

ZARZĄDZENIE NR 11/2018
WÓJTA GMINY BARCIANY
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2017 rok

Na podstawie art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Barciany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2017 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 2017 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 zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurskie
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 30.03.18

WÓJTA GMINY
Ryszard Kozyna

mgr Saniła Beata Zetichowska
INSPEKTOR

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIANY ZA 2017 ROK

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXIII/220/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: 31.650.012,89zł, plan po stronie wydatków 31.383.700,89 zł. Na dzień 31 grudnia 2017r. plan dochodów gminy wyniósł: 32.674.213,86 zł, natomiast plan wydatków 33.946.215,86 zł.

W 2017 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb-27S w wysokości – 30.956.214,17 zł. tj. 94,74 % 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. - 3.448.149,42 zł, wynosi 89,34% w stosunku do planu rocznego.

W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek wynoszą – 260.986,00 zł, sytuacja jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości – **240.984,00,**
- b) podatek od środków transportowych- **20.002,00 zł,**

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty w ciągu 2017 roku wynoszą -52.400,00 zł

z tego:

- a) podatek rolny – ogółem **-11.935,00 zł,**
 - umorzono zaległości podatku – **490,00 zł,**
 - rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **11.445,00 zł,**
- b) podatek od nieruchomości – ogółem **-38.603,00 zł,**

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

- umorzenia zaległości – **3.072,00 zł**

- rozłożenie na raty – 1.176,00 zł,

c) podatek od środków transportowych- ogółem – 1.862,00 zł,

- rozłożenie na raty i odroczenia – 1.862,00 zł,

- umorzenia zaległości -0,00 zł,

W 2017 roku spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 1.182.052,00 zł.
Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017r. wynosi-19.261.820,39 zł.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów dochody gminy wykonane zostały w 94,74 % 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 2017 rok po stronie dochodów należy ocenić pozytywnie, ściągalność podatków przebiegała bez problemu np. podatek rolny od osób prawnych wykonano w 102,53 % tj. kwota- 1.629.877,00 zł, natomiast od osób fiz. wykonano w 80,10 % tj. kwota 1.818.272,42 zł. jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów własnych gminy.

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2017		Wykonanie za 2017rok
	z uchwały Rady Gminy	po zmianach	
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	31.650.012,89	32.674.213,86	30.956.578,91
w tym:			
a) dochody majątkowe: (§ 6297;6260;6290;0760;0870;6330;6300;6207)	2.916.544,05	1.065.280,85	1.070.492,30
b) dochody własne, z tego:	10.029.645,84	9.242.119,36	8.445.842,99
pod. dochodowy od os. fizycznych.	1.895.018,00	1.895.018,00	1.937.219,00
pod. dochodowy od os prawnych	5.000,00	5.000,00	3.594,24
c) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień §2320	0,00	367.605,49	230.497,99
d) dotacje na zad. wł. gminy § 2030	1.289.564,00	1.942.569,00	1.910.157,92
e) dotacja na zadania zlecone § 2010;2060	8.910.465,00	11.239.856,78	11.170.064,25
f) subwencje § 2920 (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza)	8.503.794,00	8.388.463,00	8.388.463,00
WYDATKI OGÓŁEM	31.383.700,89	33.946.215,86	32.272.566,18

URZĄD GMINY
w Barczanach
woj. warmińsko-mazurski
000532771

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barczany, dn. 30.03.2018 r.

Z UR. WÓJTA
mgr Emilia Aneta Zolichowska
INSPEKTOR

z tego:			
a) wydatki bieżące, w tym:	25.743.406,43	28.871.025,59	27.512.239,35
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	8.093.773,00	8.034.119,61	7.762.566,55
- na obsługę długu	371.226,00	392.226,00	392.226,00
- dotacja ogółem, w tym:	1.247.335,45	1.309.583,63	1.259.522,18
• celowa	343.000,00	446.248,18	436.248,18
• przedmiotowa	153.419,00	153.419,00	140.624,00
• podmiotowa	750.916,45	709.916,45	682.650,00
b) Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem,	5.640.294,46	5.075.190,27	4.760.326,83
z tego na:			
• inwestycje	5.308.294,46	4.742.053,09	4.437.189,65
• majątkowe	332.000,00	333.137,18	323.137,18

I.DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za 2017 r. stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów:

1. Pozostała działalność – rozdział 01095 § 0970, 2010

Wpływy z różnych dochodów ogółem wyniosły – 179.717,22 zł

- a) za dzierżawę autobusu oraz za reklamę (Arriva) – 40.588,15 zł
- b) za zmianę zezwoleń – 104,50 zł
- c) zwrot podatku VAT (US, inwestycje) – 115.939,98 zł
- d) zwrot zaliczki za lata ubiegłe (komornik) – 43,20 zł
- e) zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości – 326,00 zł
- f) zwrot nadpłaty BOŚ S.A. - 98,94 zł
- g) opłata handel i usługi (Tkaczyk Małgorzata) – 5.140,00 zł

URZĄD GMINY
w Barczanach
woj. warmińsko-mazurski
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barczany, dn. 30.03.2018r.

Z up. WÓJTA
mgr Emilia Aleta Zalczyńska
INSPEKTOR

h) PPHU ART. Kotas Magdalena – 7.626,00 zł

i) dochody UG- 9.850,45 zł

Dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej-1.841.784,18 zł. tj. 99,99% planowanych dochodów.

2. Gospodarka leśna 02001§0750

Wpływy w tym rozdziale w 2017 roku wyniosły 12.871,91 zł, tj. 99,01 % planowanych dochodów.

3. 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 90.000,00 zł tj. 100% planowanych dochodów.

4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 § 0470, 0870, 0550,0750,0760, 0910

Ze sprzedaży mienia osiągnięto dochód na poziomie – 131.570,45 zł tj 105,26% planu, za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód – 7.164,20 zł. tj. 91,85 % planu, oraz wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego w 2017 roku zostały osiągnięte na kwotę 2.699,85 zł, tj. 107,99% planowanych dochodów. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 2017 roku wyniosły 3.641,00 zł, natomiast wpływy z opłat za trwały zarząd wyniosły 1.500,90 zł. Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat osiągnęły kwotę 502,23 zł.

5. Plany zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004 § 2007, 2009

W 2017 roku, Gmina Barciany, przystąpiła do udziału w projekcie „Dobre konsultacje, dobry plan” w celu zmiany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy. Na ten cel gmina otrzymała w 2017 roku grant w wysokości 30.497,99 zł. tj. 100,00 % planowanych dochodów z tego tytułu.

6. Cmentarze – rozdział 71035 § 0490

Wpływy z tego tytułu w 2017 roku wyniosły ogółem – 16.273,25 zł. tj. 90,41 % ogólnego planu.

URZĄD GMINY
w Barcianyach
woj. warmińsko-mazurskie
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dnia 30.03.18

Z. WOLTA
mgr Emilia Anna Zdobychowska
INSPEKTOR

7. Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 § 0690,2010

Wpływy za udostępnienie danych osobowych wyniosły – 7,75 zł, tj. 38,75 % planowanych dochodów, dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2017 roku to kwota -44.400,00 zł. tj. 100,00 % planowanych dochodów z tego tytułu.

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

W tym rozdziale wpływy w 2017 roku wyniosły 1.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planowanych dochodów z tego tytułu.

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

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.416.704,95 zł.

-osoby prawne 806.333,62 zł.

-osoby fizyczne 610.371,33 zł.

Umorzono podatek od nieruchomości 6 podatnikom / osoby fizyczne / w kwocie 1.120,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 369,00 zł.

Wydano 3 decyzje o odmowie umorzenia podatku od nieruchomości.

Wydano 9 decyzji w przedmiocie rozłożenia na raty i odroczenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 4.683,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 674,70 zł

– osoby fizyczne.

Przypisano podatek od nieruchomości w kwocie 1.370 314,00 zł w tym:

-osoby prawne 779 296,00 zł

-osoby fizyczne 591 018,00 zł.

Wystawiono 249 tytuły wykonawcze na kwotę 83.799,65 zł. /os. fiz./.

Pozostało do spłaty 501.164,01 zł w tym z zaległości 217.911,01 zł.

-osoby prawne 281.718,00 zł. w tym z zaległości 3,00 zł.

-osoby fizyczne 219.446,01 zł. w tym z zaległości 217.908,01 zł.

Wystawiono 602 upomnienia na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny dla /os. fiz./ oraz 2 upomnień dla /os.pr./

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

Wpływy z podatku rolnego za 2017 r wyniosły 3.448.149,42 zł.

-osoby prawne 1.629.877,00 zł.

URZĄD GMINY
w Barczanach
woj. warmińsko-mazurskie
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barczany, dn. 30.03.2018r.

Z WÓJTA
mgr Emilia A. Żelichowska
INSPEKTOR

-osoby fizyczne **1.818.272,42 zł.**

Wymiar podatku rolnego za 2017 r wyniósł **3.447.969,00 zł** w tym

-osoby prawne **1.629.450,00 zł**

-osoby fizyczne **1.818.519,00 zł.**

Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na modernizację budynku inwentarskiego **I** podatnikowi (osoba fizyczna) w kwocie **9.139,55 zł.**

Umorzono podatek rolny **5** podatnikom (osoby fizyczne) w kwocie **2.007,00 zł** wraz z odsetkami

w kwocie **31,00 zł.**

Wydano **5** decyzji odmownych o umorzenie podatku rolnego.

Wydano **27** decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie, bądź powiększenie gospodarstwa rolnego i odpisano z tego tytułu podatek w kwocie **132.020,50 zł.**

Wydano **6** decyzji w sprawie odroczenia podatku rolnego w kwocie **4.444,00 zł** – osoby fizyczne.

Wydano **19** decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego w kwocie **24.798,40 zł** wraz z odsetkami w kwocie **1.899,00 zł** – osoby fizyczne.

Wydano **58** zaświadczeń o zaległościach podatkowych dla osób fizycznych.

Pozostało do spłaty **424.096,20 zł** w tym z zaległości **410.158,20 zł.**

-osoby prawne **2.973,00 zł** w tym z zaległości **2.973,00 zł.**

-osoby fizyczne **421.123,20 zł** w tym z zaległości **407.185,20 zł.**

Wystawiono **197** tytułów wykonawczych na podatek rolny na kwotę **84.746,46 zł./os. .fiz./**

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

Wpływy z podatku leśnego wyniosły **75.691,40 zł.**

-osoby prawne **71.363,00 zł.**

-osoby fizyczne **4.328,40 zł.**

Przypisano podatek leśny w kwocie **75.527,00 zł** w tym:

-osoby prawne **71.363,00 zł.**

-osoby fizyczne **4.164,00 zł.**

Pozostało do spłaty **170,00 zł** w tym z zaległości **170,00 zł. /osoby fizyczne /..**

Wystawiono **5** tytułów wykonawczych na podatek leśny na kwotę **108,00 zł./os. .fiz./**

URZĄD GMINY
w Barczanach
woj. warmińsko-mazurskie
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barczany, dn. 20.03.18

Z up. WOJTA
mgr Emilia Kaceta Zeltchowska
INSPEKTOR

Odroczono zaległości podatkowe z tytułu podatku leśnego 1 podatnikowi w kwocie **8,00 zł** – osoby fizyczne.

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

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły **50.473,00 zł.** w tym:

-osoby prawne **14.496,00 zł.**

-osoby fizyczne **35.977,00 zł.**

Przypisano podatek w kwocie **50.315,00 zł** w tym

-osoby prawne **16.163,00 zł.**

-osoby fizyczne **34.152,00 zł.**

Pozostało do spłaty **6.490,00 zł.** w tym z zaległości **4.628,00 zł.**

-osoby fizyczne **6.490,00 zł** w tym z zaległości **4.628,00 zł.**

Wysłano **8** upomnień na podatek od środków transportowych /osoby fizyczne/.

Wydano **1** decyzje w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia zaległości podatkowych z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie **1.862,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie **265,00 zł** – osoby fizyczne.

13. Opłata targowa – rozdział 75615 § 0430

Wpływy **1.914,00 zł.**

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

Wpływy **1.459,00 zł**

15. Odsetki – rozdział 75615 § 0910

Wpływy z tego tytułu wyniosły – **12.935,38 zł.**

16. Wpływy z tytułu podatku rozdział 75616 § 0370; 0360 ; 0500, 0640

Wpływy z tytułu opłaty za psy wyniosły **8.078,70zł.**, nieprzypisane **7.516,00 zł.**, przypisane **562,70 zł.** Pozostało do zapłaty **3.149,30 zł.** W tym z zaległości **3.149,30 zł.** Wysłano **18** upomnień. Natomiast wpływy podatku z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **95.418,00 zł** tj. **105,68 %** planowanych dochodów.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn wyniosły **10.032,00 zł.** tj. **91,20%** planowanych

dochodów. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **5.098,82 zł**

17. Odsetki rozdział 75616 § 0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat wyniosły- **13.120,22 zł.**
tj. **119,27 %** planu.

18. Wpływy z opłaty skarbowej – rozdział 75618 § 0410

Dochód z opłaty skarbowej wyniósł **20.037,75 zł.** tj. **100,19 %** planowanych dochodów.

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

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły **-67.545,82 zł.** tj. **97,48 %** planowanych dochodów. Natomiast wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wyniosły **6 300,00 zł t.** **100%** planowanych dochodów.

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

Wpływy z pod. od os fiz. Wyniosły – **1.937.219,00 zł,** natomiast wpływy z planowanych dochodów, pod. od os. prawnych- **3.594,24 zł.** tj. **71,88%.**

21. Różne rozliczenia finansowe – rozdział 75814 § 0920

Wpływy z tego tytułu wyniosły § 0920 - **913,59 zł,** tj. **18,27% .**

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

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wyniosły **-5.010.059,00 zł.** tj. **100,00 %** planu, wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły- **3.171.481,00 zł.** tj. **100,00 %** planu, wpływy z tytułu subwencji równoważącej wyniosły **206.923,00 zł,** tj. **100,00%** planu.

23. Oświata i wychowanie – rozdział 80101 § 2010; 2030 § 0920

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie **52.605,71 zł,** tj. **97,73%** planu, a dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin wyniosły **47.018,85 zł.** tj. **90,25%** planowanych dochodów. W §0920

Urząd Gminy
w Barczanach
woj. warmińsko-mazurskie
000532717

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barczany, dn. 30.03.2018r.

Z up. WÓJTA
mgr Emilia Aneta Żelichowska
INSPEKTOR

dochody osiągnięte zostały w kwocie **105,96 zł.**

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

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota dotacji celowych wyniosła **29.436,00 zł. tj. 95,65 %** planowanych dochodów.

25. Przedszkola rozdział 80104§ 2030 § 2057 § 0660

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota dotacji celowych wyniosła **140.490,00 zł** tj. **100,00 %** planu. W §0920 dochody osiągnięte zostały w kwocie **22,76zł**, a w § 0660 (Godziny ponad wymiarowe w przedszkolu) wyniosły **8.984,00 zł, tj. 119,79%**. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich § 2057 wyniosły **156.293,88 zł.**

26. Gimnazja rozdział 80110 § 2010

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gmin wyniosła **19.292,97 zł** tj. **98,31 %** planu.

27. Stołówki szkolne i przedszkolne – rozdział 80148 § 0920, § 0690,

W §0920 dochody osiągnięte zostały w kwocie **204,63 zł.** Wpływy z różnych opłat wyniosły **9,30 zł.**

28. 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 **1.805,85 zł. tj. 99,23%** planu.

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

Wpływy na zadania zlecone wyniosły **59.685,63 zł, tj. 99,92%** planu. Wpływy na zadania własne wyniosły – **40.148,22 zł, tj. 98,32 %** planu .

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurski
000592777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dnia 2003 2018

Z WŁ. WÓJTA

mgr Barbara Anna Zielińska
INSPEKTOR

30. Zasilki i pomoc w naturze -rozdział 85214 § 2030

Wpływy na zadania własne wyniosły – 635.665,84 zł tj. 99,97 % planu .

31. Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 § 2010

Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gmin wyniosła 6.230,44 zł tj. 99,38 % planu.

32. Zasilki stałe – rozdział 85216 § 2030

Wpływy na zadania własne w kwocie – 483.907,56 zł, tj. 98,92 % planu.

33. Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 § 2030, 0920

Wpływy na zadania własne wyniosły 110.963,69 zł, tj. 99,48 % planu, § 0920 wynosi 194,20 zł.

34. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 § 0838

Wpływ z usług wynosił 12.306,75 zł.

35. Pomoc w zakresie dożywiania 85230 § 2030

Wpływ z usług wynosi 244.000,00 zł, tj. 100,00 %.

36. Pozostała działalność 85395 § 2007, 2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w §205, wynosiły 179 022,49 zł, tj. 62,48%. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205, wynosiły 20 977,51 zł, tj. 41,49%.

37. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415§ 2030

Dotacja z Urzędu Warmińsko-Mazurskiego na stypendia szkolne wyniosła **167.528,76 zł, tj. 89,70%** planowanego budżetu.

38. Świadczenia wychowawcze 85501 § 2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wynosiła **4.931.228,70 zł, tj. 99,79%**.

39. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 § 2010, 2360

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynosi **4.207.403,57 zł, tj. 98,66%**.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wynosi **9.705,00 zł, tj. 97,05%**. **Ogółem rozdział 4.217.108,65 zł.**

40. Karta dużej rodziny 85503 § 0970, 2010

Dochód wynosi **0,46 zł, tj. 0,46%**. Dochód z § 2010 wynosi **107,20 zł, tj. 82,46%**.

41. Wspieranie rodziny 85504 § 0970

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań, bieżących gmin wynoszą **10.999,00 zł, tj. 100,00 %**.

42. Pozostała działalność 85595 § 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynoszą **4.120,00 zł, tj. 100,00 %**.

43. Wpływy z opłaty za odpady rozdział 90002 §0490, 0640, 2460

Wpływy wyniosły **561.519,77 zł**. Przepisano **610.025,00 zł**. Pozostało do zapłaty **166.867,90 zł**,

w tym z zaległości **166.408,98 zł**. Wysłano **470** upomnień. Wystawiono **237** tytułów wykonawczych na kwotę **127.019,02 zł** /os. fiz./ **1** tytuł wykonawczy na kwotę **913,00** /os. prawna/

Wydano **3** decyzje odmowne o umorzenie zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydano **3** decyzje w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia zaległości z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.185,50 zł** – osoby fizyczne. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych **3.854,24 zł**. Wpływ dotacji na realizację zadania zgodnie z programem ochrony powierzchni ziemi – usuwanie azbestu **15.394,07 zł**

44. Odsetki od odpadów rozdział 90002 §0910

Odsetki od odpadów wyniosły **2.216,33 zł** tj. **31,66 %**.

45. Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 § 0580, 0690

Wpływy z tyt. Grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynoszą **585,40 zł**, tj. **58,54%**. Wpływy z różnych opłat **19.977,87 zł**, tj. **79,91%**.

46. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 90020 § 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wynoszą **45,41 zł**, tj. **45,41%**.

URZĄD GMINY
w Barcicach
woj. warmińsko-mazurski
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z MP. WÓJTA

Barciany, dnia 2003.08.18

mgr Emilia Anetj Żelichowska
INSPEKTOR

II. WYDATKI

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

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – rozdział 01010

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **256.202,08 zł** tj. **72,17 %** planu, w tym na „Budowę sieci wodociągowej Krelkiejmy- Kolwiny” **80.000,00 zł** oraz „Budowę kanalizacji sanitarnej Moruny-Skierki” **121.202,08 zł.** oraz na Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Podławkach- **55.000,00 zł.**

2. Izby rolnicze – rozdział 01030

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **86.249,20 zł** tj. 100 % 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 tym rozdziale wydatkowano kwotę **3.374,99 zł** tj. 100 % planu

4. Pozostała działalność – rozdział 01095

Ogółem wydatkowano kwotę **1.841.784,18 zł** tj. 99,99% planu. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano kwotę **11.968,55 zł** tj. 100,00% . Na składki na ubezpieczenia społeczne **2.068,17 zł** tj. 100,00%, na składki na Fundusz Pracy **293,23 zł** tj. 100,00%, na zakup materiałów i wyposażenia **17.943,21 zł** tj. 100,00% planu, zakup usług pozostałych **3.843,20 zł** tj. 100,00% planu, różne opłaty i składki **1.805.667,82 zł** tj. 99,99% planu. Zwrócono kwotę **149,97 zł.**

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurski
000592777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, 2002.08.18

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Anita Zychowska
INSPEKTOR

5. Dostarczanie wody – rozdział 40002

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **302.095,22 zł** tj. **76,15 %** planu.

6. Infrastruktura kolejowa- rozdział 60002

W roku 2017 w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

7. Drogi publiczne wojewódzkie- rozdział 60013

Ogółem wydatkowano kwotę **30.822,71 zł** co stanowi **100%** planu na dotację celową *Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w miejscowości Drogosze.*

8. Drogi publiczne powiatowe – rozdział 60014

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **292.314,47 zł** tj. **100 %** planu na dotację celową na *„Przebudowę drogi powiatowej nr 1584N na odcinku Podławki- Kiemławki Wielkie 70.000,00 zł, Budowa chodnika w pasie drogi nr 1711N na odcinku Mołtajny Arkłity 69.737,50 zł, Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1711N w miejscowości Aptynty 30.870,00 zł, Przebudowę nawierzchni ulicy Wiosennej w Barcianach droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik- II etap 121.706,97 zł.*

9. Drogi publiczne gminne – rozdział 60016

Na utrzymanie dróg ogółem wydatkowano kwotę **2.989.646,06 zł** czyli **97,58%** planu z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **46.151,00 zł** zakup usług pozostałych **41.619,54 zł** oraz wydatki inwestycyjne w kwocie **2.901.875,52 zł**.

10. Pozostała działalność – rozdział 60095

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. zapiemsko-mazurskie
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z ur. WÓJTA

30.03.2018

mgr Emilia Anna Zelenyńska
INSPEKTOR

W rozdziale tym wydatkowano- 398.404,93 zł tj. 97,58 % planu z tego: place i pochodne – 367.514,79 zł, zakup materiałów i wyposażenia- 1.934,30 zł, zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł, składki na ZFŚS –28.455,84 zł.

- I. W ramach prac interwencyjnych było zatrudnionych 25 osób.
- II. W ramach robót publicznych zatrudnionych było 52 osoby.
- III. W ramach programu „50+” kontynuowano zatrudnienie 2 osób.
- IV. W ramach programu „ – 30 „, kontynuowano zatrudnienie 2 osób
- V. W ramach stażu zatrudniono 23 osoby.
- VI. 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 2017r. Co miesiąc 30 nowych osób, wytypowanych przez GOPS znajduje zatrudnienie przez 40 godzin miesięcznie, tj. 10 godzin tygodniowo.
- VII. W ramach różnych programów oraz obowiązku zatrudnienia po zakończeniu stażu i ze środków UG w ciągu roku zatrudniono 25 osób przy pracach remontowo-porządkowych oraz administracyjno- biurowych.

11. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – rozdział 63003

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 5.000,00 zł tj. 100% planu na dotacje celowe dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin im. Ojca Pio w Barcianach.

12. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

Na w/w działalność wydatkowano ogółem 91.106,28zł tj. 90,20 % planu z tego: koszty ogłoszeń o nieruchomościach – 236,16 zł, wypisy z ksiąg wieczystych i wypisy z rejestru gruntów 6.597,10 zł, podział działek - 1.000,00 zł, wycena nieruchomości – 9.980,00 zł, pozostałe usługi – 73.293,02 zł.

13. Pozostała działalność – rozdział 70095

W 2017 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurskie
000532777

Barciany, dn. _____ 2017 r.
STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr Emilia Aneta Zychowska
INSPEKTOR

Barciany, dn. 20.03.2018

14. Plan zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004

Na działalność wydatkowano ogółem – **43.480,61zł** tj. 88,52% planu, w tym: płace i pochodne **4.311,48 zł** (środki unijne), **804,19 zł** (współfinansowanie krajowe), składki na ubezpieczenia społeczne – **745,00 zł** (środki unijne), **138,96** (współfinansowanie krajowe), składki na Fundusz Pracy **105,60** (środki unijne), **19,70** (współfinansowanie krajowe, wynagrodzenia bezosobowe **2.949,80 zł** (środki unijne), **550,20 zł** (współfinansowanie krajowe) Zakup usług pozostałych – **19.266,18 zł** (środki własne- projekty decyzji o warunkach zabudowy – **9.300,00 zł**, ogłoszenia – **976,62 zł**, pozostałe usługi **2706,00 zł**), **5.295,77 zł** (środki unijne), **987,79** (współfinansowanie krajowe); zakup materiałów **12.296,04 zł** (środki unijne), **2.293,46 zł** (współfinansowanie krajowe).

15. Cmentarze – rozdział 71035

Ogółem wydatkowano kwotę **90.531,20 zł** tj. **87,89% planu**.

16. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Ogółem wydatkowano kwotę – **82.634,89 zł**, tj. **83,69 % planu**, z tego na płace i pochodne realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę – **64.408,45 zł**, w tym **44.400,00 zł** (zlecone), **20.008,45 zł** (własne), składki na ubezpieczenia społeczne **11.115,42 zł**, składki na Fundusz Pracy **1.572,56 zł**; zakup materiałów i wyposażenia – **1.765,46 zł**; zakup usług pozostałych **2.587,34 zł** (przesyłki pocztowe – **1.891,20 zł**, pozostałe usługi- **696,14 zł**), odpis na ZFŚS – **1.185,66 zł**.

17. Urzędy marszałkowskie – rozdział 75018

W 2017 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

18. Rada Gminy – rozdział 75022

Ogółem wydatkowano kwotę -110.392,76 zł. tj. 97,93 % planu. Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy (§ 3030) wydatkowano kwotę – 103.256,70 zł, zakup materiałów biurowych i bieżące utrzymanie -4.274,52 zł z usług pozostałych –2.594,10 zł, podróże służbowe – 267,44 zł.

19. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę - 1.664.243,04 zł, tj. 91,32% planu z tego: ekwiwalenty za pranie odzieży – 1.639,80 zł, płace i pochodne 1.109.483,57 zł. Zakup materiałów i wyposażenia ogółem – 88.674,00 zł, z tego: zakup materiałów i wyposażenia – 32.569,19 zł, zakup paliwa – 36.991,33 zł, przepisy prawne, publikacje- 5205,66 zł, środki czystości 2.183,53 zł, artykuły biurowe 4.578,91 zł, woda pitna „Eden”- 3.160,21 zł, kwiaty, wieńce – 2.251,22 zł, nagrody – 1.733,95 zł. Zakup energii – 68.914,16 zł, z tego: energia elektryczna – 34.828,36 zł, centralne ogrzewanie- 32.142,00 zł, pobór wody – 1.943,80 zł. Na zakup usług zdrowotnych przeznaczono – 370,00 zł natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę ogółem -264.209,41 zł, z tego: opłaty pocztowe i przesyłki - 37.803,20 zł, obsługa prawna -80.695,06 zł, naprawy i badania techniczne- 845,56 zł, opieka autorska – 7121,70 zł, monitoring- 1.353,00 zł pozostałe usługi – 136.390,89 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-17.235,38 zł, podróże służbowe krajowe -3.268,57 zł, podróże służbowe zagraniczne -2.615,82 zł, różne opłaty i składki – 14.163,00 zł, odpisy na ZFŚS – 23.869,38 zł, podatek od towarów i usług (VAT) – 14.452,14 zł, pozostałe odsetki – 1.046,03 zł, na szkolenia pracowników -19.312,28 zł, Wpłaty na PFRON – 1.277,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.712,50 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000,00 zł.

20. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – rozdział 75075

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano ogółem -32.198,91 zł. tj 64,95 % planowanych wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 10.982,13 zł, w tym materiały UG (materiały promocyjne, nagrody) – 4.952,33 zł, środki wykorzystane w ramach funduszu sołectkiego w kwocie 6029,80 zł. Zakup usług pozostałych to kwota-

URZĄD GMINY
w Barczanach
ul. Karłowicko-mazurska
000532717

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barczany, dn. 30.03.18

Z UP. WÓJTA


mgr Emilia Anita Zetichowska
INSPEKTOR

21.216,78, w tym usługi UG – 4.437,45 zł oraz środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 16.779,33 zł.

21. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę – 226.752,38 zł tj. 89,73 % planu, z tego różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21.528,00 zł inkaso sołtysów tj. -49.933,50 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 129.622,54 zł. Na składki członkowskie Związków i Stowarzyszeń przekazano kwotę -25.668,34 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 1.400,00 zł tj. 100% planu z tego na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rejestru wyborców 700,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 700,00 zł.

23. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Ogółem wydatkowano 6.000,00 zł co stanowi 100 % planu na „ Zakup poduszki pneumatycznej”

24. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę -178.371,81 zł, tj. 90,54% planu. Na kwotę składają się następujące wydatki:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 70.549,73 zł (wynagrodzenie kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych), składki na ubezpieczenia społeczne – 3.425,84 zł, składki na Fundusz Pracy –276,23 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 36.268,84 zł, z tego: zakup paliwa – 21.796,46 zł, zakup artykułów i wyposażenia – 14.472,38 zł. Zakup energii – 26.936,03 zł z tego: za pobór energii elektrycznej – 6.856,90 zł, zakup energii cieplnej – 16.844,52 zł, dostarczenie wody, wywóz nieczystości- 3.234,61 zł. Zakup usług remontowych – 8.000,00 zł, zakup usług pozostałych –18.939,44 zł, z tego badania i przeglądy techniczne samochodów – 7.698,41 zł, rozmowy telefoniczne, Internet – 2.464,12 zł, pozostałe opłaty – 8.776,91 zł. Różne opłaty i składki (ubezpieczeniu PZU) – 13.975,70 zł.

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warszawsko-mazurski
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 2003.09.18

Z UP. WÓJTA

mjr Bartłomiej Aljona Żelichowska
INSPEKTOR

25. Obrona Cywilna – rozdział 75414

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę -306,00 zł, tj. 13,27% planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.

26. Zarządzanie kryzysowe – rozdział 75421

Ogółem wydatkowano kwotę 615,00 zł, co stanowi 61,50 % planu za zakup materiałów i wyposażenia.

27. Obsługa długu publicznego- rozdział 75702

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę -392.226,00 zł tj. 100 % planu.

28. Rezerwy ogólne i celowe - rozdział 75818

W 2017 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

29. Oświata i wychowanie - dział 801

Na terenie gminy Barciany do 31 sierpnia 2017 r. funkcjonowały 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. Po przekształceniu Zespołów Szkół w ośmioletnie Szkoły Podstawowe- Uchwała Rady Gminy Nr XXXVI/261/2017 z dnia 26 lipca 2017 roku ,realizacja wydatków przedstawia się następująco : w ośmioletnich Szkołach Podstawowych zatrudnionych jest 76 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 69,72 oraz 30 pracowników obsługi. Do zespołów uczęszcza 576 uczniów, do przedszkola 106. Na utrzymanie Szkół podstawowych w 2017 roku wydatkowano kwotę 6 435 920,49 zł co stanowi 98,23 % planu z tego: wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia -244 203,05 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń- 5 109 404,09 zł. wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie – 21 825,54 zł, zakup materiałów – 144 525,65 zł z tego: zakupiono olej opałowy, węgiel, drewno opałowe – 22 793,23 zł, środki czystości -23 680,64 zł, artykuły biurowe – 6 585,10 zł, wyposażenie klas, artykuły szkolne -19 286,50 zł, artykuły remontowe – 16 458,64 zł. zakup paliwa, znaczków pocztowych , gazu- 2 852,33 zł wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej-

17 942,09 zł, tablice interaktywne-34 938,94 zł . Zakup pomocy naukowych –18 616,46 zł , zakup energii – 262 461,45 zł z tego: energia elektryczna –194 707,47 zł, dostawa wody ,energia cieplna (C.O) – 67 753,98 zł. Zakup pozostałych usług ogółem – 172 682,65 zł z tego: prenumeraty i przesyłki, opłaty RTV- 1 990,41 zł ,odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości – 20 526,05 zł. Naprawy, remonty, przeglądy, wynajem hali sportowej – 111 139,28 zł monitoring, sprzątanie ,usługi transportowe, polisy,konserw.kserokop.- 28 964,91 zł, audycje muzyczne - 2 370,00 zajęcia z dogoterapii - 2 600,00,usługi prawne- 5 092,00 zł ,projekt „Erasmus +” wyjazdy młodzieży i nauczycieli - 24 287,06 , zarządzanie projektem - 7 200,00. Za rozmowy telefoniczne - 12 113,85 zł. podróże służbowe krajowe – 8 610,92 zł, Odpis na ZFŚS – 289 463,31 zł. Doksztalcanie nauczycieli- 24 672,00 zł. Zakup usług zdrowotnych - 2 300,00 zł. Pozostałe odsetki-135,67 zł. Szkolenia pracowników - 3 223,43 zł. Inne formy pomocy dla uczniów(podręczniki) - 72 974,80 zł. Sprzedaż usług remontowych - 17 220,56 zł.

30. Szkoły Podstawowe - rozdział 80101

Wydatki na utrzymanie Szkół Podstawowych 2017 roku wyniosły - 4 005 520,20 zł.tj.99,23 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 148 913,35 zł. płace i pochodne od wynagrodzeń - 3 081 607,71 zł. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 9 082,94 zł zakup materiałów - 102 053,76 zł. pomoce naukowe - 6 723,60 zł. energia elektryczna, cieplna oraz dostawa wody- 218 399,15 zł. Pozostałe odsetki – 135,67 zł. Zakup pozostałych usług- 152 711,22 zł. Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 10 643,94 zł. podróże służbowe – 7 648,21 zł. odpisy na ZFŚS – 195 181,52 zł. Zakup usług medycznych - 1 630,00 zł .Szkolenia - 2 993,43 zł. Inne formy pomocy uczniom(podręczniki) – 52 084,87 zł , zakup usług remontowych – 15 710,83 .

Na wydatki inwestycyjne wydatkowano 1.058.953,11 zł. co stanowi 98,60 % planu, na zadania inwestycyjne: Budowa instalacji fotowoltaicznej na szkołach podstawowych w Barcianach, Drogoszach i Moltajnach – 12.177,00 zł; Modernizacja oświetlenia tablic w Szkole Podstawowej w Barcianach- 3.478,22 zł. Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Windzie- 15.000,00 zł. Przebudowa i modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Straży Granicznej w Barcianach- 2.996,00 zł. Termomodernizacja budynków oświatowych II etap Urząd Gminy- 268.710,45 zł.(środki własne), Termomodernizacja budynków oświatowych II etap Urząd Gminy 756.591,44 zł (środki unijne).

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurski
900532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 30.03.18

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Anna Zychłowska
INSPEKTOR

31. Oddziały przedszkolne - rozdział 80103

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych wyniosły - 208 337,28 zł tj. 98,51% planu i przedstawiały się następująco: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 14 082,87 zł. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 182 734,41 zł, Odpisy na ZFŚS - 11 520,00 zł.

32. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Moltajnach - rozdział 80104

Wydatki na utrzymanie Przedszkola, wyniosły w 2017 roku – 637 122,21 zł. tj. 94,72 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 17 738,08 zł. płace i pochodne od wynagrodzeń - 352 439,32 zł. wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 28 018,95 zł zakup materiałów - 5 828,13 zł. Energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody - 14 976,49 zł. Zakup pozostałych usług - 51 280,56 zł. podróże służbowe - 488,10 zł. odpisy na ZFŚS - 18 373,00 zł. Przedszkole przystąpiło do realizacji projektu „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Barciany” w związku z tym wydatkowano na : wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 1 094,56 zł. wynagrodzenia i pochodne – 24 779,19 zł ,wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – 5 566,00 zł, zakup materiałów – 45 328,90 zł ,zakup pomocy naukowych – 18 800,10 zł, zakup energii - 2 799,75 zł. zakup pozostałych usług – 49 381,08 zł.

Na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w 2017 roku wydatkowano 3.587,78 zł co stanowi 71,76 % planu.

33. Gimnazja Publiczne przy Zespołach Szkół - rozdział 80110

Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów w 2017 roku wyniosły - 1 339 904,01 zł. tj. 97,74 % planu . Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wydatkowano- 59 328,82 zł. Płace i pochodne- 1 140 567,38 zł. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlec. - 1 000,00 zł Zakup materiałów- 22 072,56 zł .Pomoce naukowe - 910,36 zł. Energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody-35 737,30 zł. zakup pozostałych usług - 3 194,29 zł. opłaty za rozmowy telefoniczne- 1 469,91 zł. podróże służbowe - 962,71 zł. odpisy na ZFSS - 53 149,00 zł. Szkolenia - 230,00 zł. Zakup usług zdrowotnych - 670,00 zł. Inne formy pomocy uczniom(podręczniki) – 19 101,95 zł. Zakup usług remontowych – 1 509,73 zł.

34. Dowożenie uczniów do szkół- rozdział 80113

Ogółem wydatkowano kwotę – **413.472,41 zł**, tj. 89,18 % planu, z tego na płace i pochodne kwotę – **34.397,48 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne **4.876,64 zł**. zakup usług pozostałych **373.012,63 zł**. odpis na ZFŚS – **1.185,66 zł**.

35. Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na w/w działalność wykorzystano kwotę **24 902,00 zł**.

36. Stołówki szkolne – rozdział 80148

W 2017 roku na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę ogółem - **302 737,93 zł**. w tym na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – **519,36 zł**. płace i pochodne - **283 634,78 zł**. zakup energii – **8 325,00 zł**. odpisy na FŚS - **10 258,79 zł**.

37. 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 2017 roku wydatkowano kwotę - **132 340,54 zł**. tj. 95,05% planu z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń - **6 389,88 zł**. Wynagrodzenia i pochodne - **109 170,00 zł**. Zakup materiałów - **7 142,61 zł**. Zakup usług pozostałych - **3 878,05 zł**. Odpisy na ZFŚS - **5 760,00 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 80150

Na realizację wydatków w 2017 roku wydatkowano kwotę **190 349,00 zł**. tj. 90,85 % planowanych wydatków z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń - **5 521,73 zł**. Wynagrodzenia i pochodne - **128 945,38 zł**. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlec.- **11 742,60 zł**. Zakup materiałów - **13 256,72 zł**. Zakup pomocy naukowych - **10 982,50 zł**. Zakup usług pozostałych - **12 899,09 zł**. Odpisy na ZFŚS - **5 213,00 zł**. Inne formy pomocy uczniom (podręczniki) - **1 787,98 zł**.

39. Pozostała działalność – rozdział 80195

W 2017 roku na realizację projektu „Erasmus + (którego realizacja rozpoczęła się 01.09.2016 a zakończy się 31.08.2019 r.) wydatkowano kwotę **31 487,06 zł**. na wyjazdy młodzieży i nauczycieli za granicę - **24 287,06 zł** oraz na zarządzanie projektem - **7 200,00 zł**.

URZĄD GMINY
w Barczanach
woj. warmińsko-mazurski
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barczany, dnia 30.03.2019 r.

Z UP. WÓJTA


mgr Emilia Aneta Zolichowska
INSPEKTOR

Na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatkowano kwotę - 4.551,57 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia - 2.563,00 zł.

40. Zwalczanie narkomanii -rozdział 85153

W 2017 roku w tym rozdziale nie wydatkowano środków.

41. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2017 roku wydatkowano ogółem kwotę – **60.702,42 zł**, tj. **78,16 %** planu, w tym:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **7.849,00 zł**;

Wynagrodzenia bezosobowe – **21.166,20 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – **8.015,36 zł**

Zakup usług pozostałych – **23.551,50 zł**

Podróże służbowe krajowe- **120,36 zł**.

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

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w 2017 roku wydatkowano kwotę **311.823,18 zł**. Wyplacono **162** świadczenia dla **15** osób.

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

W okresie sprawozdawczym nie była wydatkowana żadna kwota.

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurskie
000532777

STWIERDZA
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dnia 30.03.2018 r.

Z up. WÓJTA
mgr Emilia Aneta Zychowska
INSPEKTOR

44. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – rozdział 85213 (zadania zlecone i własne)

W 2017 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę ogółem: **99.833,85 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne na kwotę **59.685,63 zł - 819 osób (861 liczba świadczeń)**;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe na kwotę **40.148,22 zł – 90 osób (921 liczba świadczeń)**.

45. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział 85214 (zadania własne)

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2017 roku wykorzystano kwotę ogółem – **660.576,84 zł**. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę **635.665,84 zł**. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wypłacono **1801** świadczeń dla **301** świadczeniobiorców. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opał, oraz pobyt w placówce Mar-Kot w Arklitach wydatkowano kwotę **10.961,00 zł**. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Kwota **13.950,00 zł** została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu „Aktywnie w Barcianach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wkład własny w realizacji projektu).

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

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w 2017 roku wydatkowano kwotę **267.225,96 zł**.

Z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę **260.995,52 zł**. Wpłynęło **276** wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostały wydane **262** decyzje przyznające oraz zostało wydanych **14** decyzji odmownych. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy.

Na dodatki energetyczne wydano **6.230,44 zł**. Wpłynęły **82** wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Zostały wydane **82** decyzje przyznające. Jest to zadanie zlecone i cała ta

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurskie
000572777

Bardany, dnia 30.03.18

Z UR. WÓJTA
mgr Emilia Anita Zelińska
INSPEKTOR

kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

47. Zasiłki stałe – Rozdział 85216 (zadania własne)

W 2017 roku na zasiłki stałe wydano kwotę **483.907,56 zł**. Wypłacono **1016** świadczeń dla **103** osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji Wojewody.

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

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w 2017 roku wydatkowano kwotę – **453.310,58 zł** w tym: z otrzymanej dotacji – **110.963,69 zł**. Na płace i pochodne **363.637,35 zł**, bieżące utrzymanie **85.957,41 zł**, odpis na ZFŚS – **11.856,60 zł**, szkolenia pracowników – **2.875,82 zł**.

49. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 (zadania własne)

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach w 2017 roku zatrudniał 2 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 10 osób. Koszt zadania - **76.760,59 zł**, z tego: płace i pochodne – **67.780,42 zł**; wydatki bieżące – **6.388,85 zł**, odpis na ZFŚS – **2.371,32 zł**.

50. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230 (zadania własne)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". Na realizację zadań w rozdziale 85230 w 2017 roku wydatkowano kwotę **305.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internatach, zakup żywności dla osób potrzebujących.

W ramach tego programu wydatkowano kwotę **244.000,00 zł**, która pochodziła z dotacji Wojewody, natomiast kwota **61.000,00 zł** – to środki własne. W ramach w/w programu dożywianiem objętych było **393** uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych. Wydano **55.453** posiłki.

51. Pozostała działalność - rozdział 85295 (zadania własne)

Na realizację prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę **45.499,32 zł**. W ramach prac społeczno-użytecznych w 2017 roku było zatrudnionych **359** osób.

52. Pozostała działalność - rozdział 85395 (zadania własne) Projekt "Aktywni w Barcianach"

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurskie
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dnia 20.03.2018

Z UR. WÓJTA
mgr Emilia Aneta Zeličowska
INSPEKTOR

W 2017 roku GOPS realizował projekt „Aktywnie w Barcianach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę **200.000,00 zł**.

53. Świetlice szkolne – rozdział 85401

Na utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę **-200 572,47 zł** tj. 98,81 % planu z tego: na płace i pochodne – **182 744,43 zł**, wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – **9 447,04 zł**, odpis na ZFŚS. – **8 381,00, zł**.

54. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdział 85415 (zadania własne)

Na realizację stypendiów w 2017 roku wydatkowano kwotę **209.410,95 zł**, w tym **167.528,76 zł** pochodziło z dotacji Wojewody, natomiast **41.882,19 zł** – to środki własne. W roku szkolnym 2016/2017 złożono **243** wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano **235** decyzji przyznających (w tym 8 zasiłków szkolnych) i **8** decyzji odmownych. W roku szkolnym 2017/2018 złożono **232** wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano **193** decyzje przyznające (w tym 1 zasiłek szkolny) i **39** decyzji odmownych.

Na dotację celową dla stowarzyszeń w roku 2017 wydatkowano ogółem **10.000,00 zł**, co stanowi 100 % planu.

55. Pozostała działalność- rozdział 85495

W roku 2017 wydatkowano ogółem **3.000,00 zł**, co stanowi 100 % planu, na dotację celową dla stowarzyszenia.

56. Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 (zadania zlecone)

W 2017 roku na realizację zadań w rozdziale 85501 wydano kwotę ogółem **4.931.228,70 zł**. W tym: świadczenia społeczne **4.871.421,60 zł**, na płace i pochodne – **44.329,35 zł**, bieżące utrzymanie **14.588,75 zł**, szkolenia pracowników – **889,00 zł**.

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurski
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dnia 30.03.2018

Z up. WÓJTA
Emilia Anna Zelichowska
INSPEKTOR

57. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502 (zadania zlecone)

W 2017 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 wydano kwotę ogółem **4.207.403,57 zł**:

- zasiłki rodzinne – **947.738,76 zł**,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – **457.355,43 zł** (urodzenie dziecka – **34.688,37 zł**, urlopy wychowawcze – **16.275,00 zł**, samotne wychowywanie dziecka – **96.595,36 zł**, kształcenie i rehabilitacja dziecka – **45.950,29 zł**, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – **85.728,56 zł**, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – **131.286,48 zł**, rozpoczęcie roku szkolnego – **46.831,37 zł**);
- zasiłki pielęgnacyjne – **488.988,00 zł**,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – **52.000,00 zł**,
- świadczenia pielęgnacyjne – **562.929,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – **229.038,00 zł**,
- fundusz alimentacyjny – **586.677,00 zł**,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – **302.973,00 zł**,
- zasiłek dla opiekuna – **94.965,00 zł**,
- składki emerytalno – rentowe za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna – **23.333,00 zł**,
- świadczenia rodzicielskie – **344.178,00 zł**,
- na obsługę zadania wydano kwotę **117.228,38 zł** (płace i pochodne – **85.956,31 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **7.671,08 zł**, bieżące utrzymanie – **20.261,67 zł**, odpisy na ZFŚS – **2.321,32 zł**, szkolenia pracowników – **1.018,00 zł**)

58. Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503 (zadania zlecone)

W 2017 roku w rozdziale tym wydatkowano kwotę **107,20 zł**.

59. Wspieranie rodziny - rozdział 85504 (zadania własne)

W 2017 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **52.589,67 zł**, w tym kwota **10.999,00 zł** pochodziła z dotacji Wojewody. Pod opieką asystenta rodziny było 13 rodzin.

60. Rodziny zastępcze – rozdział 85508 (zadania własne)

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 5 dzieci z terenu Gminy Barciany w roku 2017 wydatkowano kwotę **5 605,18 zł**

61. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - rozdział 85510 (zadania własne)

Na odpłatność za pobyt 1 dziecka skierowanego przez GOPS z Gminy Barciany do Domu Dziecka 2017 roku wydatkowano kwotę **12.140,16 zł**.

62. Pozostała działalność - rozdział 85595 (zadania zlecone)

Na realizację zadania "Za Życiem" wydatkowano w 2017 roku **4 120,00 zł**.

63. Gospodarka odpadami – rozdział 90002

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **629.537,59 zł** tj. **81,87%** planu. W tym: zakup materiałów i wyposażenia **458,00zł** oraz zakup usług pozostałych **629.079,59 zł** w tym: wywóz odpadów komunalnych – **552.921,16 zł**; przesyłki pocztowe – **4.704,30 zł**, pozostałe usługi – **71.454,13 zł**.

64. Oczyszczanie miast i wsi – rozdział 90003

W 2017 roku wydatkowano **2.302,56 zł** co stanowi **82,82 %** planu na zakup usług pozostałych.

65. Utrzymanie zieleni w gminie – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano – **140.624,00 zł** tj. **91,66 %** planu na dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego.

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurski
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Barciany, dn. 30.03.2018

Z up. WÓJTA
mgr Emilia Aneta Zelichowska
INSPEKTOR

66. Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **41.613,18 zł**, tj. **81,16 %** planu.

Ww. kwotę przeznaczono na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami (§4300)

67. Oświetlenie ulic – rozdział 90015

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę – **330.916,26 zł**, tj. **69,84 %** planu, zakup energii – **250.390,27 zł**, zakup usług remontowych – **69.850,60 zł**, zakup usług pozostałych **35,89 zł**, wydatki inwestycyjne – **10.639,50 zł**. w tym: *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy- 3.997,50; Wydłużenie oświetlenia ulicznego linii łączącej Moltajny –Arklity – 6.642,00 zł (fundusz sołecki)*

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

W rozdziale tym wydatkowano **4.426,40 zł** tj. **88,53%** planu.

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

Ogółem wydatkowano kwotę – **614.523,14 zł** tj. **91,26 %** planu, z tego na zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **9.393,08 zł**, na zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **6.043,20 zł**, na zakup energii w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę **2.286,88 zł**, Poniesione zostały również wydatki inwestycyjne ogółem: **47.433,56 zł**: *Modernizacja budynku GOK w Barcianach – 5.000,00 zł* w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **42.433,56 zł**: *Zakup materiałów do zrobienia centralnego ogrzewania w świetlicy w Suchawie- 11.204,56 zł; Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Rodelach 18.229,00.zł; Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kreliekjmach- 8.000,00 zł; Zakup i montaż centralnego ogrzewania w świetlicy w Podławkach- 5.000,00 zł*. Przekazano dotację podmiotową dla GOK w kwocie **549.366,42 zł**.

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurskie
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dnia 30.03.18

Z up. WÓJTA
mgr Ewa Anna Zajączkowska
INSPEKTOR

70. Biblioteki – rozdział 92116

W rozdziale tym wydatkowano kwotę **133.283,58 zł** tj. **100 %** planu, (dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-biblioteki).

71. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – rozdział 92120

W 2017 roku w tym rozdziale wydatkowano 20.111,00 zł na dotację celową dla Rzymskokatolickiej Parafii w Barcianach (8.111,00 zł.) i Moltajnach (12.000,00 zł)

72. Pozostała działalność – rozdział 92195

W rozdziale tym wydatkowano **135.112,40 zł**, tj. **65,98 %** planu. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę – **32.355,69 zł**, (środki wykorzystane w ramach funduszu sołectkiego). Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę **21.254,00 zł** (środki wykorzystane w ramach funduszu sołectkiego). Wynagrodzenia bezosobowe **1.596,00 zł** (środki wykorzystane w ramach funduszu sołectkiego) Pozostałą kwotę **79.906,71 zł**. przeznaczono na zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

Ogrodzenie oraz urządzenie placu zabaw w Maciejkach - na kwotę **722,50 zł**;

Wykonanie placu zabaw w Starym Dworze Barciańskim - na kwotę **16.000,00 zł**;

Zakup zabawek i urządzeń fitness na plac zabaw - na kwotę – **9.300,00 zł**.

Kontynuacja infrastruktury i zagospodarowania pozyskanych działek ANR – **17.347,17 zł**,

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa miejsca rekreacji w Skandawie- **8.000,00 zł**

Położenie chodnika przy drodze gminnej w Drogoszach – **12.000,00 zł**

Zagospodarowanie działki nr 18 w Drogoszach- **8.778,81 zł**,

Zagospodarowanie działki nr 31 w miejscowości Solkieniki – **7.758,23 zł**

73. Obiekty sportowe – rozdział 92601

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurskie
000582777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
Barciany, dn. 30.03.2018r.

Z up. WÓJTA
mgr Emilia Aneta Żelichowska
INSPEKTOR

Ogółem wydatkowano kwotę **49.572,97 zł**, tj. **99,95 %** planu, z tego na zakup materiałów i wyposażenia- 4.900,00 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego- 44.672,97 w tym:
Wykonanie boiska w miejscowości Gęsie Góry (FS Gęsie Góry) na kwotę 11.172,97 zł ;
Wykonanie siłowni zewnętrznej w Barcianach (FS Barciany) na kwotę 18.000,00 zł.
Modernizacja dachu sali sportowej w Barcianach – 15.500,00 zł

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

Ogółem wydatkowano kwotę **87.974,08 zł**, tj. **97,40 %** planu, z tego dotacja przekazana dla klubu sportowego Jurand w kwocie – **70.000,00 zł**, dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ISKRA- **5.000,00 zł**; wynagrodzenia trenerów z tytułu umów zlecenia – **10.404,94 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne **347,60 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **300,00**; zakup usług pozostałych **1.921,54 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 XXVIII/219/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2017 - 2031

W ciągu roku wprowadzona do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXIX/222/2017 z dnia 31 stycznia 2017r.,

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXX/226/2017 z dnia 16 lutego 2017r.,

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXI/231/2017 z dnia 09 marca 2017r.,

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXII/240/2017 z dnia 30 marca 2017r.,

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXIII/244/2017 z dnia 25 kwietnia 2017r.,

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXIV/248/2017 z dnia 30 maja 2017r.,

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXV/251/2017 z dnia 20 czerwca 2017r.,

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXVI/256/2017 z dnia 26 lipca 2017r.,

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXVII/268/2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurskie
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Aneta Żelichowska
INSPEKTOR

30.03.2018

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXXVIII/270/2017 z dnia 28 września 2017r

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XXXIX/274/2017 z dnia 26 października 2017r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XL/283/2017 z dnia 30 listopada 2017r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XLI/290/2017 z dnia 19 grudnia 2017r.,

Uchwała Rady Gminy Barciany Nr XLII/296/2017 z dnia 29 grudnia 2017r.,

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 2017 - 2031. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2018. Prognozy kwoty długu sporządzono na lata 2017 - 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 2017 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2017 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2017r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody ogółem	32.674.213,86	30.956.578,91	94,74
Dochody bieżące	31.608.933,01	29.886.086,61	94,55
Dochody majątkowe	1.065.280,85	1.070.492,30	100,49
Wydatki ogółem	33.946.215,86	32.272.566,18	95,07
Wydatki bieżące	28.871.025,59	27.512.239,35	95,29
Wydatki majątkowe	5.075.190,27	4.760.326,83	93,80
Przychody	2.454.104,00	2.454.104,00	100,00
Rozchody	1.182.102,00	1.182.052,00	100,00

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurskie
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. WÓJTA


mgr Emilia Aneta Żelichowska
INSPEKTOR

Barciany, 20.03.2018

Na powyższe wykonanie planu wydatków' głównie wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja została zakończona w 2017 roku oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Zadłużenie na 31.12.2017 r. wynosi 19.261.820,39 zł,

Wprowadzone zmiany w budżecie 2017 r. nie miały istotnego znaczenia na planowane budżetu w latach 2018-2019.

IV. INWESTYCJE

W 2017 r. na wydatki majątkowe ogółem wydatkowano kwotę 323.137,18 zł, na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę – 4.437.189,65 zł ogółem wykonanie 4.760.326,83 zł.

	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wykonania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Moruny – Skierki	121.202,08 zł
2	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Podławkach	55.000,00 zł
3	Budowa sieci wodociągowej Krelkiejmy – Kolwiny	80.000,00 zł
4	Przebudowa drogi gminnej Krzczewo-Modgarby	2.342.993,00 zł
5	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Modgarby	8.700,00 zł
6	Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 125009N	8.000,00 zł
7	Utwardzenie nawierzchni wraz z remontem infrastruktury na drogach gminnych	262 983,51 zł
8	Poprawa infrastruktury drogi gminnej poprzez położenie kostki polbrukowej na odcinku drogi przy bloku 10a w Podławkach	4.004,84 zł
9	Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Radosze	13.177,70 zł
10	Przebudowa drogi gminnej Garbnik – Wilkowo Małe	259.214,90 zł
11	Ogrodzenie cmentarza gminnego w miejscowości Momajny	7.506,20 zł
12	Budowa boksów garażowych przy Urzędzie Gminy w Barcianach	30.000,00 zł
13	Budowa instalacji fotowoltaicznej na szkołach podstawowych w Barcianach, Drogoszach i Mołtajnach	12.177,00 zł
14	Modernizacja oświetlenia tablic w Szkole Podstawowej w Barcianach	3.478,22 zł
15	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół w Windzie	15.000,00 zł

16	Przebudowa i modernizacja Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Straży Granicznej w Barcianach	2.996,00 zł
17	Termomodernizacja budynków oświatowych II etap Urząd Gminy	1.025.301,89 zł
18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	3.997,50 zł
19	Wydłużenie oświetlenia ulicznego linii łączącej Mołtajny – Arklity	6.642,00 zł
20	Kontynuacja budowy świetlicy wiejskiej w Rodelach	18.229,00 zł
21	Modernizacja budynku GOK w Barcianach	5.000,00 zł
22	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Krelikiejmach	8.000,00 zł
23	Zakup i montaż centralnego ogrzewania w świetlicy w Podławkach	5.000,00 zł
24	Zakup materiałów do zrobienia centralnego ogrzewania w świetlicy w Suchawie	11.204,56
25	Kontynuacja infrastruktury i zagospodarowania pozyskanych działek ANR	17.347,17 zł
26	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa miejsca rekreacji w Skandawie	8.000,00 zł
27	Ogrodzenie oraz urządzenie placu zabaw w Maciejkach	772,50 zł
28	Położenie chodnika przy drodze gminnej w Drogoszach	12.000,00 zł
29	Wykonanie placu zabaw w Starym Dworze Barciańskim	16.000,00 zł
30	Zagospodarowanie działki Nr 18 w Drogoszach	8.778,81 zł
31	Zagospodarowanie działki nr 31 w miejscowości Solkieniki	7.758,23 zł
32	Zakup zabawek i urządzeń fitness na plac zabaw w Windzie	9.300,00 zł
34	Modernizacja dachu Sali sportowej w Barcianach	15.500,00 zł
35	Wykonanie boiska w miejscowości Gęsie Góry	11.172,97 zł
36	Wykonanie siłowni zewnętrznej w Barcianach	18.000,00 zł

Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie – 323.137,18 zł.

	Nazwa zadania	Kwota wykonania
2	Budowa chodnika i zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 590 w miejscowości Drogosze	30 822,71 zł

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurski
000522777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dnia 30.03.2018

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Wójcik-Zelichowska
INSPEKTOR

3	Przebudowa drogi powiatowej Podławki – Kiemławki Wielkie	70.000,00 zł
	<i>Budowa chodnika w pasie drogi nr 1711N na odcinku Moltajny - Arklit</i>	69.737,50 zł
	<i>Budowę chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1711N w miejscowości ptynty</i>	30.870,00 zł
	<i>Przebudowę nawierzchni ulicy Wiosennej w Barcianach droga powiatowa nr 1721N na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 591 do zakładu Rolnyvik- II etap</i>	121.706,97 zł

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

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

- Szkoła Podstawowa w Barcianach,
- Szkoła Podstawowa w Drogoszach,
- Szkoła Podstawowa w Moltajnach,
- Szkoła Podstawowa w Windzie
- Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Moltajnach.

W 2017 roku na rachunkach dochodów własnych utworzonych przy jednostkach budżetowych oświatowych zgromadzono dochody w wysokości **356 972,50 zł**, a wydatkowano kwotę **356 972,20** w tym: zakup materiałów i wyposażenia **10 983,37 zł**, dożywianie uczniów – **345 988,83 zł**.

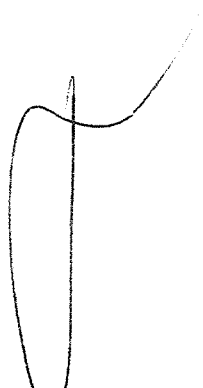
URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warszawsko-mazurski
00059 2777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dnia 30.06.2018 r.

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Anna Zychluccka
INSPEKTOR



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2018 Wójta Gminy Barciany z dnia 29 marca 2018 r.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2017-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
Data kelęgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu		Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 000 000,00	2 299 542,35	2 021 501,40	87,91 %
01095 Pozostała działalność			1 000 000,00	2 299 542,35	2 021 501,40	87,91 %
0970 Wpływy z różnych dochodów			1 000 000,00	457 608,20	179 717,22	39,27 %
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			0,00	1 841 934,15	1 841 784,18	99,99 %
020 Leśnictwo			6 000,00	13 000,00	12 871,91	99,01 %
02001 Gospodarka leśna			6 000,00	13 000,00	12 871,91	99,01 %
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			6 000,00	13 000,00	12 871,91	99,01 %
600 Transport i łączność			1 505 975,00	90 000,00	90 000,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne			1 505 975,00	90 000,00	90 000,00	100,00 %
6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			1 505 975,00	0,00	0,00	-- %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			0,00	90 000,00	90 000,00	100,00 %
700 Turystyka			400 000,00	0,00	0,00	-- %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			400 000,00	0,00	0,00	-- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			400 000,00	0,00	0,00	-- %
700 Gospodarka mieszkaniowa			187 300,00	146 300,00	147 078,63	100,53 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			187 300,00	146 300,00	147 078,63	100,53 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			4 000,00	4 000,00	1 500,90	37,52 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			4 800,00	7 800,00	7 164,20	91,85 %
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			2 500,00	2 500,00	2 699,85	107,99 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			1 000,00	5 000,00	3 641,00	72,82 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			175 000,00	125 000,00	131 570,45	105,26 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	2 000,00	502,23	25,11 %
710 Działalność usługowa			10 000,00	48 497,99	46 771,24	96,44 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			0,00	30 497,99	30 497,99	100,00 %
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			0,00	25 703,71	25 703,71	100,00 %
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			0,00	4 794,28	4 794,28	100,00 %
71035 Cmentarze			10 000,00	18 000,00	16 273,25	90,41 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0,00	18 000,00	16 273,25	90,41 %
0970 Wpływy z różnych dochodów			10 000,00	0,00	0,00	-- %
750 Administracja publiczna			46 022,00	44 420,00	44 407,75	99,97 %
75011 Urzędy wojewódzkie			46 022,00	44 420,00	44 407,75	99,97 %
0690 Wpływy z różnych opłat			0,00	20,00	7,75	38,75 %
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			46 002,00	44 400,00	44 400,00	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			20,00	0,00	0,00	-- %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %

30.03.18

INSPEKTOR

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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 097 972,72	8 075 952,72	7 173 467,70	88,83 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	--,%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	--,%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 871 163,00	2 789 843,00	2 538 378,00	90,99 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 064 000,00	1 064 000,00	806 333,62	75,78 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 672 000,00	1 589 680,00	1 629 877,00	102,53 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	72 000,00	71 363,00	99,12 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	18 163,00	18 163,00	14 496,00	79,81 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 000,00	1 914,00	47,85 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	2 000,00	1 459,00	72,95 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15 000,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	20 000,00	12 935,38	64,68 %
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	3 239 500,00	3 290 500,00	2 600 392,89	79,03 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	851 000,00	851 000,00	610 371,33	71,72 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 270 000,00	2 270 000,00	1 818 272,42	80,10 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00	4 328,40	96,19 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	38 000,00	38 000,00	35 977,00	94,68 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	11 000,00	10 032,00	91,20 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 000,00	10 000,00	8 078,70	80,79 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	90 000,00	95 114,00	105,68 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 000,00	5 098,82	101,98 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	11 000,00	13 120,22	119,27 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 291,72	95 591,72	93 883,57	98,21 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	20 000,00	20 037,75	100,19 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	69 291,72	69 291,72	67 545,82	97,48 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 900 018,00	1 900 018,00	1 940 813,24	102,15 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 895 018,00	1 895 018,00	1 937 219,00	102,23 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	3 594,24	71,88 %
758 Różne rozliczenia	8 513 794,00	8 398 463,00	8 389 376,59	99,89 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 125 390,00	5 010 059,00	5 010 059,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 125 390,00	5 010 059,00	5 010 059,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 171 481,00	3 171 481,00	3 171 481,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 171 481,00	3 171 481,00	3 171 481,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	913,59	9,14 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	913,59	18,27 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	206 923,00	206 923,00	206 923,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	206 923,00	206 923,00	206 923,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie	831 492,17	1 359 203,48	1 301 560,76	95,76 %

80101 Szkoły podstawowe	772 499,05	951 208,22	945 011,37	99,35 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	105,96	--,%
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	0,00	53 827,37	52 605,71	97,73 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 100,00	47 018,85	90,25 %
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	772 499,05	845 280,85	845 280,85	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	30 774,00	29 436,00	95,65 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 774,00	29 436,00	95,65 %
80104 Przedszkola	7 500,00	304 283,88	305 790,64	100,50 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	7 500,00	8 984,00	119,79 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 500,00	0,00	0,00	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	22,76	--,%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 490,00	140 490,00	100,00 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 293,88	156 293,88	100,00 %
80110 Gimnazja	0,00	19 624,38	19 292,97	98,31 %
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	0,00	19 624,38	19 292,97	98,31 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	213,93	--,%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,30	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	204,63	--,%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 819,88	1 805,85	99,23 %
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	0,00	1 819,88	1 805,85	99,23 %
80195 Pozostała działalność	51 493,12	51 493,12	0,00	0,00 %
2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	51 493,12	51 493,12	0,00	0,00 %
852 Pomoc społeczna	1 361 069,00	1 602 449,00	1 593 102,33	99,42 %
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.	96 826,00	100 568,00	99 833,85	99,27 %
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	56 505,00	59 734,00	59 685,63	99,92 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 321,00	40 834,00	40 148,22	98,32 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	670 999,00	635 886,00	635 665,84	99,97 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 999,00	635 886,00	635 665,84	99,97 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 269,00	6 230,44	99,38 %
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	0,00	6 269,00	6 230,44	99,38 %
85216 Zasiłki stałe	293 865,00	489 180,00	483 907,66	98,92 %

URZĄD GMINY
w Barczynie
ul. Wolności 100-102, Barczyno
16-005 327 77

STWIERDZAM
ZOBOWIĄZANIE ORYGINALEM

Barczyno, dn. 30.03.2018

Z up. WÓJTA


mgr Emilia Aneta Żelichowska
INSPEKTOR

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	141346	139228	132340,54	6887,46	95,05 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6147	6390	6389,88	0,12	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	86235	87432	84093,11	3338,89	96,18 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7347	6994	5727,16	1266,84	81,89 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17123	17934	17795,27	138,73	99,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2443	2366	2291,47	74,53	96,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10676	7237	6405,6	831,4	88,51 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	500	0	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	5115	5115	3878,05	1236,95	75,82 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5760	5760	5760	0	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	196690	209530,88	190349	19181,88	90,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6855	5561	5521,73	39,27	99,29 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0	1801,88	1787,98	13,9	99,23 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	102148	108851	97779,98	11071,02	89,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7629	6068	6066,61	1,39	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19986	23981	22116,63	1864,37	92,23 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2853	3249	2982,16	266,84	91,79 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	14280	11742,6	2537,4	82,23 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22709	16059	13256,72	2802,28	82,55 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16111	11263	10982,5	280,5	97,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	13186	13204	12899,09	304,91	97,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5213	5213	5213	0	100,00 %
80195 Pozostała działalność	62722,12	62722,12	38601,63	24120,49	61,54 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6078	6078	4551,57	1526,43	74,89 %
4011 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8340	0	0	0	--,%
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	1776	0	0	0	--,%
4121 Składki na Fundusz Pracy	264	0	0	0	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	--,%
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	0	7200	7200	0	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5151	5151	2563	2588	49,76 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	5491,02	5491,02	2557,24	2933,78	46,57 %
4301 Zakup usług pozostałych	35622,1	38802,1	21729,82	17072,28	56,00 %
851 Ochrona zdrowia	70291,72	87228,42	60702,42	26526	69,59 %
85153 Zwalczanie narkomanii	7000	9560	0	9560	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	7000	9560	0	9560	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62291,72	77668,42	60702,42	16966	78,16 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9600	9600	7849	1751	81,76 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	26736,7	21166,2	5570,5	79,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23191,72	11831,72	8015,36	3816,36	67,74 %
4300 Zakup usług pozostałych	28000	28000	23551,5	4448,5	84,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1500	1500	120,36	1379,64	8,02 %

URZĄD GMINY
w Barczanach
pow. warmińsko-mazurskie
000532777

STANOWISKO
200...
1500

1379,64
8,02 %
INSPEKTOR

85195 Pozostała działalność	1000	0	0	0	--,%
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1000	0	0	0	--,%
852 Pomoc społeczna	2625239	2740766	2703937,88	36828,12	98,66 %
85202 Domy pomocy społecznej	350000	323000	311823,18	11176,82	96,54 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350000	323000	311823,18	11176,82	96,54 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1000	0	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	1000	0	0	0	--,%
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.	96826	100568	99833,85	734,15	99,27 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96826	100568	99833,85	734,15	99,27 %
85214 Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	690999	660886	660576,84	309,16	99,95 %
3110 Świadczenia społeczne	690999	646936	646626,84	309,16	99,95 %
3119 Świadczenia społeczne	0	13950	13950	0	100,00 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	260000	267269	267225,96	43,04	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	260000	267143,5	267103,8	39,7	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	125,5	122,16	3,34	97,34 %
6 Zasiłki stałe	293865	489180	483907,56	5272,44	98,92 %
3110 Świadczenia społeczne	293865	489180	483907,56	5272,44	98,92 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	557200	465682	453310,58	12371,42	97,34 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2040	840	840	0	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	343550	279020,33	278431,89	588,44	99,79 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36000	27906	27905,08	0,92	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	70000	52788,4	52321,16	467,24	99,11 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8700	5617,27	4979,22	638,05	88,64 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20000	17000	12339,56	4660,44	72,59 %
4260 Zakup energii	15000	15500	15497,46	2,54	99,98 %
4270 Zakup usług remontowych	3000	0	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	30000	43000	37557,11	5442,89	87,34 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000	4000	3867,16	132,84	96,68 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2000	1000	981,62	18,38	98,16 %
4430 Różne opłaty i składki	1500	500	493	7	98,60 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11000	12000	11856,6	143,4	98,81 %
4480 Podatek od nieruchomości	1900	1900	1864	36	98,11 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1510	1510	1500,9	9,1	99,40 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	3100	2875,82	224,18	92,77 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83230	77881	76760,69	1120,41	98,56 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960	220	220	0	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55200	53600	52683,64	916,36	98,29 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500	4291	4290,49	0,51	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10000	10270	10129,57	140,43	98,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	700	700	676,72	23,28	96,67 %
4410 Podróże służbowe krajowe	9000	8400	6388,85	11,15	99,83 %

URZĄD GMINY
w Baranowie
ul. Wolności 10
00-502 727

STYK...
ZGODN... z ORY...
30.03.18

Z UR...
11,15



4440 Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2400	2371,32	28,68	98,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670	0	0	0	-, - %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	244119	306000	306000	0	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	244119	306000	306000	0	100,00 %
85295 Pozostała działalność	48000	51300	45499,32	5800,68	88,69 %
3110 Świadczenia społeczne	48000	51300	45499,32	5800,68	88,69 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	337107,5	200000	137107,5	59,33 %
85395 Pozostała działalność	0	337107,5	200000	137107,5	59,33 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	65083,99	40079,05	25004,94	61,58 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	7626,41	4696,39	2930,02	61,58 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	12655,48	7381,04	5274,44	58,32 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1482,94	864,9	618,04	58,32 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	0	898,92	348,79	550,13	38,80 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	0	105,34	40,87	64,47	38,80 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0	30770,42	9888,45	20881,97	32,14 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0	3605,62	1158,71	2446,91	32,14 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0	35911,92	24549,89	11362,03	68,36 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0	4208,08	2876,71	1331,37	68,36 %
4307 Zakup usług pozostałych	0	156428,41	96775,27	59653,14	61,87 %
4309 Zakup usług pozostałych	0	18329,97	11339,93	6990,04	61,87 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	299459	456765	422983,42	32771,58	92,81 %
85401 Świetlice szkolne	220459	202995	200572,47	2422,53	98,81 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9189	9682	9561,15	120,85	98,75 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	150101	141423	140247,43	1175,57	99,17 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14344	12281	12277,27	3,73	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29557	27851	27143,64	707,36	97,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	4657	3377	2961,98	415,02	87,71 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4230	0	0	0	-, - %
4440 Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8381	8381	8381	0	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63000	249760	219410,95	30349,05	87,85 %
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	10000	10000	10000	0	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	53000	239760	209410,95	30349,05	87,34 %
85495 Pozostała działalność	16000	3000	3000	0	100,00 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16000	3000	3000	0	100,00 %
855 Rodzina	8880038	9288323	9213194,48	75128,52	99,19 %
85501 Świadczenie wychowawcze	4658678	4941847	4931228,7	10618,3	99,79 %
3110 Świadczenia społeczne	4588875	4871519	4871421,6	97,4	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	56000	42135	37019,04	5115,96	87,86 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9500	8704	6956,39	1747,61	79,92 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1303	1303	353,92	949,08	27,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	7586	5541,42	2044,58	73,05 %

URZĄD GMINY
w Barczonach
ul. 1 Maja 100, 00-000 Mazurki
000532777

STYCZEŃ 2023
ZSCDA - ZWIĄZOK PRACOWNIKÓW
3003

Województwo Mazowieckie
Zielonowiska
INSPEKTOR

4260 Zakup energii	0	2100	1552,78	547,22	73,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	500	5500	5500	0	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	1994,55	5,45	99,73 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	1000	889	111	88,90 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4147880	4264751	4207403,57	57347,43	98,66 %
3110 Świadczenia społeczne	4023444	4136485	4090175,19	46309,81	98,88 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82136	73000	70281,05	2718,95	96,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	3514	3513,36	0,64	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16000	11500	11500	0	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1500	1500	661,9	838,1	44,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8200	11287	7671,08	3615,92	67,96 %
4260 Zakup energii	1000	2500	1528,7	971,3	61,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	4400	17079	17079	0	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	2486	1436,23	1049,77	57,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200	2400	2371,32	28,68	98,81 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	167,74	832,26	16,77 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	1018	982	50,90 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0	130	107,2	22,8	82,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	130	107,2	22,8	82,46 %
85504 Wspieranie rodziny	60480	54818	52589,67	2228,33	95,94 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480	480	140	340	29,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42900	38099	36935,81	1163,19	96,95 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3206	3205,95	0,05	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9000	8086	8085,19	0,81	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1500	1400	982,26	417,74	70,16 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2000	597	596,86	0,14	99,98 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1200	1185,66	14,34	98,81 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1750	1457,94	292,06	83,31 %
85508 Rodziny zastępcze	8000	7500	5605,18	1894,82	74,74 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8000	7500	5605,18	1894,82	74,74 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5000	15157	12140,16	3016,84	80,10 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000	15157	12140,16	3016,84	80,10 %
85595 Pozostała działalność	0	4120	4120	0	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0	4000	4000	0	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	120	120	0	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1544058,58	1467496,34	1149419,99	318076,35	78,33 %
90002 Gospodarka odpadami	813669,58	768976,98	629537,59	139439,39	81,87 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0	0	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12411	1411	458	953	32,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	801258,58	767565,98	629079,59	138486,39	81,96 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	--,%
90003 Oczyszczanie miast i wsi	2500	2814,24	2302,56	511,68	81,82 %

4300 Zakup usług pozostałych	2500	2814,24	2302,56	511,68	81,82 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	163419	163419	140624	22795	86,05 %
2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	153419	153419	140624	12795	91,66 %
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10000	10000	0	10000	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	76770	51270	41613,18	9656,82	81,16 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	--,%
4300 Zakup usług pozostałych	76770	51270	41613,18	9656,82	81,16 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	460500	473816,12	330916,26	142899,86	69,84 %
4260 Zakup energii	190000	337888,4	250390,27	87498,13	74,10 %
4270 Zakup usług remontowych	65000	76500	69850,6	6649,4	91,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	0	35,89	35,89	0	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205500	59391,83	10639,5	48752,33	17,91 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27200	7200	4426,4	2773,6	61,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	25000	5000	4426,4	573,6	88,53 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2200	2200	0	2200	0,00 %
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1292647,27	1031527,05	903030,12	128496,93	87,54 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919757,45	673366,52	614523,14	58843,38	91,26 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	617632,87	576632,87	549366,42	27266,45	95,27 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20340,33	18623,14	9393,08	9230,06	50,44 %
4260 Zakup energii	12216,48	13216,48	2286,88	10929,6	17,30 %
4300 Zakup usług pozostałych	8830	10380	6043,2	4336,8	58,22 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260737,77	54514,03	47433,56	7080,47	87,01 %
92116 Biblioteki	133283,58	133283,58	133283,58	0	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133283,58	133283,58	133283,58	0	100,00 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12000	20111	20111	0	100,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12000	20111	20111	0	100,00 %
Pozostała działalność	227806,24	204765,95	135112,4	69653,55	65,98 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6000	0	0	0	--,%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1600	1600	1596	4	99,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49101,6	35089,97	32355,69	2734,28	92,21 %
4260 Zakup energii	153,32	153,32	0	153,32	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27543,41	23979,41	21254	2725,41	88,63 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143207,91	143943,25	79906,71	64036,54	55,51 %
926 Kultura fizyczna	158806	139922,54	137547,05	2375,49	98,30 %
92601 Obiekty sportowe	38600	49600	49572,97	27,03	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4400	4900	4900	0	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34200	44700	44672,97	27,03	99,94 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	120206	90322,54	87974,08	2348,46	97,40 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75000	75000	75000	0	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1545	347,6	347,6	0	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	257	0	0	0	--,%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9000	12654,4	10404,94	2249,46	82,22 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14675	300	300	0	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19729	2020,64	1921,54	99	95,10 %
Razem	31383700,89	33946215,86	32272566,18	1673649,68	95,07 %

URZĄD GMINY
w Barczanach
woj. warmińsko-mazurskie
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z. WÓJTA
[Signature]
mgr Ewidia Aneta Żelichowska
INSPEKTOR

Barczanach 20.03.18

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2018 Wójta Gminy Barciany z dnia 29 marca 2018 r.

Nazwa grupy			Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2017-12-31	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
Data księgowania	Numer własny dokumentu	Nr zap.	Treść zapisu			Kwota zapisu	
010 Rolnictwo i łowiectwo			0,00	1 841 934,16	1 841 784,18	149,97	99,99 %
01095 Pozostała działalność			0,00	1 841 934,16	1 841 784,18	149,97	99,99 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	11 968,55	11 968,55	0,00	100,00 %
Zlecone			0,00	11 968,55	11 968,55	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			0,00	2 068,17	2 068,17	0,00	100,00 %
Zlecone			0,00	2 068,17	2 068,17	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy			0,00	293,23	293,23	0,00	100,00 %
Zlecone			0,00	293,23	293,23	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	17 943,21	17 943,21	0,00	100,00 %
Zlecone			0,00	17 943,21	17 943,21	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	3 843,20	3 843,20	0,00	100,00 %
Zlecone			0,00	3 843,20	3 843,20	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki			0,00	1 805 817,79	1 805 667,82	149,97	99,99 %
Zlecone			0,00	1 805 817,79	1 805 667,82	149,97	99,99 %
750 Administracja publiczna			64 968,93	44 400,00	44 400,00	0,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie			64 968,93	44 400,00	44 400,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników			46 022,00	44 400,00	44 400,00	0,00	100,00 %
Zlecone			46 022,00	44 400,00	44 400,00	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 874,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
Zlecone			4 874,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne			11 375,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
Zlecone			11 375,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4120 Składki na Fundusz Pracy			1 604,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
Zlecone			1 604,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 093,93	0,00	0,00	0,00	--,- %
Zlecone			1 093,93	0,00	0,00	0,00	--,- %
751 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	700,00	700,00	0,00	100,00 %
Zlecone			0,00	700,00	700,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	700,00	700,00	0,00	100,00 %
Zlecone			0,00	700,00	700,00	0,00	100,00 %
801 Oświata i wychowanie			0,00	75 271,63	86 042,13	-10 770,50	114,31 %
80101 Szkoły podstawowe			0,00	53 827,37	64 956,19	-11 128,82	120,68 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów			0,00	53 294,46	52 084,87	1 209,59	97,73 %
Zlecone			0,00	53 294,46	52 084,87	1 209,59	97,73 %
4300 Zakup usług pozostałych			0,00	532,91	12 871,32	-12 338,41	415,29 %
Zlecone			0,00	532,91	12 871,32	-12 338,41	415,29 %
80110 Gimnazja			0,00	19 624,38	19 292,97	331,41	98,31 %

URZĄD GMINY
w Barciany
woj. warmińsko-mazurskie

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 136,00	73 000,00	70 281,05	2 718,95	96,28 %
Zlecone	82 136,00	73 000,00	70 281,05	2 718,95	96,28 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	3 514,00	3 513,36	0,64	99,98 %
Zlecone	6 000,00	3 514,00	3 513,36	0,64	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00 %
Zlecone	16 000,00	11 500,00	11 500,00	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	661,90	838,10	44,13 %
Zlecone	1 500,00	1 500,00	661,90	838,10	44,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	11 287,00	7 671,08	3 615,92	67,96 %
Zlecone	8 200,00	11 287,00	7 671,08	3 615,92	67,96 %
4260 Zakup energii	1 000,00	2 500,00	1 528,70	971,30	61,15 %
Zlecone	1 000,00	2 500,00	1 528,70	971,30	61,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	17 079,00	17 079,00	0,00	100,00 %
Zlecone	4 400,00	17 079,00	17 079,00	0,00	100,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 486,00	1 436,23	1 049,77	57,77 %
Zlecone	0,00	2 486,00	1 436,23	1 049,77	57,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 400,00	2 371,32	28,68	98,81 %
Zlecone	2 200,00	2 400,00	2 371,32	28,68	98,81 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	167,74	832,26	16,77 %
Zlecone	1 000,00	1 000,00	167,74	832,26	16,77 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 018,00	982,00	50,90 %
Zlecone	2 000,00	2 000,00	1 018,00	982,00	50,90 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	130,00	107,20	22,80	82,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	130,00	107,20	22,80	82,46 %
Zlecone	0,00	130,00	107,20	22,80	82,46 %
85596 Pozostała działalność	0,00	4 120,00	4 120,00	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
Zlecone	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00 %
Zlecone	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00 %
Razem	8 928 031,93	11 239 856,78	11 182 401,85	57 454,93	99,49 %

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2017 r.

OPIS MIENIA Wg GRUP ROZAJOWYCH	JED. MIA- RY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ INWENTARY- ZACYJNA w zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W BEZPOŚRE- DNIM ZARZĄDZIE GMINY	WIECZYS- TE UŻYTKO- WANIE	DZIERŻA- WA LUB NAJEM	BĘDĄCE W TRWAŁYM ZARZĄ- DZIE
1	2	3	4	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość	Ilość/ Wartość
I. GRUNTY							
Użytki rolne	ha	150		96	5	47	2
Drogi	ha	437		437	-	-	-
Grunty leśne oraz zadrz. i zakrz.	ha	21		21	-	-	-
Tereny mieszkaniowe	ha	17		10	2	3	2
Tereny przemysłowe	ha	3		1	-	-	2
Inne tereny zabudowane	ha	17		7	2	4	4
Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	6		4	-	-	2
Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	ha	18		17	-	-	1
Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	ha	1		1	-	-	-
Użytki kopalne	ha	1		1	-	-	-

Grunty pod wodami stojącymi	ha	25		24	-	-	1
Nieuzytki	ha	696		619	9	54	14
Razem			2.419.392,05				
II. OBIEKTY							
Lokale Mieszkalne	szt.	95	4306,86 m ² ,		--	--	--
Budynki gospodarcze	szt.	53	2859,04 m ² .		--	--	--
Szkoły	szt.	4	9101,80 m ² ,		--	--	--
Ośrodek Kultury (wraz ze świetlicami wiejskimi)	szt.	1	2585,17 m ² ,		--	--	--
GOPS w Barcianach	szt.	1	307,50 m ² ,		--	-	--
Budynek Urzędu Gminy	szt.	1	943,20 m ² ,		--	-	--

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Stan gruntów na 01.01.2017 r. wyniósł : 2.472.167,83 zł

Zwiększenia w ciągu roku : 31.809,60 zł

Zmniejszenia w ciągu roku : 84.585,35 zł

Stan gruntów na 31.12.2017 r. wyniósł : 2419.392,05 zł

Według salda konta 011/0 – „Grunty”

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurski
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ z GSP - PALEM

30.03.18
Barciany, ul. Żelichowska 1

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Żelichowska
INSPEKTOR

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze bezprzetargowej za rok 2017 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nieruchomość					Wartość rynkowa w zł	Bonifika [%]	Cena sprzedaży w zł
	Adres	Obręb	Nr działki	Powierzchnia				
				lokalu [m ²]	działki [m ²]			
1	Arklity 4/2	Moltajny	36/12 36/13	63 22,80	1109 :udz.221/1000 1031; udz.167/1000	24 423	90	2 442,30
2	Górki 2/1	Moltajny	4/3	60,3 26- pom.gosp	949; udz. 5/10	22 394	90	2 239,40
3	Asuny 4/1	Asuny	42/2	18,60 – bud.gosp	1112	5 290	0	5 290,00
4	Rutka 1/1	Rutka	7/15 7/21	56,91 62,46; pom. gosp	432; udz.31/100 834	30 950	90	3 095,00
5	Wojska Polskiego 17/3	Barciany	217	44,05 5,07-gosp	489;12/100	34 100	90	3 410,00
6	Święty Kamień 8/1	Święty Kamień	28/23 28/22	69,04 32- pom.gosp	984; udz.179/1000 2007; udz. 2/26	51 504	90	5 150,40
7	Drogosze 15	Drogosze	59/5	33	851; udz. 62/100	4 815	0	4 815,00
8	Drogosze 15	Drogosze	59/5	20,50	851; udz. 38/100	2 991	0	2 991,00
9	Drogosze 55A/1	Drogosze	27/13	63,09 12,20 piw.	1285; udz. 186/1000	23 848	90	2 384,80
10	Suchawa 27/3	Suchawa	91/5	36,50 18 pom. gosp	1235; udz. 18/100	24 191	90	2419,10
Razem						224 506		34 237,00

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze przetargowej za rok 2016 przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nieruchomość					Wartość rynkowa w zł (wycena lub cena wywoław.)	Cena sprzedaży w zł	
	Adres	Obręb	Nr działki	Powierzchnia				
				lokalu [m ²]	działki [m ²]			
1	Skierki	Skierki	7/57	-	1483	20 200	II przetarg	10 000,00
2	Ogrodowa	Barciany	164/8	47,20 bud. gosp	234	7 500	I przetarg	7 580,00
3	Radosze	Radosze	5/9	17 bud. gosp	1033	5 400	I przetarg	5 460,00
4	Dębiany	Dębiany	81	-	100	600	I przetarg	610,00
5	Wojska Polskiego 17	Barciany	217	54,78	489; udz 14/100	44 000	Kolejny przetarg	21 210,00
6	Drogosze	Drogosze	25/15 25/34	78 bud.gosp	1320 748	22 400	II przetarg	11 320,00
Razem								56 180,00

URZĄD GMINY
w Barcianach
wol. warmińsko-mazurskie
0005327/77

STWIERDZAM
ZŁOŻONOŚĆ Z OBYWATELEM

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Anna Żelichowska
INSPEKTOR

Barciany, 2006.12.

Ponadto w 2017 roku dokonano zamiany działek z osobą fizyczną. Działkę Nr 109 obręb Krelikiejmy o powierzchni 2500 m² i wartości 2 263 zł oddano za własność działki nr 95/1 obręb Krelikiejmy o powierzchni 1137 m² o wartości 2 219 zł plus dopłata na rzecz Gminy Barciany w wysokości 44 zł.

W 2017 r. na podstawie sprawozdania Rb-275 uzyskano kwotę:

Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów uzyskano kwotę – 7.164,20 zł

Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego uzyskano kwotę – 3.641,00 zł

Z tytułu dzierżaw - 2.699,85 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Ad. I - GRUNTY

- a) Użytki rolne : w bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 96 ha
W skład tej grupy wchodzi: grunty orne, łąki, pastwiska oraz grunty pod rowami. 46 ha gruntów tej grupy użytkowanych jest przez społeczeństwo jako działki i ogródki uprawne 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 437 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.

Ad. II - OBIEKTY

Budynki i lokale mieszkalne oraz użytkowe i gospodarcze były zarządzane przez Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej w Barcianach.

b) Budynki niemieszkalne: część z nich jest użytkowana przez najemców na podstawie stosownych umów. Pozostałe budynki użytkuje Urząd Gminy, ZGKiM w Barcianach i ZUDZiGM w Barcianachsą to: biura, magazyny, garaże, świetlice wiejskie i remizy OSP.

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

d) Ośrodek kultury : zajmuje dwa budynki przy ul. Kościuszki w Barcianach.

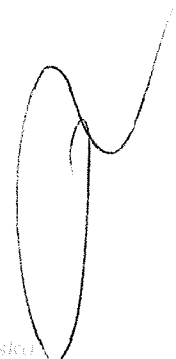
URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurskie
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dnia 30.03.2018 r.

Z up. WÓSTA


mgr inż. Andrzej Andrzejewski
INSPEKTOR



STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH PROGRAMOW WIELOLETNICH

1. „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany II etap Urząd Gminy

Na zadania realizowane przy finansowaniu ze środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Fundusz Norweski objęto limitem wydatki na rok 2017 kwotą 1.009.802,68 zł.

Zadanie jest dofinansowane w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014. Wydatki inwestycyjne zostały wprowadzone do budżetu w 2014r. Inwestycja została zakończona w roku 2017.

2. „Aktywni w Barcianach”

Projekt realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WiM. Planowany termin zakończenia projektu luty 2018.

3. Erasmus +

Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Barcianach. Planowany termin zakończenia projektu luty 2019.

4. Tworzenie miejsc przedszkolnych w Gminie Barciany

Projekt realizowany przez Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mottajnach współfinansowany z EFS. Planowany termin zakończenia projektu sierpień 2018.

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurskie
000522777

STYCIEŃ 2018
ZGODNOŚĆ z OSTATNIM

Barciany, dnia 30.03.18

Z M.P. WÓJTA

mgr Danuta Aneta Żelichowska
INSPEKTOR

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2017 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

Nazwa projektu: **Przebudowa Drogi Gminnej nr 125018N Krzeczewo - Modgarby**

Plan na 01.01. 2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12. 2017 r.
2.366.761,10	- 23.768,10	2.342.993,00

Nazwa projektu: **Termomodernizacja budynków oświatowych II etap Urząd Gminy**

Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2017 r.
1.009.802,68 zł	15. 499,21 zł	1.025.301,89 zł

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Program : EFS W ramach RPO WIM

Nazwa projektu: **Aktywni w Barcianach**

Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2017 r.
396.637,50	- 59.530,00 zł	337.107,50 zł

Nazwa projektu: **ERASMUS +**

Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2017 r.
51.493,12 zł	0,00	51.493,12 zł

Program :Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa projektu: **Dobre konsultacje, dobry plan**

Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2017 r.
0	30.497,99 zł	30.497,99 zł

Program :Europejski Fundusz Społeczny

Nazwa projektu: **Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Gminie Barciany**

Plan na 01.01.2017 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2017 r.
0	173.093,88 zł	173.093,88 zł

*Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury
w Barcianach za 2017 rok*

Klasyfikacja przychodów

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r.	3.635,92 zł
Dotacja Urzędu Gminy na dzień 31.12.2017r.	682.650,00 zł
Inne przychody	173.099,94 zł
Dotacja bibliotek	4.070,00 zł
Czynsz dzierżawny	3.825,83 zł
Razem	867.281,69 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r.	241,85 zł

Klasyfikacja kosztów – GOK

Nazwa wydatku	Plan 2017	Wykonanie 2017	%
Płace i pochodne	320.570,48	306.820,73	95,71
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.939,34	8.700,00	97,32
Remonty świetlic	6.887,07	6887,07	100
C.O	43.919,97	30.162,01	68,67
Energia elektryczna, energia świetlic	73.462,23	73.462,23	100
Wywóz nieczystości, woda	2.500,00	2.156,80	86,27
Usługi telekomunikacyjne	2.640,00	1.583,20	59,97
Podróże służbowe pracowników	4.295,83	760,90	17,71
Prowadzenie zajęć artystycznych i kółek zainteresowań	26.475,26	25.979,93	98,13

URZĄD GMINY
w Barcianach
ul. Nowa 1, 64-000 Barciany
009532777

STWIĘDZYAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, d. 30.03.2018

Z OP. WOJTA

mgr Emilia Ajeta Zelińskowska
INSPEKTOR

Pozostałe usługi zewnętrzne	187.049,09	187.049,09	100
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia ,prowizje i.t.p.)	121.455,29	121.455,29	100
Razem	798.194,56	765.017,25	95,84

1.Place i pochodne

Na place i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę **306.820,73 zł.** wydatki objęły 9 pracowników zatrudnionych w pełnym i 1 niepełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, główny księgowy, 5 instruktorów)

2.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **8.700,00 zł**

3.Energia elektryczna

Kwota **73.462,23 zł** pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach i w świetlicach wiejskich i Sali sportowej.

4.Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowaną kwotę **1.583,20 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne.

5.Centralne ogrzewanie

Kwota **30.162,01 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

6. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków na koniec czerwca zamknęły się kwotą **2.156,80 zł**

7.Podróże służbowe pracowników

Podróże służbowe pracowników zamknęły się kwotą **760,90 zł**

8. Zakup materiałów, wyposażenia, pozostałe koszty

Kwota **121.455,29 zł** pokryła wydatki związane z zakupami :

- artykułów spożywczych- **2.352,36 zł**
- wyposażenia - **6.712,34 zł**
- materiałów do pracowni plastycznej – **3.669,85 zł**
- nagród – **5.943,05 zł**

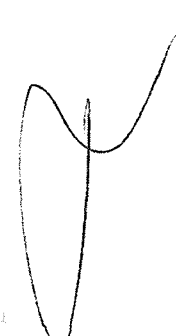
URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurski
000532777

STwierdzenie
ZOBOWIĄZANIE z OCH. IPALEM

Barciany, dnia 30.06.18

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Anita Zolichowska
INSPEKTOR



- materiałów i środków w związku z utrzymaniem hali sportowej – **24.613,85 zł**
- zakupami na cykliczną imprezę **Bieg Bartów** – **5.836,00 zł**
- Dni barcian- **56.428,00 zł**
- zakup opału – **2.499,84 zł**
- Dożynki – **13.400,00 zł**

9. Umowy z instruktorami

Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów (aerobik, muzyka, nauka gry na gitarze, taniec) zamknęły się kwotą **25.979,93 zł**

10. Koszty remontu świetlic

Wydatki poniesione na świetlice wiejskie zamknęły się kwotą **6.887,07 zł**

- wspólnota mieszkaniowa Silginy- **1.386,24 zł**
- energia elektryczna Aptynty- **169,25 zł**
- przegląd elektryczny – **2.340,00 zł**
- zakup opału - **2.991,58 zł**

11. Pozostałe usługi

Kwota **187.049,09 zł** pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Domu Kultury . Na umowy o dzieło wydatkowano kwotę **49.837,91 zł** , usługi transportowe zamknęły się kwotą **16.978,73 zł** . Opłaty za C. O Sali sportowej zamknęły się w kwocie **52.407,77 zł**.

Korzystanie z usług telewizji mazurskiej zamknęły się kwotą **13.523,85 zł**, wydatki związane z gazetą lokalna koszt **9.649,55 zł** . Usługa agencji ochrony podczas organizacji imprez i obsługa medyczna to kwota **11.225,00 zł**, sporządzenie dokumentacji do projektu **11.000,00 zł** . Profesjonalne nagłośnienie cyklicznych imprez organizowanych przez GOK **13.401,00 zł**.

Wydatki związane z prawami autorskimi na koniec 2017r. zamknęły się kwotą **7.447,66 zł**. Pozostała kwota **1.577,62 zł** pokryła dodatkowe wydatki związane z działalnością domu kultury

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurskie
000532717

Z UP. WÓJTA
STYLERDYMAK
ZGODNIE Z ODRZĄDZĄ
mgr Emilia Anna Zolichowska
INSPEKTOR

Barcianach, 2003 18

Klasyfikacja kosztów -Biblioteka

Nazwa wydatku	Plan 2017	Wykonanie grudzień 2017	%
Płace i pochodne	63.595,08	54.278,00	85,35
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.640,90	1.450,00	88,37
Podróże służbowe pracowników	1.500,00	103,30	6,89
Centralne ogrzewanie	14.047,60	10.362,01	73,76
Energia elektryczna,	16.000,00	2.989,13	18,68
Usługi telekomunikacyjne	4.200,00	3.576,60	85,16
Zakup materiałów i wyposażenia	19.570,00	18.493,43	94,50
Pozostałe usługi	16.800,00	10.770,12	64,11
Razem	137.353,58	102.022,59	74,28

1. Płace i pochodne

Na płace i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę **54.278,00 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 **1.450,00 zł**

URZĄD GMINY
w Barcianach
ul. Wolności 10
00-000-000

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z CEN. STANEM

Barciany 30.03.17

Z UP. WYDZIAŁ
mgr Emilia G. Zachodnicka
INSPEKTOR

3. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwotę **3.576,60 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

4. Centralne ogrzewanie

Kwota **10.362,01 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

5. Energia elektryczna

Na energię elektryczną w bibliotece wydatkowano kwotę **2.989,13 zł**

6. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **18.493,43 zł** co pokryło wydatki związane z zakupem księgozbioru **10.888,09 zł**, zakupem czasopism **1.852,18 zł**, środki czystości **987,47 zł**, nagrody **412,20 zł**, mat .budowlane **84,91 zł** zł. Pozostała kwota **23.522,72 zł**. Pozostała kota **2.416,40 zł** pokryła inne wydatki związane z działalnością bibliotek

7. Pozostałe usługi

Kwota **10.770,12 zł** pokryła wydatki biblioteki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych oraz opłaty i usługi związane z działalnością biblioteki.

Podróże służbowe pracowników

Na podróże służbowe pracowników biblioteki wydatkowano kwotę **103,30 zł**

Informacja dodatkowa

Jak wynika z dokumentacji księgowej Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach instytucja nie posiada zobowiązań natomiast należności wymagalne dla Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach z tytułu towarów i usług zamykają się kwotą 18.493,88 zł. Gminna Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań.

URZĄD GMINY
w Barcianach
ul. warszawsko-mazurskie
000532277

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciory, dnia 20.03.2018 r.

Z ul. WOJTA
mgr Emilia Anna Zalczowska
INSPEKTOR

Zakład Utrzymania Dróg, Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej

Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700

Rozdział 70001

Wykonanie za rok 2017

Przychody

L.p.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	Dochody ogółem w tym:	391.794,01	375.013,10	95,70
1.	Czynsze za lokale mieszkalne	243.968,40	218.441,39	89,54
2.	Czynsze za lokale użytkowe	96.808,60	106.065,02	109,57
3.	Odpisy amortyzacyjne	16.782,96	16.272,64	96,96
4.	Środki obrotowe	34.234,05	34.234,05	100

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurskie
000532717

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 30.03.2018

Z UR. WÓJTA

mgr Emilia Aneta Zolichowska
INSPEKTOR

Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym:	391.794,01	375.013,10	95,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.032,41	106.772,40	88,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.502,72	8.502,72	100
4110	Składki ZUS	24.938,56	24.103,25	96,65
4120	Składki na f-sz pracy	1.612,31	1.488,36	92,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.724,81	94.089,37	99,33
4260	Zakup energii	18.000,00	17.666,88	98,15
4300	Zakup usług pozostałych	94.000,00	93.782,26	99,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	2.200,00	1.999,92	90,91
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	187,87	18,79
4440	Odpisy na ZFSS	3.556,98	3.556,98	100
4530	Podatek od towarów i usług	1.000,00	0	
	Środki obrotowe	3443,26	6.590,45	
	Odpisy amortyzacyjne	16.782,96	16.272,64	

URZĄD GMINY
w Bardzianach
woj. warmińsko-mazurski
000532777

Z UP. WÓJTA

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Inspektor

Bardziany, dn. 30.03.18

Należności – 99.450,91zł

- czynsz mieszkaniowy - 77.108,80
- czynsz wspólnota mieszkaniowa -17.720,10
- czynsz lokale użytkowe - 4.622,01

Zobowiązania – 97.161,11zł

- z tytułu wynagrodzeń - 16.040,24
- składki ZUS - 4.023,88
- koszty utrzymania WM -74.924,77
- podatek VAT - 1.973,93
- materiały budowlane - 198,29

Zakład w ramach działalności świadczy usługi związane z wynajmem mieszkań, lokali użytkowych (chlewiki, garaże, lokale sklepowe).Kalkulacje na ceny 1m wynajmu są ustalane na podstawie poniesionych kosztów i uchwały Rady Gminy.

Koszty wydatkowane są na drobne remonty budynków ,mieszkań ,lokali użytkowych, usług telefonicznych, zakupu materiałów budowlanych, narzędzi ,artykułów biurowych itp.

Utrzymanie zieleni w gminach

Dział 900

Rozdział 90004

Wykonanie za rok 2016

Przychody

L.p.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	Dochody ogółem w tym:	573.194,17	510.862,81	89,10
1.	Dotacja z budżetu gminy	153419,00	140.624,00	91,7
2.	Usługi na rzecz firm i osób fizycznych-dochody własne	50.000,00	66.000,00	132

URZĄD GMINY
w Baranach
woj. wielkopolskie, pow. mikołajski
000532777

STWIERDZAM
ZŁOŻYŁAM Z ORYGINAŁEM
WÓJTA
mgr Emilia Anna Zolichowska
INSPEKTOR

3.	Dzierżawa gruntów	55.000,00	62.304,83	113,29
4.	Pozostałe przychody	173.158,00	100.316,81	57,94
5.	Odpisy amortyzacyjne	106.402,72	106.402,72	100
6.	Środki obrotowe	35.214,45	35.214,45	100

Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Wydatki ogółem w tym:	573.194,17	510.862,81	89,13
3020	Ekwiwalent za pranie	400,00	275,00	68,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.147,91	224.628,47	9,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.317,87	14.999,03	81,89
4110	Składki ZUS	44.516,50	34.247,76	76,94
4120	Składki na f-sz pracy	4.947,51	3.914,15	79,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.141,35	100.293,12	99,17
4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	31.667,11	87,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	2.200,00	2.162,48	98,30

URZĄD GMINY
w Barczanach
woj. warmińsko-mazurski
000502777

ZGODNIWCZYM Z ORYGINAŁEM

Barczany, dnia 30.03.2018.

mgr Danuta Anna Zolichowska
INSPEKTOR

4430	Różne opłaty i składki	5800,00	4.369,13	75,33
4440	Odpisy na ZFŚS	5.928,30	5.928,30	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	2.500,00	2.287,00	91,48
4530	Podatek VAT	4.000,00	1.052,43	26,31
	Odpisy amortyzacyjne	106.402,72	106.402,72	
	Środki obrotowe	892,01	-21.363,89	

Należności – 99.649,55 zł

- pozostałe usługi - 20.503,88
- usługi na rzecz osób fizycznych - 15.041,27
- wyroki sądowe - 50.512,70
- dzierżawa gruntów na cele rolnicze - 2.937, 21
- odsetki - 10.654,49

Zobowiązania – 123.397,19 zł

- z tytułu wynagrodzeń - 28.132,64
 - składki ZUS - 8.047,76
 - energia elektryczna - 31.256,90
 - usługi remontowe - 23.716,85
 - woda, ścieki, śmieci - 1.954,78
- materiały na potrzebny zakładu - 30.288,00

Zakład wykonuje zadania statutowe takie jak:

- pielęgnacja drzewostanu i zieleni
- nasadzanie nowych zadrzewień
- bieżące utrzymanie dróg i chodników.

Zakład poniósł koszty na zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania zadań st i usługowych dla ludności gminy Barciany t.j.

- wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników
- etylina
- oleje napędowe
- części zamienne
- zakup kosiarek żyłkowych

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warszawsko-mazurski
000502777

STWIERDZA W
ZOBOWIĄZANIACH

Z MP WÓJTA
mgr Emilia Anna Zeltchowska
INSPEKTOR

Barciany, 30.03.18

ZAKŁAD UTRZYMANIA DRÓG, ZIELENI I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Utrzymanie zieleni w gminach

Dział 900

Rozdział 90004

Wykonanie 2017r.

Przychody

L.p.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	Dochody ogółem w tym:	573.194,17	510.862,81	89,10
1.	Dotacja z budżetu gminy	153419,00	140.624,00	91,7
2.	Usługi na rzecz firm i osób fizycznych- dochody własne	70.000,00	66.000,00	94,29
3.	Dzierżawa gruntów	62.304,83	62.304,83	100
4.	Pozostałe przychody	145.853,17	100.316,81	68,78
5.	Odpisy amortyzacyjne	106.402,72	106.402,72	100
6.	Środki obrotowe	35.214,45	35.214,45	100

URZĄD GMINY
w Barczewach
woj. warmińsko-mazurskie
000532777

STYCIEŃ 2018
ZGODNIE Z CITOWAŁEM

Barczewo, dn. 30.03.2018 r.

Z URZĘDU WÓJTA

mgr Emilia Aneta Zelińska
INSPEKTOR

Wydatki

Paragraf	Okreslenie działu, źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Wydatki ogółem w tym:	573.194,17	510.862,81	89,13
3020	Ekwiwalent za pranie	400,00	275,00	68,75
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240.147,91	224.628,47	9,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.317,87	14.999,03	81,89
4110	Składki ZUS	44.516,50	34.247,76	76,94
4120	Składki na f-sz pracy	4.947,51	3.914,15	79,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.141,35	100.293,12	99,17
4300	Zakup usług pozostałych	36.000,00	31.667,11	87,97
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	2.200,00	2.162,48	98,30
4430	Różne opłaty i składki	5800,00	4.369,13	75,33
4440	Odpisy na ZFŚS	5.928,30	5.928,30	100
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu	2.500,00	2.287,00	91,48
4530	Podatek VAT	4.000,00	1.052,43	26,31
	Odpisy amortyzacyjne	106.402,72	106.402,72	
	Środki obrotowe	892,01	-21.363,89	

URZĄD GMINY
w Barczanach
woj. warmińsko-mazurskie
000502777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z OBYWIAŁEM

Barczany, dn. 30.03.2018 r.

Z op. WÓJTA
mgr Ewidencja Zaliczeniowa
INSPEKTOR

Należności – 99.649,55 zł

- pozostałe usługi - 20.503,88
- usługi na rzecz osób fizycznych - 15.041,27
- wyroki sądowe - 50.512,70
- dzierżawa gruntów na cele rolnicze - 2.937,21
- odsetki - 10.654,49

Zobowiązania – 123.397,19 zł

- z tytułu wynagrodzeń - 28.132,64
- składki ZUS - 8.047,76
- energia elektryczna - 31.256,90
- usługi remontowe - 23.716,85
- woda ,ścieki, śmieci - 1.954,78
- materiały na potrzebny zakładu - 30.288,00

Zakład wykonuje zadania statutowe takie jak:

- pielęgnacja drzewostanu i zieleni
- nasadzanie nowych zadrzewień
- bieżące utrzymanie dróg i chodników.

Zakład poniósł koszty na zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania zadań st i usługowych dla ludności gminy Barciany t.j.

- wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych pracowników
- etylina
- oleje napędowe
- części zamienne
- zakup kosiarek żyłkowych

KSIĘGOWA
Zakładu Utrzymania Dróg, Zieleni
i Gospodarki Mieszkaniowej
w Barcianach
Barbara Piątkowska

KIEROWNIK
Zakładu Utrzymania Dróg, Zieleni
i Gospodarki Mieszkaniowej
w Barcianach
Paweł Oracz

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurskie
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 30.03.2018.

Z up. WÓJTA

Emilia Aneta Zelichowska
INSPEKTOR

ZAKŁAD UTRZYMANIA DRÓG, ZIELENI I GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700

Rozdział 70001

Wykonanie 2017r.

Przychody

L.p.	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji
	Dochody ogółem w tym:	391.794,01	375.013,10	95,70
1.	Czynsze za lokale mieszkalne	243.968,40	218.441,39	89,54
2.	Czynsze za lokale użytkowe	96.808,60	106.065,02	109,57
3.	Odpisy amortyzacyjne	16.782,96	16.272,64	96,96
4.	Środki obrotowe	34.234,05	34.234,05	100

Wydatki

Paragraf	Okreslenie działu, źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym:	391.794,01	375.013,10	95,72
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.032,41	106.772,40	88,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.502,72	8.502,72	100
4110	Składki ZUS	24.938,56	24.103,25	96,65
4120	Składki na f-sz pracy	1.612,31	1.488,36	92,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.724,81	94.089,37	99,33
4260	Zakup energii	18.000,00	17.666,88	98,15
4300	Zakup usług pozostałych	94.000,00	93.782,26	99,77
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych	2.200,00	1.999,92	90,91
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	187,87	18,79
4440	Odpisy na ZFSS	3.556,98	3.556,98	100
4530	Podatek od towarów i usług	1.000,00	0	
	Środki obrotowe	3443,26	6.590,45	
	Odpisy amortyzacyjne	16.782,96	16.272,64	

Należności – 99.450,91zł

- czynsz mieszkaniowy - 77.108,80
- czynsz wspólnota mieszkaniowa -17.720,10
- czynsz lokale użytkowe - 4.622,01

Zobowiązania – 97.161,11zł

- z tytułu wynagrodzeń - 16.040,24
- składki ZUS - 4.023,88
- koszty utrzymania WM -74.924,77
- podatek VAT - 1.973,93
- materiały budowlane - 198,29

Zakład w ramach działalności świadczy usługi związane z wynajmem mieszkań, lokali użytkowych (chlewiki, garaże, lokale sklepowe). Kalkulacje na ceny 1m wynajmu są ustalane na podstawie poniesionych kosztów i uchwały Rady Gminy.

Koszty wydatkowane są na drobne remonty budynków ,mieszkn ,lokali użytkowych, usług telefonicznych, zakupu materiałów budowlanych, narzędzi ,artykułów biurowych i.t.p.

KSIĘGOWA
Zakładu Utrzymania Dróg, Zieleni
i Gospodarki Mieszkaniowej
w Barczanach
Barbara Piątkowska

KIEROWNIK
Zakładu Utrzymania Dróg, Zieleni
i Gospodarki Mieszkaniowej
w Barczanach
Rafał Orzech

URZĄD GMINY
w Barczanach
woj. warmińsko-mazurski
000532777

STYCIEŃ 2018
ZOBECZĄC Z ORYGINAŁEM

Barczany, dn. 30.03.2018r.

Z up. WÓJTA

EM
mgr Emilia Anna Żelichowska
INSPEKTOR

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

p. Młacz

URZĄD GMINY BARCIANY
W PLYKOCIE

Barciany, 22.03.2018r.

2018-03-22

ZDEK 2185/3/2018

Nasz znak: GOK.0321.2.2018

Sz. P Iwona Bepirszcz

Skarbnik Gminy Barciany

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z REALIZACJI BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W BARCIANCH
ZA 2017 ROK**

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurskie
000532777

ŚWIEKIERZAM
ZGODNIE Z ORYGINAŁEM

Barciany, 2018.03.22

Z WÓJTA

Emilia
mgr Emilia Anna Żelichowska
INSPEKTOR

Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach
miesiąc styczeń - grudzień 2017 r.
Klasyfikacja przychodów

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017r.	3635,92
Dotacja Urzędu Gminy na dzień 31.12.2017r.	682.650,00
Inne przychody	173.099,94
Dotacja bibliotek	4.070,00
Czynsz dzierżawny	3.825,83
m	867.281,69
stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017r.	241,85

Klasyfikacja kosztów – GOK

Nazwa wydatku	Plan 2017	Wykonanie grudzień 2017	%
Płace i pochodne	320.570,48	306.820,73	95,71
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.939,34	8.700,00	97,32
Remonty świetlic	6.887,07	6887,07	100
C.O	43.919,97	30.162,01	68,67
Energia elektryczna, energia świetlic	73.462,23	73.462,23	100
Wóz nieczystości, woda	2.500,00	2.156,80	86,27
Usługi telekomunikacyjne	2.640,00	1.583,20	59,97
Podróże służbowe pracowników	4.295,83	760,90	17,71
Prowadzenie zajęć artystycznych i kółek zainteresowań	26.475,26	25.979,93	98,13
Pozostałe usługi zewnętrzne	187.049,09	187.049,09	100
Pozostałe koszty(zakup materiałów i wyposażenia ,prowizje i.t.p.)	121.455,29	121.455,29	100
Razem	798.194,56	765.017,25	95,84

URZĄD Gminy
w Barcianach
woj. warmińska-mazurskiej
000532777

STYCZEŃ 2018
ZGODNIE Z GMINĄ ALL R

Barciany, dnia 30.03.2018

Z ur. WÓJTA

mgr Emilia Anna Żelichowska
INSPEKTOR

1. Płace i pochodne

Na płace i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę 306.820,73 zł. wydatki objęły 9 pracowników zatrudnionych w pełnym i 1 niepełnym wymiarze czasu pracy (dyrektor, główny księgowy, 5 instruktorów)

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 8.700,00 zł

3. Energia elektryczna

Kwota 73.462,23 zł pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach i w świetlicach wiejskich i Sali sportowej.

4. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowaną kwotę 1.583,20 zł przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne.

5. Centralne ogrzewanie

Kwota 30.162,01 zł pokryła koszt centralnego ogrzewania.

6. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków na koniec czerwca zamknęły się kwotą 2.156,80 zł

7. Podróże służbowe pracowników

Podróże służbowe pracowników zamknęły się kwotą 760,90 zł

8. Zakup materiałów, wyposażenia, pozostałe koszty

Kwota 121.455,29 zł pokryła wydatki związane z zakupami :

artykułów spożywczych- 2.352,36 zł

wyposażenia - 6.712,34 zł

materiałów do pracowni plastycznej – 3.669,85 zł

nagród – 5.943,05 zł

materiałów i środków w związku z utrzymaniem hali sportowej – 24.613,85 zł

zakupami na cykliczną imprezę Bieg Bartów – 5.836,00 zł

Dni barcian- 56.428,00 zł

zakup opału – 2.499,84 zł

Dożynki – 13.400,00 zł

9. Umowy z instruktorami

Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów(aerobik, muzyka, nauka gry na gitarze, taniec) zamknęły się kwotą 25.979,93 zł

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurski,
000532777

STwierdzam
ZOBOWIĄZANIE
Z Oryginałem

Barciany, dnia 30.09.2018r.

Złota
mgr Anna Zychowska
inspektor

10. Koszty remontu świetlic

- Wydatki poniesione na świetlice wiejskie zamknęły się kwotą **6.887,07 zł**
- wspólnota mieszkaniowa Silginy - **1.386,24 zł**
 - energia elektryczna Aptynty - **169,25 zł**
 - przegląd elektryczny - **2.340,00 zł**
 - zakup opału - **2.991,58 zł**

11. Pozostałe usługi

Kwota **187.049,09 zł** pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Domu Kultury. Na umowy o dzieło wydatkowano kwotę **49.837,91 zł**, usługi transportowe zamknęły się kwotą **16.978,73 zł**. Opłaty za C. O Sali sportowej zamknęły się w kwocie **52.407,77 zł**.

Korzystanie z usług telewizji mazurskiej zamknęły się kwotą **13.523,85 zł**, wydatki związane z gazetą lokalną koszt **9.649,55 zł**. Usługa agencji ochrony podczas organizacji imprez i obsługa medyczna to kwota **11.225,00 zł**, sporządzenie dokumentacji do projektu **11.000,00 zł**.


Profesjonalne nagłośnienie cyklicznych imprez organizowanych przez GOK **13.401,00 zł**. Wydatki związane z prawami autorskimi na koniec 2017r. zamknęły się kwotą **7.447,66 zł**. Pozostała kwota **1.777,62 zł** pokryła dodatkowe wydatki związane z działalnością domu kultury.

URZĄD GMINY
w Barczanach
woj. warmińsko-mazurskie
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barczany, dn. 20.03.2018

Z up. WÓJTA


mgr Emilia Aneta Zolichowska
INSPEKTOR

Klasyfikacja kosztów -Biblioteka

Nazwa wydatku	Plan 2017	Wykonanie grudzień 2017	%
Płace i pochodne	63.595,08	54.278,00	85,35
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.640,90	1.450,00	88,37
Podróże służbowe pracowników	1.500,00	103,30	6,89
Centralne ogrzewanie	14.047,60	10.362,01	73,76
Energia elektryczna,	16.000,00	2.989,13	18,68
Usługi telekomunikacyjne	4.200,00	3.576,60	85,16
Zakup materiałów i wyposażenia	19.570,00	18.493,43	94,50
Pozostałe usługi	16.800,00	10.770,12	64,11
	137.353,58	102.022,59	74,28

URZĄD GMINY
w Barczanach
woj. warmińsko-mazurski
000532777

STWIERDZAM
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barczany, dn. 20.08.2018 r.

Z ED. WÓJTA

mgr Dmińska Anna Zelińska
INSPEKTOR

1. Plące i pochodne

Na plące i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę **54.278,00 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 **1.450,00 zł**

3. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwotę **3.576,60 zł** przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

4. Centralne ogrzewanie

Kwota **10.362,01 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania .

Energia elektryczna

Na energię elektryczną w bibliotece wydatkowano kwotę **2.989,13 zł**

6. Zakup materiałów i wyposażenia

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **18.493,43 zł** co pokryło wydatki związane z zakupem księgozbioru **10.888,09 zł**, zakupem czasopism **1.852,18 zł**, środki czystości **987,47 zł**, nagrody **412,20 zł**, mat .budowlane **84,91 zł** zł. Pozostała kwota **23.522,72 zł**. Pozostała kota **2.416,40 zł** pokryła inne wydatki związane z działalnością bibliotek

7. Pozostałe usługi

Kwota **10.770,12 zł** pokryła wydatki biblioteki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych oraz opłaty i usługi związane z działalnością biblioteki.

Podróże służbowe pracowników

Na podróże służbowe pracowników biblioteki wydatkowano kwotę **103,30 zł**

STOWOZWIĄZOK PRACOWNIKÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Barcianach
Barbara Piwońska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Barcianach
Iwona Furko

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurski
000530717

STWIERDZENIE
ZOBOWIĄZANIE Z ORGANIZACJI

Z WŁAŚCIWOŚCI

Barciany, dnia 30.05.2018 r.

EM
mgr Emilia Aneta Żelichowska
INSPEKTOR

Informacja dodatkowa

Jak wynika z dokumentacji księgowej Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach instytucja nie posiada zobowiązań natomiast należności wymagalne dla Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach z tytułu towarów i usług zamykają się kwotą 18.493,88 zł. Gminna Biblioteka nie posiada należności i zobowiązań.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Barcianach
Barbara Plekowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Barcianach
Iwona Turko

URZĄD GMINY
w Barcianach
woj. warmińsko-mazurskie
0005327/17

OSTATECZNA
ZOBOWIĄZANIE GMINY
Barciany, dnia 20.05.2018 r.

Z URZ. WÓJTA
Emilia Anna Żelichowska
mgr Emilia Anna Żelichowska
INSPEKTOR