



# **GMINA BARCIANY**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU**

**GMINY BARCIANY**

**ZA 2012 ROK WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM O**

**KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ**

**PROGNOZY FINANSOWEJ**

*Barciany, marzec 2013r.*

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
woj. wermiński-mazurski  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.03. 2013r.

Z up. WÓJTA

*EA*  
mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

ZARZĄDZENIE NR 13/2013

WÓJTA GMINY BARCIANY  
Z DNIA 26 marca 2013 r.

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.), oraz § 4 NR XLIV/183/2010 Uchwały Rady Gminy Barciany z dnia 12 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury-za I półrocze roku budżetowego.

Zarządza się co następuje:

§1

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu za 2012 rok wraz z materiałami towarzyszącymi. Wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

|  | Plan                   | Wykonanie              | %            |
|--|------------------------|------------------------|--------------|
| Dochody<br>ogółem                                  | 27.518.020,23          | 26.410.539,52          | 95,97        |
| W tym:   |                        |                        |              |
| Dochody bieżące                                    | 25.053.674,23zł        | 24.665.301,46zł        | 98,44        |
| Dochody majątkowe                                  | 2.464.346,00zł         | 1.745.238,06zł         | 70,82        |
| <b>Wydatki<br/>ogółem</b>                          | <b>25.999.655,90zł</b> | <b>24.168.057,87zł</b> | <b>92,95</b> |
| W tym:   |                        |                        |              |
| wydatki bieżące                                    | 22.803.769,90zł        | 22.133.353,86zł        | 97,06        |
| w tym na:  |                        |                        |              |
| dotacje  | 1.149.588,04zł         | 1.141.278,22zł         | 99,27        |
| wynagrodzenia i pochodne<br>od wynagrodzeń         | 7.891.995,42zł         | 7.790.116,70zł         | 98,71        |
| na obsługę długu                                   | 377.488,00zł           | 376.980,47zł           | 99,86        |
| wydatki majątkowe                                  | 3.195.886,00zł         | 2.034.704,01zł         | 63,66        |
| <b>Nadwyżka budżetów<br/>(-deficyt/ +nadwyżka)</b> | <b>1.518.364,33zł</b>  | <b>2.242.481,65zł</b>  |              |

§2

Do informacji Wójt Gminy załącza:

- 1/ część opisową z wykonania budżetu.
- 2/ część tabelaryczną z wykonania dochodów-Zał.Nr1.
- 3/część tabelaryczną z wykonania wydatków -Zał. Nr2.
- 4/część tabelaryczną o wydatkach zadań zleconych Zał. Nr 3
- 5/ część opisową z wykonania budżetu instytucji kultury.
- 6/ część opisową zakładu budżetowego.

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
woj.warmińsko-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Barciany, dn. 28.03 20 13.

2 up. WÓJTA  
  
mgr Emilia Aneta Zelechowska  
INSPEKTOR

§ 3

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z ujętymi w niej przedsięwzięciami.

§ 4

Przedłożyć przyjęte sprawozdanie tabelaryczne i opisowe z wykonania budżetu gminy i informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przedsięwzięciami za 2012 r.:

- 1/ Radzie Gminy Barciany
- 2/ Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT GMINY

WÓJT GMINY  
Ryszard Kozyra

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
woj. warmińsko-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.02.2013 r.

Z up. WÓJTA

  
mgr Emilia Aneta Zelichowska  
INSPEKTOR

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2022 w odniesieniu do roku bieżącego – za 2012 rok.

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, póź. 1240 z póź. zm.). Na podstawie art. 266 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 XIV/82/2011 dnia 28 grudnia 2011 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2012 - 2022.

W ciągu roku wprowadzono do WPF zmiany:

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XVI/94/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XVII/98/2012 z dnia 29 marca 2012 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XIX/117/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XX/125/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXI/129/2012 z dnia 27 września 2012 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXII/145/2012 z dnia 25 października 2012 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXIII/151/2012 z dnia 22 listopada 2012 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXIV/157/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku,  
Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXV/168/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Barciany opracowano na lata 2012 - 2022. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2012 - 2022 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

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

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany wynikające z zmniejszenia otrzymywanych dotacji, oraz po rozstrzygnięciu przetargów na zadania inwestycyjne na 2012 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2012 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 28 grudnia 2012 r.

Ich wykonanie przedstawia zestawienie

| Dochody           | Plan            | Wykonanie       | %     |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------|
| ogółem            | 27.518.020,23zł | 26.410.539,52zł | 95,97 |
| W tym:            |                 |                 |       |
| Dochody bieżące   | 25.053.674,23zł | 24.665.301,46zł | 98,45 |
| Dochody majątkowe | 2.464.346,00zł  | 1.745.238,06zł  | 70,82 |

URZĄD GMIN  
w Barcianach  
województwo mazurskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.03.2013 r.

mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

|                          |                       |                       |        |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| <b>Wydatki</b>           |                       |                       |        |
| ogółem                   | 25.999.655,90zł       | 24.168.057,87zł       | 92,95  |
| W tym:                   |                       |                       |        |
| wydatki bieżące          | 22.803.769,90zł       | 22.133.353,86zł       | 97,06  |
| wydatki majątkowe        | 3.195.886,00zł        | 2.034.704,01zł        | 63,67  |
| <b>Nadwyżka budżetów</b> | <b>1.518.364,33zł</b> | <b>2.242.481,65zł</b> |        |
| (-deficyt/ +nadwyżka)    |                       |                       |        |
| Przychody                | 2.501.594,67zł        | 2.451.811,65zł        | 98,00  |
| Rozchody                 | 4.019.959,00zł        | 4.073.800,24zł        | 101,33 |

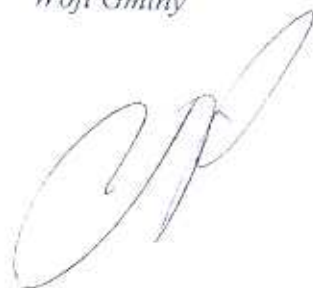
Na powyższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja została zakończona w 2012 roku oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Zadłużenie na 31.12.2012 r. wynosi 8.541.024,00 zł,

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2012r do wykonanych dochodów w okresie sprawozdawczym bez wyłączeń wynosi 15,42%, po uwzględnieniu wyłączeń wynosi 9,47% a zadłużenia do planowanych dochodów wynosi 32,33% (pożyczka BGK 1.573.013,44zł spłacona).

Wprowadzone zmiany w budżecie 2012 r. nie mają istotnego znaczenia na planowane budżety w latach 2013-2014.

Wójt Gminy



URZĄD GMINY  
w Barczanach  
województwo mazowieckie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barczany, dn. 28.03.2013 r.

Z up. WÓJTA

  
mgr Emilia Aneta Zeltchowska  
INSPEKTOR

## Informacja o realizacji ujętych przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 do 2015 roku, na zadania inwestycyjne o wartości 8.327.549,51zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 8.327.549,51zł:

z tego w latach

2012 – 3.195.886,00

2013 – 4.820.163,51

2014 – 311.500,00

2015 – X

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach programów, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 objęto limitem wydatki za lata 2012 kwotą 1.957.368,01 zł, z tego na inwestycję:

pn. „Budowa zaplecza socjalnego na stadionie w Barcianach”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 239.309,00 zł, w tym ze środków własnych 84.381,00zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” wynosi 154.928,00zł. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę 2.460,00 zł.

pn. „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego Zespołu Szkół w Drogoszach zastosowanie odnawialnych źródeł energii”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 42.990,00zł, w tym ze środków własnych 8.598,00zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Działanie 6.2.1 Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wynosi 34.392,00zł. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano kwotę 19.690,00zł.

Zadanie pn. „Kontynuacja budowy kanalizacji w Barcianach”

Łączne nakłady finansowe wynoszą 45.188,00 zł. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” wynosi 22.684,00 zł. W okresie sprawozdawczym na to zadanie wydatkowano środki w kwocie 23.893,84zł.

Zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Moltajnach”

Łączne nakłady finansowe wynoszą 375.615,00 zł, w tym ze środków własnych 131.313,00 zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 4.1 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” wynosi 244.302,00 zł. W okresie sprawozdawczym na to zadanie poniesiono wydatki w kwocie 30,00 zł.

pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gęsikach”

Łączne nakłady finansowe wynoszą 66.295,00zł, w tym ze środków własnych 41.295,00zł.

Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 4.1 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju wynosi 25.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 60.942,32zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych gminy objęto limitem wydatki za rok 2012 kwotą 2.426.489,00 zł, z tego na inwestycję:

Na inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej Barciany – Stary Dwór Barciański” przeznaczono w 2012r. 198.480,00zł. W okresie sprawozdawczym wydano 19.340,00zł.

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
województwo pomorskie - mazurskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.03.2013

Z UP. WÓJTA  
mgr Emilia Aneta Zeltchowska  
INSPEKTOR

Na zadania pn. „Odszkodowania za zniszczenia po budowie wodociągów i kanalizacji” przeznaczono 34.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 2.000,00zł.

Na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Skandawa – Frączkowo – Kotki – Błędowo – Wielewo – Aptynty – Michałkowo – Ruta – Czaczek – Gradowo” zaplanowano 56.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

Na zadania inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku SUW Moruny i SUW Barciany oraz budowa wodociągu barciany – Stary Dwór Barciański wraz z przyłączami” przeznaczono kwotę 382.701,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 382.699,08zł.

„Przebudowa drogi Gęsiki – Bobrowo”  
Limit na 2012 – 48,00zł. W do końca I półrocza 2012 roku wydatkowano 47,25 zł. (wykonanie map do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów).

„Przebudowa drogi Momajny” przeznaczono w 2012r 156.070,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 155.067,63zł.

„Modernizacja ulicy Sportowej w Barcianach” przeznaczono 327.866,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 324.365,15zł.

„Zakup wiat przystankowych w miejscowościach Rodele, Markławka, Skierki” przeznaczono 26.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 24.530,00zł.

Na zadanie pn. „Przebudowa wjazdów na osiedle w Drogoszach” przeznaczono 64.500,00zł. W okresie sprawozdawczym wydano 64.482,970zł.

„Zakup pługu śnieżnego ZGKiM” limit na 2012r 35.000,00 zł – wydatkowano 35.000,00zł.

„Budowa oczyszczalni w Głowczynie” limit na 2012r 14.000,00zł wykonanie 0,00zł.

„Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków we Frączkowie i budowa kanalizacji Frączkowo – Skandawa – Silginy – Krelikiejmy – Momajny – Piskorze” limit na 2012r- 153.800,00zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano 97.225,31zł.

Zadanie pn. „Uzbrojenie działek budowlanych w Skierkach” limit na 2012 r 8.000,00zł. W okresie sprawozdawczym nie wydano kwotę 7.380,00zł.

Na zadanie pn. „Przyłączenie do sieci energetycznej przepompowni w Podławkach” zaplanowano 1.520,00zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano.

„Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach” limit na 2012r – 50.745,00zł. W okresie sprawozdawczym wydano 44.642,02zł.

Na zadanie pn. „Modernizacja budynku Urzędu Gminy” zaplanowano 50.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 615,00zł (wykonanie mapy do celów projektowych).

Zadanie pn. „Konserwacja zbiorników p/poż w Windzie, Skandawie, Momajnach, Suchawie, Skoczewie, Bobrowie, Michałkowie, Gęsich Górach, Dujach” limit na 2012r – 25.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.013,30zł.

Na zadanie pn. „Plac zabaw przy Zespole Szkół w Drogoszach” zaplanowano 119.801,00zł, w tym ze środków własnych 60.408,00zł. Dofinansowanie tej inwestycji w ramach Rządowego programu

URZĄD GMI.  
w Barcianach  
województwo mazowieckie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.03. 2013

mgr Emilia Aneta Zelińska  
INSPEKTOR

Radosna szkoła w kwocie 59.393,00zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 118.787,50zł.

Zadanie pn. „Modernizacja szkoły” limit na 2012r – 62.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 35.218,50zł.

„Budowa schroniska przy ZGKiM” limit na 2012r – 10.000,00zł. W okresie sprawozdawczym to zadanie w **pełni** zrealizowano.

„Modernizacja dachu na budynku GOK” limit na 2012r – 15.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11.628,46zł.

Zadanie pn. „Budowa sceny widowiskowej przy GOK w Barcianach” limit na 2012r – 50.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 5.240,00zł (wykonanie mapy do celów projektowych oraz projektu).

„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Gęsikach” limit na 2012r – 18.000,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17.067,12zł.

„Zagospodarowanie dwóch działek w Aptyntach – Projekt Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” limit na 2012r – 23.101,00zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 22.530,46zł.

Na współfinansowanie remontów i modernizację dróg powiatowych (porozumienia) w roku 2012 zaplanowano kwotę 524.857,00zł (przekazano do Powiatu 524.808,10 zł)

Na współfinansowanie zakupu samochodu PSP Kętrzyn w 2012 roku zaplanowano 20.000,00zł (przekazano do PSP 20.000,00zł).

Ujęte zadania do wykonania w 2012 roku były realizowane planowo lub są zaplanowane do realizacji w 2013 roku. ,

Wójt Gminy

URZĄD GMIN  
w Barcianach  
woj. warmińsko-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Barciany, dn. 28.03.13

Z up. WÓJTA  
  
mgr Emilia Aneta Zelińska  
INSPEKTOR



**SPRAWOZDANIE  
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY  
ZA 2012 ROK**

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XIV/83/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: - 23.915.943,78zł, plan po stronie wydatków 24.216.000,09zł. na koniec 2012 roku. Plan dochodów gminy wyniósł: 27.518.020,23zł, natomiast plan wydatków -25.999.655,90zł.

W 2012 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb27S w wysokości- 26.410.539,52zł. tj. 95,98% planowanych dochodów. Dochody własne wynosiły-7.636.071,48zł. Na dochody własne składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłata skarbową i dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, udziały od Urzędów Skarbowych, oraz wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Największą pozycję w dochodach stanowi podatek rolny tj. -4.767.155,65zł, wynosi 96,70% w stosunku do planu rocznego.

W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek wynoszą -265.911,02zł, sytuacja jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości -38.088,80 zł.,
- b) podatek od środków transportowych- 19.314,46zł,
- c) podatek rolny - 208.507,76zł

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty w ciągu 2012 roku wynoszą -427.407,00zł.

z tego:

- a) podatek rolny - ogółem -80.616,00zł,
  - umorzono zaległości podatku - 21.073,00zł,
  - umorzono opłatę prolongacyjną -0,00zł,
  - umorzono odsetki -492,00zł,
  - rozłożono na raty i odroczone odsetki -2.200,00zł,
  - rozłożono na raty, odroczenia terminu płatności -59.543,00 zł.

b) podatek od nieruchomości - ogółem -344.099,00zł.,

- skutki udzielonych ulg i zwolnień -333.837,00zł, (zwolnienie Uchwała Rady Gminy Nr XIII/47/2007 z dnia 15 listopada 2007r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości)

    umorzenia zaległości -10.262,00zł,

- rozłożenie na raty - 0,00zł,

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

- umorzenie zaległości-0,00zł,

Ogółem: skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty wynosi: 693.318,02zł.

W 2012 roku zaciągnięto kredyt na kwotę-2.400.000,00zł. pożyczkę na prefinansowanie na kwotę- 6.000,00zł, natomiast spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 4.073.800,24zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2012r. wynosi- 8.541.024,00zł. Dług Gminy liczony w stosunku do dochodu stanowi 32,33%.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów dochody gminy wykonane zostały w 95,98% do

URZĄD GMINY  
w Barcjanach  
woj.warmińskie-mazurskie  
000532777

STWIĘDZAM 1  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Barciany, dn. 28.03.2013r.

Z up. WÓJTA  
mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

planu. Dotacje na zadania zlecone i własne wpływały na rachunek budżetu gminy w terminie pełnej wysokości. Również dotacje dla jednostek podległych urząd przekazywał terminowo.

Wykonanie budżetu za 2012 rok po stronie dochodów należy ocenić pozytywnie, ściągalność podatków przebiegała bez problemu np. podatek rolny od osób prawnych wykonano w 93,77 % tj. kwota- 2.455.123,00zł, natomiast od osób fiz. wykonano w 100,01% tj. kwota 2.312.032,65zł. jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów własnych gminy.

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | Budżet na 2012       |                      | Wykonanie za 2012 rok |
|--|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | z uch. RG            | po zmianach          |                       |
| 1  | 2                    | 3                    | 4                     |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>23.915.943,78</b> | <b>27.518.020,23</b> | <b>26.410.539,52</b>  |
| w tym:   |                      |                      |                       |
| a) dochody majątkowe:<br>( § 6297;6260;6290;0760;0870;6330;6300)   | 2.579.733,00         | 2.464.346,00         | 1.745.238,06          |
| b) dochody własne, z tego:   | 7.601.819,00         | 7.837.470,51         | 7.636.071,48          |
| pod. dochodowy od os. fizycznych   | 1.336.776,00         | 1.283302,00          | 1.247.685,00          |
| pod. dochodowy od os prawnych  | 7.000,00             | 10.000,00            | 9.177,29              |
| c) dotacja rozwojowa §§ 2007,2009  | 312.690,78           | 615.623,54           | 545.851,71            |
| d) dotacje na zad. wł. gminy § 2030  | 1.195.000,00         | 2.587.284,64         | 2.477.468,25          |
| e) dotacja na zadania zlecone § 2010   | 3.313.099,00         | 5.016.387,26         | 5.014.481,56          |
| f) subwencje § 2920 (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza)  | 8.913.602,00         | 8.956.059,00         | 8.956.059,00          |
| g) dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów inwest. (§ 2700, §2710 )  | X                    | 40.849,28            | 35.369,46             |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>  | <b>24.216.000,09</b> | <b>25.999.655,90</b> | <b>24.168.057,87</b>  |
| z tego:  |                      |                      |                       |
| a) wydatki bieżące, w tym:   | 18.818.800,09        | 22.803.769,90        | 22.133.353,86         |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  | 7.252.635,00         | 7.891.995,42         | 7.790.116,70          |
| - na obsługę długu   | 270.638,00           | 377.488,00           | 376.980,47            |
| - dotacja ogółem   | 1.186.803,04         | 1.149.588,04         | 1.141.278,22          |
| z tego: ZGKiM  | 270.000,00           | 330.000,00           | 330.000,00            |
| b) Wydatki inwestycyjne i majątkowe ogółem,  | 5.397.200,00         | 3.195.886,00         | 2.034.704,01          |
| z tego na: inwestycje: ogółem  | 4.937.200,00         | 2.223.328,00         | 1.062.196,83          |
| w tym, inwestycje realizowane ze środków pochodzące z funduszy unii europejskiej.  | 510.000,00           | 769.397,00           | 107.016,16            |
| majątkowe ( w tym, modernizacja SUW Moruny, SUW Barciany, partycyp. w kosztach przeb. drogi powiatowej Suchawa, zakup pługu śnieżnego ZGKiM, zakup sam. PSP Kętrzyn, bud. schroniska przy ZGKiM) | 460.000,00           | 972.558,00           | 972.507,18            |

URZĄD Gminy  
w Barcianach  
woj. warmińsko-mazurski  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 2

Barciany, dn. 28.03.2013 r.

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Jurek-Zelichowska  
INSPEKTOR

## 1. DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za 2012 rok stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisowa do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów:

### 1. Pozostała działalność – rozdział 01095 § 0900,2910

Wpływy z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ogółem -11,70zł tj. 100% planu. Wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem kwota -86,70zł. tj. 100 % planu.

### 2 Pozostała działalność – rozdział 01095 § 6297

Wpływy z tytułu własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł ogółem plan -849.684,00 zł. wykonanie -815.311,81 zł. tj. 95,95% wykonania.

### 3. Pozostała działalność – rozdział 01095 § 0970,2010

Wpływy z różnych dochodów ogółem wyniosły 43.626,17zł, w tym:

- a) fundusz alimentacyjny – 6,69zł,
- b) za baner reklamowy – 1.200,00zł,
- c) za zezwolenia – 1.536,00zł,
- d) za szkodę – 310,00zł,
- e) koszty zarządu – 9.021,04zł,
- f) inne – 31.552,44zł,
- g) dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji

rolniczej-1.353.631,56zł. tj. 99,99% planowanych dochodów.

### 4. Gospodarka leśna - rozdział 2001 § 0750

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów lowieckich wyniosły -7.757,22zł. tj. 96,97% planu

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

Ze sprzedaży mienia osiągnięto dochodów -103.157,62zł. tj. 108,59% planowanych dochodów, za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód -3.833,68zł. tj. 106,49% planu, oraz wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota -1.674,00. tj. 104,63% planu. Ogółem- 108.665,30zł.

### 6. Pozostała działalność- rozdział 70095 § 6297

Wpływy z tytułu własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł ogółem plan 788.439,00zł. wykonanie – 757.701,63zł. tj. 96,10 % wykonania.

### 7. Cmentarze – rozdział 71035 § 0970

Wpływy z tego tytułu wyniosły ogółem plan -10.000,00zł, wykonanie -9.380,00zł. tj. 93,80 % wykonania.

### 8. Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 § 0970,2010, rozdział 75101§2010

Wpływy za udostępnienie danych osobowych wyniosły -20,15zł. tj. 6,72% planowanych dochodów, dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota -41.809,00zł. tj. 100% planu. oraz dotacja na zadania zlecone w kwocie -1.180,00. tj. 100% planu.

### 9. Wpływy z karty podatkowej – rozdział 75601 § 0350

Wpływy z tego tytułu wyniosły 115,00zł. tj. 23% planu.

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

URZĄD GMINY  
w Barczanach  
woj. warmińsko-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM 3  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.  
Barczany, dn. 28.03.2013 r.

Z up. WÓJTA  
  
mgr Emilia Aneta Zelichowska  
INSPEKTOR

Wpływy podatku od nieruchomości za 2012 rok wyniosły -888.370,52zł tj. 96,77% planowanych dochodów, w tym zaległości -35.961,51zł. Wpływy od osób prawny -376.078,00zł, osoby fizyczne -512.292,52zł, w tym z zaległości -35.961,51zł. Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę -10.262,00zł, w tym osoby prawne -8733,00zł dla 1 podatnika, osoby fizyczne -1.529,00zł, dla 11 podatników. Wydano 16 decyzji odmawiających umorzenie zaległości podatkowej, odroczone zaległości podatkowe dla 5 podatników. Przypis podatku od nieruchomości wyniósł -906.149,00zł, w tym: osoby prawne -382.216,00zł, osoby fizyczne -523.933,00zł. Wystawiono 150 tytułów wykonawczych na kwotę -33.171,57zł (os. fiz.), wystawiono 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2.598,00zł (os. prawne). Pozostało do spłaty -262.281,77zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych -208.175,83zł, osoby fizyczne -229.931,34zł, w tym z zaległości z lat ubiegłych -181.965,40zł, osoby prawne -32.350,43zł, zaległości z lat ubiegłych -26210,43zł. Zgłoszono wierzytelności dla 3 podatników na kwotę - 8.423,20zł (os. fiz.) oraz dla 1 podatnika na kwotę -29.152,43zł. (os. prawna).

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

Wpływy podatku rolnego wyniosły - 4.767.155,65zł. tj. 96,70% planowanych dochodów w tym z zaległości - 96.749,21zł, (podatek od osób fizycznych- 2.312.032,65zł, w tym z zaległości - 96.749,21zł, od osób prawnych -2.455.123,00zł. Wymiar podatku rolnego za 2012 rok. Wyniósł -4.923.542,00zł, w tym osoby fizyczne w kwocie -2.465.486,00zł, osoby prawne - w kwocie -2.458.056,00zł. Odpisy z tytułu ulg inwestycyjnych wyniosły-69.480,00zł, osoby fizyczne (16 podatników). Umorzono podatek rolny na kwotę- 20.998,00zł, dla 16 podatników (os. fiz.), w kwocie -75,00zł dla 1 podatnika (os. pr.).Wydano 7 decyzji odmownych o umorzenie podatku rolnego. Odpisano podatek z tytułu nabycia gruntów na własność w kwocie -195.084,00zł, w tym osoby prawne -4.766,00zł, osoby fizyczne -190.318,00zł. Odroczone podatek 32 podatnikom osoby fizyczne. Rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe 41 podatnikom osoby fizyczne. Odpis z tytułu odlogowania gruntów wyniósł- 322,00zł. Wysłano 926 upomnień na zaległości podatkowe os fiz., oraz 7 upomnień os pr. . Wydano 108 zaświadczeń o zaległościach podatkowych dla os fiz. oraz, 4 zaświadczenia dla osób prawnych. Pozostało do spłaty -489.493,51zł, w tym zaległości z lat ubiegłych kwota -252.777,62zł., osoby prawne -3.398,00zł, z lat ubiegłych -465,00zł, osoby fizyczne -486.095,51zł, z lat ubiegłych -252.312,62zł. Wystawiono 36 tytułów wykonawczych na kwotę -38.424,37zł. (os fiz.) oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę -722,00 zł. (os.pr).

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

Wpływy z podatku leśnego wyniosły -43.256,80. tj. 100,06% planowanych dochodów, w tym 39.749,00zł- os. prawne -3.507,80zł. - os. fizyczne. Przypisano podatek leśny w kwocie - 43.233,00zł, w tym: -39.749,00zł- os. prawne, os. fizyczne -3.484,00zł. Pozostało do spłaty -161,00zł, tym zaległości z lat ubiegłych 28,00zł ( os. fizyczne).

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

Wpływy z tego podatku wyniosły -39.693,00zł tj. 99,23% w tym osoby prawne- 19.226,00zł, osoby fizyczne -20467,00zł. Przypisano podatek w kwocie 43.503,00 zł. w tym os. prawne -19.226,00zł, osoby fizyczne 24.277,00zł. Pozostało do spłaty 6.970,00zł. W tym z zaległości-2. 707,00zł. Wysłano 4 upomnienia na zaległości podatkowe ( os. fiz.) oraz 1 upomnienie ( os pr.). Wystawiono 3 tytuły wykonawczy na kwotę - 4.231,00 zł. ( os. fizyczna ).

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

Wpływy z tego tytułu wyniosły -4.326,00. tj. 108,15% planu.

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

Wpływy z tytułu opłaty prologacyjnej wyniosły -1.453,00. tj. 90,81% planu, w tym z zaległości -388,00zł. Przypisano opłatę prologacyjną w kwocie -2.042,00zł. Pozostało do spłaty -2.543,00zł, w tym z zaległości -715,00zł.

URZĄD G...

w Barcianach  
woj. warmińsko-mazurski  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

4

Z up. WÓJTA

Barciany, dn. 28.08.2013

mgr Emilia Aneta Zelińska  
INSPEKTOR

**16. Odsetki – rozdział 75615 § 0910**

Wpływy z tego tytułu wyniosły -33.679,33, tj. 124,74% planu, w tym :

- a) z podatku rolnego (os.fiz.) -22.666,98zł,
- b) z podatku rolnego (os.pr.) -112,80zł,
- c) z podatku od nieruchomości (os.fiz.) -9.762,33zł,
- d) z podatku od nieruchomości (os.pr.) -243,00zł,
- e) od czynszu dzierżawnego -59,85zł,
- f) z podatku leśnego os. fizyczne -44,00zł,
- g) od różnych opłat -652,77zł, ( za sprzedane mienie , wieczyste użytkowanie)
- h) od środków transportowych – 137,60zł,

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

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wyniosły -24.518,00zł. tj. 96,15% planu, natomiast podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie -38634,07zł. tj. 99,06% planu.

**18. Odsetki rozdział 75616 § 0910**

Wpływy z tego tytułu wyniosły- 66,86zł. tj. 44,57% planu.

**19. Czynsz dzierżawny – rozdział 75617 § 0750**

Wpływy z tego tytułu wyniosły -13.062,96zł, tj. 100,48% w tym z zaległości -228,00zł. Przypisano -13.553,47zł, pozostało do spłaty-938,69zł, w tym z zaległości 155,78zł. Wysłano 5 upomnień.

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

Dochód z opłaty skarbowej wyniósł -18.933,95zł. tj. 99,65% planowanych dochodów.

**21. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej- rozdział 75618 § 0460**

Wpływy z tego tytułu wyniosły -12.083,65zł, tj. 92,95% planowanych dochodów.

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

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wyniosły -67.528,96zł. tj. 99,99% planowanych dochodów.

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

Wpływy z pod. od os fiz. wyniosły -1.247.685,00, tj. 97,22% planu, natomiast planowanych dochodów, od os. prawnych- 9.177,29zł. tj. 91,77% planu.

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

Wpływy z tego tytułu wyniosły § 0920 -20879,52zł, tj. 231,99% planu, dochody z tytułu różnych rozliczeń dochodów § 0970-261.388,41zł. tj. 90,43% planu to opłaty za wycenę nieruchomości.

**25. Różne rozliczenia – rozdział 75801, 75807, 75831 § 2920, 75814 § 2030; 75802 § 2750**

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wyniosły -5.427.154,00zł. tj. 100% planu, wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły- 3.271.650,00zł. tj. 100% planu, wpływy z tytułu subwencji równoważącej wyniosły -257.255,00. tj. 100% planu. Wpływy z tytułu różnych rozliczeń finansowych wyniosły- 17.421,64zł. tj. 100% planowanych dochodów. Wpływy z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej wyniosły- 15.092,00zł, tj. 100%.

**26. Oświata i wychowanie – rozdział 80101 § 6330**

Wpływy z tytułu programu pn. „Plac zabaw przy Zespole Szkół w Drogoszach w kwocie 59.393,00zł. tj. 100% planowanych dochodów.

URZĄD GMIN  
w Barcianach  
województwo mazowieckie  
000532777

STWIERDZAM 5  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Barciany, dn. 28.03.2013

Z up. WÓJTA  
mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

**27. Oświata i wychowanie – rozdział 80106 § 2007;**

Wpływy z tytułu programu pn. "Program Operacyjny Kapitał Ludzki "(Inne formy wychowania przedszkolnego) wyniosły -316.748,54zł tj. 100% planu.

**28. Pozostała działalność- rozdział 80195 § 2007, 2009, 2030**

Wpływ środków unijnych -14.340,05zł, tj. 64,84% i środków krajowych na kwotę- 2.530,61zł tj. 64,84% planu na realizację zadania wykonywanego przez Gimnazjum Publiczne w Barcianach

pn. „Mały Archimedes”. Wpływy z § 2030- wyniosły -132,00zł tj. 100% planowanych dochodów.

**29. Świadczenia rodzinne – rozdział 85212 § 0970,0980,2010**

Wpływy z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosiły 15.498,08zł, tj. 103,32%, i zaliczki alimentacyjnej należnej Gminie wyniosły -1.197,61zł tj. 85,54% planu. Dotacja celowa na zadania zlecone kwota -3.548.805,00zł, tj. 100% planu.

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

Wpływy na zadania zlecone wyniosły 31.356,00zł, tj. 99,55% planu. Wpływy na zadania własne wyniosły -22.818,00zł, tj. 100% planu.

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

Wpływy na zadania własne wyniosły-1.235.594,00zł tj. 100% planu.

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

Wpływy na zadania własne w kwocie – 328.985,00zł, tj. 100% planu.

**33. Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 § 2030, 0690**

Wpływy na zadania własne wyniosły- 245.556,00zł, tj. 100% planu. Natomiast wpływy z tytułu różnych opłat wyniosły 35,20 tj. 176% planu.

**34. Pozostała działalność – rozdział 85295 § 2010, § 2030**

Wpływy na zadania zlecone wyniosły -37.700,00zł, tj. 95,69% planu. Natomiast wpływy na zadania własne gminy wyniosły -400.000,00zł, tj. 100% planowanych dochodów.

**35. Pozostała działalność - rozdział 85395 § 2007,2009**

Środki unijne w kwocie- 193.208,63zł tj. 77,02% planu, natomiast środki krajowe w kwocie – 19.023,88zł tj. 86,49% planu na realizację projektu

pn. „Indywidualizacja nauczania w klasach I -III ”.

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

Wpływy z różnych dochodów tj. za usługi opiekuńcze wyniosły -9.117,00zł tj. 130,24% planowanych dochodów.

**37. Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdział 85415 § 2030**

Pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów socjalnych w kwocie -226.961,61zł tj. 67,37% planu.

**38. Gospodarka odpadami – rozdział 90002 § 2700**

Wpływy z tego tytułu wyniosły -35.369,46zł, tj. 86,59% planowanych dochodów.

**39. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – rozdział 90019 § 0690**

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie- 27.408,00zł tj. 91,36% planu.

**40. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – rozdział 82109 § 0690**

Wpływy z różnych opłat wyniosły -11.000,00zł, tj. 100% planowanych dochodów.

URZĄD Gm. i.  
w Barcianach  
ul. Wolności 10  
0000832777

STWIERDZAM 6  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Barciany, dn. 20.08.2013

Z ur. WOJTA  
mgr Emilia Aneta Żetichowska  
INSPEKTOR

#### 41. Pozostała działalność - rozdział 92195 § 6300

Wpływy z tego tytułu wyniosły 8.000,00zł, tj. 100% planowanych dochodów.

Szczegółowe zestawienie dochodów (plany - wykonanie) stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania opisowego.

## II. WYDATKI

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

### 1. Rolnictwo i łowiectwo-Infrastruktura wodociągowa wsi rozdział 01010

Wydatki inwestycyjne w kwocie 404.039,08zł, tj. 60,20% planu zostały poniesione na budowę sieci wodociągowej Barciany -Stary Dwór Barciański - 19.340,00zł, opracowanie dokumentacji sieci wodociągowej Skandawa-Frączkowo-Kotki-błędowo-Wielewo-Aptynty-Michałkowo-Ruta-Czaczek-Gradowo - 2.000,00zł oraz modernizację budynku SUW Moruny i SUW Barciany (dotacja celowa przekazana dla ZGKiM) - 382.699,08zł.

### 2. Pozostała działalność rozdział 01095 (zadanie zlecone)

W 2012 r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano kwotę - 1.353.631,56zł. Na zwrot dla rolników kwota - 1.327.088,50zł, pozostała kwota na pokrycie kosztów postępowania, poniesionych przez gminę.

Na zwrot dotacji oraz odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przeznaczono kwotę 98,40zł (zadania własne).

Na izby rolnicze przekazano-95.178,65zł, co stanowi 97,72% planowanych wydatków. (rozdz. 01030.)

### 3. Drogi publiczne wojewódzkie - rozdział 60013

Wydatki w kwocie 42.549,11zł, tj. 99,88% planu zostały poniesione na remont chodnika w Barcianach -23.952,75zł oraz remont zatok autobusowych w miejscowościach Skierkach, Markławce i Rodelach -18.596,36zł.

### 4. Drogi publiczne powiatowe - rozdział 60014

W ramach podpisanego porozumienia przekazano dla powiatu kwotę-524.808,10zł tj 99,99% planu.

### 5. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych - rozdział, 60016

Na utrzymanie dróg ogółem wydatkowano kwotę -1.177.123,11zł. tj. 99,04% planu z tego: zakup materiałów i wyposażenia -142.777,27zł, z tego: zakup żużlu, żwiru, pospółki i masy bitumicznej - 20.842,91zł, zakup znaków i materiałów na remont przepustów i dróg -119.038,38zł, druki - 165,13zł, zakup paliwa -2.730,85zł. Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego, kwota - 21.049,57zł. Natomiast na usługi remontowe - 6.000,00zł, usługi pozostałe -143.803,27zł, z tego na usługi transportowe, wynajem koparki, naprawy i odśnieżanie, usługi kruszenia gruzu -124.852,32zł, remont zagęszczarki -430,50zł, opłaty za decyzje z zarządu dróg i opłata środowiskowa -8.920,45zł, wykonanie wiat przystankowych -9.600,00zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 603.493,00zł z tego na przebudowę drogi Gęsiki -Bobrowo (47,25zł. - opracowanie map), przebudowę wjazdów na osiedle w Drogoszach 64.482,97zł, przebudowa drogi w Momajnach -155.067,63zł, modernizacja ul. Sportowej w Barcianach -324.365,15zł, wiaty przystankowe w msc Skierki, Markławka, Rodele -24.530,00zł, dotacja celowa w kwocie 35.000,00zł dla ZGKiM. (zakup pługu śnieżnego).

W 2012 roku wykonano prace mające na celu bieżącą naprawę i utrzymanie dróg przejezdności dróg gminnych na terenie gminy poprzez odśnieżanie, nawożenie gruzu, i żwiru oraz profilowanie równiarki drogowej oraz koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg. Naprawa dróg gminnych obejmuje

URZĄD GMIN  
w Barcianach  
woj. warmińsko-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.09.2013

7

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

również uzupełnienie asfaltem miejscowych ubytków nawierzchniach bitumicznych. Wykonano konserwację i udrażnianie studzienek instalacji burzowej w Barcianach. Wykonano remont zagęszczarki. Zakupiono 10 wiat przystankowych oraz przepusty drogowe do celu naprawy dróg w Momajnach i Silginach. Wykonano na podstawie porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich remont chodnika w Barcianach oraz 6 szt zatok autobusowych. Wykonano modernizację ul. Sportowej w Barcianach. Dotacja dla ZGKiM na utrzymanie dróg została przekazana w wysokości 260.000,00zł, tj. 100,00% planowanych środków.

#### 6. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym wydatkowano- 581.818,32zł, tj. 98,92% planu z tego: płace i pochodne - 409.675,63zł, zakup materiałów i wyposażenia -70.964,20zł, z tego: zakup części do kosiarek spalinowych, zakup paliwa do kosiarek, zakup materiałów i narzędzi niezbędnych (młotki, pędzle, szczotki, farby, cement, brzeszczot.) środki czystości, woda pitna; zakup usług zdrowotnych - 180,00zł, zakup usług pozostałych -11.998,49zł, z tego: ekwiwalenty za pranie odzieży - 3.978,00zł, energia elektryczna -537,76zł, naprawy samochodu Landrover, naprawa piły spalinowej - 6.210,14zł, opłaty różne tj. nadanie przesyłki, ubezpieczenie pojazdu - 1.272,59zł. Składki PFRON -23.000,00zł, składki na ZFŚS -66.000,00zł.

I. W ramach prac interwencyjnych było zatrudnionych 100 osób, w tym opiekunki przy dowozie dzieci do szkół w dwóch okresach: styczeń - czerwiec i wrzesień - grudzień.

II. W ramach robót publicznych, przez okres 2,5 m-ca, zatrudnionych było 16 osób.

III. W ramach stażu bezrobotnych zatrudnionych było 10 osób powyżej 50 roku życia przez okres 6,5 m-ca oraz 3 osoby do 25 roku życia w ramach środków z POKL na okres od września 2012r do 28 lutego 2013r.

IV. 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 2012 roku. Co miesiąc nowych 30 osób, wytypowanych przez GOPS, znajduje zatrudnienie przez 40 godz miesięcznie, tj. 10 godz tygodniowo.

#### 7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami - rozdział 70005

Na w/w działalność wydatkowano ogółem -33.598,31zł, tj. 96,00% planu z tego: koszty wycen i decyzje -10.519,40zł, wypisy z ksiąg wieczystych i wykazy do ksiąg -5.366,39zł, wyrisy map -1631,26zł, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego 1.970,27zł, koszty podziałów działek -14.110,99zł.

#### 8. Pozostała działalność - rozdział 70095

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione w kwocie 173.141,17zł tj. 63,36% planu (Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach -44.642,02zł, Stary Dwór Barciański §6057 -6.000,00zł, §6059 - 17.893,84zł; Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków we Frączkowie i budowa kanalizacji Frączkowo, Skandawa, Silginy, Krelikiejmy, Momajny, Piskorze §6050 - 97.225,31zł, uzbrojenie działek budowlanych w Skierkach - 7.380,00zł.

#### 9. Plan zagospodarowania przestrzennego - rozdział 71004

Na działalność wydatkowano ogółem -21.627,39zł, tj. 98,31%, w tym: decyzje o warunkach zabudowy -4.116,30zł, plan zagospodarowania przestrzennego- 8.157,20zł, oraz projekty, mapy -9.353,89zł.

#### 10. Cmentarze - rozdział 71035

Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę -4.279,51zł, tj. 47,55% planu, z czego wycinka drzew- 1.680,00zł, pielęgnacja koron drzew - 1.300,00zł, pozostała kwota to koszty energii elektrycznej (oświetlenie cmentarza)- 1.299,51zł.

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
Woj. warmińsko-mazurski  
000532777

STWIERDZAM 8  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Barciany, dn. 28.03.2013

WÓJTA

Woj. Warmińsko-Mazurski  
000532777



### 11. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Ogółem wydatkowano kwotę -73.792,47zł, z tego na place i pochodne realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę -60.566,37zł, zakup materiałów i wyposażenia -7.664,18zł, zakup usług pozostałych -4.461,92zł. (opieka autorska) -2.128,61zł, ekwiwalent za odzież używaną (ubiór galowy), prowizje -1.800,40zł, przesyłki pocztowe, opłata za usługi telekomunikacyjne -532,91zł), odpis na ZFŚS -1.100,00zł. Na w/w zadanie Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości -41.809,00zł.

### 12. Rada Gminy – rozdział 75022

Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy (§3030) wydatkowano kwotę -105.047,61zł materiałów biurowych i bieżące utrzymanie -5.999,49zł usług pozostałych -3.399,58zł. Podróże służbowe krajowe -357,32zł. Ogółem wydatkowano kwotę -114.804,00zł, tj. 98,63%planu.

### 13. Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę -1.713.748,90zł, tj. 93,47 % planu. Place i pochodne -1.295.909,22zł (W UG zatrudnione były 2 osoby w Referacie Finansowym (jedna osoba w ramach umowy o pracę na czas określony, a druga w ramach prac interwencyjnych). W ramach umowy na czas określony (do 31.12.2013) kontynuowane jest zatrudnienie osoby do koordynacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Punkty przedszkolne w Gminie Barciany”. Osoba ta pomaga również w obsłudze sekretariatu i rady gminy.). Dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka” 75.628,91zł, wpłaty na PFRON -23.185,74zł, zakup materiałów i wyposażenia -114.423,67zł, z tego: paliwa -49.768,76zł, przepisy prawne -1.662,75zł, środki czystości, artykuły biurowe (druki, pieczątki), oraz wyposażenie UG (zakup kasy fiskalnej, nagrywarka do komputera DVD), wiertarka udarowa, bindownica, telefaks, urządzenie wielofunkcyjne oraz woda pitna „Eden” tj. -60.895,71zł, oraz pogotowie kasowe -0zł, zakup części do zamiennych do samochodu służbowego 2.096,45zł, Zakup energii -62.910,62zł, z tego: energia elektryczna -22.880,13zł, centralne ogrzewanie, pobór wody i odprowadzanie ścieków -40.030,49zł. Na zakup usług remontowych (remont samochodu Star) wydatkowano 5.150,00zł, na zakup usług zdrowotnych przeznaczono 225,00zł natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę ogółem -139.388,22zł, z tego: prowizja BGŻ i ekwiwalent za odzież -1.179,80zł, opłaty pocztowe i przesyłki -27.956,42zł, naprawy, badania techniczne -16.695,66zł, dostawa wody -4.761,28zł, pozostałe opłaty, ogłoszenia i ubezpieczenia -88.795,06zł. Za usługi dostępu do sieci internetowej -4.091,91zł, opłata za usługi telefonii komórkowej -9.999,13zł, opłaty za telefony stacjonarne -11.947,67zł, podróże służbowe krajowe -4.002,84zł, odpisy na ZFŚS -26.290,00zł, za szkolenia pracowników -15.609,88zł. Na wydatki inwestycyjne (Modernizacja budynku UG – wykonanie mapy do celów projektowych) – przeznaczono kwotę -615,00zł.

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

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano ogółem -42.104,41zł tj. 96,69% planu. Na zakup materiałów (torebki promocyjne, zestawy piśmienne, notatnik, breloki) przeznaczono kwotę 8.698,87zł Zakup usług pozostałych to kwota- 19.285,82zł, z tego opłacono publikacje :Biuletynu Gminy Barciany. Środki wykorzystane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie -14.119,72zł.

### 15. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę -199.882,44zł, z tego inkaso sołtysów tj. -69.653,90zł tj.87,63% planu. Zakup usług pozostałych -99.675,45zł. Na składki członkowskie Związków i Stowarzyszeń przekazano kwotę -15.553,09zł. Gmina Barciany poniosła wydatek współfinansowany ze środków PROW na lata 2007-2013w ramach projektu „Promocja gminy Barciany poprzez materiał filmowy, foldery i oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie” §4307 8.536,59zł, §4309 6.463,41. Całość projektu 15.000,00zł.

URZĄD GMI.  
w Barcianach  
woj.warmińsko-mazurskie  
000532777

9  
STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. WÓJTA  
  
mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

Barciany, dn. 28.03.2013.

#### 16. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona- Komendy Powiatowe PSP - rozdział 75411

W rozdziale tym gmina przekazała dotację celową na podstawie porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowanych z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo-gaśniczego z funkcją likwidacji zagrożeń ekologicznych dla KP PSP w Kętrzynie w kwocie 20.000,00zł tj. 100% planu.

#### 17. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę -213.938,18zł, tj. 89,43% planu. Na kwotę składają się następujące wydatki: wynagrodzenie kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych -71.379,28zł, składki na ubezpieczenia społeczne -3.792,04zł, składki na Fundusz Pracy -345,78zł, zakup materiałów i wyposażenia -85.436,17zł, z tego: zakup paliwa -21.312,75zł, części zamienne do wozów bojowych -1.087,50zł, zakup artykułów i wyposażenia 61.468,58zł, oraz turnieje i zawody -1.452,90zł, druki -114,44zł. Zakup energii -19.393,27zł z tego: za pobór energii elektrycznej -4.504,73zł, zakup energii cieplnej -14.888,54zł, zakup usług remontowych( remont remizy OSP Moltajny, OSP Drogosze) -8.288,51zł, zakup usług zdrowotnych(badania lekarskie) -1.180,00zł, zakup usług pozostałych -13.629,83zł, z tego: szkolenia, różne opłaty -10.531,23zł, badania i przeglądy techniczne samochodów, naprawy -2.838,05zł, dostawa wody pitnej -260,55zł, . Różne opłaty i składki (ubezpieczenie PZU pojazdów) -5.480,00zł. Pozostała kwota 5.013,30zł została poniesiona na konserwację zbiorników ppoż w Windzie, Skandawie, Momajnach, Suchawie, Skoczewie, Bobrowie, Michałkowie, Gęsich Górach, Dujach.

#### 18. Obrona Cywilna – rozdział 75414

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę -8.172,44zł, tj. 90,80% planowanych wydatków z tego: zakup materiałów (rękawice, sygnalizator, wąż hydrauliczny) -4.000,00zł, zakup usług pozostałych (centralne ogrzewanie) -4.172,44zł.

#### 19. Obsługa długu publicznego- rozdział 75702

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w 2012 roku kwotę -376.980,47zł tj. 99,87% planu.

#### 20. Zespoły Szkół

Na terenie gminy Barciany funkcjonują cztery Zespoły Szkół : w Barcianach, Drogoszach, Moltajnach i w Windzie. W zespołach zatrudnionych jest 90 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 74,93 i 24 pracowników obsługi. Do zespołów uczęszcza 701 uczniów. W zespołach jest 41 oddziałów szkolnych. Na utrzymanie zespołów szkół w 2012 r. wydatkowano kwotę 6.615.065,32zł, tj. 99,22% planu z tego: nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia -260.618,96 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń-5.110.445,15zł, wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie -21.719,00zł, zakup materiałów -485.093,02zł z tego: zakupiono olej opałowy, węgiel, drewno opałowe -314.653,58zł, artykuły chemiczne -30.163,01zł, artykuły biurowe -29.033,33zł, wyposażenie klas, artykuły szkolne -89.368,39zł, artykuły remontowe -21.874,71zł. Zakup pomocy naukowych -27.393,83zł, zakup energii -171.502,51zł z tego: energia elektryczna -103.836,48zł, dostawa wody ,energia cieplna (C.O) -67.666,03 zł. Usługi remontowe -35.504,80zł. Zakup pozostałych usług ogółem -120.001,13 zł z tego: na prowizję -1.295,51 zł, prenumeraty i przesyłki -8.885,64zł, ekwiwalenty za odzież, wywóz nieczystości -12.133,47 zł, naprawy sprzętu, przeglądy -28.910,12 zł, monitoring, sprzątanie, polisy, badania lekarskie, 68.776,39zł. Za rozmowy telefoniczne-13.443,39zł, podróże służbowe krajowe -9.194,84 zł, Odpis na ZFŚS -309.367,00 zł, szkolenia pracowników -2.809,00 zł. Doksztalcanie nauczycieli-26.062,69 zł. Pomoc materialna dla uczniów (wyprawka szkolna)-21.910,00 zł.

#### 21. Szkoły Podstawowe przy zespołach szkół- rozdział 80101

Wydatki na utrzymanie szkół podstawowych przy zespołach szkół wyniosły w 2012 roku

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
woj. warmińsko-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM 10  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.03.2013.

Z up. WOJTA

mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

3.568.498,93zł z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń -143.612,14zł. płace i pochodne od wynagrodzeń-2.714.222,78 zł. wynagrodzenia od umów zleceń-15.375,80 zł. zakup materiałów-341.827,48 zł. pomoce naukowe-5720,00zł, energia elektryczna, ciepła oraz woda-43.052,95zł. usługi remontowe-25.418,70 zł. Zakup pozostałych usług-86.576,01 zł. Opłata z tytułu zakupu usług telefonicznych stacjonarnych 6.566,54 zł podróże służbowe-5.466,53 zł odpisy na ZFSS-178.660,00zł. Szkolenia pracowników-2.000,00 zł. Pozostała kwota 173.696,00zł została wydatkowana na zadanie inwestycyjne -Modernizacja szkoły ZS Drogosze 35.218,50zł, plac zabaw przy Zespole Szkół w Drogoszach „Radosna szkoła” 118.787,50zł. Natomiast kwota 19.690,00zł została wydatkowana na zadanie „Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego Zs w Drogoszach z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” §6057 15.752,00zł, §6059 3.938,00zł.

#### 22. Oddziały przedszkolne przy zespołach szkół – rozdział 80103

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w 2012 r. wyniosły 264.746,62 zł i przedstawiały się następująco: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń-14.473,18 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi-227.157,80 zł. Pomoce naukowe-9.227,64zł. Odpisy na ZFSS-13.888,00 zł.

#### 23. Przedszkola – rozdział 80104 i Inne formy wychowania przedszkolnego – rozdział 80106

Na działalność przedszkoli wydatkowano kwotę- 125.570,40zł, tj. 88,37% planu, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „Biedronka” przekazano dotację na kwotę -90.854,72zł. Dotacje celowe przekazane innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wydatkowano kwotę -34.715,68zł.

W ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt. „Punkty przedszkolne w Gminie Barciany”- Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 402.287,37zł tj. 84,19% planu. Płace i pochodne – 86.223,80zł (zadania własne); energia elektryczna – 77,27zł; opłaty za administrowanie i czynsz za budynek -3.200,00zł. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, zabawki)-środki własne „9” -9.605,88zł, zakup usług pozostałych (obsługa finansowa projektu, opłaty za sprzątnięcie, przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego, – środki własne „9”- 27.642,82zł.

Płace i pochodne -środki unijne „7”-223.281,82zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, przyrządy korekcyjno- ruchowe, wykładziny dywanowej, materiały plastyczne, meble, tablica informacyjno -reklamowa, termosy, laptop, urządzenie wielofunkcyjne,-) -środki unijne „7”- 38.943,92zł; energia elektryczna- 467,63zł; zakup usług pozostałych (obsługa finansowa projektu, prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, wywóz nieczystości, sprzątnięcie) – 10.044,23zł; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 2.800,00zł. Razem środki unijne – 275.537,60zł.

W ramach umowy na czas określony (do 31.12.2013) zatrudniono osobę do koordynacji projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Punkty przedszkolne w Gminie Barciany”.

#### 24. Gimnazja publiczne przy zespołach szkół – rozdział 80110

Wydatki na funkcjonowanie gimnazjów w roku 2012 wyniosły 2.181.806,79 zł. Na wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń-86.321,89zł. Płace i pochodne-1.695.085,80 zł. wynagrodzenia od umów zleceń-6.343,20zł zakup materiałów-137.827,70zł pomoce naukowe-9.346,19zł energia elektryczna, ciepła oraz woda-108.627,40zł zakup usług remontowych-10.086,10zł zakup pozostałych usług-28.549,63zł opłaty za rozmowy telefoniczne-6.876,85zł podróże służbowe-3.633,03zł odpisy na ZFSS-88.300,00zł szkolenia pracowników-809,00 zł.

#### 25. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113

Środki wykorzystane zostały w kwocie -697.651,53zł, tj. 98,70% planu, z tego: płace i pochodne – 210.319,69zł, składki na PFRON –5.036,26zł, zakup materiałów i wyposażenia –304.105,73zł z tego: zakup paliwa do autokarów -289.213,03zł, zakup części –13.422,51zł, druki, kamizelki ostrzegawcze dla opiekunek – 1.470,19zł; zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) 100,00zł,

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
woj. warmińsko-mazurski  
000532777

11  
STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.03.2013.

Z up. WÓJTA  
mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

zakup usług remontowych (remonty bieżące autobusów dowożących dzieci do szkół) - 77.192,30zł,  
zakup usług pozostałych - 81.309,13zł, w tym: ekwiwalenty za odzież i prowizja BGŻ - 695,00zł, z  
wynajem autobusów - (-12.204,53), zakup biletów miesięcznych - 57.323,67zł, naprawy bieżące,  
opłata środowiskowa - 31.118,99zł, badanie techniczne, naprawy - 4.376,00zł. Różne opłaty i  
składki (ubezpieczenia PZU pojazdów) - 10.480,00zł, odpisy na ZFŚS 6.980,00zł, składki na  
fundusz emerytur pomostowych - 2.128,42zł.

#### 26. Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli - rozdział 80146

Na w/w działalność wykorzystano kwotę 26.062,69 tj. 98,11% planu.

#### 27. Stołówki szkolne - rozdział 80148

W 2012 r wydatkowano kwotę ogółem 271.483,87 tj. 99,34% planu, w tym na płace i pochodne  
245.091,17zł zakup energii - 15.840,70zł odpisy na FŚS - 10.552,00 zł.

#### 28. Pozostała działalność - rozdział 80195 (współfinansowanie ze środków unijnych)

Gimnazjum Publiczne w Barcianach realizuje projekt 2010-2013 *Mały Archimedes* w 2012r  
wydatkowano kwotę 16.870,66zł którą wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli prowadzących  
zajęcia dydaktyczne, zakup artykułów szkolnych i biurowych, prenumeratę.

W UG kwota 4.785,60zł została wydatkowana na nagrody wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
dla Dyrektorów Zespołów Szkół gminy Barciany oraz dla dzieci i młodzieży z ZS gminy Barciany  
(zestawy sportowe w konkursie o ruchu drogowym, nagrody - bony (art. szkolne, art. sportowe,) w  
kwocie 4.284,58zł.

#### 29. Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 8000,00zł tj. 100,00% planu z przeznaczeniem na szkolenia  
nauczycieli ZS gminy Barciany, konkurs literacko-plastyczny.

#### 30. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2012 roku wydatkowano ogółem  
kwotę - 51.501,94 zł, tj. 86,52% planu, w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 8500,00zł;
- Centralne ogrzewanie (Punkt Konsultacyjny) - 3.013,23zł,
- Program „Aktywni żyją zdrowiej” - 1.109,87zł,
- Projekt „Integracja szkół gminnych” - 2.977,00zł,
- Projekt „Bliżej siebie” - 585,00zł,
- Projekt „Aktywne ferie” - 685,00zł,
- Projekt „Ferie zimowe na sportowo” - 1.104,15zł;
- Projekt „Rodzice też się uczą” - 482,90zł,
- Projekt „Problem? Dam radę” - 2.180,12zł,
- Projekt „Życie cenię najbardziej” - 789,89zł,
- Cykl 9 przedstawień profilaktycznych w szkołach na terenie Gminy Barciany, pakiety DVD fil-  
mowy pakiet - lekcje przestrogi w zespołach szkół gminnych - 5.771,60zł,
- Projekt „W poszukiwaniu wiary, miłości” - 346,14zł,
- Projekt „Żyj zdrowo” - 910,97zł,
- Organizacja balu „Radosna zabawa z Mikołajem” - 376,38zł,
- Projekt „Wybieram zdrowie” - 1.403,00zł,
- GIMBA 2012 - 1.454,92zł,
- Projekt „Najlepsi we wspólnym działaniu” - 1.500,00zł,
- Kolonie letnie, rozgrywki sportowe - 6.664,00zł,
- Projekt sołectw „Solkienniki-Skandawa” - 1.608,96zł
- Szkolenia, konsultacje, prowadzenie terapii GKRPA, ambulatoryjne badanie z wydaniem pisem-  
nej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu psychiatry - 8.761,90zł.

W GMINIE  
w Barcianach  
urzędniczo-międzyski  
000532777

STWIERDZAM 12  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.08.2012

Z up. WÓJTA

mjr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

Materiały biurowe, opłaty za przesyłki pocztowe-1.276,91zł.

### 31. Domy Pomocy Społecznej- rozdział 85202 (zadania własne)

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany – wydatkowano kwotę 355.900,20 zł. Wyplacono 179 świadczeń dla 15 osób.

### 32. Pomoc społeczna – rozdział 85212 (zadania zlecone)

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - rozdział 85212

Świadczeniami rodzinnymi objęto 729 rodzin oraz wyplacono 4910 świadczeń opiekuńczych. W roku 2012 na realizację zadań z rozdziału 85212 wydano kwotę ogółem 3.548.805,00 zł:

zasiłki rodzinne – 958.996,00 zł,

dodatki do zasiłków rodzinnych – 379.163,00 zł (urodzenie dziecka – 35.000,00 zł, urlopy wychowawcze – 57.253,00 zł, kształcenie i rehabilitacja dziecka – 37.880,00 zł, podjęcie przez

dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 99.430,00 zł, wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 149.600,00 zł,

zasiłki pielęgnacyjne – 528.156,00 zł,

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 64.000,00 zł,

świadczenia pielęgnacyjne – 754.214,00 zł,

składki na ubezpieczenie emerytalno -rentowe – 120.941,00 zł,

fundusz alimentacyjny – 447.004,00 zł,

na obsługę zadania wydano kwotę 106.256,00 zł (płace i pochodne – 84.165,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 16.991,00 zł, odpisy na ZFŚS – 1.100,00 zł)

### 33. Pomoc społeczna – rozdział 85213 (zadania zlecone i własne)

W 2012 r. na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę ogółem: 54.174,00zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 31.356,00 zł - (670 składek);

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe na kwotę 22.818,00 zł - osób (772 składki).

-Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwrócono dotację oraz odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 5.385,60zł.

### 34. Opieka społeczna – rozdział 85214 (zadania własne)

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2012 roku wykorzystano kwotę ogółem – 1.257.869,00 zł. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 1.235.594,00 zł. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wyplacono 3803 świadczeń dla 1562 osób w 582 rodzinach. Kwota 22.275,00 zł została przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych dla uczestników projektu systemowego „Wzrost integracji społecznej oraz wzrost skuteczności pomocy społecznej w gminie Barciany”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wkład własny w realizacji projektu).

### 35. Dodatki mieszkaniowe - Rozdział 85215 (zadania własne)

W 2012 r. na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano 298.113,34 zł. Wpłynęły 399 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych 364 - decyzji przyznających, 35 - odmownych.

### 36. Zasiłki stałe – Rozdział 85216

URZĄD GMI.  
w Barcianach  
woj.warmińsko-mazurski  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.03.2013 r.

Z up. WÓJTA  
mgr Entela Aneta Zelińska  
INSPEKTOR

W 2012 r. na zasiłki stałe wydano kwotę 328.985,00 zł. Wypłacono 968 zasiłków dla 201 osób w 99 rodzinach.

-Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwrócono dotację oraz odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 62.948,20zł.

### 37. Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej – rozdział 85219 (zadania własne)

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w 2012 r. wydatkowano kwotę – 467.117,47 zł w tym: z otrzymanej dotacji – 245.556,00 zł. Na płace i pochodne 356.603,16 zł, wydatki rzeczowe – 12.830,88 zł, bieżące utrzymanie 76.369,34 zł, wydatki pozostałe 21.314,09 zł.

### 38. Opieka Społeczna – rozdział 85228 (zadania własne)

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach zatrudnia 2 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 6 osób. Koszt zadania - 60.074,51 zł, z tego: płace i pochodne – 57.834,51 zł; zakup usług pozostałych – 240,00 zł, odpis na ZFŚSocjalnych -2.000,00 zł.

### 39. Opieka społeczna - rozdział 85295 (zadania własne)

Na realizację zadań w rozdziale 85295 w 2012 roku wydatkowano kwotę ogółem 575.281,60 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty internatów i biletów miesięcznych, zakup opału, żywności i ubrań dla osób potrzebujących, a także na realizację prac społeczno - użytecznych i wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje program "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania". W 2012r. w ramach tego programu wydatkowano kwotę 500.000,00 zł, w tym 400.000,00 zł pochodziło z dotacji Wojewody. W ramach w/w programu dożywianiem objętych było 564 uczniów w Zespołach Szkół na terenie naszej Gminy oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych spoza terenu gminy Barciany. Wydano 83701 posiłków.

Z pomocy w formie zasiłku celowego skorzystało 315 osób. Na realizację prac społeczno - użytecznych wydatkowano kwotę 37.581,60 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 359 osób.

Na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 37.700,00 zł.

### 40. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395

W 2012 roku GOPS realizował projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wzrost Integracji Społecznej oraz wzrost skuteczności pomocy społecznej w gminie Barciany”. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 126.842,51 zł, z tego płace i pochodne (w tym wynagrodzenia bezosobowe) - 64.564,51 zł, pozostałą kwotę przeznacza się na bieżące wydatki dotyczące projektu - 62.278,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, sfinansowanie kursów i szkoleń min z doradcą zawodowym, psychologiem, kinezjologiem, z Przewodniczącym Rady Gminy Barciany, zajęcia z nauki gry w siatkówkę, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe oraz pozostałe wydatki. W projekcie uczestniczyły 33 osoby. W/w osoby uczestniczyły w kursach o specjalnościach: opiekunka społeczna, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, kucharz małej gastronomii z elementami cukiernika, kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym plus wymiana butli z gazem, technolog robót wykończeniowych z elementami montera instalacji sanitarnych. Projekt zakończyło 25 osób.

W 2012 roku Gmina realizowała projekt Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Indywidualizacja nauczania w klasach I-III. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 85.390,00zł, z tego na zakup pomocy naukowych – pomoce dydaktyczne §4247 środki unijne 16.481,50zł; §4249 środki własne 2.908,50zł, zakup usług pozostałych (zajęcia logopedyczne §4307 56.100,00zł, §4309 - 9.900,00zł).

### 41. Świetlice szkolne – rozdział 85401

URZĄD Gminy  
w Barcianach  
województwo mazurskie  
000532777

14

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z (HYGIENA)

Barciany, dn. 28.09.2012

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Aneta Zeltchotuska  
INSPEKTOR

Na utrzymanie świetlic przy zespołach szkół wydatковано kwotę -280.556,42zł tj. 99,72% planu z tego: na płace i pochodne -228.887,60 zł, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia -16.211,75zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.437,84zł pomoce naukowe-3.100,00zł energia elektryczna-3.981,46zł, zakup usług pozostałych -4.875,49zł, podwoje służbowe krajowe 95,28zł adpis na ZFŚS. - 17.967,00zł.

#### 42. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

Na realizację stypendiów w 2012 roku wydatковано kwotę 256.314,52 zł, w tym 205.051,62 zł pochodziło z dotacji Wojewody. Na rok szkolny 2011/2012 zostało przyznanych 354 decyzji (w tym 5 z odwołaniami). W 2012 roku zostało wstrzymanych 33 decyzji. Powodem wstrzymania decyzji była przekroczenie dochodu rodziny oraz przerwanie nauki w szkole przez dziecko. Zakupiono pomoce naukowe dla uczniów w kwocie 21.910,00zł.

Przekazano dotację celową na organizację pozarządową "BIO - Barciańska Inicjatywa Oświatowa" - w wysokości 10.000,00zł.

-Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwrócono dotację oraz odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 72.871,71zł.

#### 43. Gospodarka odpadami – rozdział 90002

W rozdziale tym wydatковано kwotę 41.611,14zł tj. 78,42%z przeznaczeniem na usunięcie wyrobów zawierających azbest.

#### 44. Utrzymanie zieleni w gminie – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatковано -4.484,09zł. tj. 89,68% planu, z tego: na zakup materiałów i wyposażenia -3.984,09zł, (sadzonki, paliwo do kosiarek, rękawice, części do kosiarek). Zakup usług pozostałych - 500,00zł, (pielęgnacja zieleni).

#### 45. Schroniska dla zwierząt – rozdział 90013

W rozdziale tym wydatковано kwotę 42.100,00zł, tj. 100,00% planu, z tego: kwotę -32.100,00zł przeznaczono na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami-schronisko w Pudwągach, pozostałą kwotę 10.000,00zł przeznaczono na budowę schroniska przy ZGKiM (wydatki majątkowe).

#### 46. Oświetlenie ulic – rozdział 90015

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatковано kwotę - 221.129,33zł. tj. 96,14% planu, zakup usług remontowych konserwacja oświetlenia (Master-Spark) -38.089,02zł, zakup usług pozostałych -183.040,31zł, z tego: udostępnienie słupów - 1.569,48zł, opłaty za oświetlenie uliczne -181.470,83zł.

#### 47. Zakłady gospodarki komunalnej -rozdział 90017

Dotację przedmiotową przekazano dla ZGKiM w kwocie 70.000,00zł tj. 100,00% planu.

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

Na zakup usług wydatковано kwotę -5.404,46zł,tj.16,58% planu; z tego: opłaty za korzystanie ze środowiska- 1.958,00zł, publikacje, wycinka drzew 3.446,46zł.

#### 49. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -rozdział 92109

Ogółem wydatковано kwotę - 611.847,94zł tj. 56,98% planu, z tego na wyposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołectkiego wydatковано kwotę 57.780,05zł, opracowanie dokumentacji na modernizację budynku po byłej zlewni mleka sołectwo Ogródki - 5.566,82zł, zakup usług pozostałych (projekt zmiany sposobu użytkowania istniejącej zlewni mleka w Ogródkach) - 3.593,17zł, poniesione zostały również wydatki inwestycyjne na budowę sceny

URZĄD G.M.I.  
w Barcianach  
woj.warmińsko-mazursk.  
000532777

15  
STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 08.03.2013

mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

widowskiej przy GOK – 5.240,00zł; modernizację dachu na budynku GOK – 11.623,40zł; modernizację świetlicy wiejskiej w Mottajnach (dokumentacja do celów remontowych świetlicy) – 30,00zł; modernizację świetlicy wiejskiej w Gęsikach §6050 17.067,12zł, §6057 25.000,00zł, §6058 35.942,32zł. Przekazano dotację podmiotową dla GOK w kwocie 450.660,00zł.

#### 50. Biblioteki – rozdział 92116

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 128.392,00zł tj. 100,00% planu, (dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury-biblioteki).

#### 51. Pozostała działalność – rozdział 92195

Na wyposażenie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę -39.004,88zł. Środki wykorzystano w ramach funduszu sołeckiego. Dotacja przekazana dla stowarzyszenia „SALSA”, Związek Ukraińców w Polsce, „Nadzieja”, „Razem możemy więcej”, „Naszym dzieciom” (organizacje pozarządowe) w kwocie 16.815,82zł. Poniesione zostały również wydatki inwestycyjne na zadanie „Zagospodarowanie dwóch działek w Apyntach” – 22.530,46zł. „Ogółem w tym rozdziale wydatkowano – 78.351,16, tj. 86,29% planu.

#### 52. Obiekty sportowe – rozdział 92601

Ogółem wydatkowano kwotę – 14.278,65zł, tj. 5,57% planu, z tego zakup materiałów i wyposażenia (zakup zabawek Gęsie Góry) -3.276,00zł, kwota 8.542,65zł zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego, natomiast kwota 2.460,00zł dotyczy wydatków inwestycyjnych (Budowa zaplecza socjalnego na stadionie gminnym).

#### 53. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – rozdział 92605

Ogółem wydatkowano kwotę -105.677,02zł, tj. 92,70% planu, z tego na wynagrodzenia trenerów z tytułu umów zlecenia – 9.183,00zł, pochodne od wynagrodzeń 1.780,90zł, zakup materiałów i wyposażenia (nagrody, puchary, medale, piłki, plakietki) -10.756,10zł; zakup usług pozostałych (konserwacja boiska Orlik, obudowa lampy oświetleniowej) -5.957,02zł, dotacja przekazana dla klubów sportowych Jurand, Bart w kwocie -78.000,00zł.

### III. Samorządowe instytucje kultury - rozdział 92109

Sprawozdanie  
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach  
za okres styczeń-grudzień 2012r.

#### Klasyfikacja przychodów

|   |                   |
|---|-------------------|
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012         | 273,86            |
| Stan środków na rachunku bankowym ZFSS na dzień 01.01.2012 r. | 520,40            |
| Wpłata czynszu dzierżawnego Restauracja „Feniks” na dzień     | 17.748,64         |
| Dotacja Urzędu Gminy na dzień 31.12.2012r.                    | 578.392,00        |
| Wpłaty na działalność statutową GOK                           | 49.940,07         |
| <b>Razem</b>  | <b>646.874,97</b> |
| Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 r.      | 80.679,03         |
| Stan środków na rachunku bankowym ZFSS na dzień 31.12.2012 r. | 32,50             |

#### Klasyfikacja kosztów - GOK

ZAD GMINY  
w Barcianach  
Warmińsko-mazurskie  
500532777

16  
STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Barciany, dn. 28.08.2012 r.

Z up. WÓJTA  
  
mgr Emilia Aręta, Żelchowska  
INSPEKTOR



| Nazwa wydatku  | Plan 2012         | Wykonanie 2012    | %            |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Płace i pochodne                                       | 130.881,08        | 125.461,78        | 95,86        |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                 | 3.799,40          | 3.799,40          | 100          |
| Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń                   | 5.055,00          | 4.800,00          | 94,96        |
| Energia elektryczna                                    | 12.600,00         | 12.600,00         | 100          |
| Energia elektryczna świetlice                          | 16.156,31         | 16.156,31         | 100          |
| Centralne ogrzewanie                                   | 19.097,16         | 12.282,78         | 64,32        |
| Dostawa wody i zatrawienie ścieków                     | 1.872,00          | 1.497,93          | 80,02        |
| Dostawa wody i odprowadzanie ścieków świetlice         | 1.920,00          | 346,72            | 18,06        |
| Wywóz nieczystości                                     | 3.308,81          | 3.308,81          | 100          |
| Usługi telekomunikacyjne                               | 5.928,00          | 5.622,70          | 94,85        |
| Podróże służbowe pracowników                           | 2.455,30          | 2.455,30          | 100          |
| Remonty bieżące świetlic                               | 20.000,00         | 5.951,53          | 29,76        |
| Przewodzenie zajęć artystycznych i kółek zainteresowań | 16.800,00         | 13.540,17         | 80,60        |
| Pozostałe usługi zewnętrzne                            | 191.253,47        | 169.650,45        | 88,71        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                         | 83.155,16         | 80.360,90         | 96,64        |
| <b>Razem</b>   | <b>514.281,69</b> | <b>457.834,78</b> | <b>89,03</b> |

#### 1. Płace i pochodne

Na Płace i pochodne w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę 125.461,78 zł wydatki objęły 4 pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

#### 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 3.799,40 zł co pokryło talony świąteczne i wypoczynek we własnym zakresie dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach.

#### 3. Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń

Na nagrody dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach wydatkowano kwotę 4.800,00 zł

#### 4. Energia elektryczna

Kwota 12.600,00 zł pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach.

#### 5. Energia elektryczna w świetlicach

Na energię elektryczną w świetlicach wiejskich wydatkowano kwotę 16.156,31 zł

#### 6. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwota 5.622,70 zł przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi

URZĄD Gminy  
w Barcianach  
woj. warmińsko-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

17  
18.03.13

Z up. WOSTA  
mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

telekomunikacyjne.

**7. Centralne ogrzewanie**

Kwota 12.282,78 zł pokryła koszt centralnego ogrzewania.

**8. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków**

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków na koniec grudnia zamknęły się kwotą 1.497,93 zł

**9. Dostawa wody i odprowadzanie ścieków świetlice**

Za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w świetlicach wiejskich na koniec grudnia zapłacono 346,72 zł.

**10. Wywóz nieczystości**

Kwota 3.308,81 zł pokryła koszt wywozu nieczystości.

**11. Zakup materiałów i wyposażenia**

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 80.360,90 zł. Na powyższą kwotę wchodzi opłaty za:

- zakup materiałów budowlanych 4.810,46,
- artykułów biurowych 7.104,21,
- środków czystości 1.499,48,
- wyposażenia 18.674,50,
- zakup materiałów do pracowni plastycznej - 10.219,21
- nagrody - 5.382,84,
- artykuły spożywcze związane z organizacją imprez - 5.175,41
- artykuły promocyjne 1.569,30

Pozostała kwota pokryła wydatki związane z organizacją imprez okolicznościowych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach.

**12. Umowy o dzieło z instruktorami**

Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów (aerobik, muzyka, taniec) zamknęły się kwotą 13.540,17 zł

**13. Remonty bieżące świetlic**

Kwota 5.951,53 zł pokryła wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich.

- przeglądy kominowe - 2.115,60
- montaż liczników na wodę - 340,43
- f-sz remontowy Silginy - 1.021,44
- materiały budowlane - 600,16
- materiały i wyposażenie - 173,20
- usługi świetlice - 533,33

Pozostała kwota pokryła wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich.

**14. Podróże służbowe pracowników**

Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę 2.455,30 zł.

**15. Pozostałe usługi**

Kwota 169.650,45 zł pokryła opłaty za usługi związane z działalnością Domu Kultury.

Na powyższą kwotę wchodzi:

- umowy o dzieło związane z organizacją imprez okolicznościowych - 97.097,80 zł.
- opłata za przyłącze licznika elektrycznego - 3.537,27 zł.
- koszt związany z zakupem sztucznych ogni - 3.600,00 zł
- naprawę i konserwację urządzeń wydatkowano kwotę - 5.686,00 zł.

18

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
ul. Micko-Miżanek  
190532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.05.2010 r.

Z up. WÓJTA

Emilia Aneta Zelińska  
INSPEKTOR

-transport -5.622,70 zł

-koszty związane z organizacją imprez okolicznościowych -33.774,18 zł

Pozostała kwota pokryła opłaty i prowizje oraz dodatkowe wydatki związane z działalnością  
Domu Kultury

#### Klasyfikacja kosztów - Gminna Biblioteka

| Nazwa wydatku                          | Plan 2012         | Wykonanie 2012    | %            |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Płace i pochodne                       | 63 560,00         | 60.856,05         | 95,75        |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 186,00          | 2.157,26          | 98,69        |
| Nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń   | 3.178,00          | 1.800,00          | 56,64        |
| Podróże służbowe pracowników           | 1.200,00          | 180,45            | 15,04        |
| Energia elektryczna                    | 15.698,02         | 14.331,49         | 91,30        |
| Usługi telekomunikacyjne               | 2.709,98          | 2.028,31          | 74,85        |
| Centralne ogrzewanie                   | 22.360,00         | 9.077,43          | 40,60        |
| Pozostałe usługi zewnętrzne            | 7.701,28          | 6.004,44          | 77,97        |
| Zakup materiałów i wyposażenia         | 14.000,00         | 11.893,23         | 84,96        |
| <b>Razem</b>                           | <b>132.593,28</b> | <b>108.328,66</b> | <b>81,70</b> |

#### 1. Płace i pochodne

Na Płace i pochodne w Bibliotece w Barcianach wydatkowano kwotę 60.856,05 zł. wydatki objęły dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

#### 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 2.157,26 zł

#### 3. Energia elektryczna

Kwota 14.331,49 zł pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Bibliotece w Barcianach

#### 4. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowana kwota 2.028,31 zł przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne

#### 5. Centralne ogrzewanie

Kwota 9.077,43 zł pokryła koszt centralnego ogrzewania.

#### 6. Zakup materiałów i wyposażenia

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
woj. łódzkie, powiat mazowiecki  
000532777

STWIERDZAM 19  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Barciany, dn. 28.05.2013 r.

Z up. WÓJTA  
mgr Emilia Aneta Zolichowska  
INSPEKTOR

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 11.893,23 zł co pokryło wydatki związane z:

- zakupem księgozbioru - 5.734,90 zł.
- zakupem czasopism - 1.572,84 zł.
- materiałów budowlanych - 222,65 zł
- artykułów biurowych, środków czystości, wyposażenia, prowizji i.t.p. - 4.362,84 zł.

#### 7. Podróże służbowe pracowników

Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę 180,45 zł

#### 8. Pozostałe usługi

Kwota 6.804,44 zł pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Biblioteki. Kwota pokryła wydatki biblioteki związane z organizacją imprez cyklicznych i okolicznościowych, konkursów, prelekcji i.t.p

#### Informacja dodatkowa

Jak wynika z dokumentów księgowych należności wymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach na dzień 31.12.2012r. zamykają się kwotą 6.426,54 zł. Są to należności z tytułu czynszu dzierżawnego oraz energii elektrycznej.

### IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY

#### ZGKiM Barciany Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700

Rozdział 70001

Wykonanie za 2012 rok

| L.p. | Określenie działu źródła pochodzenia | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik realizacji % |
|------|--------------------------------------|---------|-----------|-----------------------|
|      | Dochody ogółem w tym:                | 267 742 | 258 774   | 96,7                  |
|      | Czynsze za lokale mieszkalne         | 107 058 | 137 430   | 128,4                 |
|      | Czynsz za lokale użytkowe            | 96 960  | 99 680    | 102,8                 |
|      | Koszty zarządu i usługi remontowe    | 9 834   | 5 555     | 56,5                  |
|      | Wspólnoty Mieszkaniowe i energia     | 32 034  | 6 491     | 20,3                  |
|      | Odsetki                              | 15 434  | 3 196     | 20,7                  |
|      | Środki obrotowe                      | 6 422   | 6 422     | 100                   |

#### Wydatki

RZĄD GMIN  
w Barcianach  
ul. Warmińsko-mazurska  
000532777

STWIERDZAM 20  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Barciany, dn. 26.03.2013.

Z up. WÓJTA  
  
mgr Emilia Aneta Zeltchowska  
INSPEKTOR

| Paragraf | Określenie działu i źródło pochodzenia       | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik realizacji % |
|----------|--|---------|-----------|-----------------------|
|          | Ogółem wydatki z tego                        | 267 742 | 258 774   | 96,7                  |
| 3020     | Ekwiwalent za pranie odzieży                 | 400     | 132       | 33,0                  |
| 4010     | Wynagrodzenie osobowe                        | 121 941 | 108 848   | 89,3                  |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenia roczne               | 9 906   | 7 184     | 72,5                  |
| 4110     | Składki ZUS                                  | 20 395  | 20 031    | 98,2                  |
| 4120     | Składki na fundusz pracy                     | 4 618   | 2 213     | 47,9                  |
| 4170     | Umowy zlecenia                               | 8 000   | 7 200     | 90,0                  |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia               | 35 699  | 17 809    | 49,9                  |
| 4260     | Zakup energii                                | 5 000   | 4 725     | 94,5                  |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                      | 20 991  | 5 406     | 25,8                  |
| 4360     | Opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej   | 10 000  | 9 580     | 95,8                  |
| 4370     | Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej | 2 200   | 1 881     | 85,5                  |
| 4410     | Krajowe podr. służbowe                       | 200     | -         | -                     |
| 4430     | Różne opłaty i składki                       | 5 600   | 5 504     | 98,3                  |
| 4440     | Odpisy na Fundusz Św. socjalnych             | 8 073   | 8 073     | 100                   |
| 4500     | Pozostałe podatki                            | 5 800   | 5 401     | 93,1                  |
| 4530     | Podatek VAT                                  | 5 200   | 5 126     | 98,6                  |
| 4580     | Odsetki                                      | 3 600   | 3 567     | 99,1                  |
|          | Środki obrotowe                              | 119     | 46 094    | 38 734,5              |

Należności 118 599 netto

- Czynsz mieszkaniowy 111 380
- Czynsz za lokale użytkowe 7 219

Zobowiązania 77 404

URZĄD G.M.I.  
w Barcianach  
woj.warmińsko-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM 21  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Barciany, dn. 28.03.2013.

Z up. WÓJTA  
mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| - Materiały i usługi różne | 49 788 |
| - Składki ZUS              | 2 801  |
| - energia elektryczna      | 10 585 |
| - usługi prawnicze         | 1 770  |
| - z tytułu wynagrodzeń     | 7 184  |
| - usługi telefoniczne      | 2 776  |
| - okna                     | 2 500  |

Świadczymy usługi wynajmu mieszkań, lokali użytkowych (chlewicki, garaże, lokale sklepowe). Kalkulacje na ceny 1m<sup>2</sup> wynajmu są ustalane na podstawie faktycznie poniesionych kosztów i na podstawie uchwały rady gminy. Ceny za 1m<sup>2</sup> są waloryzowane, co roku o stopień inflacji.

Koszty wydatkowane są na drobne remonty budynków, mieszkań, lokali użytkowych, na usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, środków BHP, środków czystości narzędzia, wynagrodzenie pracowników, ZFN, ZUS, podatek od osób fizycznych, energię klatek schodowych, prowizje bankowe, szkolenia, remont pomieszczeń biurowych, usługi prawnicze itp.

Dział 900                      Rozdział 90017

Gospodarka Komunalna, Ciepłownicza

Dział 900                      Rozdział 90017

Gospodarka Komunalna, Ciepłownicza

Wykonanie za 2012 rok

| L.p. | Określenie działu i źródło pochodzenia       | Plan      | Wykonanie | Wskaźnik realizacji % |
|------|--|-----------|-----------|-----------------------|
|      | Ogółem dochody w tym:                        | 1 280 740 | 1 218 678 | 95,2                  |
|      | Dotacja z budżetu gminy<br>w tym podatek Vat | 330 000   | 330 000   | 100                   |
|      | Środki obrotowe                              | 526       | 526       | 100                   |
|      | Dochody własne w tym:                        | 950 214   | 888 152   | 93,5                  |
|      | Wywóz śmieci                                 | 119 117   | 129 684   | 108,9                 |
|      | Wywóz szamb                                  | 22 754    | 28 459    | 125,1                 |
|      | Usługi różne                                 | 52 000    | 53 168    | 102,2                 |
|      | Opłata stała                                 | 69 757    | 69 638    | 99,8                  |
|      | Centralne ogrzewanie                         | 643 000   | 561 422   | 87,3                  |
|      | Wpływ zaległych należności                   | 40 000    | 41 831    | 104,6                 |
|      | Cmentarze                                    | 3 586     | 3 950     | 110,2                 |

Wydatki

22

URZĄD GMIN  
w Barcianach  
ul. Szarnińskiego-Łazuski  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.03.2012r.

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

| Paragraf | Określenie działu,<br>źródło pochodzenie               | Plan      | Wykonanie | Wskaźnik<br>realizacji<br>% |
|----------|--|-----------|-----------|-----------------------------|
|          | Ogółem wydatki<br>w tym:<br>podatek dochodowy          | 1 280 740 | 1 218 678 | 95,2                        |
|          | Stan środków   | 9 402     | 19 915    | 211,8                       |
| 3020     | Ekw. Za pranie   | 1 600     | 1 530     | 95,6                        |
| 4040     | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne                   | 38 220    | 31 332    | 82,0                        |
| 4010     | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                | 453 283   | 452 288   | 99,8                        |
| 4110     | Składki ZUS  | 90 763    | 86 093    | 94,9                        |
| 4120     | Składki na fundusz<br>pracy                            | 11 830    | 10 988    | 92,9                        |
| 4170     | Umowy zlecenia   | 59 898    | 25 018    | 41,8                        |
| 4210     | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                      | 415 459   | 414 640   | 99,8                        |
| 4260     | Zakup energii<br>elektrycznej                          | 56 176    | 48 162    | 85,7                        |
| 4300     | Zakup usług<br>pozostałych                             | 67 609    | 60 488    | 89,5                        |
| 4410     | Krajowe podróże<br>służbowe                            | 800       | -         | -                           |
| 4430     | Różne opłaty i<br>składki                              | 39 082    | 38 973    | 99,7                        |
| 4440     | Odpisy na zakładowy<br>Fundusz świadczeń<br>socjalnych | 15 518    | 15 518    | 100                         |
| 4500     | Pozostałe podatki                                      | 9 200     | 3 643     | 39,6                        |
| 4530     | Podatek VAT  | 10 000    | 7 086     | 70,9                        |
| 4580     | Odsetki  | 1 400     | 240       | 17,1                        |
| 4610     | Koszta sądowe  | 500       | -         | -                           |

**Należności 200 458 netto**

|  |         |
|--|---------|
| - CO   | 129 767 |
| - Najemcy S-ni Mieszkaniowej                         | 18 749  |
| - CW   | 201     |
| - Śmieci   | 11 393  |
| - Szambo   | 5 627   |
| - odsetki od niezapłaconych<br>należności w terminie | 27 895  |
| - podatek VAT  | 6 826   |

**Zobowiązania 183 975**

URZĄD GMIN.  
w Barczanach  
województwo mazurskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barczany, dn. 28.03.2013

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| - Wynagrodzenie osobowe i ZFN   | 40 703 |
| - ZUS                           | 35 164 |
| - Wywóz śmieci                  | 10 234 |
| - olej opałowy, zrębki, trociny | 11 323 |
| - energia elektryczna           | 56 787 |
| - podatek dochodowy             | 2 764  |
| - zakup pieca CO                | 27 000 |

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

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

Koszta zostały poniesione na zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania usług dla ludności gminy Barciany tj. Na wynagrodzenie dla pracowników, zakup zrębek, trocin, drewna, styliny, oleju napędowego i opałowego, materiałów elektrycznych, części zamiennych do pojazdów, kotłowni, zakup pieca do kotłowni Drogosze. Ponadto na zakup energii elektrycznej na kotłowni, opłatę leasingu za samochód specjalistyczny „śmieciarka”. Ponadto otrzymaliśmy środki inwestycyjne, które przeznaczaliśmy na zakup pługów do odśnieżania, na budowę gminnego przytuliska dla psów.

#### Pozostała działalność

Dział 900

Rozdział 90095

Gospodarka Wodno - ściekowa

Wykonanie za 2012 rok

| Lp | Określenie działu i źródło pochodzenia | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik realizacji % |
|----|--|---------|-----------|-----------------------|
|    | Ogółem dochody w tym:                  | 875 655 | 875 117   | 99,9                  |
|    | Środki obrotowe                        | 10 655  | 10 655    | 100                   |
|    | Dochody własne w tym:                  | 865 000 | 864 462   | 99,9                  |
|    | Abonament za wodomierz                 | 64 755  | 60 167    | 92,9                  |
|    | Sprzedaz wody                          | 429 153 | 450 162   | 104,9                 |
|    | Oczyszczanie ścieków                   | 239 509 | 266 883   | 111,4                 |
|    | Pozostałe przychody                    | 111 583 | 67 644    | 60,6                  |
|    | Wpływ zaległych należności             | 20 000  | 19 606    | 98                    |

#### Wydatki

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
ul. Wymysłowsko-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM 24  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Barciany, dn. 28.03.2013

Z up. WÓJTA  
mgr Emilia Aneta Zelińska  
INSPEKTOR



| Paragraf | Określenie działu,<br>źródło pochodzenia               | Plan    | Wykonanie | Wskaźnik<br>realizacji<br>% |
|----------|--|---------|-----------|-----------------------------|
|          | Ogółem wydatki w<br>tym:                               | 875 655 | 875 117   | 99,9                        |
|          | Podatek dochodowy                                      | -       | 11 239    | -                           |
|          | Stan środków   | 4 030   | 88 329    | 2 191,8                     |
| 3020     | Ekw. Pranie odzieży                                    | 1 000   | 816       | 81,6                        |
| 4010     | Wynagrodzenia<br>osobowe<br>pracowników                | 301 213 | 300 308   | 99,7                        |
| 4040     | Dodatkowe<br>wynagrodzenia<br>roczne                   | 23 279  | 25 401    | 109,1                       |
| 4110     | Składki ZUS  | 49 189  | 48 833    | 99,2                        |
| 4120     | Składki na fundusz<br>pracy                            | 11 385  | 8 322     | 73,1                        |
| 4140     | Składki na PFRON                                       | 6 000   | 4 654     | 77,6                        |
| 4170     | Umowy zlecenia   | 3 500   | 3 480     | 99,4                        |
| 4210     | Zakup materiałów i<br>wyposażenia                      | 99 000  | 68 266    | 69,0                        |
| 4260     | Zakup energii<br>elektrycznej                          | 240 000 | 199 716   | 83,2                        |
| 4300     | Zakup usług<br>pozostałych                             | 49 300  | 48 205    | 97,8                        |
| 4410     | Krajowe podróże<br>służbowe                            | 1 000   | 496       | 49,6                        |
| 4430     | Różne opłaty i<br>składki                              | 60 000  | 49 146    | 81,9                        |
| 4440     | Odpisy na zakładowy<br>Fundusz świadczeń<br>socjalnych | 7 759   | 7 759     | 100                         |
| 4530     | Podatek VAT  | 12 000  | 5 939     | 49,5                        |
| 4580     | Odsetki  | 6 000   | 4 208     | 70,1                        |
| 4610     | Koszta sądowe  | 1 000   | -         | -                           |

Należności 186 758 netto

|  |         |
|--|---------|
| - lokale użytkowe i wspólnoty mieszkaniowe           | 142 568 |
| - Abonament za wodomierz                             | 12 423  |
| - Woda   | 140 001 |
| - Ścieki   | 75 005  |
| - Koszta sądowe                                      | 2 236   |
| - należności wątpliwe                                | 171 217 |
| - odsetki od niezapłaconych<br>należności w terminie | 14 258  |

Zobowiązania 216 655

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| - Wynagrodzenie osobowe i ZFN | 25 400 |
|-------------------------------|--------|

URZĄD GMIN  
w Barcianach  
woj. warmińsko-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM 25  
ZGODNOSC Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.03.13 r.

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| - ZUS                            | 11 643  |
| - Woda Artynty                   | 15 765  |
| - energia                        | 28 108  |
| - podatek dochodowy              | 11 239  |
| - przyłącze wodociągowe St. Dwór | 124 500 |

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

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

Koszta zostały poniesione na zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania usług dla ludności gminy Barciany tj. Na wynagrodzenie dla pracowników, materiałów elektrycznych i wodociągowych, części zamiennych do hydroforni, oczyszczalni. Ponadto na zakup energii elektrycznej; Na hydrofornie, oczyszczalni. Korzystamy również z usług: Badanie ścieków, wody ochrona środowiska, usuwanie awarii na hydroforniach, remont pomp, dozór techniczny, itp. Otrzymaną dotację przeznaczyliśmy na wykonanie remontu SUW Moruny i SUW Barciany i budowę przyłączy wodociągowych w miejscowości Stary Dwór Barciański.

#### V. INWESTYCJE

W 2012 r. na wydatki majątkowe ogółem wydatkowano kwotę -972.507,18zł, na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę -1.062.196,83zł. Ogółem wykonanie: -2.034.704,01zł.

1. Budowa sieci wodociągowej Barciany, Stary Dwór Barciański: wykonanie -19.340,00zł.
2. Odszkodowania za zniszczenia po budowie wodociągów i kanalizacji: wykonanie-2.000,00zł.
3. Modernizacja budynku SUW i SUW Barciany : wykonanie - 382.699,08zł.
4. Partycypacja w kosztach przebudowy drogi powiatowej Suchawa: wykonanie - 524.808,10zł.
5. Przebudowa drogi Gęsiki-Bobrowo: wykonanie - 47,25zł.
6. Przebudowa drogi Momajny: wykonanie - 155.067,63zł.
7. Modernizacja ulicy Sportowej w Barcianach: wykonanie - 324.365,15zł.
8. Wiaty przystankowe - 24.530,00zł.
9. Przebudowa wjazdów na osiedle w Drogoszach: wykonanie - 64.482,97zł.

URZĄD GMIN  
w Barcianach  
województwo małopolskie  
000532777

26  
STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Barciany, dn. 28.03.2013 r.

Z up. WÓJTA  
  
mgr Ewelina Arleta Żelichowska  
INSPEKTOR

10. Zakup plugu śnieżnego ZGKiM : wykonanie – 35.000,00zł.
11. Dokumentacja na modernizację oczyszczalni ścieków we Frączkowie i budowa kanalizacji Frączkowo, Skandawa, Silginy, Krelikiejmy, Momajny, Piskorze: wykonanie -97.225,31zł.
12. Uzbrojenie działek budowlanych w Skierkach – 7.380,00zł.
13. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w Barcianach: Plan – 50.745,00zł; wykonanie – 44.642,02zł, z tego:
14. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej Stary Dwór Barciański: Plan – 45.188,00zł; wykonanie – 23.893,84zł.  
 § 6057 plan – 22.684,00zł (dofinansowanie w ramach PROW); wykonanie: 6.000,00zł;  
 § 6059 plan – 22.504,00zł, wykonanie: 17.893,84zł środki własne.
15. Modernizacja budynku Urzędu Gminy – 615,00zł.
16. Zakup samochodu PSP Kętrzyn( dofinansowanie na podstawie porozumienia ): wykonanie – 20.000,00zł.
17. Konserwacja zbiorników ppoż w Windzle, Skandawie, Momajnach, Suchawie, skoczewie, Babrowie, Michałkowie, Gęsich Górach, Dujach: wykonanie – 5.013,30zł.
18. Plac zabaw „Radosna szkoła” przy ZS w Drogoszach – 118.787,50zł, Modernizacja szkoły w Drogoszach (sporządzenie dokumentacji technicznej, konkursowej na modernizację ZS Drogosze) – 35.218,50zł.
19. Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego ZS w Drogoszach z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii: Plan – 42.990,00zł, wykonanie – 19.690,00zł.  
 §6057 plan -34.392,00zł; wykonanie – 15.752,00zł;  
 § 6059, plan -8.598,00zł; wykonanie – 3.938,00zł.
20. Budowa schroniska przy ZGKiM : wykonanie – 10.000,00zł.
21. Modernizacja dachu na budynku GOK : wykonanie 11.628,46zł.
22. Budowa sceny widowiskowej przy GOK w Barcianach: wykonanie – 5.240,00zł.
23. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Moltajnach.: wykonanie – 30,00zł.
24. Modernizacja świetlicy w Gęsikach: 78.009,44zł; §6050 -17.067,12zł, §6057 -25.000,00zł, §6059 – 35.942,32zł.
25. Zagospodarowanie dwóch działek w Aptyntach -Aktywna Wieś: wykonanie- 22.530,46zł.
26. Budowa zaplecza socjalnego na stadionie w Barcianach: wykonanie – 2.460,00zł.

Natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie – 972.507,18zł.

1. Modernizacja budynku stacji uzdatniania wody w Morunach i stacja uzdatniania wody w Barcianach:

Plan – 382.701,00zł, - wykonanie -382.699,08zł.

2. Partycypacja w kosztach przebudowy drogi Suchawa:

Plan – 524.857,00zł, wykonanie – 524.808,10zł.

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
woj.warmińsko-mazurskie  
000532777

27

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Aneta Zeltchowska  
INSPEKTOR

Barciany, dn. 28.03 2013 r.

3. Zakup pługu śnieżnego ZGKiM: Plan – 35.000,00, wykonanie – 35.000,00zł.
4. Zakup samochodu PSP Kętrzyn ( dofinansowanie na podstawie porozumienia z PSP Kętrzyn): Plan – 20.000,00zł, wykonanie – 20.000,00zł.
5. Budowa schroniska przy ZGKiM: Plan – 10.000,00zł, wykonanie – 10.000,00zł.

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

W 2012 roku na rachunkach dochodów własnych (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-34S) utworzonych przy jednostkach budżetowych oświatowych zgromadzono dochody w wysokości 525.425,66zł i wydatkowano ogółem kwotę 525.425,66zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia kwota – 33.051,18zł, dożywianie uczniów kwota – 489.817,58zł, opłaty za prowadzenie rachunku, prowizje BGŻ kwota – 2.556,90zł. Stan środków na rachunkach dochodów własnych na koniec 2012r – 0zł.

Wójt Gminy

RYSZARD KOZYRA



URZĄD GMINY  
w Barcianach  
woj. warmińsko-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.03.2013 r.

Z UP. WÓJTA

  
mgr Emilia Aneta Zelechowska  
INSPEKTOR

Zař. Nr 1 do Zirađdenia Nr 13/ 2013 Wójia Gminy Barczany z dnia 26 marca 2013r.

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | Plan z uchw.      | Plan po zm.         | bieżące             | majątkowe         | Wskaź         |
|-------|--------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5                 | 6                   | 7                   | 8                 | 9             |
| 010   | 01010  | 0970 | Rolnictwo i łowiectwo -<br>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00%         |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00                | 0,00                |                   | 0,00%         |
|       | 01095  |      | Pozostała działalność   | 851 684,00        | 2 214 478,66        | 1 397 356,13        |                   | 63,10%        |
|       |        | 0920 | Pozostałe odsetki   |                   |                     | 0,00                |                   | 0,00%         |
|       |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00          | 3 000,00            | 43 626,17           |                   | 1454,21%      |
|       |        | 2010 | Dotacja celowa przekazana z budżetu Państwa   |                   | 1 353 696,26        | 1 353 631,56        |                   | 100,00%       |
|       |        |      | na realiz. zad. Bież. z zakr. adm. Rzząd.   |                   |                     |                     |                   |               |
|       |        | 0900 | odsetki od dot. wykorzystanych niezg. Z przeznaczeniem  | 0,00              | 11,70               | 11,70               |                   | 100,00%       |
|       |        | 2910 | wpływy ze zwrotu dot. wykorzyst. Niezg. Z przezn.   | 0,00              | 86,70               | 86,70               |                   | 100,00%       |
|       |        | 6297 | Środki na dot. Własnych inwest. gm.   | 849 684,00        | 849 684,00          | 0,00                | 815 311,81        | 95,95%        |
|       |        | 6300 | Środki na dot. prog. ze śr. unijnych  | 0,00              | 8 000,00            | 0,00                |                   |               |
|       |        |      | <b>Razem: dział 010</b>   | <b>851 684,00</b> | <b>2 214 478,66</b> | <b>1 397 356,13</b> | <b>815 311,81</b> | <b>0,00%</b>  |
| 020   | 02001  | 0750 | Leśnictwo<br>Gospodarka leśna<br>Dochody z najmu i dzierżawy składników<br>Skarbu Państwa lub i.s.t. oraz innych<br>umów o podobnym charakterze<br>(czyliśz za dzierżawę obwodów łowiec.) | 6 000,00          | 8 000,00            | 7 757,22            |                   | 96,97%        |
|       |        |      | <b>Razem: dział 020</b>   | <b>6 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>7 757,22</b>     | <b>0,00%</b>      | <b>96,97%</b> |
| 600   | 60016  | 2700 | Transport i łączność<br>Drogi publiczne i gminne<br>Dotacja z funduszy celowych na dofinansow.<br>kosztów realizacji inwestycji   | 310 367,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|       |        |      | dot. otrz. z państw. fund. cel. na finaliz. dot. kosztów real. inwest. i zak.<br>inwest. jedn. sekt. fin. publ.   | 100 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|       |        | 6260 | środki na dot. wł. inwest. gm. (zw. gm.), powiów(zw. pow.), sam. woj.   | 210 367,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|       |        | 6290 | pozyśk z innych źródeł  | 310 367,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|       |        |      | <b>Razem: dział 600</b>   | <b>310 367,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|       |        |      | Bieżących pozyskanych z innych źródeł   | 89 600,00         | 100 200,00          | 3 833,68            |                   | 3,83%         |
|       | 70005  | 0470 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami<br>Wpływy z opł. za użytkowanie wieczyste<br>nieruchomości   | 3 600,00          | 3 600,00            | 3 833,68            |                   | 106,49%       |

URZĄD GMINY

w Barczanach  
województwo łódzkie

440532177

STWIERDZAM

ZGODNIEŚĆ Z ORYGINAŁEM

Data: 2013.03.26  
Urządca: [podpis]

Z UP. WÓJTA

mgr Ewelina Aneta Zetcho  
INSPEKTOR

[podpis]

|       |       |   |              |              |              |            |         |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|---------|
|       | 0760  | wpł z tyt przekształt. prawa użytk. wiecz. przysługujące Os. fiz.                       | 1 000,00     | 1 600,00     |              | 1 674,00   | 104,63% |
|       | 0870  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych                                    | 85 000,00    | 95 000,00    | 0,00         | 103 157,62 | 108,59% |
| 70095 |       | Pozostała działalność   |              |              |              |            |         |
|       | 6208  | Dotacja rozwojowa   | 788 439,00   | 788 439,00   | 0,00         |            | 0,00%   |
|       | 6297  | Środki na dof. Własnych inwest. gm.   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            | 0,00%   |
|       |       | Razem dział 700   | 788 439,00   | 788 439,00   |              | 757 701,63 | 96,10%  |
| 710   |       | Działalność usługowa  | 878 039,00   | 888 639,00   | 3 833,98     | 882 533,25 |         |
|       | 71035 | Cmentarze   |              |              |              |            |         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00    | 10 000,00    | 9 380,00     |            | 93,80%  |
|       | 2020  | Dot. cel przekazana z budżetu państwa na real zadań bież. na podstawie poroz.           | 10 000,00    | 10 000,00    | 9 380,00     |            | 93,80%  |
|       |       | Razem dział 710   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00%   |
| 750   |       | Administracja publiczna   | 10 000,00    | 10 000,00    | 9 380,00     | 0,00       | 0,00%   |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie  |              |              |              |            |         |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 42 219,00    | 42 109,00    | 41 829,15    |            | 99,34%  |
|       | 2010  | Dot. cel przekazana z budżetu państwa na real zadań bież. z zakr. adm. rząd.            | 300,00       | 300,00       | 20,15        |            | 6,72%   |
|       |       | Spis powszechny   | 41 919,00    | 41 809,00    | 41 809,00    |            | 100,00% |
|       | 2010  | dot. cel z budż. Na realiz. Zad bież z zakresu adm. rząd. oraz innych zad. Zlec. gminie | 0,00         | 0,00         | 0,00         |            | 0,00%   |
|       |       | Razem dział 750   | 42 219,00    | 42 109,00    | 41 829,15    | 0,00       | 99,34%  |
| 751   |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  |              |              |              |            |         |
|       | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnych                                | 1 180,00     | 1 180,00     | 1 180,00     |            | 100,00% |
|       | 2010  | Dot. cel przekazana z budżetu państwa na real zadań bież. z zakr. adm. rząd.            | 1 180,00     | 1 180,00     | 1 180,00     |            | 100,00% |
|       |       | Razem dział 751   | 1 180,00     | 1 180,00     | 1 180,00     | 0,00       | 100,00% |
| 756   |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie pos. os. pr.     |              |              |              |            |         |
|       | 75601 | Wpływy z karty podatkowej   | 2 000,00     | 500,00       | 115,00       |            | 23,00%  |
|       |       | Podatek od działalności gospodarczej os. fiz. opt. w formie karty podatkowej            | 2 000,00     | 500,00       | 115,00       |            | 23,00%  |
|       | 75615 | Prawnych i innych jed. organizacyjnych  | 3 079 955,00 | 3 091 955,00 | 2 929 634,33 |            | 94,75%  |

URZĄD GMINY  
w Barczonach  
ul. Wambitko-mościska  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

2 up. WÓJTA

Barciany, dn. 28.08.2013

mgr Emilia Anna Zelińska  
INSPEKTOR

|              |      |   |                     |                     |                     |                |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 382 400,00          | 382 400,00          | 376 078,00          | 98,35%         |
|              | 0320 | Podatek rolny   | 2 618 300,00        | 2 618 300,00        | 2 455 123,00        | 93,77%         |
|              | 0330 | Podatek leśny   | 39 700,00           | 39 700,00           | 39 749,00           | 100,12%        |
|              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 18 755,00           | 18 755,00           | 19 226,00           | 102,51%        |
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 326,00            | 108,15%        |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat   | 1 600,00            | 1 600,00            | 1 453,00            | 90,81%         |
|              | 0500 | opłata prolongacyjna  | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00%          |
|              | 0910 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 15 000,00           | 27 000,00           | 33 679,33           | 124,74%        |
|              |      | Odsetki od nieterminowych wpłat   |                     |                     |                     |                |
|              |      | z tytułu podatków i opłat   |                     |                     |                     |                |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych i opłat lokalnych od nieruchomości</b> | <b>2 947 315,00</b> | <b>2 936 495,00</b> | <b>2 911 518,90</b> | <b>99,15%</b>  |
|              | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 540 600,00          | 535 600,00          | 512 292,52          | 95,65%         |
|              | 0320 | Podatek rolny   | 2 321 700,00        | 2 311 700,00        | 2 312 032,65        | 100,01%        |
|              | 0330 | Podatek leśny   | 3 300,00            | 3 300,00            | 3 507,80            | 106,30%        |
|              | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 21 245,00           | 21 245,00           | 20 467,00           | 96,34%         |
|              | 0370 | Podatek od posiadania psów  | 8 320,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|              | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 2 000,00            | 26 500,00           | 24 518,00           | 96,15%         |
|              | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 50 000,00           | 39 000,00           | 38 634,07           | 99,06%         |
|              | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat   | 150,00              | 150,00              | 66,66               | 44,57%         |
| <b>75617</b> |      | <b>Wpływy z innych podatków od innych jednostek</b>   | <b>14 000,00</b>    | <b>13 000,00</b>    | <b>13 062,96</b>    | <b>100,48%</b> |
|              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze  | 14 000,00           | 13 000,00           | 13 062,96           | 100,48%        |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jeon samorząd. tenyor. Na podst. ustaw.</b>   | <b>94 873,00</b>    | <b>99 529,00</b>    | <b>98 546,56</b>    | <b>99,01%</b>  |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00           | 19 000,00           | 18 933,96           | 99,65%         |
|              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 15 000,00           | 13 000,00           | 12 083,65           | 92,95%         |
|              | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 59 873,00           | 67 529,00           | 67 528,96           | 100,00%        |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetowe państwa</b>  | <b>1 343 776,00</b> | <b>1 293 302,00</b> | <b>1 256 862,29</b> | <b>97,18%</b>  |
|              | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 336 776,00        | 1 283 302,00        | 1 247 685,00        | 97,22%         |
|              | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 7 000,00            | 10 000,00           | 9 177,29            | 91,77%         |

URZĄD GMINY

w Barczewie  
województwo mazowieckie

000532777

STWIERDZAM

ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.

Z UR. WÓJTA

Datowy: 08.08.2015.

Inż. Emilia Anna Zetekowa  
INSPEKTOR

| 756   |   | Razem dział 756 |              | 7 480 619,00 |              | 7 209 740,04 |  | 0,00 |  | 96,97% |         |
|-------|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|------|--|--------|---------|
| 75801 | Różne rozliczenia                                       |                 |              |              |              |              |  |      |  |        |         |
|       | Część oświatowa subwencji ogólnej dla                   |                 |              |              |              |              |  |      |  |        |         |
|       | dla jednostek samorządu terytorialnego                  | 2920            | 5 384 697,00 | 5 427 154,00 | 5 427 154,00 |              |  |      |  |        | 100,00% |
|       | Subwencja ogólna z budżetu państwa                      |                 | 5 384 697,00 | 5 427 154,00 | 5 427 154,00 |              |  |      |  |        | 100,00% |
|       |   | 2750            |              | 15 092,00    | 15 092,00    |              |  |      |  |        | 100,00% |
|       | uzupełnienie subwencji ogólnej                          |                 |              | 15 092,00    | 15 092,00    |              |  |      |  |        | 100,00% |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej                     |                 |              |              |              |              |  |      |  |        |         |
|       | Część ogólna z budżetu państwa                          | 2920            | 3 271 650,00 | 3 271 650,00 | 3 271 650,00 |              |  |      |  |        | 100,00% |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe                             |                 |              |              |              |              |  |      |  |        |         |
|       | Pozostałe odsetki                                       | 0920            | 31 000,00    | 315 468,75   | 3 271 650,00 |              |  |      |  |        | 100,00% |
|       | Wpływy z różnych dochodów                               | 0970            | 1 000,00     | 9 000,00     | 299 689,57   |              |  |      |  |        | 95,00%  |
|       | Różne rozliczenia finansowe                             | 2030            | 30 000,00    | 289 047,11   | 20 879,52    |              |  |      |  |        | 231,99% |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej                     |                 |              |              |              |              |  |      |  |        |         |
|       | Subwencja ogólna z budżetu państwa                      | 2920            | 257 255,00   | 17 421,64    | 261 388,41   |              |  |      |  |        | 90,43%  |
|       |   |                 | 257 255,00   | 257 255,00   | 17 421,64    |              |  |      |  |        | 100,00% |
|       |   |                 | 257 255,00   | 257 255,00   | 257 255,00   |              |  |      |  |        | 100,00% |
|       | Razem dział 756   |                 | 8 944 602,00 | 9 271 527,75 | 9 265 748,57 |              |  |      |  |        | 100,00% |
| 801   | Oświata i wychowanie                                    |                 |              |              |              |              |  |      |  |        |         |
|       | Szkoły Podstawowe                                       |                 |              |              |              |              |  |      |  |        |         |
| 80101 | dot.cel otrzym.z bp.na realiz.zad. Bież z zakr. Adm. rz | 6330            | 0,00         | 59 393,00    | 0,00         |              |  |      |  |        | 0,00%   |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                    |                 |              |              |              |              |  |      |  |        |         |
|       | Dotacja celowa przek. w ramach programów                | 2007            | 286 670,78   | 59 393,00    | 59 393,00    |              |  |      |  |        | 100,00% |
|       | fin. Z udziałem środków europejskich                    |                 | 286 670,78   | 316 880,54   | 316 880,54   |              |  |      |  |        | 100,00% |
| 80195 | Dot.cel przekazana z budżetu państwa                    | 2030            | 0,00         | 316 748,54   | 316 748,54   |              |  |      |  |        | 100,00% |
|       | Pozostała działalność                                   |                 |              |              |              |              |  |      |  |        |         |
|       | Dotacja celowa przek. w ramach programów                | 2007            | 26 020,00    | 132,00       | 132,00       |              |  |      |  |        | 100,00% |
|       | fin. Z udziałem środków europejskich                    |                 | 22 117,00    | 26 020,00    | 16 870,66    |              |  |      |  |        | 64,84%  |
|       | Dotacjæ celowe z budżetu Państwa                        | 2009            | 3 903,00     | 22 117,00    | 14 340,05    |              |  |      |  |        | 64,84%  |
|       | Razem dział 801   |                 | 312 690,78   | 3 903,00     | 2 530,61     |              |  |      |  |        | 64,84%  |
|       |   |                 | 312 690,78   | 402 293,64   | 399 751,20   |              |  |      |  |        | 82,95%  |
| 852   | Opieka społeczna  |                 |              |              |              |              |  |      |  |        |         |
|       | Świadczenia rodzinne oraz skł. na ubezp.                |                 |              |              |              |              |  |      |  |        |         |
|       | emerytalne i rentowe z ubezp.spol.                      |                 |              |              |              |              |  |      |  |        |         |
|       | Wpływy z różnych dochodów                               | 0970            | 3 284 000,00 | 3 565 205,00 | 3 565 500,69 |              |  |      |  |        | 100,01% |
|       | wpl. Z tyt.zw wypł. Świadcz. Z tyt. f. Alim.            | 0980            | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |  |      |  |        | 0,00%   |
|       | Dot.cel.przekazana z budz. pań.na real.                 | 2010            | 30 000,00    | 1 400,00     | 1 197,61     |              |  |      |  |        | 85,54%  |
|       | zadani bieżących z zakr.adm.rząd.                       |                 | 0,00         | 15 000,00    | 15 498,08    |              |  |      |  |        | 103,32% |
|       | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                      |                 | 3 254 000,00 | 3 548 805,00 | 3 548 805,00 |              |  |      |  |        | 100,00% |
| 85213 |   |                 | 47 000,00    | 54 315,00    | 54 174,00    |              |  |      |  |        | 99,74%  |

**URZĄD GMINY**  
w Barczynie  
wej-warmińskie-mazurskie  
0905 32777

**STWIERDZAM**  
ZGODNOSC Z ORYGINAŁEM  
Barczyna, dnia 18.12.2013 r.

**Z up. WÓJTA**  
mgr Ewelina Aneta Zeltrowska  
INSPEKTOR



|       |   |   |              |              |              |         |
|-------|---|---|--------------|--------------|--------------|---------|
| 85214 | 2010  | Dot. cel. przekazana z budż. pań. na real. zadań bieżących z zakr. adm. rząd.   | 16 000,00    | 31 497,00    | 31 356,00    | 99,55%  |
| 2030  | Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy  | 31 000,00   | 22 818,00    | 22 818,00    | 100,00%      |         |
| 85214 | 2010  | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne   | 560 000,00   | 1 235 594,00 | 1 235 594,00 | 100,00% |
| 2010  | Dot. cel. przekazana z budż. pań. na real. zadań bieżących z zakr. adm. rząd.   | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00%        |         |
| 2030  | Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy  | 560 000,00  | 1 235 594,00 | 1 235 594,00 | 100,00%      |         |
| 85216 | 2030  | Zasilki stałe   | 142 000,00   | 328 985,00   | 328 985,00   | 100,00% |
| 2030  | Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy  | 142 000,00  | 328 985,00   | 328 985,00   | 100,00%      |         |
| 85219 | 0690  | Osrodku Pomocy Społecznej   | 237 000,00   | 245 576,00   | 245 591,20   | 100,01% |
| 2030  | Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy  | 237 000,00  | 245 576,00   | 245 591,20   | 100,01%      |         |
| 85276 | 2010  | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 85295 | 2010  | Dot. cel. przekazana z budż. pań. na real. pozostała działalność  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 225 000,00  | 439 400,00   | 437 700,00   | 99,61%       |         |
| 2010  | zadań bieżących z zakr. adm. rząd.  | 0,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00%        |         |
| 2030  | Dot. cel. przekazana z budż. pań. na real. Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bież. gminy | 225 000,00  | 439 400,00   | 437 700,00   | 99,61%       |         |
| 853   | 2007  | Bieżących pozyskanych z innych źródeł   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00%   |
| 85395 | 2007  | Razem: dział 852  | 4 495 000,00 | 5 889 075,00 | 5 887 544,89 | 99,97%  |
| 85395 | 2007  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. dot. rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki środki europejskie | 0,00         | 272 855,00   | 212 232,51   | 77,78%  |
| 85395 | 2007  | Pozostała działalność   | 0,00         | 250 860,50   | 193 208,63   | 77,02%  |

URZĄD GMIN  
w Barcinach  
wejwarszawskie-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Barciny, dn. 12.08.2013

Z GR WÓJTA  
mgr Emilia Aneta Ziętekowska  
INSPEKTOR

|      |       |  |            |            |            |          |         |
|------|-------|--|------------|------------|------------|----------|---------|
| 2009 |       | Dot. rozw. -współ. progr. i proj. ze środ. fund. strukt. Fund. Spójn., Europ. Fund. Ryb. Oraz z fund. unijn. finans. Współ. Polit. Rolna | 0,00       | 21 994,50  | 19 023,88  |          | 86,49%  |
| 854  |       | Razem: dział 853   | 0,00       | 21 994,50  | 19 023,88  | 0,00     | 86,49%  |
|      |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 0,00       | 272 355,00 | 212 327,51 | 0,00     | 77,63%  |
|      |       | Pomoc materialna dla uczniów   | 0,00       | 336 910,00 | 226 961,61 |          | 67,37%  |
|      | 2030  | Dot. cel. przekazana z budżetu państwa na realiz. własnych zadań bieg. gminy   | 0,00       | 336 910,00 | 226 961,61 |          | 67,37%  |
|      | 85495 | Pozostała działalność  | 7 000,00   | 7 000,00   | 9 117,00   |          | 130,24% |
|      | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 7 000,00   | 7 000,00   | 9 117,00   |          | 130,24% |
|      |       | Razem: dział 854   | 7 000,00   | 343 910,00 | 236 078,61 | 0,00     | 68,95%  |
| 900  |       | Gospodarka komunalna i ochrona środow.   | 0,00       | 40 849,28  | 35 369,46  |          | 0,00%   |
|      |       | Gospodarka odpadami  | 0,00       | 40 849,28  | 35 369,46  |          | 0,00%   |
|      | 2700  | Środki na dofinansowanie własnych zad. Bieżących pozyskanych z innych źródeł   | 0,00       | 40 849,28  | 35 369,46  |          | 0,00%   |
|      | 90019 | Wpł. i wyd. z opl. i kar za korzyst. ze środ. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska          | 30 000,00  | 30 000,00  | 27 408,00  |          | 91,36%  |
|      | 0690  |  | 30 000,00  | 30 000,00  | 27 408,00  |          | 91,36%  |
|      |       | Razem: dział 900   | 30 000,00  | 70 849,28  | 62 777,46  | 0,00     | 88,61%  |
| 921  |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 170 731,00 | 263 302,00 | 0,00       |          | 0,00%   |
|      | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 0,00       | 11 000,00  | 11 000,00  |          | 0,00%   |
|      | 0590  | Wpływy z różnych opłat   | 0,00       | 11 000,00  | 11 000,00  |          | 0,00%   |
|      | 6299  | Środki na dof. wł. inwest. gm. (zw. gm), powiatów (zw. pow.), sam. woj. pozysk z innych źródeł   | 170 731,00 | 244 302,00 | 0,00       |          | 0,00%   |
|      | 92195 | Pozostała działalność  | 0,00       | 8 000,00   | 0,00       |          | 0,00%   |
|      | 6300  | Środki na dog. progr. ze śr unijnych   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00       |          | 0,00%   |
|      |       | Razem: dział 921   | 170 731,00 | 263 302,00 | 11 000,00  | 8 000,00 | 100,00% |
| 926  |       | Kultura fizyczna i sport   | 374 512,00 | 154 928,00 | 0,00       |          | 0,00%   |
|      | 92601 | Obiekty sportowe   | 119 512,00 | 154 928,00 | 0,00       |          | 0,00%   |
|      | 6297  | Środki na dofin. progr. ze środków Unii  | 119 512,00 | 154 928,00 | 0,00       |          | 0,00%   |

URZĄD GMI  
w Barczanach  
ul. Warmińsko-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNIE Z ORYGINAŁEM

Barczany, dn. 20.02.2012 r.

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Aneta Zelińska  
INSPEKTOR

2

WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2013 Wójta Gminy Barciany z dnia 26 marca 2013r.

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                       | Plan z uchw.        | Plan po zmian       | Wyk. za 2012r.      | Wskaźnik      |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8             |
| 010   |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                |                     |                     |                     |               |
|       | 01010    |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanit.</b>  | 570 000,00          | 671 181,00          | 404 039,08          | 60,20%        |
|       |          |      | wsł   |                     |                     |                     |               |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne (wodociągi)            | 525 000,00          | 288 480,00          | 21 340,00           | 7,40%         |
|       |          | 6210 | Dot.cel.z budż.na fin.(Mod.bud.SUW Moru     | 45 000,00           | 382 701,00          | 382 699,08          | 100,00%       |
|       | 01030    |      | <b>Izby rolnicze</b>                        | 98 000,00           | 97 400,00           | 95 178,65           | 97,72%        |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych         | 98 000,00           | 97 400,00           | 95 178,65           | 97,72%        |
|       | 01095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                | 0,00                | 98,40               | 98,40               | 100,00%       |
|       |          | 2910 | Zwrot dot.wyk. niezg.z przeznac.akcyza      | 0,00                | 86,70               | 86,70               | 100,00%       |
|       |          | 4560 | Odsetki od dot.wykorz.niezg.z przez akcyz   | 0,00                | 11,70               | 11,70               | 100,00%       |
|       |          |      | <b>Razem dział 010</b>                      | <b>668 000,00</b>   | <b>768 679,40</b>   | <b>499 316,13</b>   | <b>64,96%</b> |
| 600   |          |      | <b>Transport i łączność</b>                 |                     |                     |                     |               |
|       |          |      | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>          | 0,00                | 42 600,00           | 42 549,11           | 99,88%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                     | 0,00                | 42 600,00           | 42 549,11           | 99,88%        |
|       | 60014    |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>            | 350 000,00          | 524 857,00          | 524 808,10          | 99,99%        |
|       |          | 6300 | Partyc.w kosztach przebud. drog.powiat.     | 350 000,00          | 524 857,00          | 524 808,10          | 99,99%        |
|       | 60016    |      | <b>Drogi publiczne gmin</b>                 | 1 635 206,60        | 1 188 490,60        | 1 177 123,11        | 99,04%        |
|       |          | 2650 | Dot.przeb.otrym.przez zakład budżet.        | 200 000,00          | 260 000,00          | 260 000,00          | 100,00%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 192 006,60          | 167 006,60          | 163 826,84          | 98,10%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                     | 26 000,00           | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 101 000,00          | 146 000,00          | 143 803,27          | 98,50%        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne                        | 1 081 200,00        | 548 484,00          | 543 963,00          | 99,18%        |
|       |          | 6060 | Wydatki inwestycyjne (wiaty przystankowe    | 0,00                | 26 000,00           | 24 530,00           | 94,35%        |
|       |          | 6210 | Dot.cel.z budz.(zakup pługu śnież. ZGKiM)   | 35 000,00           | 35 000,00           | 35 000,00           | 100,00%       |
|       | 60095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                | 547 602,00          | 588 152,00          | 581 818,32          | 98,92%        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników           | 315 000,00          | 342 200,00          | 339 884,74          | 99,32%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie osobowe             | 11 100,00           | 10 450,00           | 10 445,20           | 99,95%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne          | 50 742,00           | 49 742,00           | 45 639,81           | 91,75%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                    | 12 760,00           | 13 580,00           | 13 705,88           | 100,93%       |
|       |          | 4140 | Składki na PFRON                            | 23 000,00           | 23 000,00           | 23 000,00           | 100,00%       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 57 000,00           | 71 000,00           | 70 964,20           | 99,95%        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                     | 0,00                | 180,00              | 180,00              | 100,00%       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 12 000,00           | 12 000,00           | 11 998,49           | 99,99%        |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚSocj.                          | 66 000,00           | 66 000,00           | 66 000,00           | 100,00%       |
|       |          |      | <b>Razem dział 600</b>                      | <b>2 532 808,60</b> | <b>2 344 099,60</b> | <b>2 326 293,64</b> | <b>99,24%</b> |
| 630   | 63003    |      | <b>Turystyka</b>                            | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 500,00            | 50,00%        |
|       |          | 2830 | Zadania w zakresie upowsz.turystyki         | 5 000,00            | 5 000,00            | 2 500,00            | 50,00%        |
|       |          |      | <b>Razem dział 630</b>                      | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>2 500,00</b>     | <b>50,00%</b> |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>              |                     |                     |                     |               |
|       | 70005    |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomości</b>  | 35 000,00           | 35 000,00           | 33 598,31           | 96,00%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych (wycena)            | 35 000,00           | 35 000,00           | 33 598,31           | 96,00%        |
|       | 70095    |      | <b>Pozostała działalność</b>                | 565 000,00          | 273 253,00          | 173 141,17          | 63,36%        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne                        | 565 000,00          | 228 065,00          | 149 247,33          | 65,44%        |
|       |          | 6057 | Kont.bud.kan.san. Stary Swór Barciański     | 0,00                | 22 684,00           | 6 000,00            | 26,45%        |
|       |          | 6059 | Kont.bud.kan.san. Stary Swór Barciański     | 0,00                | 22 504,00           | 17 893,84           | 79,51%        |
|       |          |      | <b>Razem dział 700</b>                      | <b>600 000,00</b>   | <b>808 253,00</b>   | <b>206 739,48</b>   | <b>67,07%</b> |
| 710   |          |      | <b>Działalność usługowa</b>                 |                     |                     |                     |               |
|       | 71004    |      | <b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b> | 30 000,00           | 22 000,00           | 21 627,39           | 98,31%        |

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
ul. Warmińsko-mazurska  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.03.2013r.

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Aneta Zolichowska  
INSPEKTOR

WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                     | Plan na 2012r. | Plan po zmian | Wyk. za 2012r. | Wskaźnik |
|-------|----------|------|---|----------------|---------------|----------------|----------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5              | 6             | 7              | 8        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 30 000,00      | 22 000,00     |                |          |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                 | 9 000,00       | 9 000,00      | 21 627,39      | 98,31%   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | 4 000,00       | 4 000,00      | 4 279,51       | 47,55%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 5 000,00       | 5 000,00      | 0,00           | 0,00%    |
|       |          |      | Razem dział 710                           | 39 000,00      | 31 000,00     | 4 279,51       | 85,59%   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                   |                |               | 25 906,90      | 83,57%   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                        | 32 463,00      | 33 113,00     |                |          |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników         | 5 681,00       | 6 681,00      | 31 983,47      | 96,59%   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie osobowe           | 3 900,00       | 3 550,00      | 5 945,77       | 89,00%   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne        | 8 020,00       | 8 020,00      | 3 540,59       | 99,73%   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                  | 1 262,00       | 1 262,00      | 8 020,00       | 100,00%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | 8 000,00       | 8 000,00      | 1 251,01       | 99,13%   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                   | 500,00         | 0,00          | 7 664,18       | 95,80%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 4 000,00       | 4 500,00      | 0,00           | 0,00%    |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚSocj.                        | 1 100,00       | 1 100,00      | 4 461,92       | 99,15%   |
|       | 75022    |      | Rady gminy                                | 108 500,00     | 116 400,00    | 1 100,00       | 100,00%  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych    | 95 000,00      | 106 500,00    | 114 804,00     | 98,63%   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | 6 000,00       | 6 000,00      | 105 047,61     | 98,64%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 5 000,00       | 3 400,00      | 5 999,49       | 99,99%   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                  | 500,00         | 500,00        | 3 399,58       | 99,99%   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne              | 2 000,00       | 0,00          | 357,32         | 71,46%   |
|       | 75023    |      | Urzędy gminy                              | 1 947 840,00   | 1 833 405,29  | 0,00           | 0,00%    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników         | 1 155 930,00   | 1 055 549,29  | 1 713 748,90   | 93,47%   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie osobowe           | 73 120,00      | 75 629,00     | 1 026 841,45   | 97,28%   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne        | 180 000,00     | 180 000,00    | 75 628,91      | 100,00%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                  | 29 000,00      | 28 500,00     | 175 035,68     | 97,24%   |
|       |          | 4140 | wpłaty na PFRON                           | 27 000,00      | 27 000,00     | 18 403,18      | 64,57%   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | 150 000,00     | 119 437,00    | 23 185,74      | 85,87%   |
|       |          | 4260 | Zakup energii                             | 54 100,00      | 74 100,00     | 114 423,67     | 95,80%   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                   | 5 150,00       | 5 150,00      | 62 910,62      | 84,90%   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                   | 0,00           | 500,00        | 5 150,00       | 100,00%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 130 000,00     | 139 750,00    | 225,00         | 45,00%   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci intern.      | 2 500,00       | 4 500,00      | 139 388,22     | 99,74%   |
|       |          | 4360 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.komórk.     | 14 000,00      | 11 000,00     | 4 091,91       | 90,93%   |
|       |          | 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonar.  | 24 000,00      | 13 000,00     | 9 999,13       | 90,90%   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                  | 7 000,00       | 7 000,00      | 11 947,67      | 91,91%   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne              | 3 750,00       | 0,00          | 4 002,84       | 57,18%   |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚSocj.                        | 26 290,00      | 26 290,00     | 0,00           | 0,00%    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników                     | 16 000,00      | 16 000,00     | 26 290,00      | 100,00%  |
|       |          | 6050 | Modernizacja budynku UG                   | 50 000,00      | 50 000,00     | 15 609,88      | 97,56%   |
|       | 75075    |      | Promocja j.s.t.                           | 48 543,97      | 43 543,97     | 615,00         | 1,23%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | 28 543,97      | 23 543,97     | 42 104,41      | 96,69%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 20 000,00      | 20 000,00     | 22 818,59      | 96,92%   |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                     | 173 000,00     | 228 100,00    | 19 285,82      | 96,43%   |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne        | 80 000,00      | 70 000,00     | 199 882,44     | 87,63%   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia            | 7 000,00       | 1 000,00      | 69 653,90      | 99,51%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                   | 70 000,00      | 100 000,00    | 0,00           | 0,00%    |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych (Inform.turystycz | 0,00           | 23 750,00     | 99 675,45      | 99,68%   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych (Inform.turystycz | 0,00           | 17 350,00     | 8 536,59       | 35,94%   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                    | 16 000,00      | 16 000,00     | 6 463,41       | 37,25%   |
|       |          |      | (Barcja, Zw. Gmin, Euroregion Bałtyk)     |                |               | 15 553,09      | 97,21%   |

URZĄD GMINY  
w Barcjach  
ul. Wiermiński-mazurski  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Z up. WÓJTA

Barcjany, dn. 28.05.2013 r.

mgr Emilia Aneta Żelchowska  
INSPEKTOR

WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan na 2012r. | Plan po zmian | Wyk. za 2012r. | Wskaźnik |
|-------|----------|------|--|----------------|---------------|----------------|----------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5              | 6             | 7              | 8        |
|       |          |      | Razem dział 750  | 2 310 346,97   | 2 254 562,26  | 2 102 523,22   | 93,26%   |
| 754   |          |      | Bezpiecz. publiczne i ochrona ppoż   |                |               |                |          |
|       | 75411    |      | Komendy Powiatowe PSP  | 20 000,00      | 20 000,00     | 20 000,00      | 100,00%  |
|       |          | 6620 | Dot.celowa (zakup sam.PSP Kętrzyn)   | 20 000,00      | 20 000,00     | 20 000,00      | 100,00%  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze Straże Pożarne  | 603 334,00     | 239 234,00    | 213 938,18     | 89,43%   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 60 000,00      | 71 400,00     | 71 379,28      | 99,97%   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 2 500,00       | 3 800,00      | 3 792,04       | 99,79%   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 500,00         | 500,00        | 345,78         | 69,16%   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 834,00      | 86 434,00     | 85 436,17      | 98,85%   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 27 000,00      | 19 800,00     | 19 393,27      | 97,95%   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 000,00      | 10 000,00     | 8 288,51       | 82,89%   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 0,00           | 1 500,00      | 1 180,00       | 78,67%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00      | 15 000,00     | 13 629,83      | 90,87%   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe   | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00%    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00       | 5 800,00      | 5 480,00       | 94,48%   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne   | 150 000,00     | 25 000,00     | 5 013,30       | 20,05%   |
|       |          | 6060 | Zakup samochodu dla OSP Barciany   | 250 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00%    |
|       | 75414    |      | Obrona Cywilna   | 9 000,00       | 9 000,00      | 8 172,44       | 90,80%   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00       | 4 000,00      | 4 000,00       | 100,00%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00       | 4 500,00      | 4 172,44       | 92,72%   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe   | 500,00         | 500,00        | 0,00           | 0,00%    |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe  | 5 800,00       | 5 800,00      | 0,00           | 0,00%    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00       | 3 000,00      | 0,00           | 0,00%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 800,00       | 2 800,00      | 0,00           | 0,00%    |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność  | 6 000,00       | 4 500,00      | 0,00           | 0,00%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia SG  | 6 000,00       | 4 500,00      | 0,00           | 0,00%    |
|       |          |      | Razem dział 754  | 644 134,00     | 278 534,00    | 242 110,62     | 86,92%   |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  |                |               |                |          |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wart, kred i poż. j.s.t.                                      |                |               |                |          |
|       |          | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarb. papierów wart. oraz pożyczek i kredytów | 270 638,00     | 377 488,00    | 376 980,47     | 99,87%   |
|       |          |      | Razem dział 757  | 270 638,00     | 377 488,00    | 376 980,47     | 99,87%   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  |                |               |                |          |
|       | 75818    |      | Rezerwa ogólna i celowa  | 508 800,00     | 58 800,00     | 0,00           | 0,00%    |
|       |          | 4810 | Rezerwa ogólna i celowa  | 450 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00%    |
|       |          | 4810 | Rezerwa celowa-zarządzenie kryzysowe   | 58 800,00      | 58 800,00     | 0,00           | 0,00%    |
|       |          |      | Razem dział 758  | 508 800,00     | 58 800,00     | 0,00           | 0,00%    |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   |                |               |                |          |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 3 183 869,00   | 3 808 890,00  | 3 742 194,93   | 98,25%   |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.                                      | 141 039,00     | 144 039,00    | 143 612,14     | 99,70%   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 1 834 868,00   | 2 125 325,00  | 2 116 244,95   | 99,57%   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie osobowe  | 173 633,00     | 163 430,00    | 163 332,49     | 99,94%   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 289 219,00     | 382 994,00    | 379 574,37     | 99,11%   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 53 832,00      | 55 586,00     | 55 070,97      | 99,07%   |
|       |          | 4170 | Wyanagr.wypł na podst.um.zł.   | 9 500,00       | 16 334,00     | 15 375,80      | 94,13%   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 260 618,00     | 341 857,00    | 341 827,48     | 99,99%   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych,  | 9 600,00       | 5 723,00      | 5 720,00       | 99,95%   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 52 800,00      | 43 070,00     | 43 052,95      | 99,96%   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 20 100,00      | 25 500,00     | 25 418,70      | 99,68%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 92 400,00      | 86 898,00     | 86 576,01      | 99,63%   |
|       |          | 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonar.                                       | 10 300,00      | 6 783,00      | 6 566,54       | 96,81%   |

JAZĄB GMIN  
w Barcianach  
województwo mazurskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
3  
Barciany, dn 21.09.2013

Z UP. WÓJTA  
mgr Emilia Aneta Zeitchowska  
INSPEKTOR

### WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2012r.      | Plan po zmian       | Wyk. za 2012r.      | Wskaźnik      |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8             |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  |                     |                     |                     |               |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚSocj.  | 5 500,00            | 5 900,00            | 5 466,53            | 92,65%        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników   | 178 660,00          | 178 660,00          | 178 660,00          | 100,00%       |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne Boisko Drogosze                                  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       |
|       |          | 6057 | Kompl.mod.syst.grzewcz.ZS w Drogoszac                                 | 50 000,00           | 181 801,00          | 154 006,00          | 84,71%        |
|       |          | 6059 | Kompl.mod.syst.grzewcz.ZS w Drogoszac                                 | 0,00                | 34 392,00           | 15 752,00           | 45,80%        |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach pods</b>                          | <b>263 938,00</b>   | <b>265 970,00</b>   | <b>264 746,62</b>   | <b>99,54%</b> |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.                             | 16 065,00           | 14 628,00           | 14 473,18           | 98,94%        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                     | 174 721,00          | 177 341,00          | 176 765,33          | 99,68%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie osobowe                                       | 14 902,00           | 12 334,00           | 12 249,10           | 99,31%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                    | 30 749,00           | 34 369,00           | 34 079,89           | 99,16%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 613,00            | 4 158,00            | 4 063,48            | 97,73%        |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych,   | 8 000,00            | 9 252,00            | 9 227,64            | 99,74%        |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚSocj.  | 13 888,00           | 13 888,00           | 13 888,00           | 100,00%       |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola (bez klas "0")</b>                                     | <b>127 000,00</b>   | <b>142 092,00</b>   | <b>125 570,40</b>   | <b>88,37%</b> |
|       |          | 2310 | Dot.cel.przekazane gminie na zad.bież<br>real.na podstawie porozumień | 42 000,00           | 35 300,00           | 34 715,68           | 98,34%        |
|       |          | 2540 | Dotacje podmiot. dla przedszkola niepubl.                             | 85 000,00           | 91 700,00           | 90 854,72           | 99,08%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                | 15 092,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       | 80106    |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                           | <b>436 670,78</b>   | <b>477 795,65</b>   | <b>402 287,37</b>   | <b>84,20%</b> |
|       |          | 2540 | Dotacje podmiot. dla przedszkla niep.                                 | 99 411,04           | 2 196,04            | 0,00                | 0,00%         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                     | 0,00                | 72 629,00           | 72 339,15           | 99,60%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                    | 0,00                | 12 416,00           | 12 137,36           | 97,76%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                | 1 770,00            | 1 747,29            | 98,72%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 0,00                | 800,00              | 77,27               | 9,66%         |
|       |          | 4400 | Opłaty za administr.i czynsz za bud.                                  | 0,00                | 4 600,00            | 3 200,00            | 69,57%        |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 179 638,69          | 195 000,00          | 187 143,26          | 95,97%        |
|       |          | 4047 | Dodatk.wynagrodzenie roczne   | 12 419,74           | 14 520,00           | 0,00                | 0,00%         |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                    | 29 173,68           | 35 000,00           | 31 690,31           | 90,54%        |
|       |          | 4127 | Składki na FP   | 4 705,43            | 6 000,00            | 4 448,25            | 74,14%        |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezoosobowe   | 13 200,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 493,24              | 39 000,00           | 38 943,92           | 99,86%        |
|       |          | 4267 | Zakup energii   | 0,00                | 4 000,00            | 467,63              | 11,69%        |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 34 680,00           | 11 938,54           | 10 044,23           | 84,13%        |
|       |          | 4407 | Opłaty za adm. i czynsze za bud.                                      | 12 360,00           | 11 290,00           | 2 800,00            | 24,80%        |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenie bezoosobowe   | 22 800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenie  | 2 806,76            | 27 905,55           | 9 605,88            | 34,42%        |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 24 982,20           | 38 730,52           | 27 642,82           | 71,37%        |
|       | 80110    |      | <b>Gimnazjum</b>  | <b>1 970 559,00</b> | <b>2 214 186,00</b> | <b>2 181 806,79</b> | <b>98,54%</b> |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.                             | 77 146,00           | 87 096,00           | 86 321,89           | 99,11%        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                     | 1 175 546,00        | 1 345 351,00        | 1 316 391,83        | 97,85%        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie osobowe                                       | 101 764,00          | 97 404,00           | 97 359,27           | 99,95%        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                    | 198 973,00          | 246 238,00          | 245 585,96          | 99,74%        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 34 641,00           | 35 873,00           | 35 748,74           | 99,65%        |
|       |          | 4170 | Wynagr.prac.wypł.na podst.um.zleceń                                   | 8 000,00            | 6 438,00            | 6 343,20            | 98,53%        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 104 539,00          | 138 018,00          | 137 827,70          | 99,86%        |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych  | 10 100,00           | 9 347,00            | 9 346,19            | 99,99%        |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 111 000,00          | 109 802,00          | 108 627,40          | 98,93%        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 21 000,00           | 10 087,00           | 10 086,10           | 99,99%        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 850,00           | 28 702,00           | 28 549,63           | 99,47%        |
|       |          | 4370 | Opł.z tyt.zak.usł.telek.telef.stacjonar.                              | 8 500,00            | 7 050,00            | 6 876,85            | 97,54%        |

URZĄD GMIN  
w Barczanach  
waj.warmińsko-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM 4  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barczany, dn. 28.03.2013 r.

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Aneta Zeltchowska  
INSPEKTOR

WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

| 1    | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                   | 8              |
|------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Plan | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2012r.      | Plan po zmian       | Wyk. za 2012r.      | Wskaźnik       |
|      |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                      | 3 600,00            | 3 650,00            | 3 633,03            | 99,54%         |
|      |          | 4440 | Odpisy na ZFŚSocj.                            | 88 300,00           | 88 300,00           | 88 300,00           | 100,00%        |
|      |          | 4700 | Szkolenia pracowników                         | 1 600,00            | 830,00              | 809,00              | 97,47%         |
|      | 80113    |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>             | <b>840 075,00</b>   | <b>706 875,00</b>   | <b>697 651,53</b>   | <b>98,70%</b>  |
|      |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników             | 170 000,00          | 166 300,00          | 165 950,16          | 99,79%         |
|      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie osobowe               | 12 300,00           | 12 300,00           | 12 276,10           | 99,81%         |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne            | 27 700,00           | 28 500,00           | 28 453,82           | 99,84%         |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                      | 5 000,00            | 4 200,00            | 3 639,61            | 86,66%         |
|      |          | 4140 | Składki na PFRON                              | 7 000,00            | 7 000,00            | 5 036,26            | 71,95%         |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                | 341 800,00          | 306 550,00          | 304 105,73          | 99,20%         |
|      |          | 4270 | Zakup usług remontowych                       | 78 000,00           | 78 000,00           | 77 192,30           | 98,96%         |
|      |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                       | 0,00                | 250,00              | 100,00              | 40,00%         |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 59 000,00           | 84 000,00           | 81 309,13           | 96,80%         |
|      |          | 4430 | Różne opłaty i składki                        | 10 480,00           | 10 480,00           | 10 480,00           | 100,00%        |
|      |          | 4440 | Odpisy na ZFŚSocj.                            | 6 980,00            | 6 980,00            | 6 980,00            | 100,00%        |
|      |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostow.         | 1 815,00            | 2 315,00            | 2 128,42            | 91,94%         |
|      |          | 6050 | Zakup autokaru                                | 120 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|      | 80146    |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycie</b> | <b>31 065,00</b>    | <b>26 565,00</b>    | <b>26 062,69</b>    | <b>98,11%</b>  |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 31 065,00           | 26 565,00           | 26 062,69           | 98,11%         |
|      | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne</b>                       | <b>255 508,00</b>   | <b>273 295,00</b>   | <b>271 483,87</b>   | <b>99,34%</b>  |
|      |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników             | 181 064,00          | 198 967,00          | 198 104,67          | 99,57%         |
|      |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie osobowe               | 14 716,00           | 13 303,00           | 13 154,16           | 98,88%         |
|      |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne            | 28 534,00           | 31 649,00           | 31 066,79           | 98,16%         |
|      |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                      | 4 642,00            | 2 824,00            | 2 765,55            | 97,93%         |
|      |          | 4260 | Zakup energii                                 | 16 000,00           | 16 000,00           | 15 840,70           | 99,00%         |
|      |          | 4440 | Odpisy na ZFŚSocj.                            | 10 552,00           | 10 552,00           | 10 552,00           | 100,00%        |
|      | 80195    |      | <b>Pozostała działalność</b>                  | <b>40 216,00</b>    | <b>40 216,00</b>    | <b>25 940,84</b>    | <b>64,50%</b>  |
|      |          | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.     | 6 552,00            | 6 552,00            | 4 785,60            | 73,04%         |
|      |          | 4117 | Składki na ZUS                                | 1 537,00            | 1 537,00            | 1 537,00            | 100,00%        |
|      |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                      | 247,00              | 247,00              | 227,17              | 91,97%         |
|      |          | 4177 | Wynagrodzenie bezosobowe                      | 10 116,00           | 10 116,00           | 8 976,01            | 88,73%         |
|      |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                       | 5 780,00            | 5 780,00            | 56,27               | 0,97%          |
|      |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                      | 255,00              | 255,00              | 0,00                | 0,00%          |
|      |          | 4437 | Różne opłaty i składki                        | 102,00              | 102,00              | 0,00                | 0,00%          |
|      |          | 4217 | Materiały i wyposażenie                       | 4 080,00            | 4 080,00            | 3 544,92            | 86,89%         |
|      |          | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne            | 271,00              | 271,00              | 271,00              | 100,00%        |
|      |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                      | 44,00               | 44,00               | 38,80               | 88,18%         |
|      |          | 4179 | Wynagrodzenie bezosobowe                      | 1 785,00            | 1 785,00            | 1 583,99            | 88,74%         |
|      |          | 4219 | Materiały i wyposażenie                       | 720,00              | 720,00              | 625,57              | 86,88%         |
|      |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                       | 1 020,00            | 1 020,00            | 9,93                | 0,97%          |
|      |          | 4419 | Podróże służbowe krajowe                      | 45,00               | 45,00               | 0,00                | 0,00%          |
|      |          | 4439 | Różne opłaty i składki                        | 18,00               | 18,00               | 0,00                | 0,00%          |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                | 7 644,00            | 7 644,00            | 4 284,58            | 56,05%         |
|      |          |      | <b>Razem dział 801</b>                        | <b>7 148 900,78</b> | <b>7 955 884,65</b> | <b>7 737 745,04</b> | <b>97,26%</b>  |
| 851  |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                        |                     |                     |                     |                |
|      | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                  | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|      |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%        |
|      | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>         | <b>51 873,00</b>    | <b>59 529,00</b>    | <b>51 501,94</b>    | <b>86,52%</b>  |
|      |          | 2830 | Dot. cel. dla jedn. nie zał. do fin. publ.    | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00%          |
|      |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych        | 9 600,00            | 8 500,00            | 8 500,00            | 100,00%        |
|      |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                | 14 773,00           | 22 373,00           | 18 275,87           | 81,69%         |

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
ul. Wermińskiego-Mezurski  
000532377

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Barciany, dn. 28.08.2013r.

Z up. WÓJTA  
mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Plan na 2012r. | Plan po zmian | Wyk. za 2012r. | Wskaźn  |
|-------|----------|------|--|----------------|---------------|----------------|---------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5              | 6             | 7              | 8       |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          |                |               |                |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 1 000,00       | 0,00          | 0,00           | 0,00%   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 25 000,00      | 28 656,00     | 24 726,07      | 86,29%  |
| 85195 |          |      | Pozostała działalność                            | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00%   |
|       |          | 2830 | Dot. cel. dla jedn. nie zal. do fin. publ.       | 0,00           | 1 000,00      | 0,00           | 0,00%   |
|       |          |      | Razem dział 851                                  | 0,00           | 1 000,00      | 0,00           | 0,00%   |
| 852   |          |      | Opieka społeczna                                 | 59 873,00      | 68 529,00     | 59 501,94      | 86,83%  |
| 85202 |          |      | Domy Pomocy Społecznej                           |                |               |                |         |
|       |          | 4330 | Zakup usług pozostałych                          | 340 000,00     | 355 900,20    | 355 900,20     | 100,00% |
| 85213 |          |      | Skl. na ubezpiecz. zdrowotne                     | 340 000,00     | 355 900,20    | 355 900,20     | 100,00% |
|       |          | 2910 | Zwrot dot. oraz zwroty płat., wyk. niezg. z prz. | 38 750,00      | 36 882,60     | 36 741,60      | 99,62%  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne                  | 0,00           | 4 952,60      | 4 952,60       | 100,00% |
|       |          | 4560 | Odsetki od dot. wyk. niezg. z przezn. Gops       | 38 750,00      | 31 497,00     | 31 356,00      | 99,55%  |
| 85214 |          |      | Zasiłki i pomoc w naturze                        | 0,00           | 433,00        | 433,00         | 100,00% |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 635 000,00     | 1 260 594,00  | 1 257 869,00   | 99,78%  |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                            | 610 000,00     | 1 235 594,00  | 1 235 594,00   | 100,00% |
| 85215 |          |      | Dodatki mieszkaniowe                             | 25 000,00      | 25 000,00     | 22 275,00      | 89,10%  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 260 000,00     | 298 180,00    | 298 113,34     | 99,98%  |
| 85216 |          |      | Zasiłki stałe                                    | 260 000,00     | 298 180,00    | 298 113,34     | 99,98%  |
|       |          | 2910 | Zwrot dot. oraz zwroty płat., wyk. niezg. z prz. | 202 000,00     | 391 933,20    | 391 933,20     | 100,00% |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 0,00           | 57 897,20     | 57 897,20      | 100,00% |
|       |          | 4560 | Odsetki od dot. wykorzyst. niezg. z przez. Gops  | 202 000,00     | 328 985,00    | 328 985,00     | 100,00% |
| 85219 |          |      | Ośrodki Pomocy Społecznej                        | 0,00           | 5 051,00      | 5 051,00       | 100,00% |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.        | 459 600,00     | 468 472,00    | 467 117,47     | 99,71%  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                | 3 900,00       | 3 000,00      | 3 000,00       | 100,00% |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie osobowe                  | 278 600,00     | 284 442,00    | 284 375,96     | 99,98%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne               | 21 200,00      | 19 178,00     | 19 177,92      | 100,00% |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 47 000,00      | 47 000,00     | 46 701,63      | 99,37%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 7 300,00       | 6 900,00      | 6 347,65       | 91,99%  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 15 000,00      | 13 000,00     | 12 830,88      | 98,70%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 16 000,00      | 16 820,00     | 16 817,19      | 99,98%  |
|       |          | 4350 | Opłaty tyt. zak. usł telef. stacjonarnej         | 43 000,00      | 53 245,00     | 53 052,15      | 99,64%  |
|       |          | 4370 | Opłaty czynszowe za pomieszcz. biur.             | 2 600,00       | 2 500,00      | 2 500,00       | 100,00% |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 6 000,00       | 4 000,00      | 4 000,00       | 100,00% |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚSocj.                               | 3 000,00       | 3 500,00      | 3 481,09       | 99,46%  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prok.             | 11 000,00      | 11 000,00     | 11 000,00      | 100,00% |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników                            | 0,00           | 687,00        | 687,00         | 100,00% |
| 85228 |          |      | Usługi opiekuńcze i specjalne usłg. opie         | 5 000,00       | 3 200,00      | 3 146,00       | 98,31%  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                | 52 720,00      | 60 224,00     | 60 074,51      | 99,75%  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie osobowe                  | 39 400,00      | 47 704,00     | 47 593,72      | 99,77%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne               | 3 510,00       | 3 270,00      | 3 259,66       | 99,68%  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 6 700,00       | 6 092,75      | 6 066,75       | 99,57%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 610,00         | 917,25        | 914,38         | 99,69%  |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚSocj.                               | 500,00         | 240,00        | 240,00         | 100,00% |
| 85295 |          |      | Pozostała działalność                            | 2 000,00       | 2 000,00      | 2 000,00       | 100,00% |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 368 000,00     | 543 000,00    | 537 581,60     | 99,00%  |
|       |          |      | Razem dział 852                                  | 368 000,00     | 543 000,00    | 537 581,60     | 99,00%  |
| 853   |          |      | Pozost. zad. w zakr polityki społecznej          | 2 356 070,00   | 3 415 185,00  | 3 405 330,92   | 99,71%  |
| 85395 |          |      | Pozostała działalność                            | 0,00           | 272 855,00    | 212 232,51     | 77,78%  |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 0,00           | 272 855,00    | 212 232,51     | 77,78%  |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                | 0,00           | 50 735,30     | 41 972,93      | 82,73%  |
|       |          |      |  | 0,00           | 2 614,18      | 2 162,73       | 82,73%  |

URZĄD GMIN.  
w Barcianach  
woj. warmińsko-mazurskie  
000532777

6  
STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.09.2013

Z UP. WÓJTA

mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR



WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

| dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2012r. | Plan po zmian | Wyk. za 2012r. | Wskaźnik |
|-------|----------|------|---|----------------|---------------|----------------|----------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5              | 6             | 7              | 8.       |
|       |          | 4047 | Dodatki wynagrodzenie roczne                  | 0,00           | 1 820,02      | 1 767,86       | 97,13%   |
|       |          | 4049 | Dodatki wynagrodzenie roczne                  | 0,00           | 93,78         | 91,09          | 97,13%   |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne            | 0,00           | 10 827,25     | 8 125,63       | 75,05%   |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne            | 0,00           | 557,88        | 418,67         | 75,05%   |
|       |          | 4127 | Składki na FP                                 | 0,00           | 1 497,90      | 1 125,61       | 75,15%   |
|       |          | 4129 | Składki na FP                                 | 0,00           | 77,18         | 57,99          | 75,14%   |
|       |          | 4137 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne               | 0,00           | 951,00        | 115,38         | 12,13%   |
|       |          | 4139 | Składki na ubezpiecz. zdrowotne               | 0,00           | 49,00         | 5,95           | 12,14%   |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezoosobowe                     | 0,00           | 8 482,91      | 8 408,73       | 99,13%   |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezoosobowe                     | 0,00           | 437,09        | 433,27         | 99,13%   |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                | 0,00           | 3 169,72      | 2 813,83       | 88,77%   |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                | 0,00           | 163,32        | 144,98         | 88,77%   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                       | 0,00           | 98 670,29     | 55 555,91      | 56,30%   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                       | 0,00           | 5 084,08      | 2 862,65       | 56,31%   |
|       |          | 4377 | Opłata z tyt.usł.telekom.                     | 0,00           | 1 483,56      | 639,65         | 43,12%   |
|       |          | 4379 | Opłata z tyt.usł.telekom.                     | 0,00           | 76,44         | 32,96          | 43,12%   |
|       |          | 4417 | Podróże krajowe służbowe                      | 0,00           | 491,29        | 35,77          | 7,28%    |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki                        | 0,00           | 149,78        | 65,70          | 43,86%   |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                        | 0,00           | 7,72          | 3,38           | 43,78%   |
|       |          | 4419 | Podróże krajowe służbowe                      | 0,00           | 25,31         | 1,84           | 7,27%    |
|       |          | 4247 | Zakup pomocy naukowych Indywidualizacja       | 0,00           | 16 481,50     | 16 481,50      | 100,00%  |
|       |          | 4249 | Zakup pomocy naukowych Indywidualizacja       | 0,00           | 2 908,50      | 2 908,50       | 100,00%  |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych Indywidualizacja      | 0,00           | 56 100,00     | 56 100,00      | 100,00%  |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych Indywidualizacja      | 0,00           | 9 900,00      | 9 900,00       | 100,00%  |
|       |          |      | Razem dział 853                               | 0,00           | 272 855,00    | 212 232,51     | 77,78%   |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                 |                |               |                |          |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne                             | 280 269,00     | 281 355,00    | 280 556,42     | 99,72%   |
|       |          | 3020 | Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynag.     | 17 933,00      | 16 351,00     | 16 211,75      | 99,15%   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników             | 176 774,00     | 177 921,00    | 177 630,36     | 99,84%   |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie osobowe                 | 14 272,00      | 13 833,00     | 13 829,95      | 99,98%   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne            | 30 577,00      | 33 527,00     | 33 418,42      | 99,68%   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                      | 4 946,00       | 4 054,00      | 4 008,87       | 98,89%   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenie bezoosobowe                     | 500,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00%    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                | 3 500,00       | 5 480,00      | 5 437,84       | 99,23%   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych                        | 4 100,00       | 3 100,00      | 3 100,00       | 100,00%  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                 | 5 850,00       | 4 000,00      | 3 981,46       | 99,54%   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                       | 350,00         | 100,00        | 0,00           | 0,00%    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 3 100,00       | 4 922,00      | 4 875,49       | 99,06%   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                      | 400,00         | 100,00        | 95,28          | 95,28%   |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚSocj.                            | 17 967,00      | 17 967,00     | 17 967,00      | 100,00%  |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów                  | 73 000,00      | 475 781,71    | 361 096,23     | 75,90%   |
|       |          | 2830 | Dot. cel. dla jed.nie zal. do sekt. fin.publ. | 10 000,00      | 10 000,00     | 10 000,00      | 100,00%  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz zwroty płat.wyk.niez.z p   | 0,00           | 63 501,71     | 63 501,71      | 100,00%  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                         | 63 000,00      | 371 000,00    | 256 314,52     | 69,09%   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych                        | 0,00           | 21 910,00     | 21 910,00      | 100,00%  |
|       |          | 4560 | Odsetki od dot.wykorz.niezg.z przez.          | 0,00           | 9 370,00      | 9 370,00       | 100,00%  |
|       |          |      | Razem dział 854                               | 353 269,00     | 757 136,71    | 641 652,65     | 84,75%   |
| 900   |          |      | Gospdarka komunal. i och.śr.                  |                |               |                |          |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                           | 5 000,00       | 53 059,28     | 41 611,14      | 78,42%   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 5 000,00       | 53 059,28     | 41 611,14      | 78,42%   |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminac        | 5 000,00       | 5 000,00      | 4 484,09       | 89,68%   |

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
województwo małopolskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.06.2013

WÓJTA  
mgr Emilia Jureta Zelechowska  
INSPEKTOR

WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Plan na 2012r. | Plan po zmian | Wyk. za 2012r. | Wskaź   |
|-------|----------|------|---|----------------|---------------|----------------|---------|
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5              | 6             | 7              | 8       |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                |                |               |                |         |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 2 000,00       | 4 000,00      | 3 984,09       | 99,60%  |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                       | 3 000,00       | 1 000,00      | 500,00         | 50,00%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 26 000,00      | 42 100,00     | 42 100,00      | 100,00% |
|       |          | 6210 | Dot.cel(bud.schroniska przy ZGKim)            | 18 000,00      | 32 100,00     | 32 100,00      | 100,00% |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg               | 10 000,00      | 10 000,00     | 10 000,00      | 100,00% |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                       | 846 000,00     | 230 000,00    | 221 129,33     | 96,14%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 60 000,00      | 45 000,00     | 38 089,02      | 84,64%  |
|       | 90017    |      | Mod.oświetl.ul na terenie gm Etap I           | 200 000,00     | 185 000,00    | 183 040,31     | 98,94%  |
|       |          | 6050 | Zakłady gospodarki komunalnej                 | 586 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00%   |
|       |          | 2650 | Dot dla zakładu budżetowego                   | 70 000,00      | 70 000,00     | 70 000,00      | 100,00% |
|       | 90019    |      | Wpł. i wyd z opłat i kar za korzyst. ze śr    | 70 000,00      | 70 000,00     | 70 000,00      | 100,00% |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 32 600,00      | 32 600,00     | 5 404,46       | 16,58%  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budż. Jst (opł.środ.)         | 30 000,00      | 30 000,00     | 3 446,46       | 11,49%  |
|       |          |      | Razem dział 900                               | 2 600,00       | 2 600,00      | 1 958,00       | 75,31%  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narod.          | 984 600,00     | 432 759,28    | 384 729,02     | 88,90%  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby     |                |               |                |         |
|       |          | 2480 | Dot.podmiot dla instytucji kultury            | 1 049 823,40   | 1 073 733,40  | 611 847,94     | 56,98%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                | 450 000,00     | 450 000,00    | 450 000,00     | 100,00% |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 94 256,58      | 89 256,58     | 57 780,05      | 64,73%  |
|       |          | 6050 | Bud.sceny wid.przy GOK w Barcianach           | 5 566,82       | 9 566,82      | 9 159,99       | 95,75%  |
|       |          | 6057 | Modern.świetlice wiejs.w Mołtajnach           | 200 000,00     | 83 000,00     | 33 935,58      | 40,89%  |
|       |          | 6059 | Modern.świetlice wiejs.w Mołtajnach           | 170 731,00     | 269 302,00    | 25 000,00      | 9,28%   |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                    | 129 269,00     | 172 608,00    | 35 972,32      | 20,84%  |
|       |          | 2480 | Dot.podmiot. dla inst.kultury-biblioteka      | 128 392,00     | 128 392,00    | 128 392,00     | 100,00% |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                         | 128 392,00     | 128 392,00    | 128 392,00     | 100,00% |
|       |          | 2830 | Dot.cel.dla jedn.nie zal.do sakt.fin.publi.   | 67 702,69      | 90 803,69     | 78 351,16      | 86,29%  |
|       |          | 4210 | Materiały i wyposażenie                       | 18 000,00      | 18 000,00     | 16 815,82      | 93,42%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 42 702,69      | 42 702,69     | 36 526,33      | 85,54%  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne                          | 7 000,00       | 7 000,00      | 2 478,55       | 35,41%  |
|       |          |      | Razem dział 921                               | 0,00           | 23 101,00     | 22 530,46      | 97,53%  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna i sportowa                   | 1 245 918,09   | 1 292 929,09  | 818 591,10     | 63,31%  |
|       | 92601    |      | Zadania w zakresie kult.fizycznej i sport     |                |               |                |         |
|       |          | 4210 | Materiały i wyposażenie                       | 223 542,65     | 256 251,65    | 14 278,65      | 5,57%   |
|       |          | 6057 | Bud.zaplecza socjalnego na stadionie          | 13 542,65      | 16 942,65     | 11 818,65      | 69,76%  |
|       |          | 6059 | Bud.zaplecza socjalnego na stadionie          | 119 512,00     | 154 928,00    | 0,00           | 0,00%   |
|       | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej                  | 90 488,00      | 84 381,00     | 2 460,00       | 2,92%   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestyc.Hala spor.w Barcianach       | 850 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00%   |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sp     | 850 000,00     | 0,00          | 0,00           | 0,00%   |
|       |          | 2830 | Dot. cel. dla jed.nie zal. do sekt. fin.publ. | 102 000,00     | 114 000,00    | 105 677,02     | 92,70%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne            | 78 000,00      | 78 000,00     | 78 000,00      | 100,00% |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                      | 1 401,00       | 1 901,00      | 1 560,40       | 82,08%  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia wypt.na podst. um.zlec.         | 220,00         | 320,00        | 220,50         | 68,91%  |
|       |          | 4210 | Materiały i wyposażenie                       | 7 379,00       | 9 379,00      | 9 183,00       | 97,91%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                       | 15 000,00      | 12 400,00     | 10 756,10      | 86,74%  |
|       |          |      | Razem dział 926                               | 0,00           | 12 000,00     | 5 957,02       | 49,64%  |
|       |          |      | Razem wydatki                                 | 1 175 542,65   | 370 251,65    | 119 955,67     | 32,40%  |
|       |          |      | Zadania zlecone                               | 20 902 901,09  | 20 991 947,64 | 19 162 114,31  | 91,28%  |
|       |          |      | Ogółem wydatki                                | 3 313 099,00   | 5 007 708,26  | 5 005 943,56   | 99,96%  |
|       |          |      |   | 24 216 000,09  | 25 999 655,90 | 24 168 057,87  | 92,96%  |

URZĄD GMIN.  
w Barcianach  
woj.warmiński-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM 8

Barciany, dn. 28.08.2013 r.

Z up. WÓJTA

mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

WYDATKI BUDŻETU ZA 2012R

ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2013 Wójta Gminy Barciany z dnia 26 marca 2013r

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan wg uchw. | Plan po zmian. | Wyk. za 2012r | Wskaźnik |
|-------|----------|------|--|---------------|----------------|---------------|----------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             | 6              | 7             | 8        |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  |               | 1 353 696,26   | 1 353 631,56  | 100,00%  |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność  | 0,00          | 872,75         | 872,75        | 100,00%  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 0,00          | 18,38          | 18,38         | 100,00%  |
|       |          | 4120 | Składki na F-sz Pracy  | 0,00          | 8 000,00       | 8000,00       | 100,00%  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00          | 15 776,13      | 15776,13      | 100,00%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00          | 1 875,80       | 1 875,80      | 100,00%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00          | 1 327 153,20   | 1 327 088,50  | 100,00%  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 0,00          | 1 353 696,26   | 1 353 631,56  | 100,00%  |
|       |          |      | Razem dział 010  |               |                |               |          |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 41 919,00     | 41 809,00      | 41 809,00     | 100,00%  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 41 919,00     | 41 809,00      | 41 809,00     | 100,00%  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 41 919,00     | 41 809,00      | 41 809,00     | 100,00%  |
|       |          |      | Razem dział 750  |               |                |               |          |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |               |                |               |          |
|       |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 180,00      | 1 180,00       | 1 180,00      | 100,00%  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  |               |                |               |          |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 880,00        | 880,00         | 880,00        | 100,00%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00        | 300,00         | 300,00        | 100,00%  |
|       |          |      | Razem dział 751  | 1 180,00      | 1 180,00       | 1 180,00      | 100,00%  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 3 254 000,00  | 3 548 805,00   | 3 548 805,00  | 100,00%  |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne oraz skl. na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.sp.                      | 3 156 380,00  | 3 442 549,00   | 3 442 549,00  | 100,00%  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 69 000,00     | 64 563,00      | 64 563,00     | 100,00%  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników  | 5 700,00      | 5 632,00       | 5 632,00      | 100,00%  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie osobowe  | 11 800,00     | 12 247,00      | 12 247,00     | 100,00%  |
|       |          | 4110 | Składki ZUS  | 1 900,00      | 1 723,00       | 1 723,00      | 100,00%  |
|       |          | 4120 | Fundusz Pracy  | 2 120,00      | 4 000,00       | 4 000,00      | 100,00%  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00      | 16 991,00      | 16 991,00     | 100,00%  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 100,00      | 1 100,00       | 1 100,00      | 100,00%  |
|       |          | 4440 | Odpisy na ZFŚSocj.   | 16 000,00     | 22 818,00      | 22 818,00     | 100,00%  |
|       | 85213    |      | SKL.na ubezp.zdrowotne   | 16 000,00     | 22 818,00      | 22 818,00     | 100,00%  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezp.zdrowotne   | 0,00          | 39 400,00      | 37 700,00     | 95,69%   |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność  | 0,00          | 39 400,00      | 37 700,00     | 95,69%   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 3 270 000,00  | 3 613 023,00   | 3 609 323,00  | 99,95%   |
|       |          |      | Razem dział 852  | 3 313 099,00  | 5 007 708,26   | 5 005 943,56  | 99,96%   |
|       |          |      | Razem zadania zleczone   |               |                |               |          |

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
woj.warmińsko-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.05.2013r.

Z WP. WÓJTA

mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia  
Wójta Gminy nr 13/2013  
z dnia 26.03.2013r.

| OPIS MIENIA<br>Wg<br>GRUP<br>RÓŻAJOWYCH      | JED.<br>MIA-<br>RY | ILOŚĆ  | WARTOŚĆ<br>INWENTARY-<br>ZACYJNA<br>w zł | SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA                   |                                    |                                |   |   |
|--|--------------------|--------|--|---|------------------------------------|--------------------------------|---|---|
|  |                    |        |  | W BEZPOŚRE-<br>DNIM<br>ZARZĄDZIE<br>GMINY | WIECZYS-<br>TE<br>UŻYTKO-<br>WANIE | DZIERŻA-<br>WA<br>LUB<br>NAJEM | BĘDĄCE W<br>ZARZĄ-<br>DZIE<br>LUB<br>UŻYTKO-<br>WANIU | INNE<br>FORMY<br>ZAGOSPO-<br>DAROWA-<br>NIA |
|  |                    |        |  | Ilość/<br>Wartość                         | Ilość/<br>Wartość                  | Ilość/<br>Wartość              | Ilość/<br>Wartość                                     | Ilość/<br>Wartość                           |
| 1  | 2                  | 3      | 4  | 5   | 6                                  | 7                              | 8   | 9   |
| <b>I. GRUNTY</b>                             |                    |        |  |   |                                    |                                |   |   |
| Tereny zielone<br>(parki)                    | ha                 | 58,85  | 122.582,90                               | 58,85/<br>122.582,90                      | --                                 | --                             | --  | --  |
| Drogi  | ha                 | 436,02 | 1.551.109,99                             | 436,02/<br>1.551.109,99                   | --                                 | --                             | --  | --  |
| Ogrody, działki                              | ha                 | 48,02  | 143.981,60                               | 48,02/<br>143.981,60                      | --                                 | --                             | --  | --  |
| Działki<br>Budowlane                         | ha                 | 2,53   | 6.954,78                                 | 1,60/<br>4.418,21                         | 0,93/<br>2.536,57                  | --                             | --  | --  |
| Cmentarze<br>Komunalne                       | ha                 | 16,22  | 39.361,92                                | 16,22/<br>39.361,92                       | --                                 | --                             | --  | --  |
| Działki<br>Przemysłowo-<br>Handlowe          | ha                 | 7,03   | 19.234,70                                | 0,73/<br>2.003,76                         | 6,30/<br>17.230,94                 | --                             | --  | --  |
| Działki<br>Zabudowane                        | ha                 | 52,33  | 224.005,92                               | 49,16/<br>210.435,80                      | 3,17/<br>13.570,12                 | --                             | --  | --  |
| Wyrobiska<br>Oraz kopalnie<br>Piachu i gliny | ha                 | 6,91   | 18.909,40                                | 6,91/<br>18.909,40                        | --                                 | --                             | --  | --  |
| Boiska<br>Sportowe                           | ha                 | 9,91   | 36.648,34                                | 9,91/<br>36.648,34                        | --                                 | --                             | --  | --  |
| Zbiorniki<br>Wodne                           | ha                 | 8,31   | 20.286,76                                | 8,31/<br>20.286,76                        | --                                 | --                             | --  | --  |

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
woj. warmińsko-mazurskie  
000532777

**STWIERDZAM**  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
98.05.2013

Z up. WÓJTA  
*Am*  
mgr Emilia Aneta Żelichowska  
INSPEKTOR

| 1                     | 2    | 3     | 4          | 5                    | 6  | 7                 | 8                |
|-----------------------|------|-------|------------|----------------------|----|-------------------|------------------|
| Nieużytki             | ha   | 1,89  | 5.176,80   | 1,89/<br>5176,80     | -- | --                | --               |
| Grunty różne          | ha   | 38,76 | 174.022,31 | 38,76/<br>174.022,31 | -- | --                | --               |
| <b>II. OBIEKTY</b>    |      |       |            |                      |    |                   |                  |
| Budynki Mieszkalne    | szt. | 41    | 817.809,41 | 12/<br>287.001,43    | -- | 29/<br>530.807,98 | --               |
| Budynki Niemieszkalne | szt. | 52    | 145.413,81 | 21/<br>123.200,27    | -- | 33/<br>22.213,54  | --               |
| Szkoły                | szt. | 4     | 748.910,00 | 4/<br>748.910,00     | -- | --                | 4/<br>748.910,00 |
| Ośrodek Kultury       | szt. | 2     | 61.030,00  | 2/<br>61.030,00      | -- | --                | --               |
| Ośrodek Zdrowia       | szt. | 1     | 455.536,00 | 1/<br>455.536,00     | -- | --                | --               |

URZĄD GMINY  
w Barciszewie  
ul. Warmińsko-mazurskiej  
006532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciszewo, dn. 28.08.2015

Z UD. WÓJTA

mgr Emilia Aneta Żelchowska  
INSPEKTOR

## DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

| GRUPA RODZAJOWA    | JED. MIARY | STAN Wg INFORMACJI z 2012r.<br>Ilość/<br>Wartość | PRZYCHÓD<br><br>Ilość/<br>Wartość | UBYTEK<br><br>Ilość/<br>Wartość |
|--------------------|------------|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| Drogi              | ha         | 436,82/1.553.955,93                              | --                                | 0,80/2.845,94                   |
| Ogrody i działki   | ha         | 52,57/157.624,17                                 | --                                | 4,55/13.642,57                  |
| Działki zabudowane | ha         | 54,35/232.661,26                                 | --                                | 2,02/8.655,34                   |
| Boiska sportowe    | ha         | 8,76/32.390,93                                   | 1,15/4.257,41                     | --                              |
| Grunty różne       | ha         | 38,50/172.818,86                                 | 0,26/1.203,45                     | --                              |

## DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH.

- W 2012r. z tytułu sprzedaży budynków, lokali i gruntów oraz spłat rat zabezpieczonych hipotecznie uzyskano kwotę – 103.157,62 zł
- Z tytułu użytkowania wieczystego gruntów uzyskano kwotę – 3.833,68 zł.
- Z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego uzyskano kwotę – 1.674,00 zł.
- Łącznie pozyskano kwotę : 108.665,30 zł

URZĄD GMI  
w Barczanach  
woj. warmińsko-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM  
Barczany, dn. 28.03.2013

Z up. WÓJTA  
  
mgr Emilia Aneta Żolichowska  
INSPEKTOR

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

Ad. I - GRUNTY

- Tereny zielone (parki) : w bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 58,85 ha. W skład tej grupy wchodzi zadrzewienia (parki), trawniki i zieleńce. Parki w Skandawie, Silginach i Skierkach są obiektami zabytkowymi, wpisanymi do rejestru zabytków.
- Drogi : w bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się drogi o ogólnej powierzchni 436,02 ha. Grupa ta obejmuje drogi, place i chodniki osiedlowe. Część dróg posiada nawierzchnie twarde (9%), a część (55%) nawierzchnie gruntowe ulepszone żwirem i żużlem.
- Ogrody i działki : ogółem w zarządzie gminy jest 48,02 ha gruntów tej grupy użytkowanych w części przez społeczeństwo jako działki i ogródki uprawne oraz stanowiących zaplecze pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.
- Działki budowlane : w bezpośrednim zarządzie gminy jest 1,60 ha gruntów przeznaczonych pod budownictwo. Pozostałe 0,93 ha gruntów notarialnie przekazano w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym pod budownictwo jednorodzinne.
- Cmentarze komunalne : ogółem na terenie gminy jest 35 cmentarzy komunalnych będących w bezpośrednim zarządzie gminy o łącznej powierzchni 16,22 ha. Cmentarze o pow. 6,22 ha położone w Barcianach, Windzie, Drogoszach, Krelikiejmach, Mołtajnach i Momajnach są cmentarzami czynnymi, małe cmentarzyki wiejskie obecnie nieczynne to 6,67 ha, pozostałe 3,33 ha to rezerwa na rozbudowę cmentarzy.
- Działki przemysłowo-handlowe : Ogółem na terenie gminy działki te zajmują grunty o pow. 7,03 ha, w tym w bezpośrednim zarządzie gminy jest 0,73 ha w skład których wchodzi:
  - a) była mleczarnia w Barcianach przy ul. Kościuszki,
  - b) Baza i biuro ZGKiM w Barcianach.Pozostałe 6,30 ha gruntów tej grupy znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
- Działki zabudowane : na 3,17 ha gruntów tej grupy ustanowiono notarialnie użytkowanie wieczyste z tytułu sprzedaży budynków i lokali. Pozostałe 49,16 ha gruntów znajduje się w bezpośrednim zarządzie gminy. W skład tych gruntów wchodzi działki zabudowane budynkami mieszkalnymi, użytkowymi, budynkami użyteczności publicznej oraz urządzeniami infrastrukturalnymi.
- Wyrobiska : są to były kopalnie piachu i gliny – ogółem grupa ta zajmuje 6,91 ha.

Z up. WÓJTA

mjr Emilia Aneta Zeltchowska  
INSPEKTOR

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dni 19.03.2013.

Z up. WÓJTA

mjr Emilia Aneta Zeltchowska  
INSPEKTOR

- Boiska sportowe : są to grunty o pow. 9,91 ha stanowiące boiska wiejskie i szkolne położone w Barcianach, Windzie, Skierkach, Drogozjach, Modgarbach i Mołtajnach.
- Zbiorniki wodne : grupa ta obejmuje rowy, baseny p.poż i stawy o łącznej pow. 8,31 ha.
- Nieużytki : stanowią grunty o pow. 1,89 ha, w tym 0,52 ha gruntów to plaża w Mołtajnach.
- Grunty różne : grupa ta obejmuje 38,76 ha gruntów, w skład których wchodzi transformatory oraz grunty stanowiące zaplecze pod infrastrukturę techniczną.

#### Ad. II - OBIEKTY

- Budynki mieszkalne: są pod zarządem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Barcianach, a użytkowane przez mieszkańców na podstawie umów najmu.
- Budynki niemieszkalne: część z nich jest użytkowana przez najemców na podstawie stosownych umów i znajduje się pod zarządem ZGKiM. Pozostałe budynki użytkuje Urząd Gminy i ZGKiM są to: biura, magazyny, garaże, świetlice wiejskie i remizy OSP.
- Szkoły : na terenie gminy działają 4 zespoły szkół, zajmują one 4 budynki dydaktyczne i 7 budynków gospodarczych.
- Ośrodek kultury : zajmuje dwa budynki przy ul. Kościuszki w Barcianach.
- Ośrodek zdrowia : zajmuje budynek przy ul. Piotrowskiego w Barcianach.

W 2012 roku sprzedano 4 lokale mieszkalne, 2 lokale użytkowe, 6 garaży oraz 5 działek niezabudowanych.

W 2013 roku planuje się pozyskać z tytułu sprzedaży mienia komunalnego kwotę 88.000,00 zł oraz z tytułu użytkowania wieczystego kwotę 3.764,36 zł.

URZĄD GMINY  
w Barcianach  
województwo warmińsko-mazurskie  
000532777

STWIERDZAM  
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Barciany, dn. 28.03. 2013 r.

Z up. WÓJTA

  
mgr Emilia Aneta Zeltchouska  
INSPEKTOR