00 zł** co stanowi 100% planu. z tego diety członków komisji wyborczych – 20.680,00zł , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.861,99 zł , zakup materiałów i wyposażenia (notebook, tonery, materiały do komisji wyborczych)- 6.568,01zł podróże służbowe krajowe - 600,00 zł..

18. Wybory do Sejmu i Senatu rozdział 75108

Na wybory wydatkowano kwotę **19.482,00 zł** co stanowi 100 % planu. z tego na diety członków komisji wyborczych – 10.500,00zł , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.802,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 3.730,00 zł, podróże służbowe krajowe - 450,00 zł..

19. Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne rozdział 75110

Na referenda wydatkowano kwotę **14.153,00zł** Z tego na diety członków komisji

wyborczych – 7,000,00zł , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.682,00 zł., zakup materiałów i wyposażenia 1.471,00zł., zakup usług pozostałych – 1.700,00zł., podróże służbowe krajowe - 300,00 zł

20. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę **-184 524,69 zł**, tj. **88,34%** planu. Na kwotę składają się następujące wydatki:

Dotacja celowa OSP – **750,00 zł** wynagrodzenie kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych – **66 106,69 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne –**3.288,92 zł**, składki na Fundusz Pracy –**188,14 zł**, zakup materiałów i wyposażenia –**51.864,90 zł**, z tego:, zakup paliwa –17 066,07 zł, części zamienne do wozów bojowych -1.009,50 zł, zakup artykułów i wyposażenia

33 789,33 zł., Zakup energii -**14.657,56 zł** z tego: za pobór energii elektrycznej -2 652,32 zł , zakup energii cieplnej -12 005,34 zł, zakup usług remontowych (remont wozu strażackiego) – **6.250,00 zł** ,zakup usług pozostałych –**19.850,98 zł**, z tego: badania i przeglądy techniczne samochodów , naprawy –1 040,40 zł, rozmowy telefoniczne, Internet – 2 785,86 zł , pozostałe opłaty oraz dostawa wody i wywóz nieczystości – 16 024,72 zł . Różne opłaty i składki (ubezpieczeniu PZU pojazdów) – **21.567,50 zł**

21. Obrona Cywilna – rozdział 75414

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **-330,50 zł**, tj. **16,53%** planowanych wydatków z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **330,50 zł** ,

22. Obsługa długu publicznego- rozdział 75702

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w 2015 roku kwotę **-399.567,94 zł** tj. **99,89 %** planu.

Na terenie gminy Barciany funkcjonują cztery Zespoły Szkół : w Barcianach, Drogoszach, Moltajnach i w Windzie, oraz Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Moltajnach. Zatrudnionych jest 89 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 77,36 oraz 27 pracowników obsługi. Do zespołów uczęszcza 719 uczniów. W zespołach jest 40 oddziałów szkolnych i 5 oddziałów przedszkolnych.

23. Oświata i wychowanie - rozdział 80101

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **5.535.793,17zł**

W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt pn. termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Barciany w msc Drogosze, Moltajny, Winda dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Z projektu wydatkowano kwotę **1.351.480,64 zł** z tego na wynagrodzenia i pochodne - 7.963,01zł , zakup usług pozostałych (wynagrodzenie koordynatora projektu oraz asystenta koordynatora) – 44.149,22zł ., zakup materiałów i wyposażenia – 2.190,41zł. Na wydatki inwestycyjne poniesiono 1.297.178,00 zł w § 6055 kwotę 992.739,43 zł w § 6056 - kwotę 304.438,57 zł. Ze środków własnych na zadanie inwestycyjne w § 6050 wydatkowano kwotę **218.606,12 zł**. (wykonanie robót dodatkowych). Razem na zadanie wydatkowano w 2015r. 1.570.086,76 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne na kwotę ; **79.696,98 zł.**

Projekt techniczny adaptacyjny zmiana sposobu użytkowania Sali gimnastycznej – 11.000,00 zł

Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Drogoszach – 68.696,98 zł

Przekazano dotację celową na podstawie porozumień między jst jako zwrot kosztów nauczyciela katechezy Zboru BETEL w kwocie **4.801,00 zł.** Odsetki od dotacji pobranej nienależnie w nadmiernej wysokości – **6.002,00zł**

Zwrot dotacji pobranej nienależnie lub pobranej w nadmiernej wysokości dotyczące wydatków majątkowych – **47.357,20zł**

Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych przy Zespołach Szkół, wyniosły w 2015 roku **3.827.849,23 zł.** tj, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -131 046,74 zł. płace i pochodne od wynagrodzeń- 2 922 233,29 zł. wynagrodzenia od umów zleceń- 13.000,00 zł zakup materiałów- 128.020,56 zł. pomoce naukowe-8 748,18zł. energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody- 262 745,29 zł. Zakup pozostałych usług-129.887,49 zł. Oplata z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych- 9 867,64 zł. podróże służbowe-7 074,60 zł. odpisy na ZFŚS-189 530,00 zł. Zakup usług medycznych-985,00 zł. Szkolenia- 3 460,00 zł. Inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki) - 21 250,44 zł.

24. Oddziały przedszkolne przy Zespołach Szkół 80103

Ogółem w rozdziale wydatkowano **270.218,15 zł** Dotacje przekazane innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ustawy o systemie oświaty kwocie **578,72zł**

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w 2015 roku wyniosły-**269 639,43 zł** tj.97,23 % planu i przedstawiały się następująco: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń-14 060,62 zł. wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 238 922,11 zł, zakup pomocy naukowych-4 480,70 zł. Odpisy na ZFŚS- 12 176,00 zł.

25. Przedszkola 80104

Na działalność przedszkoli wydatkowano kwotę **209.499,37 zł** z tego przekazano dotację celową na podstawie porozumień między jst w kwocie **16.665,40zł**, dla Przedszkola Niepublicznego „Biedronka” przekazano dotację w kwocie **94.145,18zł** Dotacje przekazane innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ustawy o systemie oświaty- **326,62 zł**

Wydatki na utrzymanie Przedszkola Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach , wyniosły w 2015 roku **98 362,17 zł.** tj.85,46 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -3 974,27 zł. płace i pochodne od wynagrodzeń- 62 342,38 zł. wynagrodzenia od umów zleceń- 5 055,50 zł zakup materiałów- 1 855,88 zł. energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody-2 984,03 zł. Zakup pozostałych usług-17 618,69 zł. podróże służbowe- 28,42 zł. odpisy na ZFŚS-4 503,00 zł.

26. Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106

W ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Punkty przedszkolne w Gminie Barciany”- Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę **307.043,40 zł** tj. **99,62%** planu. Płace i pochodne – **75.746,95 zł** (zadania własne); Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, papier ksero, materiały plastyczne)-środki własne „9” -**2.318,15 zł**, zakup usług pozostałych (opłaty za sprzątnięcie, przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, logopedycznych, korekcyjno-ruchowych) – środki własne „9”-**35.182,03 zł.**

Place i pochodne -środki unijne „7”-165.240,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały plastyczne, środki czystości, materiały biurowe)- 6.927,26zł zakup usług pozostałych (przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, logopedycznych, korekcyjno-ruchowych, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku) – 21.628,81zł. Razem środki unijne – 193.796,27 zł.

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

27. Gimnazja publiczne przy Zespołach Szkół 80110

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **1.538.410,08 zł** z tego:

Dotacje przekazane innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ustawy o systemie oświaty- **473,25 zł**

Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów w 2015 roku wyniosły- **1 537 936,83 zł**. tj. 98,65 %. Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano- **67 343,96 zł**. Place i pochodne- **1 312 126,13 zł**. wynagrodzenia od umów zleceń- **3 589,00 zł**. zakup materiałów- **22 357,62 zł**. pomoce naukowe- **2 512,46 zł**. energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody- **34 154,20 zł**. zakup pozostałych usług- **6 448,97 zł**. opłaty za rozmowy telefoniczne- **2 873,76 zł**. podróże służbowe- **2 924,07 zł**. odpisy na ZFSS- **64 855,00 zł**. Szkolenia- **700,00 zł**. Zakup usług zdrowotnych- **210,00 zł**. Inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki)- **17 841,66 zł**.

28. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113

Środki wykorzystane zostały w kwocie **-492.523,44zł** , tj. **98,36%** planu, z tego: place i pochodne – 32.819,79 zł.; zakup usług pozostałych 458.609,72 zł (biletów miesięcznych, usług transportowych, pozostałych opłat) , odpisy na ZFSS – 1.093,93zł

29. Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na w/w działalność wykorzystano kwotę **25 544,00zł**.

30. Stołówki szkolne – rozdział 80148

W 2015 roku na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę ogółem-**323 076,62 zł**. tj. **99,29 %** planu w tym na place i pochodne-285 501,42 zł. zakup energii –27 729,20 zł. odpisy na FŚS- 9 846,00 zł.

31. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- rozdział 80149

Na realizację wydatków w 2015 roku wydatkowano kwotę **35 738,79 zł**. tj. **79,60 %** planowanych wydatków z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń **767,96 zł**. Wynagrodzenia i pochodne **19 750,49 zł**. Zakup materiałów **9 816,41 zł**. Zakup usług pozostałych **2 414,93 zł**. Odpisy na ZFSS **2 989,00 zł**.

32. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- rozdział 80150

Na realizację wydatków w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 260 523,82 zł. tj 91,44 % planowanych wydatków z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń 12 387,75 zł. Wynagrodzenia i pochodne 199 742,59 zł. Zakup materiałów 17 120,82 zł. Zakup usług pozostałych 12 744,66 zł. Odpisy na ZFŚS 17 934,00 zł. Inne formy pomocy dla uczniów (podręczniki) - 594,00 zł

33..Pozostała działalność – rozdział 80195

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 10.050,02zł tj. 99,36% planu. Na nagrody dla dyrektorów Zespołów Szkół z okazji Dnia Edukacji Narodowej wydatkowano kwotę 5.050,02 zł oraz na nagrody w konkursach kwotę 5.000,00zł..

34.. Zwalczanie narkomanii -rozdział 85153

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 5.400,00 zł tj. 100,00% planu

35.. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2015roku wydatkowano ogółem kwotę – 52.246,27 zł, tj.81,14 % planu, w tym: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.727,00 zł;

Zakup materiałów do realizacji projektów , alkomat – 14 072,78 zł.

Zakup usług pozostałych (prowadzenie zajęć psychoedukacji, pozostałe opłaty do celów realizacji projektów – 29.446,49 zł

W ramach przeciwdziałania alkoholizmowi realizowano projekty :

Ferie zimowe spędzę zdrowo i wesoło, Zimowisko harcerskie, Gimba 2015, Muzycznie po Gdyni i Sopocie.

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

Na odpłatność za pobyt 5 dzieci z Gminy Barciany umieszczonych w Domu Dziecka w 2015 roku wydatkowano kwotę 6.041,59 zł.

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

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w 2015 roku wydatkowano kwotę 318.585,03 zł. Wyplacono 156 świadczeń dla 13 osób.

38.. Rodziny zastępcze – rozdział 85204 (zadania własne)

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 2 dzieci z terenu Gminy Barciany w roku 2015 wydatkowano kwotę 2.659,63 zł

39.. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdział 85205 (zadania własne)

W 2015 roku GOPS w Barcianach realizował projekt dofinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ochronowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2015. Na zadanie to wydatkowano kwotę **15.094,10 zł**. Kwota 10.000 zł -dofinansowanie, kwota 5.094,10 środki własne.

W ramach projektu odbyły się warsztaty rozwoju umiejętności wychowawczych dla rodziców dotkniętych i zagrożonych przemocą w rodzinie „Akademia rodzica” w tematach:

- komunikacja rodzic- dziecko,
- nauka radzenia sobie z trudnymi i agresywnymi zachowaniami,
- metody rozwiązywania konfliktów rodzinnych pomiędzy rodzeństwem,
- poszerzenie wiedzy z zakresu definiowania zjawiska przemocy i krzywdzenia dzieci.

W warsztatach uczestniczyło 10 osób.

W punkcie konsultacyjnym został zatrudniony psycholog. Zadaniem psychologa było udzielenie profesjonalnej i rzetelnej pomocy dla osób zainteresowanych. Z pomocy skorzystało 20 osób.

Odbył się konkurs plastyczny „Kocham- nie biję” , który został ogłoszony w Zespołach Szkół na terenie Gminy Barciany w klasach IV-VI. Dzieci przekazywały swoje prace nauczycielowi, który następnie dostarczył je do GOPS w Barcianach. Do Ośrodka wpłynęło 51 prac. Komisja konkursowa wyłoniła 12 prac. Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas festynu „Popołudnie z mamą i tatą”. W holu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach została przygotowana wystawa wszystkich zgłoszonych prac.

We współpracy z GOK został zorganizowany festyn profilaktyczny dla lokalnej społeczności „Popołudnie z mamą i tatą” . Podczas festynu była promowana umiejętność animowania czasu wolnego w gronie rodzinnym jako element mający istotny wpływ na integrację rodziny. Podczas festynu był rozstawiony namiot, w którym uruchomiono punkt konsultacyjny. Dyżurowali w nim pracownik socjalny, psycholog, kurator społeczny. Pracownicy mieli ze sobą materiały dotyczące przemocy w rodzinie i rozdawali osobom zainteresowanym. Centrum Animacji zapewniło zabawy i konkursy dla dzieci i rodziców z chustą edukacyjną , malowanie buziek, skręcanie balonów, piłeczki do żonglowania, klaun. Został zaprezentowany spektakl Calineczka, który uświadomił małym widzom konieczność niesienia pomocy osobom słabszym i młodszym. PROF-ART z Gdyni zaproponował trampoliny, dmuchańce, quady, czterokołowe motorki, modelinę oraz popcorn, watę cukrową za darmo.

40.. Wspieranie rodziny - rozdział 85206 (zadania własne)

W 2015 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **57.172,37 zł**.

W przypadku powzięcia informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zleca przeprowadzenie w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Jeżeli rodzinny wywiad środowiskowy potwierdzi występowanie trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez rodzinę, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przekazuje kwestionariusz wywiadu asystentowi rodziny, który podejmuje pracę z tą rodziną. Powierzając asystentowi rodziny pracę z daną rodziną, uwzględnia się przede wszystkim zakres pomocy, jaka powinna być udzielona rodzinie. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Celem współpracy z rodziną jest:

- *Wsparcie rodzin w przewyżnianiu codziennych trudności związanych z opieką i wychowaniem dzieci.*
- *Doprowadzenie do osiągnięcia stabilizacji życiowej rodziny, aby dzieci uniknęły umieszczenia w placówkach opiekuńczych i rodzinach zastępczych.*

*W celu realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 332), w tut. Ośrodku zatrudniony jest asystent rodziny. Stanowisko asystenta rodziny wsparte zostało w danym roku dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w kwocie **18 000,00zł**. Pod opieką asystenta rodziny było 10 rodzin.*

W ramach swojej pracy asystent rodziny współpracuje z:

- *Pracownikami socjalnymi (GOPS Barciany)*
- *Kuratorami społecznymi oraz zawodowymi*
- *Współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym i grupami roboczymi GOPS Barciany*
- *Pedagogami szkolnymi*
- *Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barcianach*
- *Ośrodkiem Zdrowia*
- *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie*

41..Pomoc społeczna – rozdział 85212 (zadania zlecone)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzin-

nych jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin oraz osób niepełnosprawnych. Na realizację zadań w rozdziale 85212 wydano kwotę ogółem 3.675.586,45 zł. W ramach świadczeń rodzinnych w 2015 roku wypłacane były następujące świadczenia:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
2. Zasiłek pielęgnacyjny
3. Świadczenie pielęgnacyjne
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
6. Zasiłek dla opiekuna

Szczegółowa charakterystykę wypłaconych świadczeń rodzinnych przedstawia poniżej tabela.

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego		
1	zasiłek rodzinny	871.349,00 zł
	dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	444.142,00 zł
2	dodatek z tytułu urodzenia dziecka	37.000,00 zł
3	dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	17.121,00 zł
4	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	95.835,00 zł
5	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	37.520,00 zł
6	podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	72.324,00 zł
7	wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	130.442 zł
8	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	48.000,00 zł
Świadczenia opiekuńcze		
9	zasiłek pielęgnacyjny	529.074,00 zł
10	świadczenia pielęgnacyjne	461.080,00 zł
11	składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	115.001 zł
12	specjalny zasiłek opiekuńczy	264.421 zł
Zasiłki dla opiekuna		
13	zasiłek dla opiekuna	141.215,00 zł

14	składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	33.576,00 zł
	na obsługę zadania wydano kwotę, w tym:	80.333,01 zł
15	plące i pochodne	94.747,83 zł
16	zakup materiałów i wyposażenia	1200,00 zł
17	bieżące utrzymanie	13.152,85 zł
18	odpisy na ZFŚS	1.093,93zł

– **fundusz alimentacyjny – 617.588,40,00 zł, wypłacono 1755 świadczeń**

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowią formę pomocy państwa dla osób znajdujących się

w trudnej sytuacji materialnej, które nie mają możliwości wyegzekwowania alimentów od dłużnika.

Świadczenia te przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie wyroku sądu, jeżeli egzekucja stała się bezskuteczna.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następuje na wniosek osoby uprawnionej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

- do ukończenia 18 roku życia,
- do ukończenia 25 roku życia w przypadku kontynuacji nauki
- bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia wypłacane są w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł na dziecko.

Dłużnicy alimentacyjni

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej łącznie z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego wyniosły: **80.707,49 zł** (z tego: przekazane do budżetu państwa **-48.424,50zł**; przekazane na dochody własne gminy wierzyciela **-19.554,32 zł** oraz na dłużnika **-12.728,67 zł**)

Na dzień 31 grudnia 2015 r. na terenie gminy Barciany było 72 dłużników wobec, których prowadzone były następujące działania:

- przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego,
- zobowiązanie do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy,

- poinformowanie PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej,
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydanie decyzji o wznowieniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 KK,
- złożenie wniosku do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.
- poinformowanie komornika sądowego i organu właściwego wierzyciela o działaniach wobec dłużnika.

Dłużnicy alimentacyjni zgłaszani są do centralnej ewidencji dłużników celem wpisania ich na ogólnopolską listę dłużników.

W sprawach dłużników alimentacyjnych współpracujemy z komornikami, organami właściwymi wierzyciela, organami dłużnika, Powiatowym Urzędem Pracy w Ketrzynie, Prokuraturą Rejonową w Kętrzynie, Starostwem Powiatowym w Kętrzynie, Urzędami Skarbowymi, Sądem Rejonowym w Kętrzynie, Komendą Powiatową Policji i innymi instytucjami w zależności od konkretnej sytuacji. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych ma na celu odzyskanie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Egzekucję alimentów w 2015 roku prowadził komornik sądowy oraz komornik skarbowy w ramach postępowania egzekucyjnego w administracji.

42.. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – rozdział 85213 (zadania własne i zlecone)

W roku 2015 na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających zasiłek stały wydatkowano kwotę **82.556,81zł**

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **31.223,61 zł**, - 89 osób (795) składek (zadania własne)
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **51.343,20 zł** - 73 osoby (778 składek – zadania zlecone)

43.. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział 85214 (zadania własne)

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej 2015 roku wykorzystano kwotę ogółem – 1.078.983,97 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 1. 069.028,69 zł. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wypłacono 2924 świadczeń dla 431 rodzin składających się z 1202 osób.

w tym przyznane z powodu:	
bezrobocia	366 osób
długotrwałej choroby	31 osób
niepełnosprawności	51 osób
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	0
innego niż wymienione w wierszach 10-13	46 osób

Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opatu wydatkowano kwotę 9.955,28 zł. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy.

44. Dodatki mieszkaniowe - Rozdział 85215 (zadania własne i zlecone)

Na realizację dodatków mieszkaniowych w 2015 roku wydatkowano kwotę 273.485,31 zł z tego 267.779,08 zł. w ramach zadań własnych. Wpłynęło 378 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych 370 decyzji przyznających oraz 27 decyzji odmownych (19 decyzji wydanych w styczniu z wniosków złożonych w grudniu 2014). Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy.

Na dodatki energetyczne wydano 5.706,23 zł. Wpłynęło 71 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego. Zostało wydanych 66 decyzji przyznających oraz 5 decyzji odmownych. Jest to zadanie zlecone i cała ta kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

45. Zasiłki stałe – Rozdział 85216 (zadania własne)

W 2015 roku na zasiłki stałe wydano kwotę 382.425,35 zł. Wypłacono 929 świadczenia dla 107 osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji od Wojewody.

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

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w 2015 roku wydatkowano kwotę – 474.489,92 zł w tym: z otrzymanej dotacji – 193.881,00 zł. Na płace i pochodne 348.333,95 zł. Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano-1.209,99zł wydatki rzeczowe – 25.801,63 zł, bieżące utrzymanie 87.384,61 zł, odpis na ZFŚS - 11.759,74 zł.

Podstawowym zadaniem pracowników Ośrodka jest praca socjalna. W terenie pracowało 4

pracowników socjalnych z tut. Ośrodka. Pracownicy przeprowadzają wywiady środowiskowe na zlecenie innych ośrodków pomocy społecznej, sądów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i innych instytucji. Wydawane są opinie w sprawach rozwodowych, pozbawienia władzy rodzicielskiej. Pracownicy monitorują miejsca pobytu bezdomnych, informując ich o możliwościach skorzystania z pomocy, placówek. Pracownicy ośrodka podnoszą swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, oraz podwyższają swoje wykształcenie.

W GOPS w Barcianach odbywały się cykliczne spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych. W naszym Ośrodku swoją siedzibę ma także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach pracy komisji odbywają się spotkania członków oraz działa Punkt Konsultacyjny, w którym przyjmuje terapeuta.

W ośrodku odbywały się także spotkania z przedstawicielami firmy Randstad Kętrzyn w sprawie ofert pracy w Kętrzynie.

W codziennej pracy współpracujemy przede wszystkim z Powiatowym Urzędem Pracy w Kętrzynie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, Sądem Rejonowym w Kętrzynie, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barcianach, Komendą Powiatową Policji w Kętrzynie, Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną w Kętrzynie, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Barcianach, szkołami z terenu naszej Gminy, placówkami dla osób bezdomnych funkcjonujących na terenie naszej gminy.

47..Usługi opiekuńcze – rozdział 85228 (zadania własne)

Osoby starsze i obłożnie chore pozostają pozbawione opieki ze strony rodzin i wymagają opieki ze strony Gminy. Opiekę nad chorymi w domu sprawują 2 opiekunki świadcząc usługi w 16 środowiskach. Koszt zadania - **73.289,67 zł, z tego:** płace i pochodne – 64.161,38 zł; .Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano- 960,00 zł wydatki bieżące – 5.980,43 zł, odpis na ZFŚS – 2.187,86 zł

48.. Pozostała działalność - rozdział 85295 (zadania własne i zlecone)

Na realizację zadań w tym rozdziale w 2015 roku wydatkowano kwotę **484.241,94 zł**. W tym zadania własne na kwotę - **484.032,90 zł**. Środki były przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internatach, zakup żywności dla osób potrzebujących oraz na realizację prac społeczno-użytecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizował program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". W 2015 roku w ramach tego programu wydatkowano kwotę **437.850,00 zł**, w tym

350.280,00 zł pochodziło z dotacji od Wojewody. W ramach w/w programu dożywianiem objętych było 552 uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Wydano 81263 posiłki.

W ramach prac społeczno-użytecznych w 2015 roku było zatrudnionych 224 osób. Koszt zadania to 46.182,90 zł.

Na realizację zadań zleconych w rozdziale 85295 w 2015 roku wydatkowano kwotę **209,04 zł**. Kwotę tą przeznaczono na realizację zadania zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny. Zostało złożonych 15 wniosków, 83 osoby trzymały Kartę Dużej Rodziny.

49. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Na utrzymanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano kwotę **-209 848,52 zł** tj. 91,36 % planu z tego: na płace i pochodne **-187 906,45 zł**, wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia **- 9 779,37 zł**, odpis na ZFŚS. **- 11 847,00 zł**. Pomoce naukowe **- 315,70 zł**

50. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **- 246.685,92 zł** z tego:

Na realizację stypendiów w 2015 roku wydatkowano kwotę **225.775,05 zł**, w tym 180.620,04 zł pochodziło z dotacji Wojewody. W roku szkolnym 2014/2015 złożono **337** wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. W roku szkolnym 2015/2016 złożono **301** wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano **577** decyzji przyznających i **61** decyzje odmowne.

Przekazano dotację dla stowarzyszenia w wysokości **14.608,57zł** z tego Stowarzyszenie Barciańska Inicjatywa Oświatowa w kwocie 9.900,00 , dla Stowarzyszenia Nadzieja w kwocie 2.558,57zł (zwrócono dotację nie wykorzystaną na kwotę 1,43zł.)

oraz dla Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli w windzie w kwocie 2.150,00 zł

Na realizację wyprawki szkolnej wydatkowano w 2015r kwotę **6.302,30 zł** tj. 96,22% planowanych wydatków.

51. Gospodarka odpadami – rozdział 90002

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **643.493,29 zł** tj. 81,77% planu. - wywóz odpadów komunalnych.

52. Utrzymanie zieleni w gminie – rozdział 90004

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **-1.156.888,47 zł** tj. 94,68% planu, z tego: przekazano dotację dla Zakładu Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach na kwotę **-165.599,00zł**, (dopłata do utrzymania zieleni) oraz dotacje inwestycyjne – „Utwardzanie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych” – **60.465,50zł** oraz „ Zakup

przyczepy wywrotki" w kwocie **15.528,46 zł** Realizowano zadania inwestycyjne „Modernizacja i remont budynku ZUDiZ w Barcianach” w kwocie **69.246,35zł** zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDiZ w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca wydatkowano ogółem **780.949,86zł** § 6050- 62.879,03 zł § 6057 – 431.830,16zł z § 6059 – 286.240,67 zł

Kwotę **65.099,30 zł** stanowi wydatek przekształconej z dniem 1 kwietnia 2015r. jednostki budżetowej Zakładu Utrzymania Dróg i Zieleni w Barcianach w zakład budżetowy Zakład Utrzymania dróg Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach.

53. Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **61.340,00 zł, tj. 72,16% planu.**

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

54.. Oświetlenie ulic – rozdział 90015

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę – **544.212,09. tj.88,28% planu**, zakup usług remontowych konserwacja oświetlenia (Master-Spark) **-62.252,21 zł**, zakup usług pozostałych **-253.992,50 zł**, Na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy etap I” wydatkowano kwotę **227.967,38**,

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

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **428.910,80 zł tj. 69,93 % planu**, z tego: dotację przedmiotową przekazano dla ZGKiM w kwocie **214.505,16 zł tj. 100,0% planu**, natomiast pozostałą kwotę w wysokości **214.405,16 zł** przeznaczono dla ZGKiM realizację zadań inwestycyjnych tj.

„Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej „ – **44.846,67 zł**

„Modernizacja i remont budynku biurowego ZGKiM w Barcianach „– **50.000,00 zł.**

„Modernizacja i remont kaplicy na cmentarzu w Barcianach” – **8.386,38zł**

„ Zakup zagęszczarki do gruntu” - **10.000,00zł**

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m-sc Radosze z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w barcianach” w kwocie **39.500,00 zł**

Zakup programów komputerowych **61.672,11 zł**

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

Na zakup usług wydatkowano kwotę **9.923,56 zł**, (wycinka drzew utylizacja losia)-. Ogółem w rozdziale wydatkowano **9.923,56 tj. 33,08%**.

57. Pozostała działalność – rozdział 90095 § 2650

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **296.615,90 zł, tj. 100,0% planu** z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla ZGKiM w Barcianach w kwocie **263.615,90zł**

Oraz na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w kwocie **33.000,00zł**

58. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -rozdział 92109§2480, 4210,4260,4270,4300,6050,6057,6059,6220

Ogółem wydatkowano kwotę – 782.303,22 zł tj. 96,82 % planu, z tego wydatkowano z funduszu sołeckiego kwotę 77.549,08zł : na zakup materiałów i wyposażenia – 56.919,06zł , Zakup energii – 3.349,48zł , zakup usług remontowych – 8.953,79zł, zakup usług pozostałych – 8.326,75zł., poniesione zostały również wydatki inwestycyjne na kwotę 123.860,44zł „Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Rodelach” (Fundusz sołecki) – 21.113,44zł., „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz poprawa infrastruktury w miejscowości Mołtajny” (fundusz sołecki)- 15.255,12 zł., „Przygotowanie projektu pod budowę świetlicy wiejskiej w Bobrowie”(fundusz sołecki) – 8.000,00zł „Wykonanie projektu budowlanego budynku świetlicy wiejskiej w Skierkach” – 10.000,00zł.,

„Wykonanie projektu na podłączenie budynku świetlicy wiejskiej w Podławkach do oczyszczalni ścieków” - 4.500,00zł., „Zmiana sposobu użytkowania kuźni na świetlicę wiejską w Rodelach” – 64.991,88 zł

Przekazano dotację podmiotową dla GOK w kwocie 560.893,70 zł oraz dotację celową „Kontynuacja budowy Sali widowiskowej GOK Barciany” – 20.000,00zł

59.. Biblioteki – rozdział 92116

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 123.830,30 zł tj.100% planu, (dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury-biblioteki).

60.Pozostała działalność – rozdział 92195 §2820,§4300

Ogółem w tym rozdziale wydatkowano 159.724,59 zł, tj76.33 % planu.

Na zakup materiałów wydatkowano kwotę – 42.907,00zł zł, na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę – 770,57zł , Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę -8.278,73 zł-środki wykorzystano w ramach funduszu sołeckiego. Na zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 75.828,26 zł., z tego na zadanie: „Budowa chodnika oraz utwardzanie placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Windzie „ – 3.657,68 zł., Kontynuacja urządzania placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Drogoszach dz. 18. I 10/9 „ – 16.714,55 zł ., Opracowanie dokumentacji oraz urządzanie placu zabaw na dz. 27/13 Drogosze PKP „ – 6.133,40 zł.,, Opracowanie dokumentacji oraz urządzanie placu zabaw w Modgarbach” – 11.203,00 zł., Opracowanie dokumentacji oraz urządzanie placu zabaw w Radoszach” – 14.533,20 zł., „Opracowanie dokumentacji oraz zakup wiaty metalowej na materiały gospodarcze w Skierkach” – 2.345,51 zł., „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz poprawa infrastruktury w sołectwie Momajny’- 6.994,28 zł., „Utwardzanie kostką terenu przy wiacie rekreacyjnej w Skierkach” – 7.746,64 zł., „Zakup instalacji fotowoltaicznej” – 6.500,00 zł .

Poniesione zostały również wydatki inwestycyjne na „Remont zbiornika wodnego i zagospodarowanie działek na teren rekreacyjno –wypocznkowy w Bobrowie” – 24.604,92 zł. (§ 6057 – 16.003,00zł i § 60559 8.601,92zł)

Dotacja przekazana dla Stowarzyszeń „Iskierka Nadziei” „Związek Ukraińców w Polsce”, „Solectw Razem możemy więcej”, (organizacje pozarządowe) w kwocie 7.335,11zł. .

61.. Obiekty sportowe – rozdział 92601§4210,6050

Ogółem wydatkowano kwotę **-4.649,50 zł**, tj. **86,10%** planu, z tego zakup materiałów i wyposażenia- **700,00 zł**, zrealizowana w ramach funduszu soleckiego, natomiast kwota w § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – **3.949,50** „Kontynuacja budowy boiska do piłki siatkowej w Drogoszach –

62.. Instytucje Kultury Fizycznej -rozdział 92604

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **2.436.606,58 zł** tj. **80,30%** planu w tym na zadanie pn. „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach”. Zadanie dofinansowane jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej . na kwotę **2.421.606,58 zł** oraz „Wykonanie boiska sportowego w Drogoszach” – **15.000,00zł**,

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

Ogółem wydatkowano kwotę **-89.581,71 zł**, tj. **73.,13 %** planu, z tego na wynagrodzenia trenerów z tytułu umów zlecenia – **8.844,00 zł** , zakup materiałów **-217,53 zł**; zakup usług pozostałych (oświetlenie boiska Orlik) **-2.120,18 zł**, , dotacja przekazana dla klubów sportowych Jurand, w kwocie **-69.900,00 zł**. zadanie inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę Orlika lekkoatletycznego przy ZS w Barcianach” – **8.500,00 zł**.

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach**

**miesiąc styczeń-grudzień 2015r.
Klasyfikacja przychodów**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r.	24.409,98
Dotacja Urzędu Gminy na dzień 31.12.2015r.	704.724,00
Inne przychody (kapitał odsetkowy)	159,31
Czynsz dzierżawny	1.912,20
Dotacja z Ministerstwa	2.920,00
Wpłaty na działalność statutową GOK	49.499,81
Razem	783.625,30
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r.	2.611,88

Klasyfikacja kosztów – GOK

Nazwa wydatku	Plan 2015	Wykonanie 2015	%
Płace i pochodne	289.983,13	289.983,13	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.221,32	8.221,32	100
Remonty bieżące świetlic	2.185,38	2.185,38	100
Energia elektryczna,.energia świetlic	22.424,81	22.424,81	100
Wywóz nieczystości,woda	3.680,08	3.680,08	100
Centralne ogrzewanie	11.616,00	11.616,00	100
Usługi telekomunikacyjne	2.715,06	2.715,06	100
Podróże służbowe pracowników	3.383,75	3.383,75	100
Prowadzenie zajęć artystycznych i kółek zainteresowań	29.783,00	29.783,00	100
Pozostałe usługi zewnętrzne	188.577,64	188.577,64	100
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia, prowizje i.t.p.)	96.916,71	96.916,71	100
Razem	659.486,88	659.486,88	100

1. Płace i pochodne

Na płace i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę **289.983,13 zł.** wydatki objęły 7 pracowników zatrudnionych w pełnym i 1 niepełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, główny księgowy, 5 instruktorów)

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **8.221,32 zł**

3. Energia elektryczna

Kwota **22.424,81 zł** pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach i w świetlicach wiejskich

4. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowaną kwotę **2.715,06 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne.

5. Centralne ogrzewanie

Kwota **11.616,00 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

6. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków na koniec czerwca zamknęły się kwotą **3.680,08 zł**

7. Podróże służbowe pracowników

Podróże służbowe pracowników zamknęły się kwotą **3.383,75 zł**

8. Zakup materiałów, wyposażenia, pozostałe koszty

Kwota **96.916,71, zł** pokryła wydatki związane z zakupami :

- materiałów budowlanych – **2.269,03 zł**
- artykułów biurowych – **2.542,44 zł**
- środków czystości - **851,86 zł**
- wyposażenia - **1.168,99 zł**
- materiałów do pracowni plastycznej – **1.675,02 zł**
- nagród – **1.269,90 zł**
- artykułów związanych z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych **6.603,61- zł**
- zakupami w związku z organizacją **Biegu Bartów – 5.653,81 zł**
- nagród i materiałów potrzebnych do organizacji imprez rekreacyjno-sportowych **-3.546,41 zł**
(boisko orlik)

Pozostała kwota **71.335,64 zł** pokryła wydatki związane z działalnością Domu Kultury oraz organizacją imprez okolicznościowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach.

9. Umowy z instruktorami

Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów (aerobik, muzyka, nauka gry na gitarze, taniec) zamknęły się kwotą **29.783,00 zł**

10. Remonty bieżące świetlic

Kwota **2.185,38 zł** pokryła wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich. Na powyższą kwotę wchodzi opłaty związane z działalnością wspólnoty mieszkaniowej w Silginach **1.432,18 zł**, oraz wywóz szamba ze świetlicy w Momajnach **138,68 zł**. Pozostała kwota **615,02 zł** pokryła bieżące wydatki związane z działalnością świetlic.

11. Pozostałe usługi

Kwota **188.577,64 zł** pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Domu Kultury. Usługi transportowe zamknęły się kwotą **28.739,53 zł**, wydatki związane ze szkoleniem pracowników **960,00 zł**. Za zajęcia zumbi zapłacono kwotę **7.700,00 zł**. Na usługi reklamowe wydatkowano kwotę **27.820,00 zł**, korzystanie z usług telewizji mazurskiej **16.020,00 zł**, druk gazety lokalnej **11.800,00 zł**. Koszt poniesiony w związku z obsługą kancelarii prawnej wyniósł **3.213,36 zł**, wydatki związane z organizacją Dni Barcian zamknęła kwota **61.450,99 zł**.

Pozostała kwota **30.873,76 zł** pokryła dodatkowe wydatki związane z działalnością domu kultury.

Klasyfikacja kosztów -Biblioteka

Nazwa wydatku	Plan 2015	Wykonanie 2015	%
Płace i pochodne	48.690,07	48.690,07	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.640,90	1.270,02	77,40
Podróże służbowe pracowników	120,56	120,56	100
Centralne ogrzewanie	10.956,00	10.956,00	100
Energia elektryczna,	2.501,67	2.501,67	100
Usługi telekomunikacyjne	3.016,57	3.016,57	100
Pozostałe usługi zewnętrzne	20.755,53	18.514,53	89,20
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia)	39.069,00	39.069,00	100
Razem	126.750,30	124.138,42	97,94

1. Płace i pochodne

Na Płace i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę 48.690,07 zł wydatki objęły dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 1.270,02 zł

3. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwotę 3.016,57 zł przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

4. Centralne ogrzewanie

Kwota 10.956,00 zł pokryła koszt centralnego ogrzewania .

6. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 39.069,00 zł co pokryło wydatki związane z zakupem księgozbioru 6.420,00 zł, zakupem czasopism 1.790,26 zł, artykułów biurowych 7.039,13 zł, środki czystości 1.121,74 zł , nagród 3.343,76 zł Pozostała kwota 19.354,11 zł pokryła inne wydatki związane z działalnością biblioteki.

7. Podróże służbowe pracowników

Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę 120,56 zł

8. Pozostałe usługi

Kwota 18.514,53 zł pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Biblioteki .Kwota pokryła wydatki biblioteki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych, konkursów, i.t.p.

Informacja dodatkowa

Jak wynika z dokumentów księgowych należności wymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach na dzień 31.12.2015 r. zamykają się kwotą 15.277,89 zł .W związku z zaległościami za czynsz dzierżawny na kwotę 14.908,89 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań .

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY

ZGKiM Barciany
Gospodarka Komunalna

Dział 900

Rozdział 90017

Gospodarka Komunalna, Ciepłownicza

Wykonanie za rok 2015

L.p.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem dochody w tym:	1 298 535,14	805 481,15	62
	Dotacja z budżetu gminy w tym podatek Vat	214 505,64	214 505,64	100
	Środki obrotowe	16 924,11	16 924,11	100
	Pokrycie amortyzacji	288 622,39	-	-
	Dochody własne w tym:	778 483,00	574 051,40	73,7
	Wywóz śmieci	37 289,00	28 959,29	77,7
	Wywóz szamb	30 093,00	29 450,00	97,9
	Usługi różne i odsetki	192 000,00	93 470,86	48,7
	Centralne ogrzewanie	514 051,00	417 711,25	81,3
	Cmentarze	5 050,00	4 460,00	88,3

Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym: podatek dochodowy	1 298 535,14	805 481,15	62
	Stan środków	- 948,89	-180 296,58	-
3020	Ekw. Za pranie	2 000	1 356,00	67,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 116,92	418 359,80	99,8

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 894,89	29 467,44	86,9
4110	Składki ZUS	78 875,31	74 852,88	94,9
4120	Składki na fundusz pracy	8 818,78	8 537,06	96,8
4170	Umowy zlecenia	10 222,00	7 903,60	77,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 193,73	288 592,47	99,8
4260	Zakup energii elektrycznej	40 000,00	34 444,22	86,1
4300	Zakup usług pozostałych	64 500,00	63 156,02	97,9
4360	Opłaty z tytułu usług telefonicznych	4 200,00	3 112,04	74,1
4430	Różne opłaty i składki	11 225,00	10 507,38	93,6
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	15 315,01	15 315,01	100
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	-	-
4500	Pozostałe podatki	6 500,00	5 646,00	86,9
4530	Podatek VAT	18 000,00	17 051,34	94,7
4580	Odsetki	2 000	1 166,60	58,3
4610	Koszta sądowe	7 000,00	6 309,87	90,1
	Odpisy amortyz.	288 622,39	-	-

Należności 103 024,85 netto

- Odsetki	13 013,37
- koszta sądowe	12 060,23
- CO	75 001,66
- Śmieci	1 844,69
- Szambo	1 104,90

Zobowiązania 284 260,40

- Wynagrodzenie osobowe	22 610,98
- Zakup materiałów i usług	58 125,75

- ZUS	25 700,22
- zrębki, trociny, pellet	43 671,76
- energia elektryczna	44 621,41
- podatek od nieruchomości	81 137,39
- odzież robocza	5 392,89
- czynsz za kotłownię	3 000,00

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

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

Koszta zostały poniesione na zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania usług dla ludności gminy Barciany tj. Na wynagrodzenie dla pracowników, zakup zrębek, trocin, drewna, etyliny, oleju napędowego i opałowego, materiałów elektrycznych, części zamiennych do pojazdów. Ponadto na zakup energii elektrycznej na kotłownię. Otrzymaliśmy dotację z Urzędu Gminy w Barciany na zakup stopowej zagęszczarki do gruntu, na opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami do miejscowości Radosze z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni Barciany, na opracowanie dokumentacji na budowę SUW w Asunach i na wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz budowę budynku użytkowego. Z w/w dotacji zakupiliśmy zagęszczarkę do gruntu.

ZGKiM Barciany I ZUDZiGM Barciany**Gospodarka mieszkaniowa**

Dział 700

Rozdział 70001

Wykonanie za rok 2015

L.p	Określenie działu źródła pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Dochody ogółem w tym:	489.286,60	507.351,03	103,69
	Czynsze za lokale mieszkalne	164.745,42	147.131,09	89,31
	Czynsz za lokale użytkowe	100.403,58	80.335,86	80,01
	Pokrycie amortyzacji	39.901,84	13.081,10	32,78
	Inne zwiększenia	175.867,21	259.280,06	147,43
	Wspólnoty Mieszkaniowe, energia i odsetki	1 077,00	231,37	21,5
	Środki obrotowe	7 291,55	7291,55	100

Wydatki

Paragraf	Określenie działu i źródła pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki z tego	489.286,60	507.351,03	103,69
3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	500,00	-	-
4010	Wynagrodzenie osobowe	69.401,00	67.383,01	97,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.731,00	4.128,00	87,26

4110	Składki ZUS	26.174,45	11.836,06	45,22
4120	Składki na fundusz pracy	3.202,88	994,06	31,04
4170	Umowy zlecenia	10.500,00	8,500,00-	80,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176.583,10	22.678,78	12,84
4260	Zakup energii	3 000,00	217,40	7,2
4300	Zakup usług pozostałych	81.500,00	42.099,86	51,66
4360	Opłaty z tytułu usług telefonicznych	4.500,00	1.609,53	35,77
4430	Różne opłaty i składki,	2.000,00	581,20	29,06
4440	Odpisy na Fundusz Św. socjalnych	1.094,67	1.094,67	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-	-
4500	Pozostałe podatki	500,00	-	0,0
4530	Podatek VAT	3 000,00	848,24	28,3
4580	Odsetki	2 000,00	517,07	25,85
4610	Koszta sądowe	4 000,00	758,16	19,0
	Środki obrotowe	33.574,63	-21.055,10	-
	Odpis amortyzacji	39.901,84	13.081,10	-
	Inne zmniejszenie	22.620,03	199.290,68	-

Należności 170.934,03netto

- Czynsz za lokal użytkowy	6.650,62 zł
Czynsz mieszkaniowy	62.476,15 zł
Czynsz za lokale użytkowe (sklepy)	1.807,26 zł
- Materiały i usługi różne	21 283,65zł
- usługi prawnicze	3 000,00zł

Zobowiązania 149.878,93 zł

- Składki ZUS-	9 484,30 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne-	5 880,00 zł
- Koszty utrzymania- wspólnoty mieszkaniowe	2 233,80 zł
- Za kostkę brukową	52 303,99 zł
- Prowizja, woda, ścieki-	1 283,52 zł
- Nadwyżka środków obrotowych do przekazania	52 128,11 zł
- Zakup materiałów	2 281,56 zł

Zakłady świadczą usługi wynajmu mieszkań, lokali użytkowych(chlewiki, garaże, lokale sklepowe). Kalkulacje na ceny 1m2 wynajmu są ustalane na podstawie poniesionych kosztów i uchwały Rady Gminy.

Koszty wydatkowane są na drobne remonty budynków, mieszkań, lokali użytkowych, usługi telefoniczne, zakup materiałów budowlanych , narzędzia, wynagrodzenie pracowników i pochodne, artykuły biurowe.

Z dniem utworzenia zakładu na podstawie Zarządzenia Nr 26/2015 Wójta Gminy Barciany z dnia 31 III 2015 roku ZUDZiGM w Barcianach przejął od ZGKiM w Barcianach gospodarkę mieszkaniową wraz z należnościami od lokatorów płacących czynsze mieszkaniowe i czynsze za lokale użytkowe w wysokości 175 867,21 zł jako inne zwiększenia(sprawozdanie Rb 30S rozdział 70001 poz. K100). Po przeanalizowaniu otrzymanych należności dokonaliśmy aktualizacji należności na kwotę 22 620,03 zł jako inne zmniejszenia(w sprawozdaniu Rb 30S poz. P100). Za rok 2015 wystąpiła nadwyżka środków obrotowych w wysokości 110 678,11 zł. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Wójta Gminy o nie wpłacanie do budżetu nadwyżki środków obrotowych i zwrot wpłaconej zaliczki w wysokości 58 550,00 zł.

Pozostała działalność

Dział 900

Rozdział 90095

Gospodarka Wodno - ściekowa

Wykonanie za rok 2015

L.p	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem dochody w tym:	2 341 959,20	1 165 974,67	49,8
	Dotacja		244 088,80	92,6
	Podatek od dotacji	263 615,90	(19 527,10)	
	Środki obrotowe	19 402,05	19 402,05	100
	Pokrycie amortyzacji	1 150 492,25	-	-
	Dochody własne w tym:	908 449,00	902 483,82	99,3
	Abonament za wodomierz	71 106,00	70 193,34	98,7
	Sprzedaż wody	561 753,00	561 404,65	99,9
	Oczyszczanie ścieków	271 590,00	270 885,83	99,7
	Pozostałe przychody	35 000,00	-	-

Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym: Podatek dochodowy	2 341 959,20	1 165 974,67	49,8
	Stan środków	49 230,44	37 065,76	75,3
3020	Ekw. Pranie odzieży	900	900	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 662	316 040,87	99,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	26 300	25 789,75	98,1

	roczne			
4110	Składki ZUS	64 300,00	62 856,16	97,8
4120	Składki na fundusz pracy	8 051,00	7 213,32	85,6
4140	Składki na PFRON	-	-	-
4170	Umowy zlecenia	15 138	10 896,40	72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 678,00	107 182,84	99,5
4260	Zakup energii elektrycznej	201 000	200 365,14	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	25 700	25 094,10	97,7
4360	Opłaty z tytułu usług telefonicznych	4 300	2 845,63	66,2
4410	Krajowe podróże służbowe	1 000,00	718,78	71,9
4430	Różne opłaty i składki	27 100,00	26 605,80	98,2
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	7 657,51	7 657,51	100
4480	Podatek od nieruchomości	324 950,00	323 326,00	99,5
4500	Pozostałe podatki	-	-	-
4580	Odsetki	5 400,00	5 391,39	99,8
4610	Koszta sądowe	6 100	6 025,22	98,8
	Odpisy amortyzacji	1 150 492,25	-	-

Należności 452 213,44 netto

- Abonament za wodomierz	15 165,49
- Woda	158 302,61
- Ścieki	80 701,68
- CO	23 066,52
- Odsetki od niezapłaconych należności w terminie	12 977,14
- Na modernizację SUW Asuny	28 000,00
- Na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Drogosze, Wilkowo Małe, Garbnik, Kąplawki, Kolwiny, Krymlawki i modernizacja Oczyszczalni w Drogoszach	134 000,00

Zobowiązania 447 591,66

- ZUS	22 716,07
- Woda Aptynty	4 200,42
- podatek od nieruchomości	150 233,71
- pozostałe usługi i materiały	55 000,00
- energia elektryczna	29 242,81
- z tytułu wynagrodzenia	24 198,65
-modernizacja SUW Asuny	28 000,00
-Na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Drogosze, Wilkowo Małe, Garbnik, Kapławki, Kolwiny, Krymlawki i modernizacja Oczyszczalni w Drogoszach	134 000,00

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

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

Koszta zostały poniesione na zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania usług dla ludności gminy Barciany tj. Na wynagrodzenie dla pracowników, materiałów elektrycznych i wodociągowych, części zamiennych do hydroforni, oczyszczalni. Ponadto na zakup energii elektrycznej: Na hydrofornie, oczyszczalni. Korzystamy również z usług: Badanie ścieków, wody, ochrona środowiska, usuwanie awarii na hydroforniach, remont pomp, dozór techniczny, itp. Otrzymałą dotację przeznaczyliśmy na dopłatę do 1 m³ ceny wody i ścieków.

Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej

Utrzymanie zieleni w gminach

Dział 900

Rozdział 90004

Wykonanie za rok 2015

Przychody

L.p.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem dochody w tym:	408 228,30	397 866,35	97,5
	Dotacja z budżetu gminy	165 599,00	165 599,00	100,0
	Usługi na rzecz firm i osób fizycznych- dochody własne	179 000,00	178 760,75	99,9
	Odpisy amortyzacyjne	63 629,30	53 506,60	84,1
	Środki obrotowe	0,00	0,00	0,0

Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym:	408 228,30	397 866,35	97,5
3020	Ekwiwalent za pranie	231,00	231,00	100,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103 435,00	103 435,00	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 371,30	10 371,30	100,0
4110	Składki ZUS	19 834,53	19 834,53	100,0
4120	Składki na fundusz pracy	2 288,18	2 288,18	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 500,00	159 526,12	93,6
4260	Zakup energii	8 500,00	8 233,67	96,9
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 941,88	99,6
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	1 300,00	1 165,24	89,6
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 473,83	82,5
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	3 281,05	3 281,05	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2 000,00	1 179,00	59,0
4530	Podatek VAT	3 510,00	864,66	24,6
	Odpisy amortyzacyjne	63 629,30	53 506,60	84,1
	Środki obrotowe	347,94	15 534,29	4 464,6

Należności 2 003,01 zł netto

- Usługi na rzecz firm i osób fizycznych- 2 003,01 zł

Zobowiązania 16 791,36 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 371,30 zł
- Składki ZUS- 2 964,40 zł
- Paliwo (olej napędowy) 3 455,66 zł

Zakład wykonuje zadania statutowe takie jak: -utrzymanie cmentarzy komunalnych, -pielęgnacja drzewostanu i zieleni gminy, -nasadzanie nowych zadrzewień i zakrzeczeń, -bieżące utrzymanie dróg i chodników.

Zakład poniósł koszty na zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania zadań statutowych i usługowych dla ludności gminy Barciany tj. Na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników, etyliny, oleju napędowego, części zamiennych, zakup kosiarki rotacyjnej, kosiarek żyłkowych. Ze środków inwestycyjnych zakupiono przyczepę jednoosiową i wynajem usługi kruszenia gruzu.

V. INWESTYCJE

W 2015 na wydatki majątkowe ogółem wydatkowano kwotę -591.692,66 zł, na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę -8.292.801,12 zł ogółem wykonanie 8.884.493,78 zł

1. Krelikiejmy – wzbogacamy miejsce spotkań wzmocniamy pokolenia i kapitał społeczny- wydatkowano kwotę w wysokości **16.821,30zł**
2. Modernizacja i remont ulic Nowa i Piotrowskiego w Barcianach – **663.999,14 zł**
3. Przebudowa drogi Gęsiki - Bobrowo **227,50 zł**
4. Przebudowę dróg wewnętrznych w Barcianach i Aptyntach **111.999,70 zł**,
5. Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika w Aptyntach (Fundusz sołecki) **13.700,00 zł**,
6. Remont i modernizacja drogi gminnej w Skierkach- **15.548,41 zł**
7. Remont i utwardzanie nawierzchnio dróg gminnych w sołectwie Wilkowo Małe (F-sz sołecki) **11.888,68 zł**,
8. Utwardzanie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych **228.946,60 zł**, Wykonanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę drogi wewnętrznej i chodnika w Aptyntach – **5.200,00 zł**
9. Wykonanie dokumentacji technicznej na remont i przebudowę drogi wewnętrznej ul. Krótka w Barcianach **3.500,00 zł**,
10. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie - **72.531,58 zł z tego § 6057 – 68.905,00zł oraz § 6059 - 3.626,58zł**
11. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej 3 - **2.460 ,00 zł** ,
12. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej Moruny – Skierki – **15.000,00zł**
13. Ogrodzenie cmentarza w Krelikiejmach **13.686,29** (z F-szu sołeckiego 10.000,00z).
14. Wykonanie dokumentacji i przebudowa alei głównej na cmentarzu w Barcianach **38.750,00zł** (f-sz sołecki)
15. Wykonanie monitoringu na terenie Barcian – **25.000,00 zł**
16. Wykonanie monitoringu w Urzędzie Gminy – **9.988,58 zł**
17. Wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach stanowiących własność gminy w budynku Ośrodka Zdrowia – **19.993,88zł**,
18. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany.– **1.664.865,07zł** (środki unijne ""7"" – 1.279.431,94 zł, środki krajowe „9” – 225.782,12) środki własne „0” – 159.651,01zł
19. Termomodernizacja budynków oświatowych w gminie Barciany w msc Drogosze, Moltajny, Winda dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Ogółem wydatkowano 1.515.784,12 zł. Z projektu wydatkowano kwotę 1.297.178,00zł § 6055 992.739,43 zł § 6056 304.438,57 zł.
Ze środków własnych na zadanie inwestycyjne w § 6050 wydatkowano kwotę 218.606,12 zł. (wykonanie robót dodatkowych). Razem na zadania wydatkowano **1.515.784,12zł**
20. Projekt techniczny adaptacyjny zmiana sposobu użytkowania Sali gimnastycznej – **11.000,00 zł**

21. Przebudowa dachu w Zespole Szkół w Drogoszach – **68.696,98 zł**
22. Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDiZ w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca wydatkowano ogółem **780.949,86zł** § 6050- 62.879,03 zł § 6057 – 431.830,16zł z § 6059 – 286.240,67
23. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy etap I wydatkowano kwotę **227.967,38,**
24. Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Rodelach” (Fundusz sołecki) – **21.113,44zł.,**
25. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz poprawa infrastruktury w miejscowości Moltajny” (fundusz sołecki)- **15.255,12 zł.,**
26. Przygotowanie projektu pod budowę świetlicy wiejskiej w Bobrowie” (fundusz sołecki) – **8.000,00zł ,,**
27. „Budowa chodnika oraz utwardzanie placu zabaw na terenie rekreacyjnym w Windzie ,, – **3.657,68 zł.,**
28. Opracowanie dokumentacji oraz urządzenie placu zabaw na dz. 27/13 Drogosze PKP ,, – **6.133,40 zł.,**
29. Opracowanie dokumentacji oraz urządzenie placu zabaw w Modgarbach” – **11.203,00 zł.,**
30. Opracowanie dokumentacji oraz urządzenie placu zabaw w Radoszach” – **14.533,20 zł.,**
31. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz poprawa infrastruktury w sołectwie Momajny- **6.994,28 zł.,**
32. Utwardzanie kostką terenu przy wiacie rekreacyjnej w Skierkach” – **7.746,64 zł.,,**
- 33.. Zakup instalacji fotowoltaicznej” – **6.500,00 zł**
- 34.. Remont zbiornika wodnego i zagospodarowanie działek na teren rekreacyjno –wypoczynkowy w Bobrowie” – **24.604,92 zł.**
- 35.Zaprojektowanie chodników i wjazdów w miejscowości Frączkowo (Fundusz sołecki) – **11.700,00 zł**
36. Modernizacja i remont budynku ZUDiZ w Barcianach – **69.246,35 zł**
37. Wykonanie projektu budowlanego budynku świetlicy wiejskiej w Skierkach” – **10.000,00zł.,**
38. Kontynuacja urządzania placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Drogoszach dz. 18. I 10/9 ,, – **16.714,55 zł**
- 39 Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w Podławkach – **4.500,00 zł**
40. Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach – **2.421.606,58 zł**
41. Zmiana sposobu użytkowania kuźni na świetlice wiejską w Rodelach – **64.991,88 zł**
42. Opracowanie dokumentacji oraz zakup wiaty metalowej na materiały gospodarcze w Skierkach” – **2.345,51 zł.,**
43. Kontynuacja budowy boiska do piłki siatkowej w Drogoszach (fundusz sołecki) – **3.949,50 zł**
44. Wykonanie boiska sportowego w Drogoszach – **15.000,00 zł**
45. Opracowanie dokumentacji technicznej przy boisku przy ul. Sportowej w Barcianach – **8.500,00 zł**

Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie – 591.692,66 zł.

1. Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur; o których mowa w art 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczących wydatków majątkowych - **95.933,70 zł**
2. Kontynuacja remontu drogi powiatowej Nr 1717 N w Suchawie – na kwotę **-161.721,67 zł**
3. Przebudowa chodnika w miejscowości Aptynty w pasie drogi powiatowej nr 1711 N – na kwotę – **16.605,00 zł**
4. Przebudowa chodnika w miejscowości Frączkowo w pasie drogi powiatowej nr 1398N – na kwotę – **7.033,17 zł**
5. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Urzędu Gminy przy ul. Szkolnej „ – **44.846,67 zł**
6. Modernizacja i remont budynku biurowego ZGKiM w Barcianach „ – **50.000,00 zł.**
7. Modernizacja i remont kaplicy na cmentarzu w Barcianach” – **8.386,38zł**
8. Zakup zagęszczarki do gruntu” - **10.000,00zł**
9. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m-sc Radosze z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Barcianach” w kwocie **39.500,00 zł**
10. Zakup programów komputerowych **61.672,11 zł**
11. Kontynuacja budowy sali widowiskowej GOK Barciany **20.000,00zł**
12. Utwardzanie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych – **60.465,50 zł**
13. Zakup przyczepy wywrotki – **15.528,46 zł**

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

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

- Zespół Szkół w Barcianach,
- Zespół Szkół w Drogoszach,
- Zespół Szkół w Moltajnach,
- Zespół Szkół w Windzie.
- Publiczne Przedszkole samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Moltajnach, Drogoszach i Windzie.

W 2015 roku na rachunkach dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych oświatowych zgromadzono dochody w wysokości **596.594,50** i wydatkowano kwotę 596.264,76 zł

w tym: zakup materiałów i wyposażenia 29.401,97 zł,

dożywianie uczniów – 566.677,79 zł,

opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, prowizja -185,00 zł.

WÓJT GMINY
Ryszard Kozłowski

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			3192650	3005765,3	1 795 987,12	59,75%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1628650	0	0	--,%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1628650	0	0	--,%
01095 Pozostała działalność			1564000	3005765,3	1 795 987,12	59,75%
0970 Wpływy z różnych dochodów			1564000	1505104,44	295 326,26	19,62%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			0	1490660,86	1 490 660,86	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0	10000	10 000,00	100,00%
020 Leśnictwo			6000	6250	6 244,69	99,92%
02001 Gospodarka leśna			6000	6250	6 244,69	99,92%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			6000	6250	6 244,69	99,92%
600 Transport i łączność			726004	423373,64	423 373,64	100,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe			0	124505,64	124 505,64	100,00%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	124505,64	124 505,64	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne			726004	298868	298 868,00	100,00%
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	0	0	--,%

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			140000	0	0	--,%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			586004	0	0	--,%
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			0	298868	298 868,00	100,00%
630 Turystyka			0	72831,58	72 831,58	100,00%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			0	72831,58	72 831,58	100,00%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			0	0	0	--,%
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			0	0	0	--,%
6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	69190	69 190,00	100,00%
6639 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	3641,58	3 641,58	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			606272	333623	428 586,74	128,50%
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej			0	0	58 550,00	--,%
2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego			0	0	58 550,00	--,%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			96000	204354	240 767,74	117,87%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości			5000	5000	4 114,35	82,29%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			1000	1000	0	0,00%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			90000	110000	148 299,39	134,91%
0970 Wpływy z różnych dochodów			0	88354	88 354,00	100,00%
70095 Pozostała działalność			510272	129269	129 269,00	100,00%

6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510272	129269	129 269,00	100,00%
710 Działalność usługowa	10000	10000	9 660,00	96,60%
71035 Cmentarze	10000	10000	9 660,00	96,60%
0970 Wpływy z różnych dochodów	10000	10000	9 660,00	96,60%
750 Administracja publiczna	1795629,5	1879049,4	1 721 026,35	91,59%
75011 Urzędy wojewódzkie	37782	50621	42 597,95	84,15%
0970 Wpływy z różnych dochodów	310	310	7,75	2,50%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37472	50311	42 597,95	84,67%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	67653,8	67 653,80	100,00%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	67653,8	67 653,80	100,00%
75095 Pozostała działalność	1757847,5	1760774,6	1 610 774,60	91,48%
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	169074,35	102475,44	66 300,00	64,70%
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29836,65	18084,38	11 700,00	64,70%
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1325096,02	1394182,97	1 302 858,41	93,45%
6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	233840,48	246031,81	229 916,19	93,45%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1180	69805	69 525,00	99,60%

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1180	1180	1 180,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1180	1180	1 180,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	34710	34 710,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	34710	34 710,00	100,00%
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0	19482	19 482,00	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	19482	19 482,00	100,00%
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0	14433	14 153,00	98,06%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	14433	14 153,00	98,06%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	0,00	--,%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0	0	0,00	--,%
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	0	-0,04	--,%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	0,04	--,%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30000	0	0	--,%
75412 Ochotnicze straż pożarne	30000	0	0	--,%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30000	0	0	--,%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8247675,36	7749249	7 338 273,66	94,70%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2805045	2805045	2 602 133,05	92,77%

0310 Podatek od nieruchomości	782300	782300	604 043,00	77,21%
0320 Podatek rolny	1914026	1914026	1 909 647,60	99,77%
0330 Podatek leśny	39119	39119	38 647,00	98,79%
0340 Podatek od środków transportowych	20000	20000	12 333,00	61,67%
0430 Wpływy z opłaty targowej	4100	4100	3 762,00	91,76%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1500	1500	685,00	45,67%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	14000	14000	0	0,00%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30000	30000	33 015,45	110,05%
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2941447	2964447	2 750 609,85	92,79%
0310 Podatek od nieruchomości	725500	725500	555 145,47	76,52%
0320 Podatek rolny	2136429	2136429	2 104 364,15	98,50%
0330 Podatek leśny	4018	4018	3 865,99	96,22%
0340 Podatek od środków transportowych	19500	22500	22 729,91	101,02%
0360 Podatek od spadków i darowizn	9000	9000	381,00	4,23%
0370 Oplata od posiadania psów	10000	10000	7 968,00	79,68%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	35000	55000	55 968,02	101,76%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000	2000	187,21	9,36%
75617 Wpływy z innych podatków od innych jednostek (poza wymienionymi w wyodrębnionych rozdziałach)	23000	35000	30 766,13	87,90%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23000	35000	30 766,13	87,90%

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	795926,36	262400	259 705,16	98,97%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	19000	22000	21 597,00	98,17%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64046,36	70000	69 793,80	99,71%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	647880	170000	167 314,79	98,42%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15000	400	199,57	49,89%
0970 Wpływy z różnych dochodów	50000	0	800,00	-- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1682257	1682357	1 695 059,47	100,76%
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	1672257	1672257	1 686 774,00	100,87%
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	10000	10000	8 285,47	82,85%
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	100	0	0,00 %
758 Różne rozliczenia	7516445	7505711,71	7 498 420,08	99,90%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5357024	5312039	5 312 039,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5357024	5312039	5 312 039,00	100,00%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1875005	1875005	1 875 005,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1875005	1875005	1 875 005,00	100,00%
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	12 077,56	-- %
2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	12 077,56	-- %
75814 Różne rozliczenia finansowe	55000	89251,71	69 882,52	78,30%
0920 Pozostałe odsetki	20000	20000	4 892,81	24,46%

0970 Wpływy z różnych dochodów	35000	5000	738,00	14,76%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	62241,71	62 241,71	100,00%
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0	2010	2 010,00	100,00%
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	229416	229416	229 416,00	100,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	229416	229416	229 416,00	100,00%
801 Oświata i wychowanie	622673	1609280,86	1 309 515,13	81,37%
80101 Szkoły podstawowe	422652,24	1192565,65	909 662,07	76,28%
2005 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40599,17	45795,47	43 242,39	94,43%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	21653,4	21 489,91	99,24%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	35070	35 070,00	100,00%
6295 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382053,07	994193,98	714 006,97	71,82%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	95852,8	95 852,80	100,00%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	106932	97 535,82	91,21%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	106932	97 535,82	91,21%
80104 Przedszkola	0	62805	58 839,53	93,67%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	5520	2 638,71	47,80%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	57285	56 200,82	98,11%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	200020,76	228053,75	224 857,69	98,60%

2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	200020,76	156765,75	156 822,21	100,04%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	71288	68 035,48	95,44%
80110 Gimnazja	0	18324,52	18 020,08	98,34%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	18324,52	18 020,08	98,34%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	599,94	599,94	100,00%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	599,94	599,94	100,00%
852 Pomoc społeczna	4816870	5983454	5 850 206,18	97,77%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	10000	10 000,00	100,00%
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	10000	10 000,00	100,00%
85206 Wspieranie rodziny	0	18000	18 000,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	18000	18 000,00	100,00%
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3819504	3821052	3 735 766,96	97,77%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	0	8,72	--,--%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	3 133,78	--,--%
0970 Wpływy z różnych dochodów	10000	10000	17 517,45	175,17%
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40000	40000	39 520,56	98,80%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3769504	3771052	3 675 586,45	97,47%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62576	84016	82 566,81	98,28%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37355	52788	51 343,20	97,26%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25221	31228	31 223,61	99,99%
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	411081	1069269	1 070 767,20	100,14%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	1 738,51	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411081	1069269	1 069 028,69	99,98%
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	5707,00	5 706,23	99,99%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	5707,00	5 706,23	99,99%
85216 Zasiłki stałe	93720	388585	383 028,36	98,57%
0920 Pozostałe odsetki	0	0	3,01	--,%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	600,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	93720	388585	382 425,35	98,41%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	208515	235891	193 881,00	100,00%
0690 Wpływy z różnych opłat	10	10	0	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166505	193881	193 881,00	100,00%
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42000	42000	0	0,00 %
85295 Pozostała działalność	221474	350934	350 489,62	99,87%
0690 Wpływy z różnych opłat	0	20	0,58	2,90%

0970 Wpływy z różnych dochodów	10000	100	0	0,00 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	534	209,04	39,15%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211474	350280	350 280,00	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10000	224358	203 130,43	90,50%
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	208358	187 007,34	89,75
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	0	85,00	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	201808	180 620,04	89,50%
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0	6550	6 302,30	96,22%
85495 Pozostała działalność	10000	16000	16 123,09	100,77%
0970 Wpływy z różnych dochodów	10000	16000	16 123,09	100,77%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1378342	1792086,49	1 349 034,65	75,28%
90002 Gospodarka odpadami	0	545334,33	384 882,75	70,58%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	484880	344 378,41	71,02%
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14850	1 464,80	9,86%
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	45604,33	39 039,54	85,60%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	563420	431830,16	431 830,16	100,00%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	563420	431830,16	431 830,16	100,00%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	250000	250000	0	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250000	250000	0	0,00 %

90017 Zakłady gospodarki komunalnej	510272	510272	510 261,72	100,00%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	510272	510272	510 261,72	100,00%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30000	30000	22 060,02	73,53%
0690 Wpływy z różnych opłat	30000	30000	22 060,02	73,53%
90095 Pozostała działalność	24650	24650	0	0,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24650	24650	0	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605272,8	382778,34	354 489,20	92,61%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381408,46	260000	267 860,80	103,02%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	381408,46	260000	267 860,80	103,02%
92195 Pozostała działalność	123864,34	122778,34	86 628,40	70,56%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	3000	3 000,00	100,00%
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123864,34	119778,34	83 628,40	69,82%
926 Kultura fizyczna	148350	85100	0	0,00 %
92604 Instytucje kultury fizycznej	148350	85100	0	0,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65180	85100	0	0,00 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	83170	0	0	--,- %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	0	0	--,- %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	0	0	--,- %
Razem	29613363,66	31132716,32	28 430 304,45	91,32%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Wójta Gminy Barciany z dnia 30 marca 2016r.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			2 752 986,39	1 590 477,16	1 569 258,18	21 218,98	98,67
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 670 986,39	0,00	0,00	0,00	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 628 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 042 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00
01030 Izby rolnicze			82 000,00	82 000,00	61 776,02	20 223,98	75,34
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			82 000,00	82 000,00	61 776,02	20 223,98	75,34
01095 Pozostała działalność			0,00	1 508 477,16	1 507 482,16	995,00	99,93
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	8 043,22	8 043,22	0,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 397,91	1 397,91	0,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy			0,00	182,06	182,06	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	16 983,25	16 983,25	0,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	2 622,21	2 622,21	0,00	100,00
4430 Różne opłaty i składki			0,00	1 461 432,21	1 461 432,21	0,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0,00	17 816,30	16 821,30	995,00	94,42
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00

40001 Dostarczanie ciepła	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
600 Transport i łączność	5 902 242,28	2 312 683,51	2 142 058,61	170 624,90	92,62
60014 Drogi publiczne powiatowe	3 110 000,00	194 000,00	185 359,84	8 640,16	95,55
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 110 000,00	194 000,00	185 359,84	8 640,16	95,55
60016 Drogi publiczne gminne	2 028 411,28	1 224 852,51	1 162 674,94	62 177,57	94,92
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 102,46	43 010,61	31 337,88	11 672,73	72,86
4300 Zakup usług pozostałych	50 300,00	75 141,94	64 627,03	10 514,91	86,01
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	1 106 699,96	1 066 710,03	39 989,93	96,39
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 004,82	0,00	0,00	0,00	0,00
60095 Pozostała działalność	763 831,00	893 831,00	794 023,83	99 807,17	88,83
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	617 231,61	553 112,73	64 118,88	89,61
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 590,00	28 590,00	28 590,00	0,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	87 000,00	174 568,39	140 951,28	33 617,11	80,74
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	16 500,00	14 876,85	1 623,15	90,16
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 301,03	6 853,00	448,03	93,86
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00

4300 Zakup usług pozostałych	8 841,00	6 739,97	6 739,97	0,00	100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	100,00
630 Turystyka	9 000,00	82 131,58	79 831,58	2 300,00	97,20
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 000,00	82 131,58	79 831,58	2 300,00	97,20
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	7 300,00	7 300,00	0,00	100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 190,00	68 905,00	285,00	99,59
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 641,58	3 626,58	15,00	99,59
700 Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	149 460,00	115 112,89	34 347,11	77,02
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	107 000,00	97 652,89	9 347,11	91,26
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	107 000,00	97 652,89	9 347,11	91,26
70095 Pozostała działalność	40 000,00	42 460,00	17 460,00	25 000,00	41,12
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	42 460,00	17 460,00	25 000,00	41,12
710 Działalność usługowa	78 755,20	95 441,49	78 032,87	17 408,62	81,76
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	43 000,00	25 596,58	17 403,42	59,53
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 000,00	25 596,58	17 403,42	59,53
71035 Cmentarze	48 755,20	52 441,49	52 436,29	5,20	99,99
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	38 755,20	0,00	0,00	0,00	0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 441,49	52 436,29	5,20	99,99
750 Administracja publiczna	4 219 198,46	4 563 001,80	3 773 230,78	789 771,02	82,69
75011 Urzędy wojewódzkie	90 763,93	105 352,93	89 863,70	15 489,23	85,30
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 280,00	77 119,00	68 764,80	8 354,20	89,17
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 388,24	111,76	97,52
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 358,00	11 858,00	10 938,78	919,22	92,25
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	1 710,00	1 541,99	168,01	90,17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 138,00	6 138,00	2 651,19	3 486,81	43,19
4300 Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	45,59	2 154,41	2,07
4410 Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	60,18	149,82	28,66
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	524,00	379,00	145,00	72,33
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 717,12	129 717,12	116 699,23	13 017,89	89,96
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 945,60	111 945,60	105 749,92	6 195,68	94,47
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 596,16	7 596,16	3 399,24	4 196,92	44,75
4300 Zakup usług pozostałych	9 628,32	9 628,32	7 339,64	2 288,68	76,23
4410 Podróże służbowe krajowe	547,04	547,04	210,43	336,61	38,47
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 857 999,15	1 898 560,65	1 572 652,82	325 907,83	82,83
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	2 120,00	4 880,00	30,29

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 780,00	1 046 780,00	829 386,43	217 393,57	79,23
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 780,00	81 780,00	81 182,30	597,70	99,27
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 750,00	189 750,00	145 616,62	44 133,38	76,74
4120 Składki na Fundusz Pracy	26 750,00	26 750,00	16 563,18	10 186,82	61,92
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	80 756,00	75 029,04	5 726,96	92,91
4260 Zakup energii	85 830,00	68 630,00	48 049,01	20 580,99	70,01
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	70,00	330,00	17,50
4300 Zakup usług pozostałych	166 312,00	214 512,00	212 246,97	2 265,03	98,94
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 619,00	18 619,00	14 142,71	4 476,29	75,96
4410 Podróże służbowe krajowe	9 682,00	9 682,00	3 761,93	5 920,07	38,85
4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	12 513,00	3 487,00	78,21
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 337,15	23 337,15	23 337,15	0,00	100,00
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 723,00	4 723,00	0,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 365,00	22 265,00	20 346,40	1 918,60	91,38
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 394,00	35 000,00	34 988,58	11,42	99,97
6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	48 576,50	48 576,50	0,00	100,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 824,16	79 317,36	46 593,66	32 723,70	58,74
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 754,20	25 782,99	15 833,61	9 949,38	61,41

4300 Zakup usług pozostałych	22 069,96	53 534,37	30 760,05	22 774,32	57,46
75095 Pozostała działalność	2 102 894,10	2 350 053,74	1 947 421,37	402 632,37	82,87
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 853,50	35 818,24	35 810,10	8,14	99,98
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 738,86	6 326,76	6 319,44	7,32	99,88
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	80 000,00	75 849,00	4 151,00	94,81
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 821,55	6 287,99	6 223,78	64,21	98,98
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,33	1 103,76	1 098,32	5,44	99,51
4127 Składki na Fundusz Pracy	820,64	1 017,50	877,35	140,15	86,23
4129 Składki na Fundusz Pracy	144,82	179,55	154,83	24,72	86,23
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	14 280,00	14 280,00	0,00	100,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 520,00	2 520,00	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	2,82	4 997,18	0,06
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	661,22	661,22	0,00	661,22	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	116,68	116,68	0,00	116,68	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	163 000,00	257 232,54	61 059,57	196 172,97	23,74
4307 Zakup usług pozostałych	123 017,44	23 593,45	16 623,44	6 970,01	70,46
4309 Zakup usług pozostałych	21 708,96	4 163,55	2 933,56	1 229,99	70,46
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 817,04	15 911,76	4 905,28	76,44
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 674,08	2 807,96	866,12	76,43

4430 Różne opłaty i składki	27 046,60	27 046,60	20 090,49	6 956,11	74,28
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	220 000,00	179 644,89	40 355,11	81,66
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 096,02	1 394 182,97	1 279 431,94	114 751,03	91,77
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 840,48	246 031,81	225 782,12	20 249,69	91,77
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	69 805,00	69 525,00	280,00	99,60
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	96,00	96,00	0,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	384,00	384,00	384,00	0,00	100,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	34 710,00	34 710,00	0,00	100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	20 680,00	20 680,00	0,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	995,19	995,19	0,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	140,25	140,25	0,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 726,55	5 726,55	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 568,01	6 568,01	0,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	19 482,00	19 482,00	0,00	100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	698,75	698,75	0,00	100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,83	82,83	0,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 020,42	4 020,42	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 730,00	3 730,00	0,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	14 433,00	14 153,00	280,00	98,06
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 280,00	7 000,00	280,00	96,15
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	535,78	535,78	0,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	63,62	63,62	0,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 082,60	3 082,60	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 471,00	1 471,00	0,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
752 Obrona narodowa	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 000,00	210 882,00	184 855,19	26 026,81	87,66
75412 Ochotnicze straże pożarne	271 000,00	208 882,00	184 524,69	24 357,31	88,34

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	750,00	750,00	0,00	100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	66 106,69	3 893,31	94,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	3 288,92	211,08	93,97
4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	188,14	311,86	37,63
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	61 143,38	51 864,90	9 278,48	84,83
4260 Zakup energii	20 000,00	14 738,62	14 657,56	81,06	99,45
4270 Zakup usług remontowych	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 850,98	149,02	99,25
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	21 567,50	8 432,50	71,89
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414 Obrona cywilna	2 000,00	2 000,00	330,50	1 669,50	16,53
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	330,50	669,50	33,05
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	300 000,00	400 000,00	399 567,94	432,06	99,89
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	400 000,00	399 567,94	432,06	99,89
8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	300 000,00	400 000,00	399 567,94	432,06	99,89
758 Różne rozliczenia	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00
4810 Rezerwy	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	7 967 048,30	9 345 018,53	9 008 420,86	336 597,67	96,40
80101 Szkoły podstawowe	4 727 096,00	5 685 702,68	5 535 793,17	149 909,51	97,36
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 550,00	4 801,00	4 801,00	0,00	100,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 181,00	134 556,00	131 046,74	3 509,26	97,39
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 439,02	21 250,44	188,58	99,12
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 434 561,00	2 269 629,59	2 244 567,64	25 061,95	98,90
4015 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 109,22	5 585,96	5 085,62	500,34	91,04
4016 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566,88	2 244,07	1 559,63	684,44	69,50
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 419,00	201 248,00	201 246,08	1,92	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	475 549,00	424 014,00	418 856,60	5 157,40	98,78
4115 Składki na ubezpieczenia społeczne	887,98	961,24	883,87	77,37	91,95
4116 Składki na ubezpieczenia społeczne	272,32	436,47	271,07	165,40	62,11
4120 Składki na Fundusz Pracy	67 778,00	58 424,00	57 562,97	861,03	98,53
4125 Składki na Fundusz Pracy	125,20	135,51	124,62	10,89	91,96
4126 Składki na Fundusz Pracy	38,40	61,56	38,20	23,36	62,05
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 114,00	13 000,00	114,00	99,13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179 580,00	213 852,00	128 020,56	85 831,44	59,86

4215 Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,60	2 531,72	1 676,32	855,40	66,21
4216 Zakup materiałów i wyposażenia	469,40	776,43	514,09	262,34	66,21
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	9 190,00	8 748,18	441,82	95,19
4260 Zakup energii	215 600,00	266 077,80	262 745,29	3 332,51	98,75
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 010,00	1 415,00	985,00	430,00	69,61
4300 Zakup usług pozostałych	138 175,00	137 898,38	129 887,49	8 010,89	94,19
4305 Zakup usług pozostałych	32 946,17	36 581,04	33 790,11	2 790,93	92,37
4306 Zakup usług pozostałych	10 103,83	13 874,78	10 359,11	3 515,67	74,66
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10 745,00	9 867,64	877,36	91,83
4410 Podróże służbowe krajowe	10 069,00	9 069,00	7 074,60	1 994,40	78,01
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 464,00	189 530,00	189 530,00	0,00	100,00
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 002,00	6 002,00	0,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	3 625,00	3 460,00	165,00	95,45
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	303 182,02	298 303,10	4 878,92	98,39
6055 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 053,07	992 890,24	992 739,43	150,81	99,98
6056 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 166,93	304 454,65	304 438,57	16,08	99,99
6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	47 357,20	47 357,20	0,00	100,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 341,00	287 097,20	270 218,15	16 879,05	94,12
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 787,20	578,72	5 208,48	10,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 962,00	15 662,00	14 060,62	1 601,38	89,78
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 910,00	186 995,00	185 214,43	1 780,57	99,05
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 115,00	13 697,00	13 692,22	4,78	99,97
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 285,00	36 667,00	36 174,85	492,15	98,66
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 893,00	4 113,00	3 840,61	272,39	93,38
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	4 480,70	3 519,30	56,01
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 176,00	12 176,00	12 176,00	0,00	100,00
80104 Przedszkola	174 542,40	309 492,40	209 499,37	99 993,03	67,69
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 270,40	26 483,20	16 665,40	9 817,80	62,93
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 272,00	163 913,00	94 145,18	69 767,82	57,44
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 302,00	3 974,27	327,73	92,38
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	58 136,20	53 285,61	4 850,59	91,66
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 730,00	7 971,69	2 758,31	74,29
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 253,00	1 085,08	167,92	86,60
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 500,00	5 055,50	4 444,50	53,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 855,88	144,12	92,79
4260 Zakup energii	0,00	5 967,00	2 984,03	2 982,97	50,01
4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	18 105,00	17 618,69	486,31	97,31
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	326,62	3 673,38	8,17
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	28,42	471,58	5,68
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 503,00	4 503,00	0,00	100,00
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	275 484,97	308 200,45	307 043,40	1 157,05	99,62
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	65 277,66	64 309,82	967,84	98,52
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 115,91	120 636,75	120 636,75	0,00	100,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 884,97	18 100,39	18 100,39	0,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	10 273,71	10 108,22	165,49	98,39
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 354,75	23 283,55	23 283,55	0,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	600,00	1 352,63	1 328,91	23,72	98,25
4127 Składki na Fundusz Pracy	2 869,34	3 219,51	3 219,51	0,00	100,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	6 927,26	6 927,26	0,00	100,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	2 318,15	2 318,15	0,00	100,00
4307 Zakup usług pozostałych	31 595,79	21 628,81	21 628,81	0,00	100,00
4309 Zakup usług pozostałych	25 764,21	35 182,03	35 182,03	0,00	100,00
80110 Gimnazja	1 663 213,00	1 560 132,93	1 538 410,08	21 722,85	98,61
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 185,00	1 185,00	473,25	711,75	39,94
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 072,00	69 352,00	67 343,96	2 008,04	97,10

3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 143,09	17 841,66	301,43	98,34
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 092 380,00	1 010 127,41	1 003 363,28	6 764,13	99,33
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 381,00	87 372,00	87 368,33	3,67	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	213 680,00	198 180,00	195 443,24	2 736,76	98,62
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 455,00	26 955,00	25 951,28	1 003,72	96,28
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 004,00	3 589,00	415,00	89,64
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 012,00	22 357,62	654,38	97,16
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 300,00	2 512,46	2 787,54	47,40
4260 Zakup energii	37 000,00	35 000,00	34 154,20	845,80	97,58
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 011,00	1 011,00	210,00	801,00	20,77
4300 Zakup usług pozostałych	11 682,00	8 902,43	6 448,97	2 453,46	72,44
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 011,00	2 873,76	137,24	95,44
4410 Podróże służbowe krajowe	2 823,00	3 023,00	2 924,07	98,93	96,73
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 844,00	64 855,00	64 855,00	0,00	100,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	501 974,93	500 723,93	492 523,44	8 200,49	98,36
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00	26 000,00	25 820,23	179,77	99,31
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140,00	2 140,00	2 140,00	0,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890,00	4 890,00	4 859,56	30,44	99,38

4120 Składki na Fundusz Pracy	689,00	689,00	0,00	689,00	0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	465 062,00	463 811,00	458 609,72	5 201,28	98,88
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	100,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 365,00	28 365,00	25 544,00	2 821,00	90,05
4300 Zakup usług pozostałych	33 365,00	28 365,00	25 544,00	2 821,00	90,05
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	326 916,00	325 374,00	323 076,62	2 297,38	99,29
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 605,00	226 105,00	224 350,00	1 755,00	99,22
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 667,00	17 225,00	17 224,65	0,35	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 959,00	40 359,00	40 247,97	111,03	99,72
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 839,00	3 839,00	3 678,80	160,20	95,83
4260 Zakup energii	32 000,00	28 000,00	27 729,20	270,80	99,03
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 846,00	9 846,00	9 846,00	0,00	100,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	44 900,00	35 738,79	9 161,21	79,60
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	767,96	732,04	51,20
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 900,00	14 251,75	2 648,25	84,33
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 300,00	5 480,30	819,70	86,99
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 000,00	18,44	981,56	1,84

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 500,00	9 816,41	683,59	93,49
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 711,00	2 414,93	3 296,07	42,29
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 989,00	2 989,00	0,00	100,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	284 914,94	260 523,82	24 391,12	91,44
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 085,00	12 387,75	3 697,25	77,01
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	594,00	594,00	0,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 947,00	165 465,67	11 481,33	93,51
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 335,00	30 843,85	4 491,15	87,29
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	5 454,00	3 433,07	2 020,93	62,95
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	17 120,82	1 879,18	90,11
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	13 565,94	12 744,66	821,28	93,95
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	17 934,00	17 934,00	0,00	100,00
80195 Pozostała działalność	5 115,00	10 115,00	10 050,02	64,98	99,36
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 115,00	5 115,00	5 050,02	64,98	98,73
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00
851 Ochrona zdrowia	65 046,36	69 793,80	57 646,27	12 147,53	82,60
85153 Zwalczanie narkomanii	7 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 400,00	5 400,00	0,00	100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 046,36	64 393,80	52 246,27	12 147,53	81,14

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	8 727,00	873,00	90,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 946,36	20 333,86	14 072,78	6 261,08	69,21
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	34 459,94	29 446,49	5 013,45	85,45
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	6 108 154,00	7 284 618,00	6 924 622,14	359 995,86	95,06
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	22 000,00	9 718,00	6 041,59	3 676,41	62,17
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	9 718,00	6 041,59	3 676,41	62,17
85202 Domy pomocy społecznej	378 000,00	367 730,00	318 585,03	49 144,97	86,64
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	378 000,00	367 730,00	318 585,03	49 144,97	86,64
85204 Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	2 659,63	2 340,37	53,19
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	2 659,63	2 340,37	53,19
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	16 770,00	15 094,10	1 675,90	90,01
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 943,92	1 943,92	0,00	100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00

4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 926,08	9 750,18	175,90	98,23
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
85206 Wspieranie rodziny	59 999,00	73 399,00	57 172,37	16 226,63	77,89
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 050,00	830,00	220,00	79,05
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 849,00	53 849,00	39 815,49	14 033,51	73,94
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	3 351,81	848,19	79,81
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	7 169,42	830,58	89,62
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	993,66	206,34	82,81
4410 Podróże służbowe krajowe	3 600,00	4 000,00	3 918,06	81,94	97,95
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	6,07	99,45
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 769 504,00	3 771 052,00	3 675 586,45	95 465,55	97,47
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	3 656 419,00	3 657 921,00	3 565 391,84	92 529,16	97,47
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 162,00	73 047,83	1 114,17	98,50
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	14 200,00	14 200,00	0,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 235,00	11 869,00	10 123,96	1 745,04	85,30

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	6,07	99,45
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 600,00	2 528,89	71,11	97,27
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 576,00	84 016,00	82 566,81	1 449,19	98,28
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 576,00	84 016,00	82 566,81	1 449,19	98,28
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	421 081,00	1 079 269,00	1 078 983,97	285,03	99,97
3110 Świadczenia społeczne	421 081,00	1 079 269,00	1 078 983,97	285,03	99,97
85215 Dodatki mieszkaniowe	312 000,00	312 707,00	273 485,31	39 221,69	87,46
3110 Świadczenia społeczne	312 000,00	312 623,00	273 401,87	39 221,13	87,45
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	84,00	83,44	0,56	99,33
85216 Zasiłki stałe	93 720,00	388 585,00	382 425,35	6 159,65	98,41
3110 Świadczenia społeczne	93 720,00	388 585,00	382 425,35	6 159,65	98,41
85219 Ośrodki pomocy społecznej	574 600,00	614 758,00	474 489,92	140 268,08	77,18
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 150,00	3 150,00	1 209,99	1 940,01	38,41
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 550,00	314 926,00	270 719,14	44 206,86	85,96
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	20 713,62	2 286,38	90,06
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	51 000,00	50 963,43	36,57	99,93
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 700,00	5 937,76	1 762,24	77,11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 000,00	25 801,63	198,37	99,24

4260 Zakup energii	39 600,00	39 600,00	21 906,68	17 693,32	55,32
4270 Zakup usług remontowych	0,00	8 500,00	7 325,61	1 174,39	86,18
4300 Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 500,00	38 040,83	7 459,17	83,61
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00	9 200,00	6 869,96	2 330,04	74,67
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	5 000,00	4 988,41	11,59	99,77
4430 Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	11 800,00	11 759,74	40,26	99,66
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	1 709,00	1 709,00	0,00	100,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 473,00	1 472,12	0,88	99,94
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 700,00	5 072,00	628,00	88,98
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 700,00	74 800,00	73 289,67	1 510,33	97,98
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	960,00	40,00	96,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00	51 500,00	51 375,77	124,23	99,76
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 300,00	3 067,51	232,49	92,95
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	9 800,00	9 718,10	81,90	99,16
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	642,32	657,68	49,41
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	5 700,00	5 338,11	361,89	93,65
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 187,86	12,14	99,45

85295 Pozostała działalność	342 474,00	486 814,00	484 241,94	2 572,06	99,47
3110 Świadczenia społeczne	342 474,00	486 280,00	484 032,90	2 247,10	99,54
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,00	209,04	124,96	62,59
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	316 954,00	515 662,00	456 534,44	59 127,56	88,53
85401 Świetlice szkolne	243 954,00	229 694,00	209 848,52	19 845,48	91,36
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 455,00	11 655,00	9 779,37	1 875,63	83,91
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 313,00	155 698,00	145 827,13	9 870,87	93,66
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 626,00	11 981,00	10 782,54	1 198,46	90,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 834,00	31 134,00	27 705,91	3 428,09	88,99
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 679,00	4 179,00	3 590,87	588,13	85,93
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 200,00	315,70	2 884,30	9,87
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 847,00	11 847,00	11 847,00	0,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	73 000,00	285 968,00	246 685,92	39 282,08	86,26
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	100,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 710,00	4 708,57	1,43	99,97
3240 Stypendia dla uczniów	63 000,00	264 808,00	225 775,05	39 032,95	85,26
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 550,00	6 302,30	247,70	96,22
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 177 648,72	3 648 894,42	3 141 384,11	507 510,31	86,09

90002 Gospodarka odpadami	769 000,00	786 944,32	643 493,29	143 451,03	81,77
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	757 000,00	754 944,32	643 493,29	111 451,03	85,24
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	923 981,72	1 218 294,66	1 156 888,47	61 406,19	94,96
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	165 599,00	165 599,00	0,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 384,00	38 394,54	38 394,54	0,00	100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 419,00	9 407,86	9 407,86	0,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 974,00	10 136,90	10 136,90	0,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 691,00	1 365,33	1 365,33	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 699,07	5 699,07	0,00	100,00
4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	6 838,00	95,60	95,60	0,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	140 525,53	132 125,38	8 400,15	94,02
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 420,00	431 830,16	431 830,16	0,00	100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 880,00	306 240,67	286 240,67	20 000,00	93,47

6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	109 000,00	75 993,96	33 006,04	69,72
90013 Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	61 340,00	23 660,00	72,16
4300 Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	61 340,00	23 660,00	72,16
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 474,00	616 490,56	544 212,09	72 278,47	88,28
4270 Zakup usług remontowych	51 000,00	66 000,00	62 252,21	3 747,79	94,32
4300 Zakup usług pozostałych	161 500,00	309 000,00	253 992,50	55 007,50	82,20
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 974,00	241 490,56	227 967,38	13 523,18	94,40
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	441 526,00	613 348,98	428 910,80	184 438,18	69,93
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	214 505,64	214 505,64	0,00	100,00
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	321 526,00	398 843,34	214 405,16	184 438,18	53,76
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 200,00	32 200,00	9 923,56	22 276,44	30,82
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	9 923,56	20 076,44	33,08
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
90095 Pozostała działalność	228 467,00	296 615,90	296 615,90	0,00	100,00
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	198 167,00	263 615,90	263 615,90	0,00	100,00
4397 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 650,00	24 650,00	24 650,00	0,00	100,00
4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 650,00	8 350,00	8 350,00	0,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 310 729,15	1 141 068,86	1 065 858,11	75 210,75	93,41
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	933 359,63	807 980,92	782 303,22	25 677,70	96,82

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	517 401,68	561 043,68	560 893,70	149,98	99,97
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 330,19	63 341,60	56 919,06	6 422,54	89,86
4260 Zakup energii	13 155,86	13 955,86	3 349,48	10 606,38	24,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00	10 050,00	8 953,79	1 096,21	89,09
4300 Zakup usług pozostałych	52 971,90	13 441,71	8 326,75	5 114,96	61,95
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	126 148,07	123 860,44	2 287,63	98,19
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00
92116 Biblioteki	123 830,30	123 830,30	123 830,30	0,00	100,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 830,30	123 830,30	123 830,30	0,00	100,00
92195 Pozostała działalność	253 539,22	209 257,64	159 724,59	49 533,05	76,33
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	8 190,00	7 335,11	854,89	89,56
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 759,53	43 918,78	42 907,00	1 011,78	97,70
4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 327,80	770,57	557,23	58,03
4300 Zakup usług pozostałych	33 859,69	10 278,73	8 278,73	2 000,00	80,54
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	120 937,41	75 828,26	45 109,15	62,70
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 089,00	16 003,00	16 003,00	0,00	100,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 831,00	8 601,92	8 601,92	0,00	100,00

926 Kultura fizyczna	1 667 380,57	3 162 118,83	2 530 837,79	631 281,04	80,04
92601 Obiekty sportowe	5 400,00	5 400,00	4 649,50	750,50	86,10
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	700,00	700,00	0,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 700,00	3 949,50	750,50	84,03
92604 Instytucje kultury fizycznej	1 497 892,14	3 034 230,40	2 436 606,58	597 623,82	80,30
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 892,14	3 034 230,40	2 436 606,58	597 623,82	80,30
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 088,43	122 488,43	89 581,71	32 906,72	73,13
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	69 900,00	69 900,00	0,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	8 844,00	156,00	98,27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 188,43	14 188,43	217,53	13 970,90	1,53
4300 Zakup usług pozostałych	19 150,00	19 150,00	2 120,18	17 029,82	11,07
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem	34 360 823,43	34 773 356,98	31 596 776,76	3 176 580,22	90,86
-------	---------------	---------------	---------------	--------------	-------

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2015-12-31	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	1 490 660,86	1 490 660,86	0,00	100,00
01095 Pozostała działalność			0,00	1 490 660,86	1 490 660,86	0,00	100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	8 043,22	8 043,22	0,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	1 397,91	1 397,91	0,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy			0,00	182,06	182,06	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	16 983,25	16 983,25	0,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	2 622,21	2 622,21	0,00	100,00
4430 Różne opłaty i składki			0,00	1 461 432,21	1 461 432,21	0,00	100,00
750 Administracja publiczna			37 472,00	50 311,00	42 590,20	7 720,80	84,65
75011 Urzędy wojewódzkie			37 472,00	50 311,00	42 590,20	7 720,80	84,65
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			37 472,00	50 311,00	42 590,20	7 720,80	84,65
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 180,00	69 805,00	69 525,00	280,00	99,60
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			700,00	700,00	700,00	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			96,00	96,00	96,00	0,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych			384,00	384,00	384,00	0,00	100,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			0,00	34 710,00	34 710,00	0,00	100,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	20 680,00	20 680,00	0,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	995,19	995,19	0,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy			0,00	140,25	140,25	0,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	5 726,55	5 726,55	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	6 568,01	6 568,01	0,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe			0,00	600,00	600,00	0,00	100,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu			0,00	19 482,00	19 482,00	0,00	100,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	698,75	698,75	0,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy			0,00	82,83	82,83	0,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	4 020,42	4 020,42	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	3 730,00	3 730,00	0,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe			0,00	450,00	450,00	0,00	100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			0,00	14 433,00	14 153,00	280,00	98,06
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			0,00	7 280,00	7 000,00	280,00	96,15
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	535,78	535,78	0,00	100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy			0,00	63,62	63,62	0,00	100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	3 082,60	3 082,60	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	1 471,00	1 471,00	0,00	100,00

4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	0,00	40 577,86	40 109,93	467,93	98,85
80101 Szkoły podstawowe	0,00	21 653,40	21 489,91	163,49	99,24
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	21 439,02	21 277,14	161,88	99,24
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	214,38	212,77	1,61	99,25
80110 Gimnazja	0,00	18 324,52	18 020,08	304,44	98,34
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 143,09	17 841,66	301,43	98,34
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	181,43	178,42	3,01	98,34
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	599,94	599,94	0,00	100,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	594,00	594,00	0,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5,94	5,94	0,00	100,00
852 Pomoc społeczna	3 806 859,00	3 830 081,00	3 732 844,92	97 236,08	97,46
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 769 504,00	3 771 052,00	3 675 586,45	95 465,55	97,47
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	3 656 419,00	3 657 921,00	3 565 391,84	92 529,16	97,47
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 162,00	73 047,83	1 114,17	98,50
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	100,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	14 200,00	14 200,00	0,00	100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 235,00	11 869,00	10 123,96	1 745,04	85,30
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 093,93	6,07	99,45
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 600,00	2 528,89	71,11	97,27
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 355,00	52 788,00	51 343,20	1 444,80	97,26
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 355,00	52 788,00	51 343,20	1 444,80	97,26
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 707,00	5 706,23	0,77	99,99
3110 Świadczenia społeczne	0,00	5 623,00	5 622,79	0,21	100,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	84,00	83,44	0,56	99,33
85295 Pozostała działalność	0,00	534,00	209,04	324,96	39,15
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	334,00	209,04	124,96	62,59
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Razem	3 845 511,00	5 481 435,72	5 375 730,91	105 704,81	98,07
-------	--------------	--------------	--------------	------------	-------

Zestawienie, o których mowa w art. 269 ust 3
Ustawy o finansach publicznych za 2015r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

Inwestycja wprowadzona do budżetu w 2014r, wydatkowano kwotę 10.000,00zł. Łączne nakłady finansowe wyniosły 748.070,83zł, w tym ze środków własnych 316.240,67zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami wynosi 431.830,16zł. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę 718.070,83zł. Zadanie zakończono w 2015r.

2. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w msc Drogosze, Mołtajny, Winda”.

Na zadania bieżące realizowane przy finansowaniu ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski objęto limitem wydatki na rok 2015 kwotą 63.188,78zł.

Łączne nakłady finansowe. wynoszą 118.920,00zł.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 54.302,64zł.

Wydatki inwestycyjne zostały wprowadzone do budżetu w 2014r. W 2015r. zaplanowano kwotę 1.297.344,89zł środki z budżetu krajowego 304.454,65zł, dofinansowanie 992.890,24 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1.297.178,00zł. Zadanie zakończono w 2015r.

3. „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach”.

Inwestycja wprowadzona do budżetu w 2013r. Łączne nakłady finansowe 2015r. wynoszą 5.054.682,00zł. Dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 1.600.000,00zł. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę 2.421.606,58zł. Inwestycja będzie zakończona w 2016r.

4. Na zadania bieżące realizowane przy finansowaniu ze środków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 objęto limitem wydatki na rok 2015 kwotą 120.559,82zł, z tego na zadanie: „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany”.

Łączne nakłady finansowe. wynoszą 348.694,12zł.

Zadanie w całości jest finansowane w ramach działania 8.3 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 105.560,54zł.

Wydatki inwestycyjne zostały wprowadzone do budżetu w 2013r. Zadanie inwestycyjne przeniesiono na 2015r. W 2015r. zaplanowano kwotę 1.640.214,78zł środki z budżetu krajowego 246.031,81zł, dofinansowanie 1.394.182,97zł. W okresie

sprawozdawczym wydatkowano 1.505.214,06zł Zadanie zakończono w 2015r.

5. Na zadania bieżące realizowane przy finansowaniu ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 objęto limitem wydatki na rok 2015 kwotą 231.296,45zł, z tego na zadanie: „Akademia Przedszkolaka w Gminie **Barciany**”.

Łączne nakłady finansowe. wynoszą 648.467,26zł.

Zadanie w dofinansowane w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 231.296,45zł.

Zadanie zakończono 30.06.2015roku.

WÓJT GMINY
Ryszard Kozyra

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2015 NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH RAZEM:

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
X	7.118.371,71	-3.345.304,71	3.773.067,00

1. Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Nazwa projektu: **Budowa sieci wodociągowej Krelikiejmy - Kolwiny**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
010.01010 § 6057,6059	736.838,89	-736.838,89	0,00

2. Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Nazwa projektu: **Kontynuacja sieci wodociągowej Frączkowo-Kotki-Błądowo-Wielewo-Aptynty-Ruta-Czaczek-Gradowo-Michalkowo**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
010.01010 § 6057,6059	1.934.147,50	1.934.147,50	0,00

3. Program: Program operacyjny innowacyjna gospodarka

Priorytet: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - inclusion

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

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
750.75095 § 6057,6059	1.558.936,50	81.278,28	1.640.214,78

4. Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu: **Budowa mostu w Silginach**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
600.60016 § 6057,6059	307.500,00	-307.500,00	0,00

5. Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu: **Modernizacja i remont ulic Piotrowskiego i Nowa w Barcianach**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
600.60016 § 6057,6059	864.508,82	-864.508,82	0,00

6. Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu: **Przedłużenie garażu remizy OSP Drogosze**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
754.75412 § 6057,6059	60.000,00	60.000,00	0,00

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

Priorytet:

Działanie:

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

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
801. 80101 § 6057, 6059	549.220,00	748.124,89	1.297.344,89

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

Priorytet: Środowisko Przyrodnicze osi priorytetowej 6

Działanie: 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami

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

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
900. 90004 § 6057, 6059	704.300,00	33.770,830,00	738.070,83

9. Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu: **Remont i rozbudowa pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Gęsih Górach**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
921.92109 § 6057, 6059	180.000,00	-180.000,00	0,00

10. Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu: **Odtworzenie stawu w miejscowości Skierki**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
921.92195 § 6057, 6059	37.000,00	-37.000,00	0,00

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

Priorytet: OŚ 4 „Leader”

Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju

Nazwa projektu: **Remont zbiornika wodnego i zagospodarowanie działek na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Bobrowie**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
921. 92195 § 6057,6059	35.920,00	-11.315,08	24.604,92

12.Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu: **Wykonanie boiska sportowego w Drogoszach**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
926.92604 § 6057, 6059	120.000,00	-120.000,00	0,00

13.Program:

Priorytet:

Działanie:

Nazwa projektu: **Budowa ścieżki z polbruku przy boisku przy ul. Sportowej w Barcianach**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
926.92605 § 6057, 6059	30.000,00	30.000,00	0,00

14.Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Priorytet: Oś priorytetowa V Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

Działanie: V.2 trasy rowerowe

Nazwa projektu: **Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
630, 63003 § 6057, 6059	0,00	0,00	72.831,58

WYDATKI BIEŻĄCE

PLAN WYDATKÓW bieżących razem:

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
X	517.645,97	-69.600,92	448.045,05

Program: Regionalny operacyjny innowacyjna gospodarka

Priorytet: Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

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

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
750.75095 § 4017, 4019,4117,4119,4127,41 29,4177,4179,4217,4219, 4307,4309,4367,4369,	198.911,00	-78.351,18	120.559,82

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

Priorytet:

Działanie:

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

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
801. 80101 § 4015,4016,4115,4116,41 25,4126,4215,4216,4305, 4306,	53.050,00	10.138,78	63.188,78

2.Program: Kapitał Ludzki

Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

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

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

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
801. 80106 § 4017,4047,4117,4127,42 17,4219,4307,4309,	235.384,97	4.088,52	231.296,45

3.Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Priorytet: Środowisko Przyrodnicze

Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

Nazwa projektu: **Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Barciany**

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 30.06.2015
900.90095 § 4397,4399	30.300,00	2.700,00	31.12.2015

OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I BIEŻĄCYCH:

Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Plan na 01.01.2015	zmiana	Plan po zmianach na 31.12.2015
X	7.636.017,68	-3.414.905,63	4.221.112,05

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Zał. Nr 6 do Zarządzenia
Wójta Gminy nr 33 /2016
z dnia 30 . 03 .2016 r.

Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2015 r.

OPIS MIENIA Wg GRUP ROZAJOWYCH	JED. MIA- RY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARY- ZACYJNA w zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W BEZPOŚRE- DNIM ZARZĄDZIE GMINY	WIECZYS- TE UŻYTKO- WANIE	DZIERŻA- WA LUB NAJEM	BĘDĄCE W TRWAŁYM ZARZĄ- DZIE
				Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
I. GRUNTY							
Użytki rolne	ha	147		98	5	42	2
Drogi	ha	438		438	-	-	-
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.	ha	21		21	-	--	-
Tereny mieszkaniowe	ha	12		5	2	3	2
Tereny przemysłowe	ha	3		1	-	-	2
Inne tereny zabudowane	ha	16		6	2	4	4
Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	6		4	-	-	2
Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	ha	18		17	-	-	1
Użytki kopalne	ha	1		1	-	-	-
Grunty pod wodami stojącymi	ha	1		1	-	-	-
Nie użytki	ha	25		24	-	-	1
Razem	ha	688	2.475.114,28	616	9	49	14

1	2	3	Powierzchnia	5	6	7	8
II. OBIEKTY						--	--
Lokale Mieszkalne	szt.	110	4997,12 m ² ,		--	--	--
Budynki gospodarcze	szt.	64	3087,76. m ² .		--	--	--
Szkoły	szt.	4	9101,80 m ² ,		--	--	--
Ośrodek Kultury (wraz ze świetlicami wiejskimi)	szt.	1	2585,17 m ² ,		--	--	--
GOPS w Barcianach	szt.	1	307,50 m ² ,		--	-	--
Budynek Urzędu Gminy	szt.	1	943,20 m ² ,		--	-	--

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan gruntów na 01.01.2015 r. wyniósł : **2.487.425,74 zł**
 Zwiększenia w ciągu roku : 48.072,77 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku : 60.384,23 zł
 Stan gruntów na 31.12.2015 r. wyniósł : **2.475.114,28 zł**

Według salda konta 011/0 – „Grunty

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze bezprzetargowej za rok 2015 przedstawia poniższa tabela:

SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ										
Lp.	Nieruchomość					Wartość rynkowa	Cena w drodze rokowa [netto]	Bonifikata [%]	Cena z aktu notarialnego	Dochód 2015 r.
	Adres	Obręb	Nr działki	Powierzchnia						
				lokalu [m ²]	działki [ha]					
1	Barciany Sportowa 7/7	3	250/9 i 250/12	29,20 i 12,80 gosp.	0,1881 i 0,0952	35 666		90	3 566,60	3 566,60
2	Barciany Młynowa 4/1	3	215/1	55,33	365	25 507		90	2 550+ 333,75	2 550+ 333,75
RAZEM DOCHÓD										6 450.35

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze przetargowej za rok 2015 przedstawia poniższa tabela:

SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU										
Lp.	Nieruchomość					Wartość rynkowa w zł (wycena)	Cena w drodze przetargu [netto]	Bonifikata [%]	Cena z aktu notarialnego	Dochód 2015 r.
	Adres	Obręb	Nr działki	Powierzchnia						
				lokalu [m ²]	działki [ha]					
1	Drogosze	10	55/2	-	0,1477	6 691	7070	-	7070	7070
2	Mołtajny 18	33	114/2	51,30	0,06	23 752	12 380	II przet.	12 380	12 380
3	Gumniska 3/1	18	11/2	45,30	0,1061	8 100	3 650	rokowani a	3 650	3 650
4	Gumniska 3/2	18	11/2	45,58	0,1061	8 150	3 700	rokowani a	3 700	3 700
5	Bobrowo 47/6	4	47/6	-	0,1431	2 786	3 240		3 240	3 240
6	Bobrowo 47/8	4	47/8	-	0,3374	6 569	7 070		7 070	7 070
7	Krelikiejmy	24	328	-	0,01	498	760		760	760
8	Barciany, Kościuszki 8	3	237/8'i udz. W 237/4 i 237/1	83,34	269 + udz. w 733	19 938	20 710		20 710	20 710
RAZEM DOCHÓD:										58 580

Ponadto w 2015 roku zbyto w drodze darowizny na rzecz Skarby Państwa – Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie działkę nr 44/9 obręb Frączkowo o powierzchni 1,446 ha (Rep „A” Nr 7696/2015 z 10 listopada 2015 roku.

W 2015 r. uzyskano kwotę:

Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów uzyskano kwotę – **4 114,35 zł.**

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

Z tytułu dzierżaw **-30 766,13**

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STA MIENIA KOMUNALNEGO

Ad. I - GRUNTY

- Użytki rolne : w bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 98 ha
W skład tej grupy wchodzi: grunty orne, łąki, pastwiska oraz grunty pod rowami. 42 ha gruntów tej grupy użytkowanych jest przez społeczeństwo jako działki i ogródki uprawne. Około 58 ha stanowią tereny zielone: trawniki i zieleńce. Grunty z tej grupy stanowią również zaplecze pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.
- Drogi : w bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się drogi o ogólnej powierzchni 438 ha. Grupa ta obejmuje drogi, place i chodniki osiedlowe. Część dróg posiada nawierzchnie twarde (9%), a część (55%) nawierzchnie gruntowe ulepszone żwirem i żużlem.
- Grunty leśne oraz zadrzewione. i zakrzaczone to przede wszystkim parki, w tym w Skandawie i Skierkach, które znajdują się w rejestrze zabytków.
- Tereny mieszkaniowe grunty zabudowane budynkami mieszkaniowymi i mieszkalno-usługowymi.
Niemał w całości są to grunty w których Gmina Barciany jest współwłaścicielem.
- Tereny przemysłowe w skład których wchodzi między :
 - a) była mleczarnia w Barcianach przy ul. Kościuszki,
 - b) Baza i biuro ZGKiM w Barcianach
- Inne tereny zabudowane – tereny zabudowane budynkami gospodarczymi typu garaże, chlewiki itp.
- Zurbanizowane tereny niezabudowane - grunty z tej grupy stanowią zaplecze pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.
- Tereny rekreacyjno –wypoczynkowe – w tej grupie gruntów znajdują się przede wszystkim cmentarze w tym: cmentarze czynne o pow. 6,22 ha położone w Barcianach, Windzie, Drogoszach, Krelikiejmach, Mołtajnach i Momajnach .
- Nieużytki–relatywnie duża powierzchnia nieużytków (25 ha) wynika z faktu



zsumowania wszystkich gruntów o takiej kwalifikacji ze wszystkich działek gminnych.

Ad. II - OBIEKTY

Budynki i lokale mieszkalne oraz użytkowe i gospodarcze do dnia 31 marca 2015 roku były zarządzane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach, a po tej dacie przez Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach.

- Budynki niemieszkalne: część z nich jest użytkowana przez najemców na podstawie stosownych umów. Pozostałe budynki użytkuje Urząd Gminy, ZGKiM w Barcianach i ZUDZiGM w Barcianachsą 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.



Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2031 w odniesieniu do roku bieżącego – za 2015 rok.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z póź. zm.). Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr IV/23/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2015 - 2031

W ciągu roku wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr V/30/2015 z dnia 29 stycznia 2015r.,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr VI/38/2015 z dnia 27 lutego 2015r.,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr VII/44/2015 z dnia 27 marca 2015 r.,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr VIII/51/2015 z dnia 28 kwietnia 2015r.,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr IX/56/2015 z dnia 29 maja 2015r.,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr X/60/2015 z dnia 26 czerwca 2015r.,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XI/66/2015 z dnia 28 sierpnia 2015r.,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XII/77/2015 z dnia 1 października 2015r.,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XIII/82/2015 z dnia 29 października 2015r.,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XIV/96//2015 z dnia 20 listopada 2015r.
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XV/112/2015 z dnia 17 grudnia 2015r.,
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XVI/124/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.,

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 2015 - 2031. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015 - 2031

Gmina Barciany nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające ze zmniejszenia oraz zwiększenia otrzymywanych dotacji, oraz po rozstrzygnięciu przetargów na zadania inwestycyjne na 2015 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2015 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2015 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie

Dochody	Plan	Wykonanie	%
ogółem	31.132.716,32zł	28.430.304,45zł	91,32
<i>W tym:</i>			
Dochody bieżące	26.011.841,88zł	24.065.157,23zł	92,52
Dochody majątkowe	5.120.874,44zł	4.365.147,22zł	85,24
Wydatki			
ogółem	34.773.356,98zł	31.596.776,76zł	90,86
<i>W tym:</i>			
wydatki bieżące	24.625.881,20zł	22.712.282,98zł	92,23
wydatki majątkowe	10.147.475,78zł	8.884.493,78zł	87,55
Nadwyżka budżetów - 3.640.640,66	-	- 3.166.472,31	
<i>(-deficyt/ +nadwyżka)</i>			
Przychody	6.140.931,46zł	6.140.931,46zł	100
Rozchody	2.500.290,80zł	2.495.436,97zł	99,81

Na powyższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja została zakończona w 2015 roku oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Zadłużenie na 31.12.2015 r. wynosi 18.718.249,53 zł,

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2015r do planowanych dochodów w okresie sprawozdawczym wynosi 8,02% a zadłużenia do planowanych dochodów wynosi 60,12%.

Wprowadzone zmiany w budżecie 2015 r. nie miały istotnego znaczenia na planowane budżety w latach 2016-2017.

WÓJT GMINY
Ryszard Kozyra

Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 do 2018 roku, na zadania inwestycyjne o wartości **6.693.030,63zł**, zadania bieżące o wartości **415.045,05zł**. Objęto limitem wydatki w łącznej kwocie **7.108.075,68zł**:

z tego w latach:

2015 – 7.108.075,68zł

2016 – X

2017 – X

2018 – X

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach programów, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz finansowaniu w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 a także w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski łączne nakłady finansowe stanowią 9.378.802,34 zł

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany”

Łączne nakłady finansowe wynoszą **1.640.214,51 zł**.

Zadanie w całości jest finansowane w ramach działania 8.3 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano. 1.505.214,06 zł

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą **1.935.835,00 zł**, w tym ze środków własnych **454.289,48 zł**.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski wynosi **1.481.545,52 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **1.297.178,00 zł**.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą **748.070,83 zł**, w tym środki własne **316.248,67 zł**. Dofinansowanie tej inwestycji ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 działanie 6.2 Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami wynosi **431.830,16zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **718.070,83 zł**.

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą **5.054.682,00 zł**, w tym ze środków własnych **3.454.682,00zł**.

Dofinansowanie tej inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi **1.600.000,00zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **2.421.606,58 zł**.

Na zadania bieżące realizowane przy współfinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski oraz finansowaniu ze środków w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 łączne nakłady finansowe wynoszą **1.116.081,38 zł**, z tego na zadanie:

pn. „Akademia przedszkolaka w Gminie Barciany”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą **648.467,26 zł**, w tym ze środków własnych **75.391,81zł**. Dofinansowanie tego zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych wynosi **573.075,45 zł**.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **231.296,45 zł**.

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany”

Łączne nakłady finansowe wynoszą **348.694,12 zł**.

Zadanie w całości jest finansowane w ramach działania 8.3 z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **105.560,54 zł**

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

Łączne nakłady finansowe wynoszą **118.920,00 zł**, w tym ze środków własnych **27.910,52 zł**.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski wynosi **91.009,48 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano **54.302,64 zł**.

Ujęte zadania do wykonania w 2015 roku zrealizowano planowo oraz nie zakończone ujęto do realizacji w 2016 roku.

WÓJT GMINY

Ryszard Kozyra

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

Barciany, 11.02.2016r.

URZĄD GMINY BARCIANY
WPLYNEŁO

2016 -02- 11

1040

Nasz znak:GOK.0321.1.2016

Sz. P

Maria Pyrcz

Skarbnik Gminy Barciany

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W BARCIANACH
ZA ROK 2015**

Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach
miesiąc styczeń-grudzień 2015r.
Klasyfikacja przychodów

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r.	24.409,98
Dotacja Urzędu Gminy na dzień 31.12.2015r.	704.724,00
Inne przychody (kapitał odsetkowy)	159,31
Czynsz dzierżawny	1.912,20
Dotacja z Ministerstwa	2.920,00
Wpłaty na działalność statutową GOK	49.499,81
Razem	783.625,30
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015r.	2.611,88

Klasyfikacja kosztów – GOK

Nazwa wydatku	Plan 2015	Wykonanie grudzień 2015	%
Płace i pochodne	289.983,13	289.983,13 ✓	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.221,32	8.221,32 ✓	100
Remonty bieżące świetlic	2.185,38	2.185,38 ✓	100
Energia elektryczna, energia świetlic	22.424,81	22.424,81	100
Wywóz nieczystości, woda	3.680,08	3.680,08	100
Centralne ogrzewanie	11.616,00	11.616,00	100
Usługi telekomunikacyjne	2.715,06	2.715,06	100
Podróże służbowe pracowników	3.383,75	3.383,75	100
Prowadzenie zajęć artystycznych i kółek zainteresowań	29.783,00	29.783,00	100
Pozostałe usługi zewnętrzne	188.577,64	188.577,64 ✓	100
Pozostałe koszty (zakup materiałów i wyposażenia, prowizje i.t.p.)	96.916,71	96.916,71	100
Razem	659.486,88	659.486,88	100

1. Płace i pochodne

Na płace i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę **289.983,13 zł.** wydatki objęły 7 pracowników zatrudnionych w pełnym i 1 niepełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, główny księgowy, 5 instruktorów)

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **8.221,32 zł**

3. Energia elektryczna

Kwota **22.424,81 zł** pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach i w świetlicach wiejskich

4. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowaną kwotę **2.715,06 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne.

5. Centralne ogrzewanie

Kwota **11.616,00 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

6. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków na koniec czerwca zamknęły się kwotą **3.680,08 zł**

7. Podróże służbowe pracowników

Podróże służbowe pracowników zamknęły się kwotą **3.383,75 zł**

8. Zakup materiałów, wyposażenia, pozostałe koszty

Kwota **96.916,71 zł** pokryła wydatki związane z zakupami :

- materiałów budowlanych – **2.269,03 zł** ✓
- artykułów biurowych – **2.542,44 zł** ✓
- środków czystości - **851,86 zł**
- wyposażenia - **1.168,99 zł** ✓
- materiałów do pracowni plastycznej – **1.675,02 zł** ✓
- nagród – **1.269,90 zł** ✓
- artykułów związanych z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych **6.603,61- zł** ✓
- zakupami w związku z organizacją **Biegu Bartów** – **5.653,81 zł** ✓
- nagród i materiałów potrzebnych do organizacji imprez rekreacyjno-sportowych **-3.546,41 zł** ✓
(boisko orlik)

Pozostała kwota **71.335,64 zł** pokryła wydatki związane z działalnością Domu Kultury oraz organizacją imprez okolicznościowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach.

9. Umowy z instruktorami

Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów(aerobik, muzyka, nauka gry na gitarze, taniec) zamknęły się kwotą **29.783,00 zł**

10. Remonty bieżące świetlic

Kwota **2.185,38 zł** pokryła wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich. Na powyższą kwotę wchodzi opłaty związane z działalnością wspólnoty mieszkaniowej w Silginach **1.432,18 zł**, oraz wywóz szamba ze świetlicy w Momajnach **138,68 zł**. Pozostała kwota **615,02 zł** pokryła bieżące wydatki związane z działalnością świetlic.

11. Pozostałe usługi

Kwota **188.577,64 zł** pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Domu Kultury. Usługi transportowe zamknęły się kwotą **28.739,53 zł**, wydatki związane ze szkoleniem pracowników **960,00 zł**. Za zajęcia zumbi zapłacono kwotę **7.700,00 zł**. Na usługi reklamowe wydatkowano kwotę **27.820,00 zł**, korzystanie z usług telewizji mazurskiej **16.020,00 zł**, druk gazety lokalnej **11.800,00 zł**, koszt poniesiony w związku z obsługą kancelarii prawnej wyniósł **3.213,36 zł**. Wydatki związane z organizacją Dni Barcian zamknęły się kwotą **61.450,99 zł**

Pozostała kwota **30.873,76 zł** pokryła dodatkowe wydatki związane z działalnością domu kultury.



Klasyfikacja kosztów -Biblioteka

Nazwa wydatku	Plan 2015	Wykonanie grudzień 2015	%
Płace i pochodne	48.690,07	48.690,07	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.640,90	1.270,02	77,40
Podróże służbowe pracowników	120,56	120,56	100
Centralne ogrzewanie	10.956,00	10.956,00	100
Energia elektryczna,	2.501,67	2.501,67	100
Usługi telekomunikacyjne	3.016,57	3.016,57	100
Pozostałe usługi zewnętrzne	20.755,53	18.514,53	89,20
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia)	39.069,00	39.069,00	100
Razem	126.750,30	124.138,42	97,94

1. Płace i pochodne

Na płace i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę **48.690,07 zł** wydatki objęły dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym (1/2 etatu) wymiarze czasu pracy.

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **1.270,02 zł**

3. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwotę **3.016,57 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

4. Centralne ogrzewanie

Kwota **10.956,00 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

5. Energia elektryczna

Na energię elektryczną w bibliotece wydatkowano kwotę **2.501,67 zł**

6. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **39.069,00 zł** co pokryło wydatki związane z zakupem księgozbioru **6.420,00 zł**, zakupem czasopism **1.790,26 zł**, artykułów biurowych **7.039,13 zł**, środki czystości **1.121,74 zł**, nagród **3.343,76 zł** Pozostała kwota **19.354,11 zł** pokryła inne wydatki związane z działalnością biblioteki.

7. Podróże służbowe pracowników

Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę **120,56 zł**

8. Pozostałe usługi

Kwota **18.514,53 zł** pokryła wydatki biblioteki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych oraz opłaty i usługi związane z działalnością biblioteki.

Informacja dodatkowa

Jak wynika z dokumentów księgowych należności wymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach na dzień **31.12.2015 r.** zamykają się kwotą **15.277,89 zł**. W związku z zaległościami za czynsz dzierżawny na kwotę **14.908,89 zł** prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Barcianach
Iwona Tucka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Barcianach
Barbara Wiśkowska

[Handwritten signature]