

**ZARZĄDZENIE NR 14/2017**

**WÓJTA GMINY BARCIANY**

z dnia 30 marca 2017 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2016 rok**

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.,) zarządza się co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Barciany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2016 rok.

- 1) zestawienie dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1,
- 2) zestawienie wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2,
- 3) zestawienie dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3,
- 4) informacja o stanie mienia Gminy Barciany zgodnie z załącznikiem nr 4,
- 5) stopień zaawansowania realizowanych programów wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 6) zmiany w planie wydatków dokonanych w roku 2016 na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 7) sprawozdanie z wykonania budżetu samorządowej instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 8) sprawozdanie z wykonania budżetu zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

WÓJTA GMINY  
Ryszard Kozyra



# **GMINA BARCIANY**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIANY  
ZA 2016 ROK  
WRAZ Z INFORMACJĄ  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ**

***Barciany, marzec 2017 r.***

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page, outside the main black border.

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIANY ZA 2016 ROK

*Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXVI/127/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: 23.026.956,57zł, plan po stronie wydatków 23.762.492,73 zł. Na dzień 31 grudnia 2016r. plan dochodów gminy wyniósł: 30.777.321,27 zł, natomiast plan wydatków 31.632.857,43 zł.*

*W 2016 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb-27S w wysokości – 29.226.684,99 zł. tj. 94,96 % planowanych dochodów. Dochody własne wynosiły- 8.445.842,99 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. - 3.539.368,16 zł, wynosi 89,07% w stosunku do planu rocznego.*

*W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek wynoszą - 271.836,00 zł, sytuacja jak niżej:*

- a) podatek od nieruchomości –245.620,00,*
- b) podatek od środków transportowych- 26.216,00 zł,*

*Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty w ciągu 2016 roku wynoszą -353.063,06 zł + odsetki 19050,00 zł.*

*z tego:*

- a) podatek rolny – ogółem -7.996,06 zł + odsetki 31,00 zł,*
  - umorzono zaległości podatku – 5.225,50 zł + odsetki 181 zł,*
  - rozłożono na raty i odroczone termin płatności – 2.770,56 zł + odsetki 210,00 zł,*
- b) podatek od nieruchomości – ogółem -345.067,00 zł + odsetki 18.659,00 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 –195,00 zł + odsetki 18.659,00 zł*

- rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności – 310.517,00 zł,

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

- umorzenia zaległości -0,00zł,

W 2016 roku spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 643 609,00 zł.  
Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2016r. wynosi-18.085.215,70 zł.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów dochody gminy wykonane zostały w 94,96 % 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 2016 rok po stronie dochodów należy ocenić pozytywnie, ściągальność podatków przebiegała bez problemu np. podatek rolny od osób prawnych wykonano w 98,95 % tj. kwota- 1.671.016,40 zł, natomiast od osób fiz. wykonano w 81,77 % tj. kwota 1.868.351,76 zł. jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów własnych gminy.

**Plan i jego wykonanie jak poniżej:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2016		Wykonanie za 2016rok
	z uchwały Rady Gminy	po zmianach	
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>23.026.956,57</b>	<b>30.777.321,27</b>	<b>29.226.684,99</b>
w tym:			
a) dochody majątkowe: ( § 6297;6260;6290;0760;0870;6330;6300;6207)	<b>1.200.453,00</b>	<b>1.148.781,02</b>	<b>772.670,24</b>
b) dochody własne, z tego:	<b>9.123.753,57</b>	<b>9.555.284,23</b>	<b>8.445.842,99</b>
pod. dochodowy od os. fizycznych.	1.781.867,00	1.788.901,00	1.819.280,00
pod. dochodowy od os prawnych	10.000,00	10.000,00	3.037,87
c) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień §2320	<b>0,00</b>	<b>94.100,00</b>	<b>93.569,81</b>
d) dotacje na zad. wł. gminy § 2030	<b>746.150,00</b>	<b>2.221.552,40</b>	<b>2.174.225,57</b>
e) dotacja na zadania zlecone § 2010;2060	<b>4.019.847,00</b>	<b>9.889.899,62</b>	<b>9.872.672,38</b>
f) subwencje § 2920 (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza)	<b>7.936.753,00</b>	<b>7.867.704,00</b>	<b>7.867.704,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>23.762.492,73</b>	<b>31.632.857,43</b>	<b>28.626.169,27</b>

z tego:			
a) wydatki bieżące, w tym:	<b>19.821.244,23</b>	<b>27.616.618,44</b>	<b>26.668.138,48</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	7.190.441,00	8.158.214,05	8.040.650,45
- na obsługę długu	400.000,00	400.000,00	400.000,00
- dotacja ogółem	1.498.738,00	1.833.222,11	1.689.387,99
b) Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem,	<b>3.941.248,50</b>	<b>4.016.238,99</b>	<b>1.943.017,39</b>
z tego na: inwestycje: ogółem	3.316.888,50	3.168.963,99	1.304.144,91
majątkowe( w tym, pomoc finansowa w kosztach przebudowy drogi wojewódzkiej, pomoc finansowa w kosztach przebudowy drogi powiatowej, dotacje na inwestycje dla zakładu budżetowego)	624.360,00	847.275,00	638.872,48

## **I.DOCHODY**

### **1. Pozostała działalność – rozdział 01095 § 0970, 2010**

Wpływy z różnych dochodów ogółem wyniosły – **646.998,25 zł**

a) trwały zarząq (GOPS) – **1.500,90 zł**

b) za dzierżawę autobusu oraz za reklamę (Arriva) – 45.595,04 zł

c) za zmianę zezwoleń – 291,50 zł

d) pozostałe uznania terminal – 409,80 zł

e) przewóz osób – 4.327,90 zł

f) zwrot podatku VAT ( US, inwestycje) – 550.905,00 zł

g) wpływ z tyt. planu gospodarki niskoemisyjnej za lata ubiegłe – 24.650,00 zł

h) zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości – 326,00 zł

i) sprzedaż akcji imiennych – 1.000,00 zł

j) sprzedaż samochodu SAB – 5.067,00 zł.

k) wpływ z tytułu szkody nr 60/16/72/44 – 12.925,11 zł.

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej-**1.680.657,03 zł. tj. 100% planowanych dochodów.**

## **2. Gospodarka leśna 02001§0750**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i innych umów o podobnym charakterze wyniosły w 2016 roku **5.469,29 zł**, tj. **91,15 %** planowanych z tego tytułu dochodów

## **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 2016 roku **81.469,81 zł** tj. **99,35 %** planu.

## **4. Drogi publiczne gminne 60016§6300**

Wpływy z dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wyniosła **70.000,00 zł** tj. **100%** planowanych dochodów.

## **5. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 § 0870, 0550, 0750, 0760**

Ze sprzedaży mienia osiągnięto dochód na poziomie – **137.839,48 zł** tj **68,92% planu** , za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód – **3.212,18 zł**. tj. **80,45 %** planu, oraz wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego w 2016 roku zostały osiągnięte na kwotę **3.638,37 zł**, tj. **103,21%** planowanych dochodów, natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wyniosły w 2016 roku **273,10 zł**, tj **31,35%** planowanych z tego tytułu dochodów.

## **6. Cmentarze – rozdział 71035 § 0970**

Wpływy z tego tytułu w 2016 roku wyniosły ogółem – **16.005,00 zł**. tj. **106,70 %** ogólnego planu.

## **7. Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 § 0970,2010**

Wpływy za udostępnienie danych osobowych wyniosły – **10,85 zł**, tj. **3,1 %** planowanych dochodów, dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2016 roku to kwota **-57.067,00 zł**. tj. **92,77 %** planowanych dochodów z tego tytułu.

#### **8. Pozostała działalność – rozdział 75095§ 6207**

Wpływy z projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gminy Barciany” wyniosły **132.531,62 zł tj. 88,35%** planowanych dochodów.

#### **9. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – rozdział 75101 § 2010**

Wpływy na zadania zlecone w tym rozdziale wyniosły **8.064,00 zł tj. 100,00%** planowanych dochodów z tego tytułu.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1 249 700,83 zł.

-osoby prawne 678 923,38 zł.

-osoby fizyczne 570 777,45 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości 3 podatnikom (osoby fizyczne) w kwocie 195,00 zł oraz umorzono odsetki od zaległego podatku od nieruchomości 1 podatnikowi (osoba prawna) w kwocie 18.659,00 zł.

Wydano 7 decyzji o odmowie umorzenia podatku od nieruchomości.

Wydano 7 decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości w kwocie 324,00 zł – osoby fizyczne.

Wydano 10 decyzji w przedmiocie rozłożenia na raty i odroczenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 3.645,39 zł wraz z odsetkami w kwocie 19,00 zł – osoby fizyczne oraz 1 decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości w kwocie 308.658,00 zł – osoby prawne.

Przypisano podatek od nieruchomości w kwocie 1 486 537,00 zł w tym:

-osoby prawne 894 899,00 zł.

-osoby fizyczne 591 638,00 zł.

Wystawiono 24 tytuły wykonawcze na kwotę 4 709,20 zł. /os .fiz/.

Pozostało do spłaty 601 224,35 zł w tym z zaległości 289 670,35 zł.

-osoby prawne 323 809,12 zł. w tym z zaległości 15 151,12 zł.

-osoby fizyczne 277 415,23 zł. w tym z zaległości 274 519,23 zł.

Wystawiono 325 upomnień na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny dla os. fiz. oraz 5 upomnień dla os.pr.

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

Wpływy z podatku rolnego za 2016 r wyniosły 3 539 368,16 zł.

-osoby prawne 1 671 016,40 zł.

-osoby fizyczne 1 868 351,76 zł.

Wymiar podatku rolnego za 2016 r wyniósł 3 540 166,00 zł w tym

-osoby prawne 1 681 248,00 zł

-osoby fizyczne 1 858 918,00 zł.

Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na modernizację budynku inwentarskiego 1 podatnikowi (osoba fizyczna) w kwocie 5.500,00 zł.

Umorzono podatek rolny 8 podatnikom (osoby fizyczne) w kwocie 5.225,50 zł wraz z odsetkami w kwocie 181,00 zł.

Wydano 12 decyzji odmownych o umorzenie podatku rolnego.

Wydano 24 decyzje w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie, bądź powiększenie gospodarstwa rolnego i odpisano z tego tytułu podatek w kwocie 107.401,00 zł.

Wydano 12 decyzji w sprawie odroczenia podatku rolnego w kwocie 9.566,00 zł – osoby fizyczne.

Wydano 19 decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego w kwocie 20.600,56 zł wraz z odsetkami w kwocie 464,00 zł – osoby fizyczne.

Wydano 69 zaświadczeń o zaległościach podatkowych dla osób fizycznych, 1 zaświadczenie o zaległościach podatkowych dla osób prawnych . Pozostało do spłaty 451 865,56 zł w tym z zaległości 442 397,00zł.

-osoby prawne 7 043,00 zł w tym z zaległości 7 043,00 zł.

-osoby fizyczne 444 822,56 zł w tym z zaległości 435 354,00 zł.

Wystawiono 21 tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę 36 744,54 zł./os. .fiz./.

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

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 75 806,51 zł.



-osoby prawne 71 671,00 zł.

-osoby fizyczne 4 135,51 zł.

Przypisano podatek leśny w kwocie 75 863,00 zł w tym:

-osoby prawne 71 676,00 zł.

-osoby fizyczne 4 187,00 zł.

Pozostało do spłaty 344,00 zł w tym z zaległości 344,00 zł. /osoby fizyczne /.

Odroczono zaległości podatkowe z tytułu podatku leśnego 1 podatnikowi w kwocie 14,00 zł – osoby fizyczne.

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

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 58 637,00 zł. w tym:

-osoby prawne 23 809,00 zł.

-osoby fizyczne 34 828,00 zł.

Przypisano podatek w kwocie 56 882,00 zł w tym

-osoby prawne 20 129,00 zł.

-osoby fizyczne 36 753,00 zł.

Pozostało do spłaty 9 260,00 zł. w tym z zaległości 7 972,00 zł.

-osoby fizyczne 9 260,00 zł w tym z zaległości 7 972,00 zł.

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

### **14. Oplata targowa – rozdział 75615 § 0430**

Wpływy 2 838,00 zł. **70,95 %**.

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

Wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 641,00 zł. Przypisano opłatę prolongacyjną w wysokości 70 211,00 zł. Pozostało do spłaty 69 540,00 zł, w tym z zaległości 69 540,00 zł.

### **16. Odsetki – rozdział 75615 § 0910; §0500**

Wpływy z tego tytułu §0910 **36.634,06 zł tj. 104,67 %** planowanych dochodów, natomiast w §0500 wyniosły **590,00 zł**.

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

Wpływy z tytułu opłaty za psy wyniosły **8 208,00 zł.**, nieprzypisane **7 474,00 zł.**, przypisane **734,00 zł.** Pozostało do zapłaty **2 998,00 zł.** W tym z zaległości **2 998,00 zł.** Wysłano 30 upomnień. Wystawiono 46 tytułów wykonawczych na kwotę **1 718,00 zł.**

Wpływy w § 0360 wyniosły **2.209,00 zł.** Natomiast wpływy podatku z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **69.851,60 zł tj. 99,00 % planowanych dochodów.**

**18. Odsetki rozdział 75616 § 0910**

Wpływy z tego tytułu wyniosły- **14,30 zł. tj. 1,43 % planu.**

**19. Wpływy z opłaty skarbowej – rozdział 75618 § 0410**

Dochód z opłaty skarbowej wyniósł **18.849,00 zł. tj. 104,72 % planowanych dochodów.**

**20. Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – rozdział 75618 § 0480 ; 0490**

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły – **67.893,83 zł. tj. 99,12 % planowanych dochodów.** Natomiast wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły w 2016 roku **4.573,80 zł.**

**21. Wpływy z opłaty za odpady rozdział 90002 §0490**

Wpływy wyniosły **568 800,54 zł.** Przypisano **625 941,00 zł.** Pozostało do zapłaty **169 751,74 zł,** w tym z zaległości **167 355,74 zł.** Wysłano 407 upomnień. Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę **6 012,10 zł.**

Wydano 5 decyzji w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Rozłożono na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 3 podatnikom w kwocie **3.459,50 zł** wraz z odsetkami w kwocie **264,00 zł.**

**22. Odsetki od odpadów rozdział 90002 §0910**

Odsetki od odpadów w 2016 roku wyniosły **4.843,82 zł.**

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

Wpływy z pod. od os fiz. Wyniosły **-1.819.280,00 zł** natomiast wpływy z planowanych dochodów, pod. od os. prawnych- **3.037,87 zł**. tj. 30,38 % planu.

**24. Różne rozliczenia finansowe – rozdział 75814 § 0920,0970,2030, 6330**

Wpływy z tego tytułu wyniosły § 0920 - **5.960,56 zł**, , natomiast w § 0970 wpływy zostały osiągnięte na poziomie **3.286,00 zł**, w §2030 wpływy wynosiły **30.953,40 zł**, a w §6330 wyniosły **42.037,00 zł**.

**25. Różne rozliczenia – rozdział 75801, 75807, 75831 § 2920**

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wyniosły **-5.253.943,00 zł**. tj. **100,00 %** planu, wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły- **2.379.316,00 zł**. tj. **100,00 %** planu, wpływy z tytułu subwencji równoważącej wyniosły **234.445,00 zł** tj.**100,00%** planu.

**26. Oświata i wychowanie – rozdział 80101 § 2010; 2030 § 0920; §6297**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie **22.926,83 zł**, tj. **100,00 %** planu, a dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin wynosiły w 2016 roku **12.000,00 zł**. tj. **100%** planowanych dochodów. W §0920 dochody osiągnięte zostały w kwocie **77,04 zł**, natomiast w §6297 wpływy wyniosły **318.776,13 zł**.

**27. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103§2030.**

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota dotacji celowych w 2016 roku wyniosła **75.350,00 zł**. tj. **100,00 %** planowanych dochodów.

**28. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80104§ 2030 § 0920 § 0660**

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota dotacji celowych w 2016 roku wyniosła **121.930,00 zł** tj. **100,00 %** planu. W §0920 dochody osiągnięte zostały w kwocie **17,99 zł**, a w § 0660 (Godziny ponad wymiarowe w przedszkolu) wyniosły **6.713,00 zł**.

**29. *Gimnazja rozdział 80110 § 2010; 2030***

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gmin wyniosła **20.459,38 zł** tj. **100,00 %** planu oraz w §2030 wpływy wyniosły **23.270,00 zł**.

**30. *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 80146 § 2320***

Wpływy z tego tytułu w 2016 roku wynosiły **12.100,00 zł** tj. **100%** planowanych dochodów.

**31. *Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 § 0920;0690***

W §0920 w 2016 roku dochody osiągnięte zostały w kwocie **101,35 zł**, natomiast w §0690 w wysokości **506,00 zł**.

**32. *Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego rozdział 80149§ 2030.***

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wyniosły w 2016 roku **4.110,00 zł** tj. **100,00 %** planowanych dochodów.

**33. *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***

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gmin wyniosła **789,09 zł**. tj. **99,96 %** planu.

**34. *Pozostała działalność rozdział 80195 § 2020 ; 2710***

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących wyniosły **36.758,11 zł**, natomiast wpływy w §2701 w 2016 wyniosły **51.493,12 zł**.

**35. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205 § 2030.**

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota dotacji celowych w 2016 roku wyniosła **15.000,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanych dochodów.

**36. Wspieranie rodziny rozdział 85206 § 2030**

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota dotacji celowych w 2016 roku wyniosła **21.300,00 zł**, tj. **100,00%** planowanych dochodów.

**37. Świadczenia wychowawcze rozdział 85211 § 2060.**

Wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wyniosły w 2016 roku **3.743.858,32 zł**, tj. **99,97 %**

**38. Świadczenia rodzinne – rozdział 85212 § 2010 § 2360**

Dotacja celowa na zadania zlecone była równa kwocie **4.281.634,81 zł**, tj. **99,74 %** planu.

W §0920 dochody osiągnięte zostały w kwocie **897,98 zł**, w § 2360 w 2016 roku dochody wyniosły **8.698,11 zł**.

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

Wpływy na zadania zlecone wyniosły **51.182,00 zł**, tj. **100,00 %** planu. Wpływy na zadania własne wyniosły – **36.710,69 zł**, tj. **99,69 %** planu .

**40. Zasilki i pomoc w naturze -rozdział 85214 § 2030**

Wpływy na zadania własne wyniosły – **852.447,05 zł**. tj. **99,95 %** planu .

**41. Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 § 2010**

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gmin wyniosła **6.001,22 zł** tj. **99,37 %** planu.

**42. Zasilki stałe – rozdział 85216 § 2030**

Wpływy na zadania własne w kwocie – **450.592,84 zł**, tj. **99,96 %** planu.

**43. Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 § 2030**

Wpływy na zadania własne wyniosły **115.293,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.

**44. Pozostała działalność – rozdział 85295 § 2030; 2010**

Wpływy na zadania własne gminy wyniosły **239.757,00 zł**, tj. **100,00 %** planowanych dochodów, natomiast wpływy na dotacje celowe wyniosły **32,16 zł**.

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

Dotacja z Urzędu Warmińsko-Mazurskiego na stypendia szkolne wyniosła **176.786,59 zł** tj. **100 %** planu.

**46. Pozostała działalność – rozdział 85495 § 0970**

Wpływy z różnych dochodów tj. za usługi opiekuńcze wyniosły **-15.037,32 zł**. tj. **100,25 %** planowanych dochodów.

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

Wpływy z różnych opłat w 2016 roku wynosiły **18.638,57 zł**, tj. **62,13 %** planowanych dochodów.

**48. Instytucje kultury fizycznej rozdział 92604 § 0970, 6290**

Wpływy w 2016 roku w tym rozdziale wyniosły **83.414,99 zł** w tym: w §0970 wpływy wyniosły **12.202,08** natomiast w §0970 plasowały się one na poziomie **71.212,91 zł**.

## **II. WYDATKI**

### **1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – rozdział 01010**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **6.500,00 zł** tj. **100,00%** planu na opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej Kiemławkach Małych.

### **2. Izby rolnicze – rozdział 01030**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **72.870,76 zł** tj. **80,08%** planu. Wydatki związane były z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości **2%** uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

### **3. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – rozdział 01042**

W 2016 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

### **4. Pozostała działalność – rozdział 01095**

Ogółem wydatkowano kwotę **1.680.657,03 zł** tj. **100%** planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę **9.908,90 zł** tj. **100,00%**. Na składki na ubezpieczenia społeczne **1.722,17 zł** tj. **100,00%**, na składki na Fundusz Pracy **242,75 zł** tj. **100,00%**, na zakup materiałów i wyposażenia **18.205,08 zł** tj. **100,00%**, zakup usług pozostałych **2.875,16 zł** tj. **100,00%**, różne opłaty i składki **1.647.702,97 zł** tj. **100,00%**.

### **5. Dostarczanie wody – rozdział 40002**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **97.156,88 zł** tj. **86,95 %** planu.

### **6. Infrastruktura kolejowa – rozdział 60002**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **10.701,00 zł** tj. **97,28 %** planu.

### **7. Drogi publiczne wojewódzkie- rozdział 60013**

W 2016 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

### **8. Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **438.298,45 zł** tj. **75,52 %** planu w tym na: zakup usług pozostałych **62.115,22 zł** dotacja celowa na pomoc finansową w porozumieniu ze

Starostwem Powiatowym 376.183,23 zł

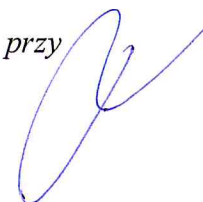
#### **9. Drogi publiczne gminne – rozdział 60016**

Na utrzymanie dróg ogółem wydatkowano kwotę **524.675,77 zł** czyli **28,75%** z tego: zakup materiałów i wyposażenia **–23.229,32 zł** zakup usług pozostałych **21.803,36 zł** oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **479.643,09 zł** tym: Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Radosze (FS Radosze) – **3.124,71** Przebudowa drogi gminnej Garbnik-Wilkowo Małe **172.848,38 zł**, Przebudowa drogi gminnej Garbnik- Wilkowo Małe (FS Wilkowo Małe) **12.500,00 zł**, Przebudowa drogi gminnej Krzeczewo- Modgarby **25.246,19 zł**, Przebudowa drogi gminnej wraz z budową mostu w Silginach **10.186,00 zł**, Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika w Aptyntach (FS Aptynty) **16.447,10 zł**, Przebudowa ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza Kościelna w Barcianach **4.500,00 zł** Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych **229.490,71 zł** Zakup i montaż wiaty przystankowej (FS Winda) **5.300,00 zł**.

#### **10. Pozostała działalność – rozdział 60095**

W rozdziale tym wydatkowano- **608.625,39 zł** tj. **96,75 %** planu z tego: płace i pochodne **–521.397,91 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **–8.052,48 zł**, z tego: zakup materiałów i narzędzi niezbędnych (rękawice, młotki, pędzle, szczotki, farby, cement, nożyce, środki czystości, woda pitna); zakup usług zdrowotnych – **2.730,00 zł**, zakup usług pozostałych - **3.938,00 zł** i, składki na ZFŚS **–65.636,00 zł**, PFRON **6.871,00 zł**.

- 1) *W ramach programu „50+” zatrudnione były 2 osoby.*
- 2) *Z programu „50+” na 18 miesięcy kontynuowano i zakończono zatrudnienie 23 osób.*
- 3) *Z programu „ – 30 „ zatrudniono 1 osobę, a kontynuowano i zakończono zatrudnienie 9 osób.*
- 4) *W ramach robót publicznych zatrudniono 64 osoby.*
- 5) *W ramach prac interwencyjnych zatrudniono 10 osób.*
- 6) *W ramach stażu zatrudniono 4 osoby, 9 osób kontynuowało staż.*
- 7) *W ramach różnych programów oraz ze środków Urzędu Gminy w ciągu roku zatrudniono 11 osób przy pracach remontowo – porządkowych oraz administracyjno – biurowych w Urzędzie Gminy.*
- 8) *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.

#### **11. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **24.458,00 zł** tj. **83,02%** planu w tym na dotacje celowe dla stowarzyszeń w kwocie **8.098,00 zł** ( Stowarzyszenie Sołectw Razem Możemy Więcej 2.100,00 zł, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin im Ojca Pio w Barcianach 5.000,00 zł, OSP w Mołtajnach 998,00 zł) oraz kwota **16.360,00 zł** na realizację porozumienia z Powiatem Kętrzyńskim „Projekt budowy ścieżki rowerowej - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego we współpracy z powiatem”

#### **12. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005**

Na w/w działalność wydatkowano ogółem **-94 806,22 zł**. tj. **91,16%** z tego: koszty wycen i ogłoszeń o przetargach – 9 570,00 zł, wypisy z ksiąg wieczystych i wykazy do ksiąg – 1 610,00 zł, wyrisy map, projekty mapy 110,00 -zł,, usługi geodezyjne 1 200,00 zł, pozostałe usługi – 82 316,22zł.

#### **13. Pozostała działalność – rozdział 70095**

W 2016 roku w tym rozdziale wydatkowano **27 460,00 zł** tj. 9,96% na inwestycje pn. „Opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową w miejscowości Stary Dwór Barciański” - 25 000,00 zł oraz analiza efektywności kosztowej do złożenia wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego 2 460,00 zł.

#### **14. Plan zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004**

Na działalność wydatkowano ogółem – **9 000,00 zł** tj. **100%**, na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy.

#### **15. Cmentarze – rozdział 71035**

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **124 602,41 zł** tj. **81,22%** w tym na inwestycję pn. „Kontynuacja przebudowy alejki na cmentarzu w Barcianach”- 74 866,41 zł oraz na utrzymanie cmentarzy 49 736,00 zł.

**16. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011**

Ogółem wydatkowano kwotę – **88.581,50 zł**, tj. **82,45%** z tego na płace i pochodne realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę - 77 857,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia –6 944,06 zł; zakup usług pozostałych opłata za usługi telekomunikacyjne - 2 237 zł, odpis na ZFŚS – 1 94,00 zł. Szkolenia pracowników - 449,00zł

**17. Urzędy marszałkowskie – rozdział 75018**

Na realizację tego zadania wydatkowano kwotę **30 917,61 zł**, tj 100 % planu.

**18. Rada Gminy – rozdział 75022**

Ogółem wydatkowano kwotę **-115.336,24 zł**. tj. **94,16 %** planu. Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy (§ 3030) wydatkowano kwotę – **103.809,76 zł**, zakup materiałów biurowych i bieżące utrzymanie **-4 976,15 zł** z usług pozostałych – **6 115,74 zł**, podróże służbowe – **434,59 zł**.

**19. Urząd Gminy – rozdział 75023**

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę - **1 755 927,60 zł**, tj. **93,55%** planu. Dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników kwota – **880,00**. Płace i pochodne **1 172 041,94 zł**. Zakup materiałów i wyposażenia **-112 698,45 zł**, z tego: paliwa – **32 137,40 zł**, przepisy prawne - **3 074,38zł**, środki czystości, artykuły biurowe **14 670,96 zł**, oraz woda pitna „Eden” **3 342,47 – zł**, Zakup energii – **50 725,91 zł**, Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono – **220,00 zł** natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę ogółem **-348 640,87 zł**, z tego: prowizja BGŻ – zł, opłaty pocztowe i przesyłki – **29 915,81 zł**. obsługa prawna – **76 601,54 zł** ,naprawy i badania techniczne- **7 558,28 zł**, opieka autorska – **7 712,10 zł** , pozostałe usługi – **227 397,70 zł**.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych–**13 812,01 zł, zł**. podróże służbowe krajowe –**931,01zł**, podróże służbowe zagraniczne – **164,40 zł** Kwota na różne opłaty i składki wyniosła **15 405,86 zł** , odpisy na ZFŚS – **16 956,00 zł**, podatek od towarów i usług (VAT) – **1 788,00 zł**, na szkolenia pracowników –**21.663,15 zł**.

**20. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075**

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano ogółem **-46.727,47 zł** tj. **72,40%** planowanych wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę

**27.220,48 zł** w tym materiały UG (etykiety CD, koperty, poczęstunki puchary na turnieje piłki, nagrody **15.241,79 zł**) środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **11.978,69 zł**. Zakup usług pozostałych to kwota- **19 506,99 zł**, środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **13 052,76 zł**, zakup usług pozostałych UG **6.454,23 zł**.

#### **21. Pozostała działalność – rozdział 75095**

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **-222.613,91 zł**, tj. 82,89% z tego inkaso sołtysów tj. **-72 099,10 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **104 943,35 zł**. Na składki członkowskie Związków i Stowarzyszeń przekazano kwotę **-45 571,46 zł**.

#### **22. 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 **8 064,00 zł** tj. 100% planu, z tego wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rejestru wyborców **700,00 zł** oraz zakup usług pozostałych – **384,00zł** oraz zakup materiałów **6 980,00 zł**

#### **23. Komendy Wojewódzkie Policji – rozdział 75404**

W związku z porozumieniem zawartym na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji wydatkowano **30 596,25 zł**.

#### **24. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – rozdział 75411**

W związku z porozumieniem zawartym na remont remizy wydatkowano kwotę **5 000,00 zł**.

#### **25. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412**

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę **-199 422,68 zł**, tj. **96,53 %** planu. Na kwotę składają się następujące wydatki:

Dotacja celowa OSP – **1.500,00 zł** wynagrodzenie kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych – **74.988,22 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **3 129,53 zł**, składki na Fundusz Pracy –**236,58 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **54.907,33 zł**, z tego:, zakup paliwa - **24 028,42 zł**, części zamienne do wozów bojowych - **3 807,72 zł**, zakup artykułów i wyposażenia – **27.071,19 zł**,. Zakup energii -**22 663,00 zł** z tego: za pobór energii elektrycznej - **1 373,89 zł** , zakup energii cieplnej - **21 152,52 zł**,

dostawa wody i wywóz nieczystości – **136,59 zł**, zakup usług remontowych (remont wozu strażackiego ) – **7.842,00 zł**, zakup usług pozostałych –**16.967,73 zł**, z tego: badania i przeglądy techniczne samochodów, naprawy – **1 632,78 zł**, rozmowy telefoniczne, Internet – **3 365,46 zł** , pozostałe opłaty oraz dostawa wody i wywóz nieczystości – **11 969,49 zł** . Różne opłaty i składki (ubezpieczeniu PZU pojazdów) – **12.908,20 zł**. Wydatki inwestycyjne – **4.280,09 zł**.

#### **26. Obrona Cywilna – rozdział 75414**

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **-250,00 zł**, tj. **100%** planowanych wydatków z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **250,00 zł**.

#### **27. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421**

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **-985,04 zł**, tj. **98,50%** planowanych wydatków z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **935,04 zł**, Zakup usług pozostałych – **50,00 zł**.

#### **28. Obsługa długu publicznego- rozdział 75702**

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w 2016 roku kwotę **-400 000,00 zł** tj. **100 %** planu.

#### **29. Rezerwy ogólne i celowe - rozdział 75818**

W 2016 roku rezerwa nie została wykorzystana.

#### **30. Oświata i wychowanie - dział 801**

Na terenie gminy Barciany funkcjonują cztery Zespoły Szkół: w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i w Windzie, oraz Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach. Zatrudnionych jest 77 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 65,94 oraz 25 pracowników obsługi. Do zespołów uczęszcza **593** uczniów, do przedszkola **104**. W zespołach jest 40 oddziałów szkolnych i 5 oddziałów przedszkolnych.

Na utrzymanie zespołów szkół w 2016 roku wydatkowano kwotę **6 552 785,86 zł** co stanowi 98,32 % planu z tego: wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia –**228 564,19 zł**, płace i pochodne od wynagrodzeń-**5 182 984,36 zł**. wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie - **35 005,82 zł**, zakup materiałów –**161 805,27 zł** z tego: zakupiono olej opałowy, węgiel,

drewno opałowe -9 752,40 zł, środki czystości -30 853,73 zł, artykuły biurowe -6 322,31 zł, wyposażenie klas, artykuły szkolne -88 680,98 zł, artykuły remontowe - 24 361,99zł. zakup paliwa, znaczków pocztowych-1 833,86 zł. Zakup pomocy naukowych -21 097,95 zł, zakup energii - 283 373,10 zł z tego: energia elektryczna -214 698,22 zł, dostawa wody ,energia ciepła (C.O) - 68 674,88 zł. Zakup usług remontowych - 2 264,07 zł. Zakup pozostałych usług ogółem - 238 995,18 zł z tego:, prenumeraty i przesyłki, opłaty RTV-2 330,64 zł, wywóz nieczystości -5 029,30 zł. Naprawy, remonty, przeglądy, wynajem hali sportowej - 173 859,46 zł monitoring, sprzątanie, polisy,konserw.kserokop.-54 955,78zł, audycje muzyczne- 2 820,00 zł. Za rozmowy telefoniczne-13 279,65 zł. podróże służbowe krajowe - 6 433,07 zł, Odpis na ZFŚS -289 143,00 zł. Doksztalcanie nauczycieli- 39 336,07 zł. Zakup usług zdrowotnych-915,00 zł. Pozostałe odsetki-648,00 zł. Szkolenia pracowników 3 927,66 zł. Inne formy pomocy dla uczniów - 43 738,47 zł. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-1 275,00 zł. Ogółem na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem wydatkowano kwotę 7 250 040,70 zł.

### **31. Szkoły Podstawowe przy Zespołach Szkół – rozdział 80101**

Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych przy Zespołach Szkół, wyniosły w 2016 r.- 3 929 315,60 zł.tj.97,62 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -132 427,82 zł. płace i pochodne od wynagrodzeń- 3 008 552,36 zł. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń- 9 984,79 zł zakup materiałów- 124 394,89 zł. pomoce naukowe-16 946,37 zł. energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody-209 696,56 zł. Zakup usług remontowych -2 264,07zł Pozostałe odsetki - 648,00zł.Zakup pozostałych usług-169 842,58 zł. Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych- 10 377,21 zł. podróże służbowe-4 387,77 zł. odpisy na ZFŚS-193 401,00 zł. Zakup usług medycznych-915,00 zł. .Szkolenia-3 627,36 zł. Inne formy pomocy dla uczniów-22 699,84zł. oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 18 475,00 zł.

### **32. Oddziały przedszkolne przy Zespołach Szkół – rozdział 80103**

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w 2016 roku wyniosły-249 964,18 zł tj.99,26 % planu i przedstawiały się następująco: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń- 14 980,68 zł. wynagrodzenia wraz z pochodnymi- 220 698,50 zł, zakup pomocy naukowych- 2 000,00 zł. Odpisy na ZFŚS- 12 285,00 zł.

### **33. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w**



#### ***Drogoszach, Windzie i Mołtajnach – rozdział 80104***

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **442 984,94 zł.**

Wydatki na utrzymanie Przedszkola, wyniosły w 2016 roku **-427 996,68 zł.** tj. 98,84 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń **-16 624,51 zł.** płace i pochodne od wynagrodzeń **-274 546,78 zł.** wynagrodzenia z tytułu umów zleceń **- 25 123,85 zł** zakup materiałów **- 19 456,44 zł.** Pomoce naukowe **-2 300,00 zł.** Energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody **-17 842,79 zł.** Zakup pozostałych usług **-52 464,46 zł.** podróże służbowe **- 1 349,85 zł.** odpisy na ZFŚS **-18 288,00 zł.**

Wydatki poniesione na koszty wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin wyniosły **11 305,61 zł.**

Wydatki poniesione na dotację przekazaną dla Przedszkola Niepublicznego „Biedronka” w Barcianach w miesiącu styczniu 2016 r. wyniosły **3 682,65 zł.**

#### ***34. Gimnazja publiczne przy Zespołach Szkół – rozdział 80110***

Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów w 2016 roku wyniosły **- 1 464 720,14 zł.** tj. 99,68 %. Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano **- 61 271,62 zł.** Płace i pochodne **- 1 213 335,45 zł.** Wynagrodzenia z tytułu umowy zlec. **-7 700,00 zł** Zakup materiałów **-23 819,39 zł.** Pomoce naukowe **-851,59 zł.** Energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody **-59 602,05 zł.** zakup pozostałych usług **- 14 919,18 zł.** opłaty za rozmowy telefoniczne **-2 902,44 zł.** podróże służbowe **- 2 045,30 zł.** odpisy na ZFŚS **- 57 716,00 zł.** Szkolenia **- 300,30 zł.** Inne formy pomocy dla uczniów **-20 256,82 zł.**

#### ***35. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113***

W roku 2016 zostały wykorzystane środki w kwocie **470 982,88 zł** tj. 95,24% planu, z tego: na płace i pochodne – **33 928,21 zł,** zakup usług pozostałych **435 960,67 zł,** (zakup biletów miesięcznych, usług transportowych, pozostałych opłat), odpis na ZFŚS **1 094,00 zł.**

#### ***36. Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146***

Na w/w działalność wykorzystano kwotę **39 336,07 zł.**

### **37. Stołówki szkolne – rozdział 80148**

W 2016 roku na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę ogółem-**323 680,73 zł.** tj.99,97 % planu w tym na płace i pochodne-**304 011,24 zł.** zakup energii –**9 823,49 zł.** odpisy na FŚS- **9 846,00 zł.**

### **38. 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 2016 roku wydatkowano kwotę **46 435,32 zł.**tj 94,63 % planowanych wydatków z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń **1 085,92 zł.** Wynagrodzenia i pochodne **35 293,38 zł.** Zakup materiałów **5 950,22 zł.** Zakup usług pozostałych **3 155,80 zł.** Odpisy na ZFŚS **950,00 zł.**

### **39. 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 2016 roku wydatkowano kwotę **226 664,91 zł.**tj 97,95 % planowanych wydatków z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń **8 196,47 zł.** Wynagrodzenia i pochodne **176 228,07 zł.** Wynagrodzenia z tytułu umowy zlec.-**1 293,03zł.** Zakup materiałów **5 074,47zł.** zł. Zakup pomocy naukowych-**1 299,99zł.**Zakup energii-**4 251,00zł.** Zakup usług pozostałych **23 562,07 zł.** Odpisy na ZFŚS **5 978,00 zł.** Inne formy pomocy dla uczniów **-781,81 zł.**

### **40. Pozostała działalność –rozdział 80195**

W ramach tego rozdziału wydatkowano kwotę **55 955,93 zł.** W 2016 roku Zespoły Szkół realizowały projekty pn. „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, a także przystąpiono do projektu „Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne - Współpraca Szkół ,którego realizacja rozpoczęła się 01.09.2016 a zakończy się 31.08.2019 r. Na powyższe projekty wydatkowano kwotę **46 109,85 zł.** Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń-**16 028,00 zł.** Zakup materiałów-**2 566,30 zł.** Zakup pozostałych usług-**27 515,55 zł.** Kwota **9 846,08 zł** została przeznaczona na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia.

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

W 2016 roku na rachunkach dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych oświatowych zgromadzono dochody w wysokości **580 913,39 zł**, a wydatkowano kwotę **580 255,71zł** w tym: zakup materiałów i wyposażenia **31 384,28 zł**, dożywianie uczniów – **548 871,43 zł**.

**41. Zwalczanie narkomanii -rozdział 85153**

W 2016 roku w tym rozdziale wydatkowano kwotę **1 440,00 zł** z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych.

**42. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154**

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2016 roku wydatkowano ogółem kwotę – **61 264,39 zł**, tj.79,94 % planu, w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **9 490,60 zł**;

Wynagrodzenia bezosobowe – **13 709,20 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – **8 376,60 zł**

Zakup usług pozostałych – **29 687,99 zł**

**43. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - rozdział 85201 (zadania własne)**

Na odpłatność za pobyt 1 dziecka skierowanego przez GOPS z Gminy Barciany do Domu Dziecka w 2016 roku wydatkowano kwotę **3.537,14 zł tj. 100%**

**44. Domy Pomocy Społecznej- rozdział 85202 (zadania własne)**

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w 2016 roku wydatkowano kwotę **275.054,68 zł tj.88,36%**. Wypłacono 125 świadczeń dla 12 osób.

**45. Rodziny zastępcze – rozdział 85204 (zadania własne)**

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 2 dzieci z terenu Gminy Barciany w roku 2016 wydatkowano kwotę **8.540,57 zł tj. 100%**.

**46. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozdział 85205 (zadania własne)- Plan 20.745,99 zł**



W 2016 roku GOPS w Barcianach realizował projekt dofinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2016. Tytuł projektu „MĄDRZY RODZICE SZCZĘŚLIWE DZIECI”. Na zadanie to wydatkowano kwotę **18.750,00 zł**. Kwota **15.000 zł -dofinansowanie**, kwota **3.750,00** środki własne.

**47. Wspieranie rodziny - rozdział 85206 (zadania własne)**

W 2016 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **53.945,68 zł tj. 90,09%**. Stanowisko asystenta rodziny wsparte zostało w 2016 roku dotacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w kwocie **21.300,00 zł**. Pod opieką asystenta rodziny było 11 rodzin.

**48. Pomoc społeczna – rozdział 85211 (zadania zlecone) Świadczenia wychowawcze - rozdział 85211**

W 2016 roku na realizację zadań w rozdziale 85211 wydano kwotę ogółem **3.743.858,32 zł tj. 99,97%**.

W tym:

- 1) świadczenia społeczne - **3.670.449,34 zł**,
- 2) na płace i pochodne - **60.905,98 zł**,
- 3) wydatki rzeczowe – **3.594,00 zł**,
- 4) bieżące utrzymanie – **7.409,00 zł**,
- 5) szkolenia pracowników - **1.500,00 zł**.

**49. Pomoc społeczna – rozdział 85212 (zadania zlecone) Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85212**

W 2016 roku na realizację zadań w rozdziale 85212 wydano kwotę ogółem **4.281.634,81 zł tj. 99,74%**:

- 1) zasiłki rodzinne – **1.454.304,26 zł**,
- 2) dodatki do zasiłków rodzinnych – **453.378,00 zł** (urodzenie dziecka – **26.000,00 zł**, urlopy wychowawcze – **16.303,00 zł**, samotne wychowywanie dziecka – **97.147,00 zł**, kształcenie i rehabilitacja dziecka – **46.040,00 zł**, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – **82.318,00 zł**, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – **134.470,00 zł**, rozpoczęcia roku szkolnego – **51.100,00 zł**);

- 3) zasiłki pielęgnacyjne – 515.763,00 zł,
- 4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 46.000,00 zł,
- 5) świadczenia pielęgnacyjne – 513.400,00 zł,
- 6) składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 118.085,00 zł,
- 7) fundusz alimentacyjny – 628.127,48 zł,
- 8) specjalny zasiłek opiekuńczy – 265.220,00 zł,
- 9) zasiłek dla opiekuna – 121.472,00 zł,
- 10) składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – 52.677,00 zł,
- 11) na obsługę zadania wydano kwotę 113.208,07 zł ( płace i pochodne – 81.320,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 14.977,41 zł, bieżące utrzymanie – 14.849,00 zł, odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł, szkolenia pracowników – 967,66 zł )

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

W 2016 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę ogółem: **87.892,69 zł**, 99,87% w tym:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę **51.182,00 zł** - 711 osób (721 liczba świadczeń);
- 2) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe na kwotę **36.710,69 zł** – 87 osób (854 liczba świadczeń).

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

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku wykorzystano kwotę ogółem – **858.309,24 zł** tj. 99,47% z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę **852.447,05 zł**. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wypłacono **2255** świadczeń dla **363** świadczeniobiorców. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opału wydatkowano kwotę **5.862,19 zł**. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy.

**52. Dodatki mieszkaniowe - Rozdział 85215 (zadania własne, zadania zlecone)**

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w 2016 roku

wydatkowano kwotę **261.376,01 zł tj. 99,63%** z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę **255.374,79 zł**. Wpłynęło **276** wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych **137** decyzji przyznających oraz **13** decyzji odmownych. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy.

Na dodatki energetyczne wydano **6.001,22 zł**. Wpłynęło **83** wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Zostało wydanych **83** decyzji przyznających. Jest to zadanie zlecone i cała ta kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

#### **53. Zasiłki stałe – Rozdział 85216 (zadania własne)**

W 2016 roku na zasiłki stałe wydano kwotę **450.592,84 zł tj. 99,96%**. Wypłacono **980** świadczenia dla **99** osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji Wojewody.

#### **54. Ośrodki Pomocy Społecznej – rozdział 85219 (zadania własne)**

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w 2016 roku wydatkowano kwotę – **439.667,94 zł tj. 93,89%** w tym: z otrzymanej dotacji – **115.293,00 zł**. Na płace i pochodne **261.043,09 zł**, wydatki rzeczowe – **12.622,08 zł**, bieżące utrzymanie **31.563,97 zł**, odpis na ZFŚS - **10.753,28 zł**, szkolenia pracowników – **8.392,52 zł**.

#### **55. Usługi opiekuńcze – rozdział 85228 (zadania własne)**

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach w 2016 roku zatrudniał 2 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 12 osób. Koszt zadania - **77.174,96 zł tj. 96,76%**, z tego: płace i pochodne – **67.431,37 zł**; wydatki bieżące – **7.555,73 zł**, odpis na ZFŚS – **2.187,86 zł**

#### **56. Pozostała działalność - rozdział 85295 (zadania własne)**

Na realizację zadań w rozdziale 85295 w 2016 roku wydatkowano kwotę **372.894,16 zł**. Kwota **372.862,00 zł tj. 98,44%** (zadania własne) z przeznaczeniem 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 2016 roku w ramach tego programu wydatkowano kwotę **327.178,00 zł**, w tym **239.757,00 zł** pochodziło z dotacji Wojewody, natomiast kwota **87.421,00 zł** – to środki własne. W ramach w/w programu dożywianiem objętych było **669** uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Wydano **60968** posiłków.

W ramach prac społeczno-użytecznych w 2016 roku było zatrudnionych **237** osób. Koszt zadania to **45.684,00 zł**.

Na zadania zlecone wydatkowano **32,16 zł** tj. **62,41%**. Kwotę tą przeznaczono na realizację zadania zgodnie z ustawą o Karcie Dużej Rodziny.

#### **57. Świetlice szkolne – rozdział 85401**

Na utrzymanie świetlic przy zespołach szkół wydatkowano kwotę **–244 434,04 zł** tj. **99,36 %** planu z tego: na płace i pochodne **–224 865,36 zł**, wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia **– 10 601,68 zł**, odpis na ZFŚS. **– 8 967,00 zł**.

#### **58. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– rozdział 85415**

W 2016 roku w tym rozdziale wydatkowano kwotę **233 864,49 zł** tj. **80,67%**.

Na wyprawkę dla uczniów wydatkowano w 2016 roku kwotę **1 275,00 zł**. Na realizację stypendiów w 2016 roku wydatkowano kwotę **219.389,49 zł**, w tym **175.511,59 zł** pochodziło z dotacji Wojewody, natomiast **43.877,90 zł** – to środki własne. W roku szkolnym 2015/2016 złożono **278** wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano **273** decyzji przyznających (w tym **5** zasiłków szkolnych) i **5** decyzji odmownych. Kwota **13 200,00 zł** została przeznaczona na dotacje dla Stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa **10 000,00 zł** oraz **3 200,00 zł** dla Stowarzyszenia Rodziców i Nauczycieli w Windzie na realizację zadań publicznych.

#### **59. Gospodarka odpadami – rozdział 90002**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **808.148,77 zł** tj. **98,98%** planu. W tym: zakup materiałów i wyposażenia **4.505,42**, oraz zakup usług pozostałych **803.643,35 zł** w tym: usunięcie wyrobów zawierających azbest **99.064,57 zł**, wywóz odpadów komunalnych **697.911,68 zł**; przesyłki pocztowe **1.975,50 zł**, pozostałe opłaty- **4.691,60 zł**.

#### **60. Utrzymanie zieleni w gminie – rozdział 90004**

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano **– 283.120,00 zł** tj. **98,61%** planu z tego dotacje przedmiotowe- **113.099,00 zł**; dotacje celowe **170.021,00 zł**.

**61. Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **62.098,92 zł**, tj. 98,91 % planu. Ww. kwotę przeznaczono na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami.

**62. Oświetlenie ulic – rozdział 90015**

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę – **296.906,65 zł**. tj. 75,94 % planu, zakup energii – **224.325,85 zł** , zakup usług remontowych – **63.395,84 zł**, wydatki inwestycyjne – **9.184,96 zł**.

**63. Zakłady gospodarki komunalnej -rozdział 90017**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 81.764,00 zł tj. 99,97 % planu, z tego: dotację przedmiotową przekazano dla ZGKiM w kwocie 53.764,00 zł tj. 100,0% planu, natomiast pozostałą kwotę przeznaczono dla ZGKiM na realizację zadań inwestycyjnych tj. „ Dokumentacja na budowę SUW w Asunach”- 28.000,00 zł.

**64. Pozostała działalność – rozdział 90095**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **119.730,13 zł**, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na dotację przedmiotową dla ZGKiM w Barcianach.

**65. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -rozdział 92109**

Ogółem wydatkowano kwotę – **733.863,40 zł** tj. 96,07 % planu, z tego na wyposażenie świetlic wiejskich 41.665,41 zł, na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 7.364,78 zł, na zakup energii w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano kwotę 4.495,14 zł, na zakup usług remontowych w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano 2.000,00 zł .Poniesione zostały również wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego) w kwocie 86.626,07 zł w tym: na Budowę szamba oraz zewnętrzne przyłącze wodno-kanalizacyjne do świetlicy w Solkienikach – 7.650,03zł, Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Rodelach 12.494,34 zł , Modernizację dachu świetlicy w Asunach 5.000,00 zł Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Krelikiejmach 30.000,00 zł Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krelikiejmach 9.000,00 zł Zakup i montaż centralnego ogrzewania w świetlicy w Podławkach 10.917,99 zł Zakup materiałów do zrobienia centralnego ogrzewania w świetlicy (FS Suchawa) 11.563,71 zł. Pozostałą kwotę

574.000,00 zł przekazano dotację podmiotową dla GOK.

**66. Biblioteki – rozdział 92116**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **120.000,00 zł** tj. 100 % planu, (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-biblioteki).

**67. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120**

W rozdziale tym wydatkowano **25.000,00 zł** tj. 100% planu. ( prace konserwatorskie obiektu zabytkowego)

**68. Pozostała działalność – rozdział 92195**

W rozdziale tym wydatkowano **182.432,29 zł**, tj. 88,65 % planu. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę – **45.468,58 zł**, Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **4.597,56 zł**, dotacja przekazana dla Stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa w Barcianach na realizację zadania publicznego **300,00 zł**, dotacje przekazane stowarzyszeniom- **6.973,00 zł** w tym: Stowarzyszenie Sołectw Razem Możemy Więcej **1.100 zł**, Stowarzyszenie Iskierka Nadziei w Barcianach **2673,00 zł**, Związek Ukraińców w Polsce oddział w Olsztynie **3.200,00 zł**. Pozostałą kwotę **125.093,15 zł** przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych

**69. Obiekty sportowe – rozdział 92601**

Ogółem wydatkowano kwotę **22.419,55 zł**, tj. **100,00 %** planu, z tego kwota na zakup materiałów i wyposażenia **5.788,62 zł**, zrealizowana w ramach funduszu sołectkiego, zakup usług pozostałych **2.070,93 zł** zrealizowana w ramach funduszu sołectkiego. Pozostałą kwotę **14.560,00 zł** przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołectkiego.

**70. Instytucje Kultury Fizycznej -rozdział 92604**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **457.529,34 zł** tj. 75,99 % planu w tym za zakup energii elektrycznej **73,20 zł**, na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach wydatkowano kwotę **457.456,14 zł**.

**71. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdział 92605**

Ogółem wydatkowano kwotę **84.635,95 zł**, tj. **98,20 %** planu, z tego na wynagrodzenia

trenerów z tytułu umów zlecenia – **7.651,06 zł**, dotacja przekazana dla klubu sportowego Jurand w kwocie **-70.650,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne **347,60 zł**, składki na fundusz pracy **24,50 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **662,79 zł**, zakup usług pozostałych **5.300,00 zł**.

### **III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2016-2031 W ODNIESIENIU DO ROKU 2016.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. 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 XVI/126/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2016 - 2031

W ciągu roku wprowadzona do WPF zmiany:

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XVII/131/2016 z dnia 15 stycznia 2016r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XVIII/135/2016 z dnia 29 lutego 2016r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XIX/142/2016 z dnia 31 marca 2016 r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XX/153/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXI/161/2016 z dnia 27 maja 2016r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXII/171/2016 z dnia 30 czerwca 2016r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXIII/177/2016 z dnia 23 sierpnia 2016r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXIV/182/2016 z dnia 29 września 2016r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXV/188/2016 z dnia 27 października 2016r.

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXVI/200/2016 z dnia 30 listopada 2016r

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXVII/207/2016 z dnia 20 grudnia 2016r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXVIII/216/2016 z dnia 29 grudnia 2016r.,

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozy 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 2016 - 2031. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2018. Prognozy kwoty długu sporządzono na lata 2016 - 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 wprowadzona zmiany wynikające ze zmniejszenia oraz zwiększenia otrzymywanych dotacji oraz po rozstrzygnięciu przetargów na zadania inwestycyjne na 2016 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2016 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2016r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
Dochody ogółem	30.777.321,27	29.226.684,99	94,96
Dochody bieżące	29.628.540,25	28.454.014,75	96,04
Dochody majątkowe	1.148.781,02	772.670,24	67,26
Wydatki ogółem	31.632.857,43	28.626.169,27	90,45
Wydatki bieżące	27.616.618,44	26.683.151,88	96,57
Wydatki majątkowe	4.016.238,99	1.943.017,39	48,38
Przychody	1.499.145,16	120.000,00	8,00
Rozchody	643.609,00	643.609,00	100,00

Na powyższe wykonanie planu wydatków' głównie wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja została zakończona w 2016 roku oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Zadłużenie na 31.12.2016 r. wynosi 18.085.215,70 zł,

Wprowadzone zmiany w budżecie 2016 r. nie miały istotnego znaczenia na planowane budżety w latach 2017-2018.



#### IV. INWESTYCJE

W 2016 r. na wydatki majątkowe ogółem wydatkowano kwotę -638.872,48 zł., na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę - 1.304.144,91 zł ogółem wykonanie 1.943.017,39 zł

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wykonania
1	Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w Kiemławkach Małych	6 500,00
2	Przebudowa drogi gminnej wraz z budową mostu w Silginach	10 186,00
3	Przebudowa drogi gminnej Garbnik-Wilkowo Małe	185 348,38
4	Przebudowa drogi gminnej Krzczewo-Modgarby	25 246,19
5	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika w Aptyntach	16 447,10
6	Przebudowa ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza, Kościelna w Barcianach	4 500,00
7	Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych	229 490,71
8	Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 300,00
9	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Radosze	3 124,71
10	Opracowanie dokumentacji na kanalizację deszczową w miejscowości Stary Dwór Barciański	25 000,00
11	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Skandawa z podłączeniem do oczyszczalni ścieków we Frączkowie	2 460,00
12	Kontynuacja przebudowy alejki na cmentarzu w Barcianach	74 866,41
13	Modernizacja dachu remizy OSP w Mołtajnach	4 280,09
14	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda	18 475,00
15	Modernizacja oświetlenia w Barcianach na system LED	4 264,96
16	Modernizacja oświetlenia drogowego w Mołtajnach	4 920,00
17	Kontynuacja budowy w świetlicy wiejskiej w Rodelach	12 494,34
18	Zakup i montaż centralnego ogrzewania w świetlicy w Podławkach	10 917,99
19	Zakup materiałów do zrobienia centralnego ogrzewania w świetlicy	11 563,71
20	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Krelikiejmach	39 000,00
21	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Asunach	5 000,00

22	Budowa szamba oraz zewnętrznego przyłącza wodno-kanalizacyjnego do świetlicy w Solkienikach	7 650,03
23	Budowa nowej wiaty przystankowej w Św. Kamieniu wraz z montażem oraz przeniesienie starej wiaty ze Św. Kamienia do Sławosz	7 000,00
24	Budowa placu zabaw w Sławoszach	3,00
25	Kontynuacja infrastruktury i zagospodarowania pozyskanych działek ANR	23 809,09
26	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa miejsca rekreacji w Skandawie	9 444,72
27	Zagospodarowanie działki na teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Gęsikach	6 150,00
28	Zagospodarowanie terenów gminnych i wykonanie dokumentacji sołectwa Momajny	3 992,50
29	Zakup zabawek i urządzeń fitness na plac zabaw	12 406,59
30	Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji na zagospodarowanie siedliska na teren rekreacyjno-edukacyjny w Barcianach	26 000,00
31	Zagospodarowanie działki Nr 18 w Drogoszach poprzez postawienie tam siłowni zewnętrznej nasadzenie drzew oraz urządzenie miejsca na ognisko	32 994,40
32	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Maciejki	3 292,85
34	Opracowanie dokumentacji oraz urządzeń boiska wraz z siłownią zewnętrzną w sołectwie Skierki	14 560,00
35	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach( inwestycja wieloletnia dofinansowanie Ministerstwo Sportu )	457 456,14

*Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie – 638.872,48 zł.*

	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota wykonania</b>
1	Projekt budowy ścieżki rowerowej - opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego we współpracy z powiatem	16 360,00
2	Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Barcianach	19 701,95
3	Przebudowa drogi powiatowej 1581N	84 600,00
4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1717N w msc. Suchawa	38 813,28
5	Przebudowa drogi powiatowej Podławki - Kiemławki Wielkie	100 000,00
6	Przebudowa nawierzchni ul. Wiosennej w Barcianach	133 068,00

7	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie	30 596,25
8	Wykonanie instalacji odwadniającej obiektu ZUDZiGM	10000,00
9	Przebudowa drogi wewnętrznej i chodnika w Aptyntach	69 890,00
10	Przebudowa nawierzchni ul. Krótkiej w Barcianach	51 900,00
11	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Frączkowo	38 231,00
12	Dokumentacja na budowę SUW w Asunach	28 000,00
13	Zakup maszyny czyszczącej podłogę w hali sportowej	17 712,00

***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 Drogoszach, Windzie i Moltajnach.*

W 2016 roku na rachunkach dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych oświatowych zgromadzono dochody w wysokości **527 086,39 zł**, a wydatkowano kwotę **526 428,71 zł** a wydatkowano kwotę **526 428,71 zł** w tym: zakup materiałów i wyposażenia **31 384,28 zł**, dożywianie uczniów – **495 044,43 zł**.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>400000</b>	<b>2331218,58</b>	<b>2327655,28</b>
01095 Pozostała działalność			400000	2331218,58	2327655,28
0970 Wpływy z różnych dochodów			400000	650561,55	646998,25
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			0	1680657,03	1680657,03
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>5469,29</b>
02001 Gospodarka leśna			6000	6000	5469,29
0750 Wpływy 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	6000	5469,29
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>215873</b>	<b>367873</b>	<b>151469,81</b>
60014 Drogi publiczne powiatowe			0	82000	81469,81
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			0	82000	81469,81
60016 Drogi publiczne gminne			215873	285873	70000
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0	70000	70000
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			215873	215873	0
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>205000</b>	<b>208396,23</b>	<b>144963,13</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			205000	208396,23	144963,13

0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4000	4000	3212,18
0750 Wpływy 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	0	3525,21	3638,37
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1000	871,02	273,1
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200000	200000	137839,48
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>10000</b>	<b>15000</b>	<b>16005</b>
71035 Cmentarze	10000	15000	16005
0970 Wpływy z różnych dochodów	10000	15000	16005
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>194410</b>	<b>211862</b>	<b>189609,47</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	44410	61862	57077,85
0970 Wpływy z różnych dochodów	350	350	10,85
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44060	61512	57067
75095 Pozostała działalność	150000	150000	132531,62
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	150000	150000	132531,62
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1400</b>	<b>8064</b>	<b>8064</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1400	8064	8064
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1400	8064	8064
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7858944,57</b>	<b>7839781,79</b>	<b>6958132,96</b>
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2763288	2794688	2486122,84

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	966005	966005	678923,38
0320 Wpływy z podatku rolnego	1688683	1688683	1671016,4
0330 Wpływy z podatku leśnego	40600	67000	71671
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	28000	28000	23809
0430 Wpływy z opłaty targowej	4000	4000	2838
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1000	1000	641
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5000	5000	590
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30000	35000	36634,06
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	3217296	3155125,42	2558375,62
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	844944	712773,42	570777,45
0320 Wpływy z podatku rolnego	2284852	2284852	1868351,76
0330 Wpływy z podatku leśnego	4500	4500	4135,51
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	27000	67000	34828
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5000	5000	2209
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	10000	10000	8208
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40000	70000	69851,6
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000	1000	14,3
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86493,57	91067,37	91316,63
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18000	18000	18849

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	68493,57	68493,57	67893,83
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	4573,8	4573,8
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1791867	1798901	1822317,87
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1781867	1788901	1819280
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10000	10000	3037,87
758 Różne rozliczenia	7945753	7953694,4	7949940,96
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5322992	5253943	5253943
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5322992	5253943	5253943
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2379316	2379316	2379316
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2379316	2379316	2379316
75814 Różne rozliczenia finansowe	9000	85990,4	82236,96
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1000	5000	5960,56
0970 Wpływy z różnych dochodów	8000	8000	3286
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	30953,4	30953,4
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	42037	42037
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	234445	234445	234445
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	234445	234445	234445
801 Oświata i wychowanie	391900	776044,71	707378,58
80101 Szkoły podstawowe	384900	419933,32	353780

0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	77,04
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	23033,32	22926,83
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	12000	12000
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	384900	384900	318776,13
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	75350	75350
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	75350	75350
80104 Przedszkola	7000	128930	128660,99
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7000	7000	6713
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	17,99
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	121930	121930
80110 Gimnazja	0	44019,35	43729,38
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	20749,35	20459,38
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	23270	23270
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0	12100	12100
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	12100	12100
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0	0	607,35
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	0	506
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	101,35

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	4110	4110
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	4110	4110
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	789,92	789,63
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	789,92	789,63
80195 Pozostała działalność	0	90812,12	88251,23
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	39319	36758,11
2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	51493,12	51493,12
851 Ochrona zdrowia	163580	0	0
85195 Pozostała działalność	163580	0	0
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	163580	0	0
852 Pomoc społeczna	4770637	9877053	9822507,2
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	15000	15000
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	15000	15000
85206 Wspieranie rodziny	0	21300	21300
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	21300	21300
85211 Świadczenie wychowawcze	0	3744901	3743858,32
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0	3744901	3743858,32

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3987144	4342899	4290332,92
0970 Wpływy z różnych dochodów	10000	10000	0
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40000	0	0
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3937144	4292899	4281634,81
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	40000	8698,11
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.	62341	88007	87892,69
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37243	51182	51182
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25098	36825	36710,69
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338582	852908	852447,05
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	338582	852908	852447,05
85215 Dodatki mieszkaniowe	0	6039	6001,22
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	6039	6001,22
85216 Zasiłki stałe	85120	450776	450592,84
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85120	450776	450592,84
85219 Ośrodki pomocy społecznej	92088	115293	115293
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92088	115293	115293
85295 Pozostała działalność	205362	239930	239789,16
0970 Wpływy z różnych dochodów	100	100	0

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0	73	32,16
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205262	239757	239757
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10000	238705	191823,91
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0	223705	176786,69
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0	222080	175511,69
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	1625	1275
85495 Pozostała działalność	10000	15000	15037,32
0970 Wpływy z różnych dochodów	10000	15000	15037,32
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	768359	846326,48	670250,41
90002 Gospodarka odpadami	738359	816326,48	651611,84
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	723359	723359	568800,54
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15000	15000	4843,82
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	77967,48	77967,48
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30000	30000	18638,57
0690 Wpływy z różnych opłat	30000	30000	18638,57
926 Kultura fizyczna	85100	97302,08	83414,99
92604 Instytucje kultury fizycznej	85100	97302,08	83414,99
0970 Wpływy z różnych dochodów	0	12202,08	12202,08

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85100	85100	71212,91
Razem	23026956,57	30777321,27	29226684,99





Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>80000</b>	<b>1780157,03</b>	<b>1760027,79</b>
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			0	6500	6500
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			0	6500	6500
01030 Izby rolnicze			80000	91000	72870,76
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			80000	91000	72870,76
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych			0	2000	0
4300 Zakup usług pozostałych			0	2000	0
01095 Pozostała działalność			0	1680657,03	1680657,03
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	9908,9	9908,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0	1722,17	1722,17
4120 Składki na Fundusz Pracy			0	242,75	242,75
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0	18205,08	18205,08
4300 Zakup usług pozostałych			0	2875,16	2875,16
4430 Różne opłaty i składki			0	1647702,97	1647702,97
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>223757</b>	<b>111734,65</b>	<b>97156,88</b>
40002 Dostarczanie wody			223757	111734,65	97156,88

4300 Zakup usług pozostałych	223757	111734,65	97156,88
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>3397192,63</b>	<b>3125575,23</b>	<b>1582300,61</b>
60002 Infrastruktura kolejowa	0	11000	10701
4300 Zakup usług pozostałych	0	11000	10701
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	80000	80000	0
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80000	80000	0
60014 Drogi publiczne powiatowe	470000	580368	438298,45
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	19355	0
4300 Zakup usług pozostałych	0	62645	62115,22
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470000	498368	376183,23
60016 Drogi publiczne gminne	2166029,02	1825129,62	524675,77
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71200	56868	23229,32
4270 Zakup usług remontowych	18407,75	9283,04	0
4300 Zakup usług pozostałych	74036,22	67738,72	21803,36
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2002385,05	1691239,86	479643,09
60095 Pozostała działalność	681163,61	629077,61	608625,39
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30917,61	0	0
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	396078	376950	360962,22
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58017	51335,63	51335,46

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57469	93892,77	90090,5
4120 Składki na Fundusz Pracy	7046	19009,73	19009,73
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50000	6871	6871
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7000	8052,48	8052,48
4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	2730	2730
4300 Zakup usług pozostałych	8000	4600	3938
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65636	65636	65636
<b>630 Turystyka</b>	<b>30460</b>	<b>29460</b>	<b>24458</b>
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30460	29460	24458
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9100	8100	8098
4300 Zakup usług pozostałych	5000	5000	0
6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16360	16360	16360
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35000</b>	<b>379705,9</b>	<b>122266,22</b>
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35000	104000	94806,22
4300 Zakup usług pozostałych	35000	104000	94806,22
70095 Pozostała działalność	0	275705,9	27460
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	275705,9	27460
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>160772</b>	<b>162408</b>	<b>133602,41</b>
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	30000	9000	9000

4300 Zakup usług pozostałych	30000	9000	9000
71035 Cmentarze	130772	153408	124602,41
4300 Zakup usług pozostałych	93000	51236	49736
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37772	102172	74866,41
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>2416094,55</b>	<b>2470837,93</b>	<b>2260104,33</b>
75011 Urzędy wojewódzkie	87786	107431	88581,5
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	60571	77456,74	62954
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4874	4875	4874,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10527	11023,35	8474,75
4120 Składki na Fundusz Pracy	1484	1553,91	1553,91
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6242	8742	6944,06
4300 Zakup usług pozostałych	2237	2237	2237
4410 Podróże służbowe krajowe	224	0	0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	533	449	449
75018 Urzędy marszałkowskie	0	30917,61	30917,61
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	30917,61	30917,61
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134496	122496	115336,24
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116423	104423	103809,76

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7725	7725	4976,15
4300 Zakup usług pozostałych	9792	9792	6115,74
4410 Podróże służbowe krajowe	556	556	434,59
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1528213	1876901,98	1755927,6
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000	880	880
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	764822	967486,4	959591,47
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72135	72541	72540,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132843	124812,37	124812,37
4120 Składki na Fundusz Pracy	18755	15097,2	15097,2
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29000	0	0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1248,8	0
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	144820	145620	112698,45
4260 Zakup energii	60289	55289	50725,91
4270 Zakup usług remontowych	7000	0	0
4280 Zakup usług zdrowotnych	400	220	220
4300 Zakup usług pozostałych	200000	388822,35	348640,87
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24619	15119	13812,01
4410 Podróże służbowe krajowe	9846	1346	931,01
4420 Podróże służbowe zagraniczne	4034	1034	164,4

4430 Różne opłaty i składki	16000	15405,86	15405,86
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16956	16956	16956
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0	2000	1788
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19694	23024	21663,15
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	30000	0
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69540	64540	46727,47
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39990	29340	27220,48
4300 Zakup usług pozostałych	29550	35200	19506,99
75095 Pozostała działalność	596059,55	268551,34	222613,91
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80000	80000	72099,1
4300 Zakup usług pozostałych	471287,31	142951,38	104943,35
4430 Różne opłaty i składki	44772,24	45599,96	45571,46
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1400	8064	8064
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1400	8064	8064
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	480	6980	6980
4300 Zakup usług pozostałych	220	384	384
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198500	245348,73	236253,97
75404 Komendy wojewódzkie Policji	0	32500	30596,25

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	32500	30596,25
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5000	5000
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0	5000	5000
75412 Ochotnicze stráže pożarne	195500	206598,73	199422,68
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2500	1500	1500
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66000	78158	74988,22
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3000	3129,53	3129,53
4120 Składki na Fundusz Pracy	500	236,58	236,58
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55000	58419,91	54907,33
4260 Zakup energii	20000	22883,89	22663
4270 Zakup usług remontowych	20000	7842	7842
4300 Zakup usług pozostałych	10000	17240,53	16967,73
4410 Podróże służbowe krajowe	500	0	0
4430 Różne opłaty i składki	18000	12908,2	12908,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	4280,09	4280,09
75414 Obrona cywilna	2000	250	250
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1000	250	250
4300 Zakup usług pozostałych	1000	0	0
75421 Zarządzanie kryzysowe	1000	1000	985,04

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800	950	935,04
4300 Zakup usług pozostałych	200	50	50
757 Obsługa długu publicznego	400000	400000	400000
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400000	400000	400000
8070 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	400000	400000	400000
758 Różne rozliczenia	112000	93870	0
75818 Rezerwy ogólne i celowe	112000	93870	0
4810 Rezerwy	112000	93870	0
801 Oświata i wychowanie	6750841	7459756,13	7250040,7
80101 Szkoły podstawowe	3672856	4025069,3	3929315,6
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4000	674,98	674,98
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138839	132600	132427,82
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	22805,29	22699,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1971183	2323881	2318440,27
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197092	195108	195103,02
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	455665	439912	439392,97
4120 Składki na Fundusz Pracy	64944	55764	55616,1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19000	11457	9984,79
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	188143	128298	124394,92

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7509	18964	16946,37
4260 Zakup energii	264800	223765	209696,56
4270 Zakup usług remontowych	9600	3600	2264,07
4280 Zakup usług zdrowotnych	3019	1065	915
4300 Zakup usług pozostałych	130107	186287,03	169842,58
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11416	10539	10377,21
4410 Podróże służbowe krajowe	10621	7487	4387,77
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193401	193401	193401
4580 Pozostałe odsetki	0	648	648
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3517	3938	3627,36
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	64875	18475
<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>197285</b>	<b>252944,02</b>	<b>249964,18</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14607	15081	14980,68
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	116870	172122	170400,79
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15966	15192	15190,26
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17653	31564	31533,47
4120 Składki na Fundusz Pracy	5365	3588	3573,98
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8752	2000	2000
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5787	1112,02	0

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12285	12285	12285
<b>80104 Przedszkola</b>	<b>332003</b>	<b>468733</b>	<b>442984,94</b>
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87489	3689	3682,65
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8931	16631	16624,51
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49825	225755	222926,29
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8940	4611	4610,67
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11097	43097	42394,99
4120 Składki na Fundusz Pracy	3007	4707	4614,83
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15333	25458	25123,85
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8300	19500	19456,44
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8300	2300	2300
4260 Zakup energii	12452	17852	17842,79
4300 Zakup usług pozostałych	59462	53462	52464,46
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32000	32000	11305,61
4410 Podróże służbowe krajowe	2083	1383	1349,85
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24384	18288	18288
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0	0
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>1380634</b>	<b>1471360,35</b>	<b>1464720,14</b>
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2000	2000	0

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66043	61473	61271,62
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	20543,92	20256,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	808200	929056	928143,13
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83422	78995	78993,71
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	193756	183906	183084,83
4120 Składki na Fundusz Pracy	28350	23170	23113,78
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6000	7700	7700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39509	25361	23819,31
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6796	852	851,59
4260 Zakup energii	70000	59619	59602,05
4270 Zakup usług remontowych	2500	0	0
4280 Zakup usług zdrowotnych	1020	0	0
4300 Zakup usług pozostałych	8762	15297,43	14919,18
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3020	3170	2902,44
4410 Podróże służbowe krajowe	2840	2200	2045,3
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57716	57716	57716
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	301	300,3
80113 Dowożenie uczniów do szkół	493419	494528,42	470982,88
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26974	26774	26741,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2143	2144	2143,43
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4688	5048,76	5020,32
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	22,66	22,66
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000	2000	0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	925	0
4300 Zakup usług pozostałych	456420	456420	435960,67
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33893	40993	39336,07
4300 Zakup usług pozostałych	33893	40993	39336,07
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	354164	323769	323680,73
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	237291	239713	239675,2
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19871	19349	19348,56
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43899	41639	41593,56
4120 Składki na Fundusz Pracy	6257	3397	3393,92
4260 Zakup energii	37000	9825	9823,49
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9846	9846	9846
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	44900	49070	46435,32
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1088	1088	1085,92

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19836	32114	30133,96
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1778	0	0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3902	5262	5001,93
4120 Składki na Fundusz Pracy	556	206	157,49
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10676	6036	5950,22
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500	200	0
4300 Zakup usług pozostałych	5614	3214	3155,8
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950	950	950
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	230602	231391,92	226664,91
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6834	8213	8196,47
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	782,1	781,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	107553	147837	145005,47
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7811	5415	5196,66
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20862	22976	22939,65
4120 Składki na Fundusz Pracy	2971	3255	3086,29
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2583	2583	1293,03
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30486	5153	5074,47
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22338	1335	1299,99
4260 Zakup energii	0	4251	4251

4300 Zakup usług pozostałych	23186	23613,82	23562,07
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5978	5978	5978
80195 Pozostała działalność	11085	101897,12	55955,93
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	5746,08
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1050	0
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	183	0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	15128	15128
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0	900	900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5085	6328	5343
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	0	13738,02	1323,3
4300 Zakup usług pozostałych	0	22948	20387,11
4301 Zakup usług pozostałych	0	35622,1	7128,44
851 Ochrona zdrowia	613762,57	213104,1	62704,39
85153 Zwalczanie narkomanii	7000	4000	1440
4300 Zakup usług pozostałych	7000	4000	1440
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61493,57	76641,1	61264,39
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9600	9600	9490,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	17300	13709,2
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20393,57	17593,57	8376,6

4270 Zakup usług remontowych	2000	0	0
4300 Zakup usług pozostałych	28000	32147,53	29687,99
4410 Podróże służbowe krajowe	1500	0	0
85195 Pozostała działalność	545269	132463	0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545269	132463	0
852 Pomoc społeczna	6101549	11032706,74	10933242,44
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	17000	3537,14	3537,14
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17000	3537,14	3537,14
85202 Domy pomocy społecznej	325000	311300	275054,68
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325000	311300	275054,68
85204 Rodziny zastępcze	16000	8540,57	8540,57
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16000	8540,57	8540,57
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	20745,99	18750
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3600	3600
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	1900	1900
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	2800	2800
4300 Zakup usług pozostałych	1000	12445,99	10450
85206 Wspieranie rodziny	59880	59880	53945,68
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	480	480

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41000	41389,22	39292,55
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3110,78	3110,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8500	8500	7315,2
4120 Składki na Fundusz Pracy	1300	1300	1018,55
4410 Podróże służbowe krajowe	4000	3500	1214,39
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1093,93
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	420,28
85211 Świadczenie wychowawcze	0	3744901	3743858,32
3110 Świadczenia społeczne	0	3671472	3670449,34
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	51177,34	51157,32
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8948,66	8948,66
4120 Składki na Fundusz Pracy	0	800	800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3594	3594
4260 Zakup energii	0	909	909
4300 Zakup usług pozostałych	0	4500	4500
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2000	2000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1500	1500
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3937144	4292899	4281664,81
3110 Świadczenia społeczne	3819030	4175957	4168456,74



4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79214	68182,82	67196,48
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5800	1613,63	1613,63
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14400	14400	11652,41
4120 Składki na Fundusz Pracy	2400	857,55	857,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1200	14977,41	14977,41
4260 Zakup energii	0	500	500
4300 Zakup usług pozostałych	12000	13344	13344
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1005	1005
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1093,93	1093,93
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	0	0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	967,66	967,66
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.	62341	88007	87892,69
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62341	88007	87892,69
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	348582	862908	858309,24
3110 Świadczenia społeczne	348582	862908	858309,24
85215 Dodatki mieszkaniowe	280000	262339	261346,01
3110 Świadczenia społeczne	280000	262219	261228,36
4300 Zakup usług pozostałych	0	120	117,65
85216 Zasiłki stałe	85120	450776	450592,84

3110 Świadczenia społeczne	85120	450776	450592,84
85219 Ośrodki pomocy społecznej	569460	468283,04	439681,34
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1900	1900	1610
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	364550	283495	264688,69
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28000	27362,76	27362,76
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62000	50377,89	49863,51
4120 Składki na Fundusz Pracy	8000	5000,15	4824,53
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21000	21637,24	20622,08
4260 Zakup energii	19600	15600	15377,95
4270 Zakup usług remontowych	3000	0	0
4300 Zakup usług pozostałych	30000	29936	29416,13
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8800	6800	3404,99
4410 Podróże służbowe krajowe	3500	1500	1147,23
4430 Różne opłaty i składki	500	500	0
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10100	10800	10753,28
4480 Podatek od nieruchomości	1800	1864	1864
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1510	1510	1500,9
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5200	10000	7245,29
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75760	79760	77174,96

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	960	960
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52300	53498	51832,96
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4300	4300	4157,3
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10140	9833,03
4120 Składki na Fundusz Pracy	1000	700	648,08
4410 Podróże służbowe krajowe	5000	7300	6893,97
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2200	2187,86
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	662	661,76
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>324262</b>	<b>378830</b>	<b>372894,16</b>
3110 Świadczenia społeczne	324262	378757	372862
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	73	32,16
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>337475</b>	<b>535909</b>	<b>478298,53</b>
<b>85401 Świetlice szkolne</b>	<b>269875</b>	<b>246004</b>	<b>244434,04</b>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11874	10616	10601,68
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187948	175776	174475,35
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15975	13897	13894,59
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36071	32616	32571,83
4120 Składki na Fundusz Pracy	5140	4132	3923,59
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3900	0	0

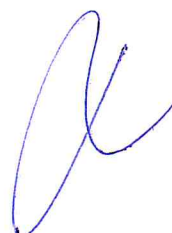
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8967	8967	8967
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>67600</b>	<b>289905</b>	<b>233864,49</b>
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14600	13200	13200
3240 Stypendia dla uczniów	53000	275080	219389,49
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	1625	1275
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1189440</b>	<b>1758858,62</b>	<b>1651768,47</b>
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>666696</b>	<b>816464,95</b>	<b>808148,77</b>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12204	12204	4505,42
4300 Zakup usług pozostałych	654492	804260,95	803643,35
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153099	287120	283120
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113099	113099	113099
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40000	174021	170021
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>76445</b>	<b>62785</b>	<b>62098,92</b>
4300 Zakup usług pozostałych	76445	62785	62098,92
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>261000</b>	<b>390968,54</b>	<b>296906,65</b>
4260 Zakup energii	0	311068,54	224325,85
4270 Zakup usług remontowych	61000	69400	63395,84
4300 Zakup usług pozostałych	200000	0	0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10500	9184,96

90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0	81790	81764
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	53764	53764
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0	28026	28000
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32200	0	0
4300 Zakup usług pozostałych	30000	0	0
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2200	0	0
90095 Pozostała działalność	0	119730,13	119730,13
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0	119730,13	119730,13
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	971247,88	1114676,8	1061295,69
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	727249,39	763890,49	733863,4
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560000	591000	574000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39348,48	43101,48	41665,41
4260 Zakup energii	15813,18	14613,18	4495,14
4270 Zakup usług remontowych	36947,1	2000	2000
4300 Zakup usług pozostałych	14650,03	7847	7364,78
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42490,6	87328,83	86626,07
6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18000	18000	17712
92116 Biblioteki	120000	120000	120000
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120000	120000	120000

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	25000	25000
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	25000	25000
92195 Pozostała działalność	123998,49	205786,31	182432,29
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	0	300	300
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6400	7300	6973
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	47313,24	46173,6	45468,58
4300 Zakup usług pozostałych	4573,4	4673,4	4597,56
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65711,85	147339,31	125093,15
926 Kultura fizyczna	743001,1	710684,57	564584,84
92601 Obiekty sportowe	29366,1	22419,58	22419,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5700	5788,65	5788,62
4300 Zakup usług pozostałych	2406,1	2070,93	2070,93
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21260	14560	14560
92604 Instytucje kultury fizycznej	602000	602073,2	457529,34
4260 Zakup energii	0	73,2	73,2
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	602000	602000	457456,14
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	111635	86191,79	84635,95
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	68150	70650	70650
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	525	525	347,6

4120 Składki na Fundusz Pracy	54	54	24,5
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9000	9000	7651,06
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14430	662,79	662,79
4300 Zakup usług pozostałych	19476	5300	5300

Razem	23762492,73	31632857,43	28626169,27
-------	-------------	-------------	-------------



Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2016-12-31	Wykonanie
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>0</b>	<b>1780157,03</b>	<b>1680657,03</b>
01095 Pozostała działalność			0	1680657,03	1680657,03
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0	9908,9	9908,9
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0	1722,17	1722,17
4120 Składki na Fundusz Pracy			0	242,75	242,75
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0	18205,08	18205,08
4300 Zakup usług pozostałych			0	2875,16	2875,16
4430 Różne opłaty i składki			0	1647702,97	1647702,97
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>71098</b>	<b>88480,09</b>	<b>71428,75</b>
75011 Urzędy wojewódzkie			71098	88480,09	71428,75
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			60571	77456,74	62954
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			10527	11023,35	8474,75
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>1400</b>	<b>8064</b>	<b>8064</b>
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1400	8064	8064
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			700	700	700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			480	6980	6980

4300 Zakup usług pozostałych	220	384	384
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>198698</b>	<b>290480,59</b>	<b>271160,3</b>
80101 Szkoły podstawowe	137616	228056,32	209488,76
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	22805,29	22699,81
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7509	18964	16946,37
4300 Zakup usług pozostałych	130107	186287,03	169842,58
<b>80110 Gimnazja</b>	<b>15558</b>	<b>36693,35</b>	<b>36027,67</b>
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	20543,92	20256,9
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6796	852	851,59
4300 Zakup usług pozostałych	8762	15297,43	14919,18
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	45524	25730,92	25643,87
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	782,1	781,81
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22338	1335	1299,99
4300 Zakup usług pozostałych	23186	23613,82	23562,07
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>4279485</b>	<b>8388219</b>	<b>8374793,99</b>
85211 Świadczenie wychowawcze	0	3744901	3743858,32
3110 Świadczenia społeczne	0	3671472	3670449,34
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	51177,34	51157,32
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8948,66	8948,66

4120 Składki na Fundusz Pracy	0	800	800
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	3594	3594
4260 Zakup energii	0	909	909
4300 Zakup usług pozostałych	0	4500	4500
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2000	2000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1500	1500
<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3937144</b>	<b>4292899</b>	<b>4281664,81</b>
3110 Świadczenia społeczne	3819030	4175957	4168456,74
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79214	68182,82	67196,48
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5800	1613,63	1613,63
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14400	14400	11652,41
4120 Składki na Fundusz Pracy	2400	857,55	857,55
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1200	14977,41	14977,41
4260 Zakup energii	0	500	500
4300 Zakup usług pozostałych	12000	13344	13344
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1005	1005
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1093,93	1093,93
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	0	0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	967,66	967,66

<b>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.</b>	<b>62341</b>	<b>88007</b>	<b>87892,69</b>
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62341	88007	87892,69
<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>280000</b>	<b>262339</b>	<b>261346,01</b>
3110 Świadczenia społeczne	280000	262219	261228,36
4300 Zakup usług pozostałych	0	120	117,65
<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>73</b>	<b>32,16</b>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	73	32,16

<b>Razem</b>	<b>8487825</b>	<b>10555400,71</b>	<b>10406104,07</b>
--------------	----------------	--------------------	--------------------

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2016 r.	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
OPIS MIENIA Wg GRUP ROZAJOWYCH				Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. GRUNTY</b>							
Użytki rolne	ha	141		92	5	42	2
Drogi	ha	438		438	-	-	-
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.	ha	21		21	-	--	-
Tereny mieszkaniowe	ha	11		4	2	3	2
Tereny przemysłowe	ha	3		1	-	-	2
Inne tereny zabudowane	ha	14		4	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	-	-	-
Nieużytki	ha	25		24	-	-	1
<b>Razem</b>	ha	<b>679</b>	<b>2.472.167,83</b>	<b>607</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	<b>14</b>

II. OBIEKTY					--	--	--
Lokale Mieszkalne	szt.	102	4691,14 m <sup>2</sup> ,		--		--
Budynki gospodarcze	szt.	57	2995,34 m <sup>2</sup> .		--	--	--
Szkoły	szt.	4	9101,80 m <sup>2</sup> ,		--	--	--
Ośrodek Kultury ( wraz ze świetlicami wiejskimi)	szt.	1	2585,17 m <sup>2</sup> ,		--	--	--
GOPS w Barcianach	szt.	1	307,50 m <sup>2</sup> ,		--	-	--
Budynek Urzędu Gminy	szt.	1	943,20 m <sup>2</sup> ,		--	-	--

#### DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan gruntów na 01.01.2016 r. wyniósł :	2.475.114,28 zł
Zwiększenia w ciągu roku :	7.472,19 zł
Zmniejszenia w ciągu roku :	10.418,64 zł
Stan gruntów na 31.12.2016 r. wyniósł :	2.472.167,83 zł

Według salda konta 011/0 – „Grunty”



Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze bezprzetargowej za rok 2016

SPRZEDAŻ W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ										
Lp.	Nieruchomość					Wartość rynkowa	Cena w drodze rokowa[ne tto]	Bonifika ta [%]	Cena z aktu notarialnego	Dochód 2016 r.
	Adres	Obręb	Nr działki	Powierzchnia						
				lokalu [m <sup>2</sup> ]	działki [ha]					
1	Mołtajny 21A/20	33	9/11	15,90	0,3782-udz.	11 798	11 798	90	1 179	1 179,00
2	Mołtajny 21A/5	33	9/11	32,80	0,3782-udz.	24 338	24 338	90	2 433,80	2 433,80
3	Arklity 4/3	33	36/12 i 36/13	64,00	1109-udz. 1031-udz.	45 930	4 593	90	4 593,00	4 593,00
4	Barciany Plac Wolności	3	216/3	9,50-gosp	0,0194-udz	1 855	1 855	-	1 855,00	1 855,00
5	Czaczek 4	8	45	38	0,1309-udz.	28 695 3 738	2 869 3 738	90 0	2 869,00 3 738,00	2 869,00 3 738,00
6	Czaczek	8	54 i 53	21,8- garaż	0,0138 udz. 0,0075-udz.					
7	Barciany Kościuszki 6/3	3	236/4 264/5	53,93	0,391- udz0,0302- udz.	58 916	5 891,60	90	5 891,60	5 891,60
8	Barciany Sportowa 8/1	3	250/8	17,46	1595-udz.	23 885	2 388,50	90	2 388,50	2 388,50
9	Rutka	44	7/21	32,00- pom.gosp	0,0834-udz	3 981,00	3 981,00	0	3 981,00	3 981,00
<b>RAZEM DOCHÓD 28 928,90</b>										

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze przetargowej za rok 2016

SPRZEDAŻ W DRODZE PRZETARGU										
Lp.	Nieruchomość					Wartość rynkowa w zł ( wycena lub cena wywoław.)	Cena w drodze przetargu [netto]	Bonifikata [%]	Cena z aktu notarialne go	Dochód 2015 r.
	Adres	Obręb	Nr działki	Powierzchnia						
				lokalu [m <sup>2</sup> ]	działki [ha]					
1	Drogosze 16/1	10	68/1 i 69/3	46,70	0,2266	16 800	8 490	II przet.	8 490	8 490
2	Skandawa	45	38/3	-	0,175	7 000	7 070	II przet.	7 070	7 070
3	Skandawa	45	257	-	0,21	7 500	3 650	II przet.	7 580	7 580
4	Modgarby 31	32	82/3	-	0,0568	7 800	7 880		7 880	7 880
5	Modgarby	32	82/1	-	0,1431	3 100	3 140		3 140	3 140
6	Asuny	2	83	-	0,1	4 000	4 040		4 040	4 040
7	Gęsiki	15	52/3	-	0,4653	14 750	14 850		14 850	14 850
8	Gęsiki	15	51/2		0,3930	12 500	12 630		12 630	12 630
9	Winda	59	115/2	Bud gosp.	0,0366	18 800	11 600	II przet.	11 600	11 600
10	Rutka 3/2	44	7/23	37,19	0,0611-udz.	9 700,00	4 900,00	II przet	4 900,00	4 900,00
<b>RAZEM DOCHÓD: 82 180,00</b>										

Ponadto w 2016 roku na podstawie Decyzji Starosty Kętrzyńskiego z dnia 2016-12-13 własność działki nr 177/4 obręb Winda o powierzchni 0,2974 ha przeszła w ręce osoby fizycznej.

**W 2016 r. na podstawie sprawozdania Rb-27S uzyskano kwotę:**

**Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów uzyskano kwotę – 3.212,18 zł.**

**Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego uzyskano kwotę – 273,10 zł.**

**Z tytułu dzierżaw - 3.638,37 zł.**

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

### **GRUNTY**

**Użytki rolne:** w bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 92 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 50 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. Niemal 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.

## **OBIEKTY**

Budynki i lokale mieszkalne oraz użytkowe i gospodarcze były zarządzane 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 Barcianach są to: biura, magazyny, garaże, świetlice wiejskie i remizy OSP.

Szkoły : na terenie gminy działają 4 zespoły szkół, zajmują one 4 budynki dydaktyczne oraz 7 budynków gospodarczych.

Gminny Ośrodek Kultury : zajmuje dwa budynki przy ul. Kościuszki w Barcianach.

## **STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH PROGRAMOW WIELOLETNICH**

### **1. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w msc. Drogosze, Moltajny, Winda”.**

*Na zadania realizowane przy finansowaniu ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski objęto limitem wydatki na rok 2016 kwotą 405.140,00 zł.*

*Zadanie jest dofinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwoty 18 475,00 zł. Wydatki inwestycyjne zostały wprowadzone do budżetu w 2014r. Planowany termin zakończenia inwestycji rok 2017.*

### **2. „Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach”**

*Inwestycja wprowadzona do budżetu w 2013r. Łączne nakłady finansowe w 2016r. wyniosły 457.456,14 zł. Dofinansowanie tej inwestycji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wynosi 1.586.112,91 zł. Całkowita wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 4.806.402,76 zł. Inwestycja została zakończona w 2016r.*

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2016 NA REALIZCJĘ  
PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z  
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2016 r.
1 579 017,15 zł	- 180 517,00 zł	1 463 375,15 zł

Nazwa projektu: **Przebudowa drogi gminnej wraz z budową mostu w Silginach**

Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2016 r.
431 748,15 zł	0,00	431 748,15 zł

Nazwa projektu: **Przebudowa i modernizacja budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy  
Zespole Szkół w Barcianach**

Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2016 r.
545 269,00 zł	- 412 806,00 zł	132 463,00 zł

Program :Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Nazwa projektu: **Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach**

Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2016 r.
602 000,00	0,00	602 000,00

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

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

Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2016 r.
0,00	0,00	64 875,00

Nazwa projektu: **Przebudowa drogi gminnej Garbnik-Wilkowo Małe**

Plan na 01.01.2016 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2016 r.
0,00	232 289,00	232 289,00

*Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury  
w Barcianach za 2016 rok*

### Klasyfikacja przychodów

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.	2.016,88
Dotacja Urzędu Gminy na dzień 31.12.2016r.	694.000,00
Inne przychody	104.146,68
Czynsz dzierżawny	3.531,60
<b>Razem</b>	<b>803.695,16</b>
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r.	3.635,92

### Klasyfikacja kosztów – GOK

Nazwa wydatku	Plan 2016	Wykonanie grudzień 2016	%
Płace i pochodne	277.194,03	277.194,03	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.308,93	7.272,53	87,53
Remonty bieżące świetlic	5.648,08	5.648,08	100
Energia elektryczna, energia świetlic	40.671,67	40.671,67	100
Wywóz nieczystości, woda, ścieki	2.545,83	2.545,83	100
Centralne ogrzewanie	46.060,19	46.060,19	100
Usługi telekomunikacyjne	4.056,59	4.056,59	100
Podróże służbowe pracowników	1.909,25	1.909,25	100
Prowadzenie zajęć artystycznych i kółek zainteresowań	25.033,46	25.033,46	100
Pozostałe usługi zewnętrzne	150.256,92	150.256,92	100
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia, prowizje i.t.p.)	117.980,21	117.980,21	100
<b>Razem</b>	<b>679.665,16</b>	<b>678.628,76</b>	<b>99,85</b>

## **1. Płace i pochodne**

Na płace i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę **277.194,03 zł.** wydatki objęły 8 pracowników zatrudnionych w pełnym i 1 niepełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, główny księgowy, 5 instruktorów, sprzątaczką sala).

## **2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **7.272,53 zł.**

## **3. Energia elektryczna**

Kwota **40.671,67 zł** pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach, Sali sportowej i w świetlicach wiejskich

## **4. Usługi telekomunikacyjne**

Wydatkowaną kwotę **4.056,59 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne.

## **5. Centralne ogrzewanie**

Kwota **46.060,19 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania GOK-u i Sali sportowej

## **6. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków**

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków na koniec czerwca zamknęły się kwotą **2.545,83 zł**

## **7. Podróże służbowe pracowników**

Podróże służbowe pracowników zamknęły się kwotą **1.909,25 zł**

## **8. Zakup materiałów, wyposażenia, pozostałe koszty**

Kwota **143.522,22 zł** pokryła wydatki związane z zakupami :  
materiałów budowlanych **1.332,56 zł**, artykułów biurowych **2.629,88 zł**, wymiana tuszu do

drukarek **2.865,12 zł**, artykułów spożywczych **4.504,07 zł**, zakup wyposażenia na salę sportową (krzesła, meble, płyty, odkurzacz, myjka do okien,) i doposażenie GOK **34.722,50 zł**, zakup materiałów do pracowni plastycznej **5.751,36 zł**, środki z utrzymaniem Sali **5.486,43 zł**, zakup pucharów **2.408,38 zł**, Dni Barcian **48.898,85 zł**, Dożynki **9.700,00 zł**, Bieg Bartów **3.836,04 zł**, wydruk gazety „Głos Barcian” **10.568,04 zł**. Pozostała kwota **10.818,99 zł** pokryła wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach.

## **9. Umowy z instruktorami**

Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów(, muzyka, nauka gry na gitarze, taniec współczesny, break dance ) zamknęły się kwotą **25.033,46 zł**

## **10. Remonty bieżące świetlic**

Kwota **5.648,08 zł** pokryła wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich. Na powyższą kwotę wchodzi opłaty związane z działalnością wspólnoty mieszkaniowej w Silginach **1.386,24 zł** , świetlica Momajny **1.639,47 zł**, świetlica Suchawa **1.960,00 zł**. Pozostała kwota **662,37 zł** pokryła bieżące wydatki z działalnością świetlic (zakup drabiny)

## **11. Pozostałe usługi**

Kwota **117.980,21 zł** pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Domu Kultury . Na umowy o dzieło wydatkowano kwotę **75.026,59 zł**.

Usługi transportowe zamknęły się kwotą **12.658,27 zł** , wydatki związane ze szkoleniem pracowników **1.619,00 zł**.

Usługi reklamowe (wydruk plakatów) zamknęły się kwotą **2.282,89 zł**, korzystanie z usług telewizji mazurskiej **13.462,35 zł**.

Usługa ochraniarska podczas organizacji imprez zamknęła się kwotą **8.760,50 zł**. Pokaz sztucznych ogni zamknęła się kwotą **4170,61 zł**.



## Klasyfikacja kosztów -Biblioteka

Nazwa wydatku	Plan 2016	Wykonanie grudzień 2016	%
Płace i pochodne	<b>53.878,05</b>	<b>53.878,05</b>	<b>100</b>
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>1.640,90</b>	<b>1.395,47</b>	<b>85,04</b>
Podróże służbowe pracowników	<b>208,46</b>	<b>208,46</b>	<b>100</b>
Centralne ogrzewanie	<b>10.808,00</b>	<b>10.808,00</b>	<b>100</b>
Energia elektryczna,	<b>4.388,22</b>	<b>4.388,22</b>	<b>100</b>
Usługi telekomunikacyjne	<b>1.960,08</b>	<b>1.960,08</b>	<b>100</b>
Pozostałe usługi zewnętrzne	<b>9.376,97</b>	<b>7.022,88</b>	<b>74,89</b>
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia)	<b>41.769,32</b>	<b>41.769,32</b>	<b>100</b>
<b>Razem</b>	<b>124.030,00</b>	<b>121.430,48</b>	<b>97,90</b>

### 1.Płace i pochodne

Na płace i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę **53.878,05 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

1.395,47 zł

### **3. Usługi telekomunikacyjne**

Wydatkowana kwotę **1.960,08 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

### **4. Centralne ogrzewanie**

Kwota **10.808,00 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

### **5. Energia elektryczna**

Na energię elektryczną w bibliotece wydatkowano kwotę **4.388,22 zł**

### **6. Zakup materiałów i wyposażenia**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **41.769,32 zł** co pokryło wydatki związane z zakupem księgozbioru **8.530,01 zł**, zakupem czasopism **1.452,50 zł**, artykułów biurowych **7.742,96 zł**, środki czystości **1.432,75 zł**, materiały budowlane **3777,38 zł**. Pozostała kwota **18.833,72 zł** pokryła inne wydatki związane z działalnością biblioteki.

### **7. Pozostałe usługi**

Kwota **7.022,88 zł** pokryła wydatki biblioteki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych oraz opłaty i usługi związane z działalnością biblioteki.

### **8. Podróże służbowe pracowników**

Na podróże służbowe pracowników biblioteki wydatkowano kwotę **208,46 zł**

### **Informacja dodatkowa**

Jak wynika z dokumentów księgowych Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach oraz Biblioteka na dzień 31.12.2016 r. nie posiadają należności i zobowiązań.

### *Zakłady budżetowe*

#### Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach

#### Gospodarka Komunalna

*Dział 900*

*Rozdział 90017*

*Gospodarka Komunalna, Ciepłownicza*

*Wykonanie na 14.07.2016 r. – zakończenie działalności ZGKiM  
w Barcianach*

<i>L.p.</i>	<i>Określenie działu i źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	Ogółem dochody w tym:	664 048,33	212 057,02	31,9
1.	Dotacja z budżetu gminy w tym podatek Vat	70 000,00	53 764,00	76,8
2.	Środki obrotowe	- 201 687,64	- 201 687,64	100
3.	Pokrycie amortyzacji	261 652,97	-	-
4.	Dochody własne w tym:	534 083,00	359 980,66	67,4
5.	Wywóz śmieci	15 000,00	11 820,47	78,8
6.	Wywóz szamb	17 000,00	14 420,00	84,8
7.	Usługi różne i odsetki	224 083,00	62 700,82	28,0
8.	Centralne ogrzewanie	270 000,00	269 989,37	100
9.	Cmentarze	8 000,00	1 050,00	13,1

### Wydatki

<i>Paragraf</i>	<i>Określenie działu, źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	Ogółem wydatki w tym: podatek dochodowy	664 048,33	212 057,02	32,0
	Stan środków	- 161 021,64	- 231 161,81	-
3020	Ekw. Za pranie	2 000	610,00	30,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 304,85	188 456,38	76,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	13 957,54	-
4110	Składki ZUS	47 000,00	36 840,96	78,4
4120	Składki na fundusz pracy	7 000,00	3 989,52	57,0
4170	Umowy zlecenia	9 000,00	7 972,00	88,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	123 949,64	84,3
4260	Zakup energii elektrycznej	15 500,00	11 713,98	75,6
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 590,72	94,8
4360	Opłaty z tytułu usług telefonicznych	2 700,00	2 540,86	94,1
4430	Różne opłaty i składki	11 385,00	10 019,00	88,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	13 127,15	10 222,16	77,9
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	-
4500	Pozostałe podatki	5 500,00	4 718,00	85,8
4530	Podatek VAT	500,00	0,00	-
4580	Odsetki	1 100	21,30	1,9
4610	Koszta sądowe	3 300,00	2 616,77	79,3

	Odpisy amortyz.	261 652,97	-	-
--	-----------------	------------	---	---

***Należności 74 674,11 netto***

- Odsetki	9 050,40
- koszty sądowe	9 575,74
- CO	53 347,93
- Śmieci	1 595,14
- Szambo	1 104,90

***Zobowiązania 305 835,92***

- Wynagrodzenie osobowe	11 169,42
-Zakup materiałów i usług	45 252,48
- ZUS	10 768,82
- zrębki, trociny, pellet	15 159,63
- energia elektryczna	55 409,08
- podatek od nieruchomości	127 440,75
-czynsz za kotłownię	915,74
-ochrona środowiska	5 280,00
-projekt na modernizację SUW Asuny	34 440,00

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.

Koszty 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 kotłowni.

Pozostała działalność

*Dział 900*

*Rozdział 90095*

*Gospodarka Wodno - ściekowa*

*Wykonanie na 14.07.2016 r. – zakończenie działalności ZGKiM w Barcianach*

<i>L.p</i>	<i>Określenie działu i źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	Ogółem dochody w tym:	1 714 196,53	634 892,85	37,0
1.	Dotacja Podatek od dotacji	138 232,28	110 861,23 (8 868,90)	80,2
2.	Środki obrotowe	37 065,76	37 065,76	100
3.	Pokrycie amortyzacji	994 339,49	-	-
4.	Dochody własne w tym:	544 559,00	486 965,86	89,4
5.	Abonament za wodomierz	37 000,00	23 335,98	63,1
6.	Sprzedaż wody	300 000,00	293 314,45	97,8
7.	Oczyszczanie ścieków	180 000,00	170 315,43	94,6
8.	Pozostałe przychody	27 559,00	-	-

Wydatki

<i>Paragraf</i>	<i>Określenie działu, źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	Ogółem wydatki w tym: Podatek dochodowy	1 714 196,53	634 892,85	37,0
	Stan środków	27 595,04	60 260,48	-
3020	Ekw. Pranie odzieży	1 000,00	452,00	45,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	166 904,93	74,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	12 799,52	-
4110	Składki ZUS	37 748,42	32 434,36	85,9
4120	Składki na fundusz pracy	4 500,00	3 826,81	85,0
4140	Składki na PFRON	-	-	-
4170	Umowy zlecenia	8 000,00	7 825,00	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 150,00	60 929,75	90,7
4260	Zakup energii elektrycznej	99 000,00	83 359,28	84,2
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 190,51	96,1
4360	Opłaty z tytułu usług telefonicznych	2 800,00	2 078,86	74,2
4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	167,16	-
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 343,00	96,7
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	4 547,50	69,3
4480	Podatek od nieruchomości	179 000,00	155 304,00	86,8
4500	Pozostałe podatki	-	-	-



4580	Odsetki	3 500,00	2 328,72	66,5
4610	Koszty sądowe	2 500,00	2 140,97	85,6
	Odpisy amortyzacji	994 339,49	-	-

**Należności 280 165,12 netto**

- Abonament za wodomierz	12 250,60
- Woda	150 929,00
- Ścieki	71 200,20
- Odsetki od niezapłaconych należności w terminie	11 207,56
-Kara umowna za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektu na modernizację SUW Asuny	34 577,76

**Zobowiązania 240 766,17**

- ZUS	9 940,44
- Woda Aptynty	8 899,63
- podatek od nieruchomości	145 234,35
- pozostałe usługi i materiały	8 381,94
- energia elektryczna	50 999,58
- z tytułu wynagrodzenia	10 310,23
- ochrona środowiska	7 000,00

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.

Koszty 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 m<sup>3</sup> ceny ścieków.

Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej

Gospodarka Mieszkaniowa

**Dział 700**

**Rozdział 70001**

**Wykonanie za rok 2016**

Przychody

L.p.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem dochody w tym:	<b>274.505,48</b>	<b>274.697,12</b>	<b>100,1</b>
1.	Czynsze za lokale mieszkalne	153.911,12	148.881,00	96,7
2.	Czynsze za lokale użytkowe	61.365,24	66.587,00	108,5
3.	Środki obrotowe	42.446,16	42.446,16	100,0
4.	Odpisy amortyzacyjne	16.782,96	16.782,96	100,0

### Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym:	<b>274.505,48</b>	<b>274.697,12</b>	<b>100,1</b>
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108.032,41	107.929,40	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.381,18	8.321,16	99,3
4110	Składki ZUS	20.795,53	20.616,39	99,1
4120	Składki na fundusz pracy	1.312,31	1.223,34	93,2
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.106,07	27.903,74	59,2
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	47.050,46	94,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	2.100,00	1.934,27	92,1
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	3.281,79	3.281,79	100,0
4530	Podatek od towarów i usług	10.000,00	5.419,56	54,2
	Odpisy amortyzacyjne	16.782,96	16.782,96	100,0
	Środki obrotowe	3.713,23	34.234,05	922,0

### *Należności 93.093,62 zł netto*

- Czynsz mieszkaniowy- 83.739,80 zł
- Czynsz za lokale użytkowe- 3.636,16 zł
- Czynsz za lokale użytkowe (sklepy)- 5.717,66 zł

**Zobowiązania 65.893,64 zł**

- Z tytułu wynagrodzeń-	9.150,93 zł
- Składki ZUS-	6.083,29 zł
- Koszty utrzymania- wspólnoty mieszkaniowe	23,377,77 zł
- Prowizja, woda, ścieki-	690,36 zł
- Usługi transportowe-	6.025,00 zł
- Energia elektryczna-	2.354,84 zł
- Usługi remontowe-	3.000,00 zł
- Usługi kominiarskie-	3.184,00 zł
- Podatek VAT-	2.726,00 zł
- Materiały budowlane-	9.301,45 zł

Świadczymy usługi wynajmu mieszkań, lokali użytkowych (chlewiki, garaże, lokale sklepowe). Kalkulacje na ceny 1m<sup>2</sup> 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.

Utrzymanie zieleni w gminach

Dział 900

Rozdział 90004

Wykonanie za rok 2016

Przychody

L.p.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem dochody w tym:	577.522,12	575.345,63	99,6
1.	Dotacja z budżetu gminy	113.099,00	113.099,00	100,0

2.	Usługi na rzecz firm i osób fizycznych- dochody własne	202.486,11	202.695,02	100,1
3.	Dzierżawa gruntów	60.000,00	57.614,60	96,0
4.	Pozostałe przychody	80.000,00	80.000,00	100,0
5.	Odpisy amortyzacyjne	106.402,72	106.402,72	100,0
6.	Środki obrotowe	15.534,29	15.534,29	100,0

**Wydatki**

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym:	<b>577.522,12</b>	<b>575.345,63</b>	<b>99,6</b>
3020	Ekwiwalent za pranie	400,00	396,00	99,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	201.631,81	201.455,24	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.418,64	14.418,64	100,0
4110	Składki ZUS	35.735,11	35.687,06	99,9
4120	Składki na fundusz pracy	4.375,72	4.196,03	95,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.563,00	136.081,91	99,6
4260	Zakup energii	46.000,00	15.485,32	33,7
4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	8.656,30	78,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	2.000,00	1760,05	88,0
4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5156,67	102,6
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	4.375,72	4.375,72	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2.500,00	2.285,00	90,4
4530	Podatek VAT	5.000,00	3.774,52	75,5
	Odpisy amortyzacyjne	106.402,72	106.402,72	100,0
	Środki obrotowe	1.119,40	35.214,45	3146,9

**Należności 70.766,99 zł netto**

- Usługi na rzecz firm i osób fizycznych-	17.520,42 zł
- Wyroki sądowe-	53.246,57 zł

**Zobowiązania 43.543,22 zł**

- Z tytułu wynagrodzeń-	18.302,87 zł
- Składki ZUS-	12.166,59 zł
- Paliwo (olej napędowy)-	1.076,16 zł
- energia elektryczna-	11.997,60 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 kosiarek żyłkowych.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na:

- wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych,
- przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Barciany, Aptynty i Frączkowo.



## Pozostała działalność

Dział 900

Rozdział 90095

Gospodarka Wodno - ściekowa

Wykonanie na 14.07.2016 r. – zakończenie działalności ZGKiM  
w Barciany

L.p	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem dochody w tym:	1 714 196,53	634 892,85	37,0
1.	Dotacja Podatek od dotacji	138 232,28	110 861,23 (8 868,90)	80,2
2.	Środki obrotowe	37 065,76	37 065,76	100
3.	Pokrycie amortyzacji	994 339,49	-	-
4.	Dochody własne w tym:	544 559,00	486 965,86	89,4
5.	Abonament za wodomierz	37 000,00	23 335,98	63,1
6.	Sprzedaż wody	300 000,00	293 314,45	97,8
7.	Oczyszczanie ścieków	180 000,00	170 315,43	94,6
8.	Pozostałe przychody	27 559,00	-	-

## Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym: Podatek dochodowy	1 714 196,53	634 892,85	37,0
	Stan środków	27 595,04	60 260,48	-
3020	Ekw. Pranie odzieży	1 000,00	452,00	45,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 000,00	166 904,93	74,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 000,00	12 799,52	-

4110	Składki ZUS	37 748,42	32 434,36	85,9
4120	Składki na fundusz pracy	4 500,00	3 826,81	85,0
4140	Składki na PFRON	-	-	-
4170	Umowy zlecenia	8 000,00	7 825,00	97,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 150,00	60 929,75	90,7
4260	Zakup energii elektrycznej	99 000,00	83 359,28	84,2
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 190,51	96,1
4360	Opłaty z tytułu usług telefonicznych	2 800,00	2 078,86	74,2
4410	Krajowe podróże służbowe	500,00	167,16	-
4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 343,00	96,7
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	4 547,50	69,3
4480	Podatek od nieruchomości	179 000,00	155 304,00	86,8
4500	Pozostałe podatki	-	-	-
4580	Odsetki	3 500,00	2 328,72	66,5
4610	Koszta sądowe	2 500,00	2 140,97	85,6
	Odpisy amortyzacji	994 339,49	-	-

### **Należności 280 165,12 netto**

- Abonament za wodomierz	12 250,60
- Woda	150 929,00
- Ścieki	71 200,20
- Odsetki od niezapłaconych należności w terminie	11 207,56
-Kara umowna za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektu na modernizację SUW Asuny	34 577,76

### **Zobowiązania 240 766,17**

- ZUS	9 940,44
- Woda Aptynty	8 899,63
- podatek od nieruchomości	145 234,35
- pozostałe usługi i materiały	8 381,94
- energia elektryczna	50 999,58
- z tytułu wynagrodzenia	10 310,23
- ochrona środowiska	7 000,00

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 przeznaczaliśmy na dopłatę do 1 m<sup>3</sup> ceny ścieków.

Sporządziła:

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
**ZGKM Barciany**  
**Anna Patecka**

16.07. 2016

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Barcianach  
**Jacek Kazimierz Sapela**





**ZGKiM Barciany**  
**Gospodarka Komunalna**

Dział 900

Rozdział 90017

Gospodarka Komunalna, Ciepłownicza

Wykonanie na 14.07.2016 r. – zakończenie działalności ZGKiM w Barciany

L.p.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem dochody w tym:	664 048,33	212 057,02	31,9
1.	Dotacja z budżetu gminy w tym podatek Vat	70 000,00	53 764,00	76,8
2.	Środki obrotowe	- 201 687,64	- 201 687,64	100
3.	Pokrycie amortyzacji	261 652,97	-	-
4.	Dochody własne w tym:	534 083,00	359 980,66	67,4
5.	Wywóz śmieci	15 000,00	11 820,47	78,8
6.	Wywóz szamb	17 000,00	14 420,00	84,8
7.	Usługi różne i odsetki	224 083,00	62 700,82	28,0
8.	Centralne ogrzewanie	270 000,00	269 989,37	100
9.	Cmentarze	8 000,00	1 050,00	13,1

**Wydatki**

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym: podatek dochodowy	664 048,33	212 057,02	32,0
	Stan środków	- 161 021,64	- 231 161,81	-
3020	Ekw. Za pranie	2 000	610,00	30,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 304,85	188 456,38	76,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	13 957,54	-

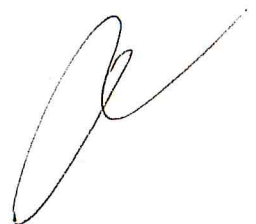
4110	Składki ZUS	47 000,00	36 840,96	78,4
4120	Składki na fundusz pracy	7 000,00	3 989,52	57,0
4170	Umowy zlecenia	9 000,00	7 972,00	88,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	123 949,64	84,3
4260	Zakup energii elektrycznej	15 500,00	11 713,98	75,6
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	25 590,72	94,8
4360	Opłaty z tytułu usług telefonicznych	2 700,00	2 540,86	94,1
4430	Różne opłaty i składki	11 385,00	10 019,00	88,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	13 127,15	10 222,16	77,9
4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	0,00	-
4500	Pozostałe podatki	5 500,00	4 718,00	85,8
4530	Podatek VAT	500,00	0,00	-
4580	Odsetki	1 100	21,30	1,9
4610	Koszta sądowe	3 300,00	2 616,77	79,3
	Odpisy amortyz.	261 652,97	-	-

### ***Należności 74 674,11 netto***

- Odsetki	9 050,40
- koszta sądowe	9 575,74
- CO	53 347,93
- Śmieci	1 595,14
- Szambo	1 104,90

### ***Zobowiązania 305 835,92***

- Wynagrodzenie osobowe	11 169,42
- Zakup materiałów i usług	45 252,48
- ZUS	10 768,82



- zrębki, trociny, pellet	15 159,63
- energia elektryczna	55 409,08
- podatek od nieruchomości	127 440,75
-czynsz za kotłownię	915,74
-ochrona środowiska	5 280,00
-projekt na modernizację SUW Asuny	34 440,00

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.

Sporządziła:

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
**ZGKiM Barciany**

*Anna Patecka*

14.07.2016

p.o. Kierownika Zakładu Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Barczanach  
*Jacek Kazimierz Sapela*

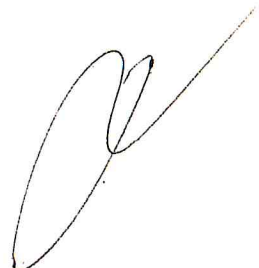
GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W BARCIANACH  
11-410 BARCIANY, ul. Kościuszki 2  
tel./fax (089) 753 10 17  
NIP 742-00-12-516, REGON 519536084

Nasz znak: GOK.0321.1.2017

Sz. P Iwona Bepirszcz

Skarbnik Gminy Barciany

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI BUDŻETU  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W BARCIANCH  
ZA 2016 ROK**

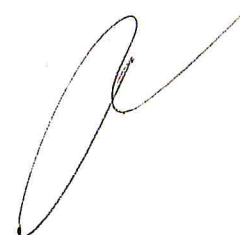


**Sprawozdanie**  
**z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach**  
**miesiąc styczeń-grudzień 2016r.**  
**Klasyfikacja przychodów**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.	2.016,88
Dotacja Urzędu Gminy na dzień 31.12.2016r.	694.000,00
Inne przychody	104.146,68
Czynsz dzierżawny	3.531,60
<b>Razem</b>	<b>803.695,16</b>
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r.	3.635,92

**Klasyfikacja kosztów – GOK**

Nazwa wydatku	Plan 2016	Wykonanie grudzień 2016	%
Płace i pochodne	277.194,03	277.194,03	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.308,93	7.272,53	87,53
Remonty bieżące świetlic	5.648,08	5.648,08	100
Energia elektryczna, energia świetlic	40.671,67	40.671,67	100
Wywóz nieczystości, woda, ścieki	2.545,83	2.545,83	100
Centralne ogrzewanie	46.060,19	46.060,19	100
Usługi telekomunikacyjne	4.056,59	4.056,59	100
Podróże służbowe pracowników	1.909,25	1.909,25	100
Prowadzenie zajęć artystycznych i kółek zainteresowań	25.033,46	25.033,46	100
Pozostałe usługi zewnętrzne	124.714,91	124.714,91	100
Zakup materiałów, wyposażenia, pozostałe koszty,	143.522,22	143.522,22	100
<b>Razem</b>	<b>679.665,16</b>	<b>678.628,76</b>	<b>99,85</b>



## **1. Płace i pochodne**

Na płace i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę 277.194,03 zł. wydatki objęły 8 pracowników zatrudnionych w pełnym i 1 niepełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, główny księgowy, 5 instruktorów, sprzątaczką sala )

## **2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 7.272,53 zł

## **3. Energia elektryczna**

Kwota 40.671,67 zł pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach, Sali sportowej i w świetlicach wiejskich

## **4. Usługi telekomunikacyjne**

Wydatkowaną kwotę 4.056,59 zł przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne.

## **5. Centralne ogrzewanie**

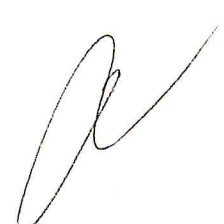
Kwota 46.060,19 zł pokryła koszt centralnego ogrzewania GOK-u i Sali sportowej

## **6. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków**

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków na koniec czerwca zamknęły się kwotą 2.545,83 zł

## **7. Podróże służbowe pracowników**

Podróże służbowe pracowników zamknęły się kwotą 1.909,25 zł



## 8. Zakup materiałów, wyposażenia, pozostałe koszty

Kwota 143.522,22 zł pokryła wydatki związane z zakupami :  
materiałów budowlanych 1.332,56 zł, artykułów biurowych 2.629,88 zł, wymiana tuszu do drukarek 2.865,12 zł, artykułów spożywczych 4.504,07 zł,  
zakup wyposażenia na salę sportową (krzesła, meble, płyty, odkurzacz, myjka do okien,) i doposażenie GOK 34.722,50 zł, zakup materiałów do pracowni plastycznej 5.751,36 zł, środki z utrzymaniem Sali 5.486,43 zł, zakup pucharów 2.408,38 zł, Dni Barcian 48.898,85 zł, Dożynki 9.700,00 zł, Bieg Bartów 3.836,04 zł, wydruk gazety „Głos Barcian” 10.568,04 zł. Pozostała kwota 10.818,99 zł pokryła wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach.

## 9. Umowy z instruktorami

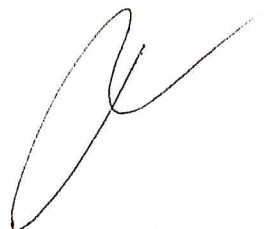
Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów(, muzyka, nauka gry na gitarze, taniec współczesny, break dance ) zamknęły się kwotą 25.033,46 zł

## 10. Remonty bieżące świetlic

Kwota 5.648,08 zł pokryła wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich.  
Na powyższą kwotę wchodzi opłaty związane z działalnością wspólnoty mieszkaniowej w Silginach 1.386,24 zł , świetlica Momajny 1.639,47 zł, świetlica Suchawa 1.960,00 zł . Pozostała kwota 662,37 zł pokryła bieżące wydatki związana z działalnością świetlic (zakup drabiny )

## 11. Pozostałe usługi

Kwota 124.714,91 zł pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Domu Kultury . Na umowy o dzieło wydatkowano kwotę 75.026,59 zł.  
Usługi transportowe zamknęły się kwotą 12.658,27 zł ,wydatki związane ze szkoleniem pracowników 1.619,00 zł  
Usługi reklamowe (wydruk plakatów) zamknęły się kwota 2.282,89 zł, korzystanie z usług telewizji mazurskiej 13.462,35 zł,  
Usługa ochraniarska podczas organizacji imprez zamknęła się kwota 8.760,50 zł. Pokaz sztucznych ogni zamknęła się kwotą 4170,61 zł. Pozostała kwota 6.734,70 zł pokryła wydatki związane z działalnością GOK.



## Klasyfikacja kosztów -Biblioteka

Nazwa wydatku	Plan 2016	Wykonanie grudzień 2016	%
Płace i pochodne	53.878,05	53.878,05	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.640,90	1.395,47	85,04
Podróże służbowe pracowników	208,46	208,46	100
Centralne ogrzewanie	10.808,00	10.808,00	100
Energia elektryczna,	4.388,22	4.388,22	100
Usługi telekomunikacyjne	1.960,08	1.960,08	100
Pozostałe usługi zewnętrzne	9.376,97	7.022,88	74,89
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia)	41.769,32	41.769,32	100
<b>Razem</b>	<b>124.030,00</b>	<b>121.430,48</b>	<b>97,90</b>





## 1. Płace i pochodne

Na płace i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę **53.878,05 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 **1.395,47 zł**

## 3. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwota **1.960,08 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

## 4. Centralne ogrzewanie

Kwota **10.808,00 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

## 5. Energia elektryczna

Na energię elektryczną w bibliotece wydatkowano kwotę **4.388,22 zł**

## 6. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **41.769,32 zł** co pokryło wydatki związane z zakupem księgozbioru **8.530,01 zł**, zakupem czasopism **1.452,50 zł**, artykułów biurowych **7.742,96 zł**, środki czystości **1.432,75 zł**, materiały budowlane **3777,38 zł**. Pozostała kwota **18.833,72 zł** pokryła inne wydatki związane z działalnością biblioteki.

## 7. Pozostałe usługi

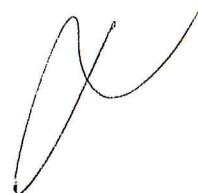
Kwota **7.022,88 zł** pokryła wydatki biblioteki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych oraz opłaty i usługi związane z działalnością biblioteki.

## 8. Podróże służbowe pracowników

Na podróże służbowe pracowników biblioteki wydatkowano kwotę **208,46 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Barcianach  
*Barbara Riatkowska*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Barcianach  
*Iwona Turko*



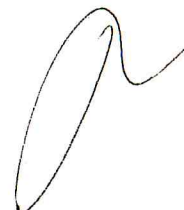
GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W BARCIANACH  
11-410 BARCIANY, ul. Kosciuszki 2  
tel./fax (089) 783 10 17  
NIP 742-00-12-516, REGON 149580004

Nasz znak: GOK.0321.1.2017

Sz. P Iwona Bepirszcz

Skarbnik Gminy Barciany

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI BUDŻETU  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W BARCIANCH  
ZA 2016 ROK**



**Sprawozdanie**  
**z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach**  
**miesiąc styczeń-grudzień 2016r.**  
**Klasyfikacja przychodów**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.	2.016,88
Dotacja Urzędu Gminy na dzień 31.12.2016r.	694.000,00
Inne przychody	104.146,68
Czynsz dzierżawny	3.531,60
<b>Razem</b>	<b>803.695,16</b>
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016r.	3.635,92

**Klasyfikacja kosztów – GOK**

Nazwa wydatku	Plan 2016	Wykonanie grudzień 2016	%
Płace i pochodne	277.194,03	277.194,03	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.308,93	7.272,53	87,53
Remonty bieżące świetlic	5.648,08	5.648,08	100
Energia elektryczna, energia świetlic	40.671,67	40.671,67	100
Wywóz nieczystości, woda, ścieki	2.545,83	2.545,83	100
Centralne ogrzewanie	46.060,19	46.060,19	100
Usługi telekomunikacyjne	4.056,59	4.056,59	100
Podróże służbowe pracowników	1.909,25	1.909,25	100
Prowadzenie zajęć artystycznych i kółek zainteresowań	25.033,46	25.033,46	100
Pozostałe usługi zewnętrzne	124.714,91	124.714,91	100
Zakup materiałów, wyposażenia, pozostałe koszty,	143.522,22	143.522,22	100
<b>Razem</b>	<b>679.665,16</b>	<b>678.628,76</b>	<b>99,85</b>

## **1. Płace i pochodne**

Na płace i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę 277.194,03 zł. wydatki objęły 8 pracowników zatrudnionych w pełnym i 1 niepełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, główny księgowy, 5 instruktorów, sprzątaczką sala )

## **2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 7.272,53 zł

## **3. Energia elektryczna**

Kwota 40.671,67 zł pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach, Sali sportowej i w świetlicach wiejskich

## **4. Usługi telekomunikacyjne**

Wydatkowaną kwotę 4.056,59 zł przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne.

## **5. Centralne ogrzewanie**

Kwota 46.060,19 zł pokryła koszt centralnego ogrzewania GOK-u i Sali sportowej

## **6. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków**

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków na koniec czerwca zamknęły się kwotą 2.545,83 zł

## **7. Podróże służbowe pracowników**

Podróże służbowe pracowników zamknęły się kwotą 1.909,25 zł



## 8. Zakup materiałów, wyposażenia, pozostałe koszty

Kwota 143.522,22 zł pokryła wydatki związane z zakupami :  
materiałów budowlanych 1.332,56 zł, artykułów biurowych 2.629,88 zł, wymiana tuszu do drukarek 2.865,12 zł, artykułów spożywczych 4.504,07 zł,  
zakup wyposażenia na salę sportową (krzesła, meble, płyty, odkurzacz, myjka do okien,) i doposażenie GOK 34.722,50 zł, zakup materiałów do pracowni plastycznej 5.751,36 zł, środki z utrzymaniem Sali 5.486,43 zł, zakup pucharów 2.408,38 zł, Dni Barcian 48.898,85 zł, Dożynki 9.700,00 zł, Bieg Bartów 3.836,04 zł, wydruk gazety „Głos Barcian” 10.568,04 zł. Pozostała kwota 10.818,99 zł pokryła wydatki związane z działalnością Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach.

## 9. Umowy z instruktorami

Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów(, muzyka, nauka gry na gitarze, taniec współczesny, break dance ) zamknęły się kwotą 25.033,46 zł

## 10. Remonty bieżące świetlic

Kwota 5.648,08 zł pokryła wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich.

Na powyższą kwotę wchodzi opłaty związane z działalnością wspólnoty mieszkaniowej w Silginach 1.386,24 zł , świetlica Momajny 1.639,47 zł, świetlica Suchawa 1.960,00 zł . Pozostała kwota 662,37 zł pokryła bieżące wydatki związane z działalnością świetlic (zakup drabiny )

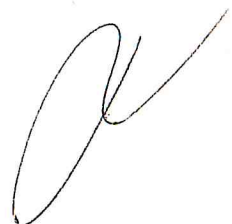
## 11. Pozostałe usługi

Kwota 124.714,91 zł pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Domu Kultury . Na umowy o dzieło wydatkowano kwotę 75.026,59 zł.

Usługi transportowe zamknęły się kwotą 12.658,27 zł , wydatki związane ze szkoleniem pracowników 1.619,00 zł

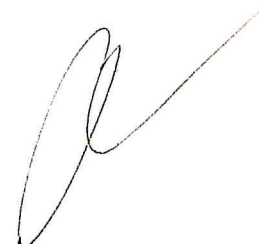
Usługi reklamowe (wydruk plakatów) zamknęły się kwota 2.282,89 zł, korzystanie z usług telewizji mazurskiej 13.462,35 zł,

Usługa ochroniarska podczas organizacji imprez zamknęła się kwota 8.760,50 zł. Pokaz sztucznych ogni zamknęła się kwotą 4170,61 zł. Pozostała kwota 6.734,70 zł pokryła wydatki związane z działalnością GOK.



## Klasyfikacja kosztów -Biblioteka

Nazwa wydatku	Plan 2016	Wykonanie grudzień 2016	%
Płace i pochodne	53.878,05	53.878,05	100
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.640,90	1.395,47	85,04
Podróże służbowe pracowników	208,46	208,46	100
Centralne ogrzewanie	10.808,00	10.808,00	100
Energia elektryczna,	4.388,22	4.388,22	100
Usługi telekomunikacyjne	1.960,08	1.960,08	100
Pozostałe usługi zewnętrzne	9.376,97	7.022,88	74,89
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia)	41.769,32	41.769,32	100
<b>Razem</b>	<b>124.030,00</b>	<b>121.430,48</b>	<b>97,90</b>



## **1. Płace i pochodne**

Na płace i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę **53.878,05 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 **1.395,47 zł**

## **3. Usługi telekomunikacyjne**

Wydatkowana kwota **1.960,08 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

## **4. Centralne ogrzewanie**

Kwota **10.808,00 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

## **5. Energia elektryczna**

Na energię elektryczną w bibliotece wydatkowano kwotę **4.388,22 zł**

## **6. Zakup materiałów i wyposażenia**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **41.769,32 zł** co pokryło wydatki związane z zakupem księgozbioru **8.530,01 zł**, zakupem czasopism **1.452,50 zł**, artykułów biurowych **7.742,96 zł**, środki czystości **1.432,75 zł**, materiały budowlane **3777,38 zł**. Pozostała kwota **18.833,72 zł** pokryła inne wydatki związane z działalnością biblioteki.

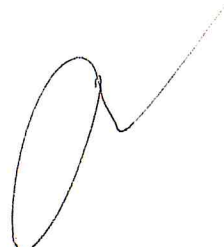
## **7. Pozostałe usługi**

Kwota **7.022,88 zł** pokryła wydatki biblioteki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych oraz opłaty i usługi związane z działalnością biblioteki.

## **8. Podróże służbowe pracowników**

Na podróże służbowe pracowników biblioteki wydatkowano kwotę **208,46 zł**

D Y R E K T O R  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Barcianach  
Iwona Turko



Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki  
Mieszkaniowej

**Gospodarka Mieszkaniowa**

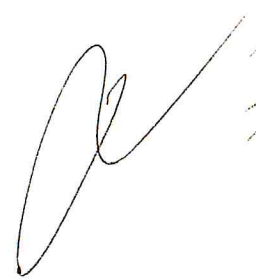
Dział 700

Rozdział 70001

Wykonanie za rok 2016

Przychody

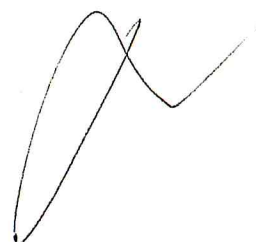
L.p.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem dochody w tym:	274.505,48	274.697,12	100,1
1.	Czynsze za lokale mieszkalne	153.911,12	148.881,00	96,7
2.	Czynsze za lokale użytkowe	61.365,24	66.587,00	108,5
3.	Środki obrotowe	42.446,16	42.446,16	100,0
4.	Odpisy amortyzacyjne	16.782,96	16.782,96	100,0





## Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym:	274.505,48	274.697,12	100,1
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	108.032,41	107.929,40	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.381,18	8.321,16	99,3
4110	Składki ZUS	20.795,53	20.616,39	99,1
4120	Składki na fundusz pracy	1.312,31	1.223,34	93,2
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.106,07	27.903,74	59,2
4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	47.050,46	94,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	2.100,00	1.934,27	92,1
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	3.281,79	3.281,79	100,0
4530	Podatek od towarów i usług	10.000,00	5.419,56	54,2
	Odpisy amortyzacyjne	16.782,96	16.782,96	100,0
	Środki obrotowe	3.713,23	34.234,05	922,0



## ***Należności 93.093,62 zł netto***

- Czynsz mieszkaniowy-	83.739,80 zł
- Czynsz za lokale użytkowe-	3.636,16 zł
- Czynsz za lokale użytkowe (sklepy)-	5.717,66 zł

## ***Zobowiązania 65.893,64 zł***

- Z tytułu wynagrodzeń-	9.150,93 zł
- Składki ZUS-	6.083,29 zł
- Koszty utrzymania- wspólnoty mieszkaniowe	23,377,77 zł
- Prowizja, woda, ścieki-	690,36 zł
- Usługi transportowe-	6.025,00 zł
- Energia elektryczna-	2.354,84 zł
- Usługi remontowe-	3.000,00 zł
- Usługi kominiarskie-	3.184,00 zł
- Podatek VAT-	2.726,00 zł
- Materiały budowlane-	9.301,45 zł

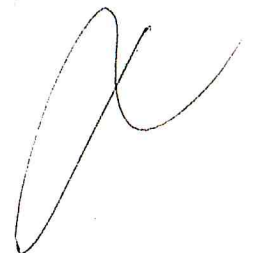
Świadczymy usługi wynajmu mieszkań, lokali użytkowych(chlewiki, garaże, lokale sklepowe). Kalkulacje na ceny 1m<sup>2</sup> wynajmu są ustalane na podstawie poniesionych kosztów i uchwały Rady Gminy.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Utrzymania Dróg, Zieleni  
i Gospodarki Mieszkaniowej  
w Baranach  
Brygida Skopek

KIEROWNIK  
Zakładu Utrzymania Dróg, Zieleni  
i Gospodarki Mieszkaniowej  
w Baranach  
Paweł Dracz

Sporządzono dnia: 20.02.2017r.



Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki  
Mieszkaniowej

**Utrzymanie zieleni w gminach**

Dział 900

Rozdział 90004

Wykonanie za rok 2016

Przychody

L.p.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem dochody w tym:	577.522,12	575.345,63	99,6
1.	Dotacja z budżetu gminy	113.099,00	113.099,00	100,0
2.	Usługi na rzecz firm i osób fizycznych- dochody własne	202.486,11	202.695,02	100,1
3.	Dzierżawa gruntów	60.000,00	57.614,60	96,0
4.	Pozostałe przychody	80.000,00	80.000,00	100,0
5.	Odpisy amortyzacyjne	106.402,72	106.402,72	100,0
6.	Środki obrotowe	15.534,29	15.534,29	100,0



## Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym:	<b>577.522,12</b>	<b>575.345,63</b>	<b>99,6</b>
3020	Ekwiwalent za pranie	400,00	396,00	99,0
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	201.631,81	201.455,24	99,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.418,64	14.418,64	100,0
4110	Składki ZUS	35.735,11	35.687,06	99,9
4120	Składki na fundusz pracy	4.375,72	4.196,03	95,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136.563,00	136.081,91	99,6
4260	Zakup energii	46.000,00	15.485,32	33,7
4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	8.656,30	78,7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	2.000,00	1760,05	88,0
4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5156,67	102,6
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	4.375,72	4.375,72	100,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2.500,00	2.285,00	90,4
4530	Podatek VAT	5.000,00	3.774,52	75,5
	Odpisy amortyzacyjne	106.402,72	106.402,72	100,0
	Środki obrotowe	1.119,40	35.214,45	3146,9

## **Należności 70.766,99 zł netto**

- Usługi na rzecz firm i osób fizycznych-	17.520,42 zł
- Wyroki sądowe-	53.246,57 zł

## **Zobowiązania 43.543,22 zł**

- Z tytułu wynagrodzeń-	18.302,87 zł
- Składki ZUS-	12.166,59 zł
- Paliwo (olej napędowy)	1.076,16 zł
- energia elektryczna	11.997,60 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 kosiarek żyłkowych.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na:

- wykonanie łazienki dla osób niepełnosprawnych,
- przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Barciany, Aptynty i Frączkowo.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Zakładu Utrzymania Dróg, Zieleni  
i Gospodarki Mieszkaniowej  
w Barcjanach

Brygida Skopek

KIĘBOWNIK  
Zakładu Utrzymania Dróg, Zieleni  
i Gospodarki Mieszkaniowej  
w Barcjanach

Patryk Graczyk

Sporządzono dnia: 20.02.2017r.