

S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY
ZA I półrocze 2010 roku

Budżet Gminy przyjęty *Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXXVII/164/2010 z dnia 30 grudnia 2009 roku* po stronie dochodów wynosił: **18.782.343,83zł**, po stronie wydatków **22.523.894,83zł** Na dzień 30 czerwca 2010r. plan dochodów gminy wyniósł: **17.911.514,52zł**, natomiast plan wydatków : **21.864.239,56zł**.

W pierwszym półroczu 2010 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb27S w wysokości **10.193.187,32zł tj.56.90%** planowanych dochodów. Dochody własne wynosiły: **2.339.642,35zł**. 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. **1.133.634,02 zł** i wynosi **45%** w stosunku do planu rocznego.

W związku z obniżką górnych stawek podatku ,skutki obniżek wynoszą 118.223,46 zł sytuacja jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości – **111.391,89 zł**
- b) podatek od środków transportowych- **6.831,57 zł**

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty w ciągu I półrocza 2010 roku wynoszą 41.731,78 zł .

z tego:

- a) podatek rolny – ogółem **39.258,46 zł**,
 - umorzono zaległości podatku – **2.569,00 zł**,
 - rozłożono na raty – **36.689,46 zł**,
- b) podatek od nieruchomości – ogółem **1.797,32zł**,
 - skutki udzielonych ulg i zwolnień – **1.261,50 zł**,
 - umorzenia zaległości – **535,82 zł**,
 - rozłożenie na raty – **0,00 zł**,
- c) podatek od środków transportowych- ogółem **662,00zł**
 - rozłożono na raty – **662.00zł**,
 - umorzono podatek leśny- **14,00zł**.

Ogółem: skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty wynosi: **159.955,24 zł**.

W ciągu I półrocza 2010 roku budżetowego nie zaciągnięto kredytów ani pożyczek, natomiast spłacono kredyt z lat ubiegłych w wysokości **835.376,48zł**. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2010 r. wynosi **4.060.504,28 zł**. Dług Gminy liczony w stosunku do dochodu stanowi **22,82 %**.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów dochody gminy wykonane zostały w **56,90 %** do planu. Dotacje na zadania zlecone i własne wpływały na rachunek budżetu gminy w terminie i pełnej wysokości. Również dotacje dla jednostek podległych urząd przekazywał terminowo.

Wykonanie budżetu za I półrocze 2010 rok po stronie dochodów należy ocenić pozytywnie, ściągalsność podatków przebiegała bez problemu np. podatek rolny wykonano w 45 % jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów własnych gminy.

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2010		Wykonanie za I półrocze 2010 roku
	z uch. RG	po zmianach	
1	2	3	4
DOCHODY OGÓŁEM	18.782.343,83	17.911.514,52	10.193.187,32
tym:			
a) dochody własne, z tego:	4.933.354,83	5.110.552,55	2.339.642,35
pod. dochodowy od os. fizycznych.	977.317,00	977.317,00	394.663,00
pod. dochodowy od os prawnych	2.700,00	2.700,00	1.215,29
b) dotacja rozwojowa §§ 2007,2009	X	311.831,00	X
c) dotacje na zad. wł. gminy § 2030	926.214,00	1.508.708,00	1.411.601,00
d) dotacja na zadania zlecone § 2010	3.045.781,00	3.562.182,97	2.150.751,97
e) subwencje § 2920 (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza)	7.693.118,00	7.416.910,00	4.289.862,00
f) dotacje na realizację zad na podstawie porozum (§ 2020)	X	1.330,00	1.330,00
h) Środki na dofin. własnych inwestycji.(§6208)	2.183.876,00	X	X
WYDATKI OGÓŁEM	22.523.894,83	21.864.239,56	9.489.437,07
z tego:			
a) wydatki bieżące, w tym:	16.733.855,73	18.173.110,42	9.479.289,46
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.	7.033.153,00	7.066.311,34	3.558.481,80
- na obsługę długu	190.000,00	196.300,00	98.885,74
- dotacja ogółem	1.077.190,00	1.209.190,00	583.571,64
z tego: ZGKiM	335.590,00	335.590,00	147.364,00
b) Wydatki majątkowe ogółem: z tego:	5.790.039,10	3.691.129,14	10.147,61
- inwestycje realizowane w 2010 r. w tym;	5.452.229,00	3.353.19,04	10.147,61
- inwestycje. realizowane. ze środków pochodzące z funduszy unij europejskiej.	3.614.229,00	897.959,00	X

I DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za I półrocze 2010 roku stanowi załącznik *Nr 1*. Poniżej przedstawia się część opisowa do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów:

1. Rolnictwo- rozdział 01010 § 0970

Wpływy z zamknięcia rachunku środków nie wygasających- 49.996,78zł

2. Pozostała działalność – rozdział 01095 § 0920,0970

Wpływy z różnych dochodów ogółem wyniosły – **508.033,68zł tj. 99% planu**, w tym:

a) za doprowadzenie wody – **695,00 zł**,

b) fundusz alimentacyjny- – **402,71 zł**

c) różne (odszkodowanie) – **3.840,00zł**,

d) *dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej— 503.095,97zł.*

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

Ze sprzedaży mienia osiągnięto dochodów **14.819,10 zł tj.12% planowanych dochodów**. Natomiast za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód **3.596,82zł tj. 103% planu**.

3. Cmentarze – rozdział 71035 § 0970

Wpływy za miejsce na cmentarzu wyniosły kwotę-**296,68 zł**, oraz w ramach porozumienia otrzymaliśmy od Wojewody na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, kwotę. **1.330,00zł**.

4. Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 § 0970,2010

Wpływy za udostępnienie danych osobowych wyniosły **4,65zł**, i dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kwota **33.215,00zł tj. 54% planu**.

5. Wybory Prezydenckie- rozdział §2010(zadanie zlecone)

Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów kwota-16.906,00zł.

6. Podatek od nieruchomości – rozdział 75615 § 0310

Wpływy podatku od nieruchomości w I półroczu 2010 roku wyniosły **442.155,13 zł tj.45 % planowanych dochodów**, w tym zaległości – **36.245,72zł**. Wpływy od osób prawny – **214.270,89 zł**, w tym z zaległości –**21.736,27 zł**, osoby fizyczne-**227.884,24 zł**, w tym z zaległości –**14.509,45 zł**. Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę **535,82zł** dla 5 podatników os.fiz .Wydano 2 decyzje odmawiających umorzenie zaległości podatkowej. Przypis podatku od nieruchomości wyniósł – **871.080,00 zł** w tym: osoby prawne – **393.753,00 zł** i osoby fizyczne – **477.32700zł**. Wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę **20.532,72zł**. Pozostało do spłaty **608.858,71 zł**, w tym z zaległości z lat ubiegłych – **145.805,94zł**, osoby fizyczne – **391.130,37zł** w tym z zaległości z lat ubiegłych – **129.295,98 zł**, osoby prawne **217.728,34 zł** zaległości z lat ubiegłych- **16.509,96 zł**. *Zgłoszono wierzytelność do licytacji 2 podatnik na kwotę 141.662,78zł.*

6. Podatek rolny – rozdział 75615 § 0320

Wpływy podatku rolnego wyniosły **1.133.634,02 zł** tj. 45% planowanych dochodów w tym z zaległości – **85.266,34 zł** (podatek od osób fizycznych **533.022,02 zł**, w tym z zaległości – **85.117,34 zł**, od osób prawnych – **600.612,00 zł**, w tym zaległości – **149,00 zł**). Wymiar podatku na 2010 r. Wyniósł – **2.540.000,00 zł**, w tym osoby prawne – **1.341.266,00 zł**, osoby fizyczne – **1.198.734,00 zł**. Odpisy z tytułu ulg inwestycyjnych wyniosły **42.443,00 zł**, osoby fizyczne (20 podatników). Umorzono podatek na kwotę **2.569,00 zł** dla 4 podatników (os.fiz.). Wydano 1 decyzji odmawiających umorzenia podatku rolnego. Odpisano podatek z tytułu nabycia gruntów na własność w kwocie **104.258,00 zł** w tym osoby prawne – **6.941,00 zł**, osoby fizyczne – **97.317,00 zł**. Odroczone podatek 19 podatnikom osoby fizyczne. Rozłożono na rat i odroczone zaległości podatkowe dla 8 podatników osoby fizyczne. Udzielono 1 ulgę z tytułu odłogowania gruntów w kwocie **158,00 zł**. Wysłano 275 upomnień na zaległości podatkowe. Wydano 111 zaświadczeń o zaległościach podatkowych, w tym 1 osobie prawnej i 110 osobom fizycznym. Pozostało do zapłaty **1.457.002,86 zł** w tym zaległości z lat ubiegłych kwota **253.148,54 zł**, osoby prawne – **600.310,00 zł**, lata ubiegłe – **10,00 zł**, osoby fizyczne – **856.692,86 zł**, lata ubiegłe **253.138,54 zł**. Wystawiono 54 tytuły wykonawczych na kwotę **30.858,26 zł**. Zgłoszono wierzytelności do licytacji dla 2 podatników na kwotę **75.070,40 zł**.

7. Podatek leśny – rozdział 75615 § 0330

Wpływy z podatku leśnego wyniosły **23.673,80 zł** tj. 51 % planowanych dochodów, w tym **43.406,00 zł** – os. prawne, **2360,00 zł** – os. fizyczne. Przypisano podatek leśny w kwocie : os. prawne – **43.406,00 zł**, os. fizyczne – **2.360,00 zł**. Pozostało do spłaty **22.261,80 zł**, tym zaległości z lat ubiegłych **90,80 zł os. fizyczne**.

8. Podatek od środków transportowych – rozdział 75615 § 0340

Wpływy z tego podatku wyniosły **18.249,30 zł** tj. 83 % planowanych dochodów (**7.873,00 zł** – os. fizyczne, **10.376,00 zł** – os. prawne). Przypis podatku wyniósł **31.819,00 zł** w tym os. prawne – **11.760,00 zł**, os. fizyczne – **20.059 zł**. Pozostało do spłaty **14.405,70 zł** w tym z zaległości **836,00 zł** (os. fizyczne). Odroczone podatek **662,00 zł** dla 1 podatnika. Wysłano 1 tytuł wykonawcze na kwotę **870,00 zł**.

9. Oplata Targowa – rozdział 75615 § 0430

Wpływy z tego tytułu w I półroczu 2010 roku wyniosły **2.527,00** tj. 45 % planu.

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

Wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wyniosły **340,00 zł** tj. 17 % planu, w tym z zaległości **334,00 zł**. Przypis wyniósł **891,00 zł**. Pozostało do spłaty **1.577,00 zł**, w tym z zaległości **692,00 zł**.

11. Odsetki – rozdział 75615 § 0910

Wpływy z tego tytułu wyniosły **17.754,33 zł**, w tym :

- a) z podatku rolnego (os.fiz.) **12.062,00 zł**,
- b) z podatku rolnego (os.pr.) **16,80 zł**,
- c) z podatku od nieruchomości (os.fiz.) **1.748,63 zł**,
- d) z podatku od nieruchomości (os.pr.) **3.868,80 zł**
- e) od czynszu dzierżawnego **48,30 zł**
- f) z podatku leśnego os. fizyczne **9,80 zł**).

13. Czyszczenie nieruchomości – rozdział 75617 § 0750

Wpływy z tego tytułu wyniosły **8.698,01**, w tym z zaległości **209,00zł** tj. **70 %** planu. Przepisano **16.118,17zł**, pozostało do spłaty **7.597,53zł** w tym z zaległości **33,00zł**.

14. Wpływy z opłaty skarbowej – rozdział 75618 § 0410

Dochód z opłaty skarbowej wyniósł – **10.961,00zł** tj. **42%** planowanych dochodów.

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

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2010 roku wyniosły **45.794,84zł** tj. **93 %** planowanych dochodów.

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

Wpływy z pod. od os fiz. wyniosły w I półroczu 2010r **394.663,00zł**, tj. **40 %** planu., od osób prawnych kwota **1.215,29zł** tj. **45%** planowanych dochodów.

17. Różne rozliczenia finansowe – rozdział 75814 § 0920, 0970

Wpływy z tego tytułu wyniosły ogółem **61.793,31 zł**, tj. **94.56 %** planu. Z tego § 0920 – wyniósł **2.280,97zł** tj. odsetki od lokaty OVERNIGHT, dochody z tytułu rozliczenia dochodów własnych z BGK i wycena lokali. - **59.512,34 zł (§ 0970)**

18. Świadczenia rodzinne – rozdział 85212 § 0970

Wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej należnej Gminie wyniosły **11.565,17 zł** tj. **80% planu**.

19. Pozostała działalność – rozdział 85495 § 0970

Wpływy z różnych dochodów tj. za usługi opiekuńcze wyniosły **2.958,00 zł** tj. **51%** planowanych dochodów.

II. WYDATKI

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik *Nr 2*. Część opisowa do poszczególnych wydatków:

1. Pozostała działalność rozdział 01095 (zadanie zlecone),

W I półroczu 2010 r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano kwotę **503.095,81zł**. **Na zwrot dla rolników kwota - 493.231,34zł** pozostała kwota . to na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Na izby rolnicze przekazano- **24.034,44zł. (rozd. 01030)**

2. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016

Na utrzymanie dróg ogółem wydatkowano kwotę **174.068,53zł** tj. **33,66 %** planu z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **43.511,47zł** z tego: zakup paliwa do równiarki i zagęszczarki – **21.892,68 zł**, zakup żużlu, żwiru, pospółki i masy bitumicznej i tłuczni – **5.170,92 zł**, zakup części do równiarki – **2.498,71zł**, zakup materiałów na remont przepustów i dróg – **12.594,72 zł**, zakup kostki i krawężników **1.354,44 zł**. Na usługi remontowe §4270 wydatkowano kwotę **7.396,32**. Natomiast na usługi **123.160,74zł** z tego na usługi transportowe, wynajem koparki, naprawy i odśnieżanie **111.349,03zł**, opłaty za decyzje z zarządu dróg i opłata środowiskowa **7.663,71zł** oraz

pielęgnacja drzew 4.148,00zł.

W I półroczu 2010 roku wykonano prace mające na celu bieżącą naprawę i utrzymanie dróg gminnych. Na terenie gminy poprzez nawożenie gruzu, żużlu i żwiru oraz profilowanie równiarką drogową oraz koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg są te drogi w miarę przejezdne. Intensywne prace prowadzono na drogach gminnych w sołectwach: Silginy, Dębiany, Solkieniki, Winda, Mołtajny, Modgarby, Ogródki. Naprawa dróg gminnych obejmowała również uzupełnienie asfaltem miejscowych ubytków w nawierzchniach bitumicznych. Zakupiono i zainstalowano znaki drogowe i spowalniacze ruchu w Drogoszach, Mołtajnach i Bobrowie. Wykonano naprawy przepustów drogowych w Dębianach, Suchawie, Krelikiejmach i Barcianach. Wznowiono geodezyjnie przebieg drogi gminnej w obrębie Skandawy. Wynajęto w drodze przetargu kruszarkę udarową do kruszenia gruzu w Starym Dworze z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych.

3. Pozostała działalność - rozdział 60095

W rozdziale tym wydatkowano **167.890,22zł** tj. **55,76%** planu z tego: płace i pochodne – **130.672,45zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5.452,58** z tego: zakup niezbędnych narzędzi – środki czystości **5.162,90zł** – zakup wody pitnej w czasie upałów – **289,68,00zł**, zakup usług pozostałych – **5.288,84zł** z tego: ekwiwalenty za używaną odzież – **2.443,75 zł**, badania lekarskie – **945,00zł**, energia elektryczna – **500,89 zł**. Składki PFRON – **10.075,97 zł**, składki na ZFŚS – **20.625,00 zł**.

W ramach robót publicznych (12.04-30.09.2010) było, zatrudnionych 50 osób, z czego do 30 czerwca br. zwolnionych zostało 5 pracowników, a na wolne miejsca zostały przyjęte nowe osoby. Zatrudniono w ramach prac interwencyjnych 5 opiekunek przy dowozie dzieci w okresie styczeń-czerwiec br. Zorganizowano prace interwencyjne w następujących grupach: 19.01-31.12, 1 osoba w księgowości, kontynuowano zatrudnienie 1 osoby w księgowości od 09.11.2009-08.11.2010. oraz kontynuacja stażu absolwenckiego z roku 2009 dla 3 osób, których zakończy się 30 sierpnia 2010. od 07.06 do 31.12 br. Staż rozpoczęła 1 osoba. W ramach pomocy osobom będącym podopiecznymi GOPS w Barcianach, przy dofinansowaniu PUP w Kętrzynie, uruchomiono prace społecznie użyteczne dla 10 osób miesięcznie przez okres całego 2010 roku. Co miesiąc nowych 10 osób, wytypowanych przez GOPS, znajduje zatrudnienie przez 40 godz. miesięcznie, tj. 10 godz. tygodniowo.

4. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005

Na w/w działalność wydatkowano ogółem **10.882,91zł** tj. **84,57 %** planu z tego: koszty wycen i ogłoszeń o przetargach – **2.668,89 zł**, wypisy z ksiąg wieczystych i wykazy do ksiąg – **2.890,00 zł**, wyrisy map – **224,02zł**, koszty podziałów działek – **5.100,00 zł**.

5. Plan zagospodarowania przestrzennego – rozdział 71004

Na działalność wydatkowano ogółem **5.603,91zł** w tym: decyzje o warunkach zabudowy **3.400,00 zł**, mapy, usługi geodezyjne – **1.545,29 zł**. oraz publikacje prawne **658,62zł**.

6. Cmentarze – rozdział 71035

Na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę **7.593,86zł** tj. **9,50 %** planu w tym: materiały budowlane, farby, pędzle – **2.890,81zł**, zakup usług pozostałych – **4.703,05 zł**, z czego na utrzymanie cmentarzy – **668,88zł**, remont bram – **2.192,25 zł**, transport żwiru – **1.841,92zł**

7. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011

Ogółem wydatkowano kwotę **69.944,72 zł**, z tego na płace i pochodne realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **37.179,92 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **637,99 zł** z tego: artykuły biurowe – **577,99 zł**, przepisy prawne – **60,00 zł**, zakup usług remontowych – **0,00 zł**, zakup usług pozostałych **2257,85 zł** (opieka autorska) – **761,28 zł**, ekwiwalent za odzież – **1.496,57 zł**), odpis na ZFŚS – **825,00 zł**. Na w/w zadanie Gmina otrzymała dotację na zadania zlecone w wysokości **33.215,00 zł**.

8. Rada Gminy – rozdział 75022

Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy (§ 3030) wydatkowano kwotę – **34.641,10 zł**, na zakup materiałów biurowych i bieżące utrzymanie **2.530,45 zł**, zakup usług pozostałych – **873,35 zł** z tego: przesyłki i ogłoszenia. Podróże służbowe krajowe – **0,00 zł**, podróże służbowe zagraniczne **0,00 zł**. Ogółem wydatkowano kwotę **38.044,90 zł**.

9 Urząd Gminy – rozdział 75023

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę – **836.346,06 zł**, tj. **46,35%** planu. Płace i pochodne **557.497,32 zł** (w Urzędzie Gminy pracuje 18 pracowników administracyjnych i 4 pracowników obsługi), dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka” – **74.934,25 zł**, wpłaty na PFRON – **10.699,02 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **52.780,66 zł** z tego: paliwa i części do samochodów służbowych – **23.848,75 zł**, przepisy prawne – **6.766,19 zł**, środki czystości, artykuły biurowe i wyposażenie Urzędu Gminy – **27.308,33 zł**. Zakup energii – **23.886,80 zł** z tego: energia elektryczna – **5.450,96 zł**, centralne ogrzewanie – **6.142,08 zł**. Zakup usług remontowych **0,00 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę ogółem **61.974,89 zł** z tego: prowizja BS i ekwiwalent za odzież – **8.890,63 zł**, prenumeraty, opłaty pocztowe i przesyłki – **16.152,20 zł**, naprawy, badania techniczne – **11.087,13 zł**, dostawa wody – **1.378,34 zł**, pozostałe opłaty, ogłoszenia – **24.576,52 zł**. Za usługi dostępu do sieci internetowej – **2.317,49 zł**, opłata za usługi telefonii komórkowej – **4.791,74 zł**, opłaty za telefony stacjonarne – **6.355,35 zł**, podróże służbowe krajowe – **1.165,34 zł**, podróże służbowe zagraniczne – **0,00 zł**, odpisy na ZFŚS – **22.750,00 zł**, za szkolenia pracowników – **9.021,32 zł**, zakup papieru do ksera i drukarek – **165,00 zł**, zakup programów i akcesoriów komputerowych – **8.006,80 zł**.

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

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano ogółem – **12.725,70 zł**. Z tego zakup materiałów promocyjnych Gminy kwota **5.393,70 zł** (puchary, grawery pamiątkowe, medale, kostki firmowe, świece, zestawy do pisania, balony, foldery), zakup usług to kwota **7.566,98 zł** z tego opłacono (za udział w programie II etapu „Gmina Fair Play” i publikacja :Biuletynu Gminy Barciany)

11. Pozostała działalność – rozdział 75095

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **27.748,43 zł**, z tego wynagrodzeni prowizyjne (sołtysi – **21.185,15 zł**, zakup usług pozostałych – **0,00 zł**. Na składki członkowskie do Związków gmin i

stowarzyszeń, do których należy gmina przekazano kwotę **6.563,28zł**

12. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – rozdział 75101 zadanie zlecone.

Kwota **-280,20 zł** przeznaczono na bieżącą aktualizację rejestrów wyborczych.

13. Wybory Prezydenckie Rzeczypospolitej Polskiej -rozdział 75107(zadanie zlecone)

Na przeprowadzenie wyborów wydatkowano kwotę **14.517,11zł** z tego na diety komisji – **6.300,00zł** pozostała kwota to wydatki bieżące.

14. Ochotnicze Straże Pożarne – rozdział 75412

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę **82.327,11 zł**, tj. **48,14 %** planu. Na kwotę składają się następujące wydatki: wynagrodzenie kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych – **20.102,61 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **1.206,70 zł**, składki na Fundusz Pracy –**58,88zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **25.286,62 zł** z tego: zakup druków – **zł**, zakup paliwa – **7.505,19zł**, części zamienne do wozów bojowych **2.534,56zł** –zakup artykułów i wyposażenia **8.965,99zł**(piła łańcuchowa, węże, aparaty tlenowe, pilarka, mundury strażackie, sznury, dystynkcje, pagony, koszule)oraz turnieje i zawody **9.62,89zł**. Zakup energii **11.509,97zł** z tego: za pobór energii elektrycznej **2.966,41zł**, zakup energii cieplnej **4.614,83zł**, zakup usług remontowych – **3.344,40zł**. Zakup usług pozostałych –**13.992,44 zł** z tego: szkolenia, różne opłaty – **1.411,90 zł**, badania i przeglądy techniczne samochodów –**4.731,90 zł**, dostawa wody pitnej- **1.580,45zł** oraz bieżące wydatki **6.268,19zł** Podróże służbowe - **0,00 zł**. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie PZU pojazdów) –**2.563,00 zł**. Wydatki inwestycyjne (kontynuacja rozbudowy OSP) § 6050 wydatkowano kwotę – **4.262,49zł**.

15. Obrona Cywilna – rozdział 75414

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **1.541,52 zł**, tj. **42,41 %** planowanych wydatków z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **6,34zł**, zakup usług pozostałych (centralne ogrzewanie) – **1.535,18 zł**, podróże służbowe – **0,00 zł**.

16. Obsługa długu publicznego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano w I półroczu 2010 roku kwotę –**98.885,74 zł**.

17. Szkoły Podstawowe – rozdział 80101

Na terenie gminy Barciany funkcjonują 4 Szkoły Podstawowe: w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i Windzie. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty w szkołach 43 nauczycieli i 9 etatów obsługi. Do szkół uczęszcza 416 dzieci. W szkołach podstawowych jest 24 oddziały szkolne. Na utrzymanie szkół podstawowych wydatkowano kwotę **1.838.448,94zł**, tj. **53,23 %** planu z tego: nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – **66.860,62 zł**, płace i pochodne od płac-**1.346.,441,24zł**, wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie – **3.945,11 zł**, zakup materiałów –**141.165,42zł** z tego: zakupiono olej opałowy, węgiel –**113.729,30zł**, artykuły chemiczne – **9.838,00zł**, artykuły biurowe –**2.930,33zł**, wyposażenie klas, artykuły szkolne –**13.206,77zł**, artykuły remontowe –**1.460,93 zł**. Zakup pomocy naukowych –**11.470,29zł**, zakup energii – **53.123,91 zł** z tego: energia elektryczna – **31.362,45zł**, dostawa wody – **4.104,32 zł**, energia cieplna (C.O) –**17.657,15 zł**. Zakup usług remontowych – **2.324,30 zł**, zakup usług pozostałych ogółem – **52.028,96 zł** z tego: na prowizję – **4.896,50 zł**, prenumeraty i przesyłki –**6.167,47zł**, ekwiwalenty za odzież, wywóz nieczystości – **4061,38** audycje muzyczne, naprawy sprzętu, przeglądy –**14.967,99**

zł, ochrona w systemie, sprzątanie, polisy –**21.926,62zł**. Za telefony stacjonarne –**5.960,33 zł**, podróże służbowe krajowe –**2.234,47 zł**, Odpis na ZFŚS –**148.321,00 zł**, szkolenia pracowników – **245,00 zł**, zakup papieru do ksero i drukarek –**2.001,82zł**, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji –**2.326,47 zł**.

18. Oddziały przedszkola w Szkole Podstawowej – rozdział 80103

W I półroczu 2010r wydatkowano kwotę **113.944,85 zł**, z tego płace i pochodne **99.758,46 zł**, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia –**5.800,20 zł**, odpisy na ZFŚS –**8.268,00zł**, zakup pomocy naukowych –**118,19 zł**. Do klas „O” uczęszcza 74 dzieci , pracuje 4 nauczycieli, są 4 oddziały przedszkolne.

20. Przedszkola – rozdział 80104

Na działalność przedszkoli wydatkowano kwotę–**115.803,64zł** z tego dla Przedszkola Niepublicznego „Biedronka”i punktów przedszkolnych przekazano dotację na kwotę **103.707,64zł**. Dotacje celowe przekazane innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wydatkowano kwotę**12.096,00 zł**.

21. Gimnazjum – rozdział 80110

W Gimnazjum Publicznym w Barcianach zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 24,94 nauczycieli oraz 6 osoby obsługi. Do Gimnazjum uczęszcza 264 dzieci, oddziałów jest 12. Na utrzymanie Gimnazjum w I półroczu 2010r. wydatkowano kwotę – **963.052,96 zł**, tj. **57.32%** planowanych środków, z tego: na płace i pochodne od płac –**747.473,15 zł**, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia –**39.122,50 zł**, wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie – **3.028,10zł**, zakup materiałów ogółem –**32.013,18zł** w tym zakup oleju opałowego – **7.649,40zł**, artykuły biurowe – **4.806,03zł**, artykuły chemiczne –**7.395,00zł**, artykuły remontowe **5.594,88 zł**, wyposażenie klas, artykuły szkolne –**6.567,87zł**. Zakup pomocy naukowych –**2.283,44 zł**, zakup energii –**50.201,00zł** z tego energia elektryczna –**11.575,51zł**, dostawa wody –**3.974,90 zł** , centralne ogrzewanie–**34.650,99** Zakup usług remontowych –**5.000,00zł**, zakup usług pozostałych **10.601,21 zł** z tego: prowizja BS – **2.120,00zł**, prenumeraty, opłaty za przesyłki –**882,29zł**, wywóz nieczystości, ekwiwalenty za odzież–**1.367,98zł**, sprzątanie, ochrona w systemie monitoringu, polisy –**1.119,96zł**, naprawa sprzętu, przeglądy, audycje muzyczne –**5.110,98zł**. Telefony stacjonarne –**3.106,36 zł**, podróże służbowe krajowe – **3.417,38zł**, odpisy na ZFŚS –**62.849,00 zł**, szkolenia pracowników – **0,00 zł**, zakup papieru do ksero i drukarek **2.144,74 zł**, zakup akcesoriów, programów i licencji –**1.812,50 zł**.

22. Dowóz uczniów do szkół – rozdział 80113

Środki wykorzystane zostały w kwocie **293.116,61zł** , z tego: płace i pochodne –**88.595,37 zł**, składki na PFRON –**2.326,01zł**, zakup materiałów i wyposażenia –**130.262,10zł** z tego: zakup paliwa do autokarów –**122.619,16 zł**, zakup części –**6.677,33zł**, ,artykuły chemiczne–**965,61 zł** zakup usług remontowych (remonty bieżące autobusów dowożących dzieci do szkół)– **16.295,50 zł**, zakup usług pozostałych –**43.160,27zł** ,w tym: ekwiwalenty za odzież i prowizja BS –**264,00zł**, zakup biletów miesięcznych –**36.336,08 zł**, naprawy bieżące, opłata środowiskowa –**5.370,19zł**, badanie techniczne –**1.190,00zł**. Podróże służbowe krajowe –**0,00 zł**. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia PZU pojazdów) –**6.294,00 zł**, odpisy na ZFŚS **5.325,00zł**.

23. Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli – rozdział 80146

Na w/w działalność wykorzystano kwotę **5.514,43zł** tj. **32,06%** planu.

24. Stołówki szkolne – rozdział 80148

W I półroczu br. wydatkowano kwotę ogółem **126.544,80zł** tj. **51,97%** planu, w tym na płace i pochodne **109.858,73** ,zakup energii **-10.498,07zł**.

25. Pozostała działalność – rozdział 80195

W I półroczu br wydatkowano kwotę **0,00 zł**.

26.Zwalczanie narkomanii-rozdział 85153

Na działalność związaną ze zwalczaniem narkomanii w I półroczu wydatków nie poniesiono.

27.Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano ogółem kwotę – **18.319,04 zł, w tym:**

różne wydatki na rzecz osób fizycznych – **4.656,00 zł** (wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych);pozostałą kwotę wydatkowano na: centralne ogrzewanie (Punkt Konsultacyjny)-**3.239,50 zł** ,

Projekt „Wspólnie, wesoło i karnawałowo spędzamy wolny czas z rodzicami, jeżdżąc saneczkami” - Sołectwo Ogródki – **402,33 zł**;

Projekt „ Zimowisko w formie 3 dniowego harcerskiego biwaku w Szkole Podstawowej w Mołtajnach” - Międzyszkolny uczniowski Klub Sportowy "BARCJAN" w Barcianach – **906,87 zł**;

Projekt „Rodzinne ferie 2010” - Szkoła Podstawowa w Mołtajnach – **1.199,89zł**;

Projekt „Najlepsi we wspólnym działaniu” - Stowarzyszenie BIO – **1.500,00 zł**;

Projekt „IX Zimowy Rekreacyjny Turniej Młodzieży Niepełnosprawnej – GIMBA 2010” – **1.359,46 zł**;**Projekt "Zachowaj trzeźwy umysł"-1.220,00zł**.

Projekt " Wspólnie Witamy Święta Wielkanocne" – Szkoła Podstawowa w Windzie **499,99 zł**;

Projekt – Udział dzieci w spektaklu artystycznym Impresariat Artystyczny – **1.070,00 zł**;

Bilety na basen- Dzień Dziecka – **675,00 zł**;

Projekt "Niewidzialne Dzieci" – **905,00 zł**;**oraz umowa o dzieło-685,00zł**.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach informacja z wykonania budżetu za 2010rok.

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

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej - 14 osób skierowanych przez GOPS z gminy Barciany – wydatkowano kwotę **127.161,46 zł (57,8% planu)**.

29.Pomoc społeczna – rozdział 85212 (zadania zlecone)

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

Liczba rodzin, na które wypłacono zasiłki rodzinne – **3.317**, świadczenia rodzinne – **4.426**. zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla **1.723** osób.

W I półroczu na świadczenia rodzinne wydano kwotę ogółem **1.484.447,36 zł**:

– zasiłki rodzinne – **529.542,00 zł**,

– dodatki do zasiłków rodzinnych – **304.573,61 zł** (urodzenie dziecka – **19.000,00 zł**, urlopy wychowawcze – **38.723,61 zł**, samotne wychowanie dziecka – **67.420,00 zł**, kształcenie i rehabilitacja dziecka – **29.640,00 zł**, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – **18.270,00 zł**,

- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - **80.720,00 zł**;
- zasiłki pielęgnacyjne – **263.619,00 zł**,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – **30.000,00 zł**,
- świadczenia pielęgnacyjne – **133.799,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie emerytalno- rentowe – **23.523,39 zł**,
- fundusz alimentacyjny – **154.744,52 zł**,
- na obsługę zadania wydano kwotę **44.645,84 zł** (płace i pochodne – **39.267,74 zł**, zakup usług pozostałych – **2.930,00 zł**, odpisy na ZFŚS – **1.100,00 zł**, zakup akcesoriów komputerowych – **1.348,10 zł**)

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

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W I półroczu 2010 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę ogółem: **13.905,78 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby pobierające **świadczenia rodzinne** na kwotę **4.961,00 zł** - 19 osób (109 składek);
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe na kwotę **8.944,78 zł** - 64 osoby (369 składek).

31. Opieka społeczna – rozdział 85214 (zadania własne)

Na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej wykorzystano kwotę ogółem – **595.189,60 zł** - zasiłki okresowe w całości finansowane z dotacji, wypłacono 1923 świadczenia dla 450 osób

32. Dodatki mieszkaniowe - Rozdział 85215 (zadania własne)

Koszt świadczeń ogółem – **171.796,82 zł** .tj. **57,1 %** planu W I półroczu 2010 roku wpłynęło **251** wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych **234-** decyzje przyznające, **17-** odmownych.

33. Zasiłki stałe – Rozdział 85216

W I półroczu 2010r. Na zasiłki stałe wydano kwotę – **134.776,44 zł**

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

Na utrzymanie GOPS w Barcianach wydatkowano kwotę **-243.772,75 zł** w tym: otrzymana dotacja – **79.341,00 zł**; na płace i pochodne **160.947,12 zł**, wydatki rzeczowe **-13.569,63 zł**, bieżące utrzymanie **58.256,00 zł**, wydatki pozostałe **11.000,00 zł**.

35. Opieka Społeczna – rozdział 85228 (zadania własne)

Usługi opiekuńcze – GOPS w Barcianach zatrudnia 2 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 5 osób. Koszt zadania - **27.273,41 zł**, z tego: płace i pochodne – **25.013,41 zł**; zakup usług pozostałych(ekwiwalenty) – **60,00 zł**, odpis na ZFŚS **2.200,00 zł**.

36. Opieka społeczna - rozdział 85295 (zadania własne)

GOPS Barciany w/w rozdział wydatkował kwotę **283.192,00 zł** z tego: realizował program „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**”. Koszt programu – **275.087,00 zł**, w tym: **26.333,00 zł** – udział własny gminy, **248.754,00 zł** – dotacja Wojewody.

511 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum objęto dożywianiem (pełny obiad) – wydano 53.565 posiłków.

394 osób korzystało z pomocy w formie **zasiłku celowego** (wypłacono 956 świadczeń). Średnia

kwota zasiłku wyniosła 122,00 zł

Prace społecznie-użyteczne- na tę działalność wydatkowano kwotę **-8.105,60 zł** (10 osób miesięcznie przez 12 miesięcy po 40 godzin na rzecz gminy).

37. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395

Projekt systemowy POKL. Plan **248.371.00zł**, Wydatków nie poniesiono.

38. Świetlice szkolne – rozdział 8540

Na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **-136.924,23zł** tj. **53,82%** planu z tego: na płace i pochodne – **118.118,42 zł**, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – **7.407,81zł**, zakup materiałów i wyposażenia **400,00 zł** w tym: artykuły biurowe – **0,00 zł**, artykuły chemiczne **-0,00 zł**, artykuły remontowe **-0,00zł**, wyposażenie **-0,00zł**. Zakup pomocy naukowych **0,00** zakup energii **0,00zł**, zakup usług remontowych – **0,00zł**, zakup usług pozostałych **-4,00zł** w tym prowizja BS – **4,00 zł**, podróże służbowe krajowe **0,00 zł**, odpis na ZFŚS. - **10.994,00zł**.

39. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

W roku bieżącym na stypendia wydatkowano ogółem kwotę **100.455,09zł** tj. **27,63%** planu.

40. Gospodarka odpadami – rozdział 90002

Ogółem w rozdziale tym wydatkowano kwotę **273,42 zł**.

41. Utrzymanie zieleni w gminie – rozdział 90004

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano **-11.742,65** tj. **65,39%** planu., z tego: na zakup materiałów i wyposażenia **6.842,65 zł** (sadzonki krzewów, paliwo do kosiarek i części zamienne do kosiarek.) Zakup usług pozostałych – **4.900,00 zł** ,kontynuacja ogrodzenia stadionu.

42. Oświetlenie ulic – rozdział 90015

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę – **126.307,04** tj **81,49%** planu, zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia, usunięcie awarii oświetlenia, naprawa) **29.280,00 zł**, zakup usług pozostałych **-97.027,04zł** z tego: udostępnienie słupów – **1.825,12zł**, opłaty za oświetlenie uliczne **-95.201,92zł**

43. Samorządowe instytucje kultury -rozdział 92109

Sprawozdanie z wykorzystanych środków za I półrocze 2010r

Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach

I. Przychody

<i>Lp.</i>	<i>Źródło</i>	<i>Kwota</i>
1	<i>Rachunek bankowy na 01.01.2010</i>	437,26
	<i>Rachunek ZFŚS na dzień 01.01.2010</i>	642,93
2	<i>Dzierżawa "Bie-Art."</i>	
	<i>-Przychody za wynajem lokalu</i>	7.526,92
	<i>-Działalność statutowa</i>	1.128,78
3	<i>Dotacje gminne</i>	242.500,00
	Razem:	252.235,89

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 30.06.2010

- 3.148,72

Wydatki GOK Barciany na rok 2010

Utrzymanie Domu Kultury

Lp.	Źródło	Plan	Wykonanie	%Wykonania
1	Plące i pochodne 5 etatów (dyrektor, główny księgowy, instruktor x 2, pracownik gospodarczy)	178.298,38	74.712,08	41,9
2	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Plące i pochodne x 5%	8.914,92	3.900,00	43,75
3	Nagrody jubileuszowe 2 osoby	3.408,50	3.403,50	99,85
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 osób x 1000,04	5.000,20	1.185,57	23,71
5	Energia elektryczna	7.200,00	3.754,04	52,14
6	Energia elektryczna w świetlicach	14.400,00	5.598,47	38,88
7	Usługi telekomunikacyjne	7.200,00	4.319,56	59,99
8	Centralne ogrzewanie	36.000,00	12.657,07	35,16
9	Dostawy wody i odprowadzanie ścieków	1.666,44	458,22	27,5
10	Dostawy wody i odprowadzanie ścieków w świetlicach	1.802,76	900,00	49,92
11	Wywóz nieczystości	2.112,00	1.431,00	67,76
12	Zakup materiałów i wyposażenia artykuły budowlane, komputerowe, biurowe , nagrody rzeczowe, art. reklamowe i promocyjne, środki czystości, itp.	20.663,34	15.400,00	74,53
13	Umowy zlecenia/o dzieło z instruktorami (zajęcia plastyczne, kółko taneczne, pracownia ceramiczna, warsztaty dziennikarskie)	18.000,00	15.130,00	84,06
14	Remonty bieżące świetlic, zakup opału i wyposażenia 8 świetlic	5.000,00	4.384,77	87,7
15	Podróże służbowe	1.800,00	583,10	32,39
16	Usługi pozostałe Usługi budowlane, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, usługi transportowe, szkolenia, itp.	100.000,00	61.625,62	61,63
Razem:		411.466,54	209.443,00	50,90

Sprawozdanie opisowe z wydatkowanych środków w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach za I półrocze 2010r.

1. Plące i pochodne

Na plące i pochodne w Gminnym Ośrodku kultury wydatkowano kwotę 74.712,08 zł. Wydatki objęły

pięciu pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy(dyrektor ,główny księgowy ,dwóch instruktorów, pracownik gospodarczy)

2.Nagrody

Kwota **3.900,00 zł** pokryła wypłatę nagród uznaniowych i okolicznościowych

3.Nagroda jubileuszowa

Na nagrodę jubileuszową wydatkowano kwotę **3.403,50**

4.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę **1.185,57 zł**. Na imprezę integracyjną z okazji Dnia Działacza Kultury wydatkowano kwotę **585,60 zł**. Bony świąteczne zamknęły się w kwocie **599,97 zł**

5.Energia elektryczna

Kwota **3.754,04 zł** pokryła prognozowane zużycie energii elektrycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach.

6.Energia elektryczna w świetlicach wiejskich

Na energię w świetlicach wiejskich wydatkowano kwotę **5.598,47zł**.

7. Usługi telekomunikacyjne

Wydatkowaną kwotę **4.319,56 zł**. przeznaczono na wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne.

8. Centralne ogrzewanie

Kwota **12.657,07 zł** pokryła koszt centralnego ogrzewania.

9. Dostawa wody i odprowadzenie ścieków

Wydatki związane z dostawą wody i odprowadzeniem ścieków na koniec czerwca zamknęły się kwotą **458,22zł**

10.Dostawa wody i odprowadzenie ścieków w świetlicach

Za dostawę wody i odprowadzenie ścieków w świetlicach wiejskich na koniec czerwca zapłacono **900,00 zł**.

11. Wywóz nieczystości

Kwota **1.431,00 zł** pokryła koszt wywozu nieczystości w I półroczu

12. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę **15.400,00** co pokryło wydatki związane z remontem pomieszczeń w GOK Barciany, zakup oświetlenia scenicznego, zakup płyt podłogowych do sceny, wyposażenie świetlicy-siłowni w GOK itp.

13. Umowy o dzieło z instruktorami

Wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów (zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne) zamknęły się kwotą **15.130,00 zł**

14. Remonty bieżące i wyposażenie świetlic

Kwota 4.384,77 pokryła koszt bieżących remontów w świetlicach wiejskich

15. Podróże służbowe

Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę 583,10zł

16. Usługi pozostałe

Kwota 61.625,62 zł pokryła opłaty i usługi związane z działalnością Domu Kultury (usługi budowlane, naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, usługi transportowe, szkolenia itp.)

Utrzymanie Biblioteki

Lp.	Źródło	Kwota	Wykonanie	%Wykonania
1	Place i pochodne 2 etaty (kierownik, bibliotekarz)	58.764,66	27.155,13	46,21
2	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń Place i pochodne x 5%	2.938,23	700,00	23,82
3	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 osoby x 1000,04	2.000,08	546,40	27,32
4	Uzupełnienie księgozbioru	5.000,00	2.508,33	50,17
5	Energia elektryczna	7.200,00	3.754,04	52,14
6	Podróże służbowe	1.200,00	300,87	25,07
7	Usługi pozostałe, zakup materiałów i wyposażenia Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, organizacją, konkursów, wystaw, spotkań autorskich, itp.	13.897,03	4.007,56	28,84
Razem:		86.000,00	38.972,33	45,52

Sprawozdanie opisowe z wydatkowanych środków w Gminnej Bibliotece w Barcianach za I półrocze 2010r.

1. Płace i pochodne

Na płace i pochodne w Gminnej Bibliotece wydatkowano kwotę 27.155,13zł. Wydatki objęły dwóch pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

2. Nagrody

Kwota 700,00 zł pokryła wypłatę nagród uznaniowych w wysokości 500,00 zł przyznanych pracownikom w m-cu czerwcu i i okolicznościowych z okazji Dnia Działacza kultury w wysokości 200,00zł.

3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W ramach środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wydatkowano kwotę 546,40 zł. Na imprezę integracyjną z Okazji Dnia Działacza Kultury wydatkowano kwotę 146,40 zł. Bony świąteczne zamknęły się w kwocie 400,00 z

4. Zakup księgozbioru

Na zakup księgozbioru wydatkowano kwotę 2.508,33 zł

5. Podróże służbowe

Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę 300,87 zł

6. Usługi pozostałe

Kwota 4.007,56 zł pokryła pozostałe opłaty i usługi związane z działalnością Gminnej Biblioteki

(Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia, organizacją, konkursów, wystaw, spotkań autorskich, itp.)

Informacja dodatkowa

Jak wynika z dokumentów finansowych **należności wymagalne** zamykają się kwotą **18.634,99 zł**.
Zobowiązania wymagalne z tytułu towarów i usług wynoszą **8.106,47 zł**.

44. Kultura fizyczna – rozdział 92605

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano z budżetu w formie dotacji kwotę **195.242,22** tj. **61,97%** planu.

Zadania zlecone – dochody i wydatki opisane są łącznie z zadaniami własnymi w wyżej wymienionym sprawozdaniu.

III. ZAKŁAD BUDŻETOWY

ZGKiM Barciany-Gospodarka Mieszkaniowa

Dział 700 Rozdział 70001

Wykonanie za I półrocze 2010 roku

L.p	Określenie działu źródła pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1	Dochody ogółem: w tym	347 057	188 560	54,3
2	Czynsze za lokale mieszkalne	98 656	47 436	48,1
3	Czynsz za lokale użytkowe	54 458	27 613	50,7
4	Koszty zarządu i usługi remontowe	75 460	61 801	81,9
5	Wpływ należnych zaległości	5 200	3 263	62,8
6	Środki obrotowe	15 283	15283	100
7	Dotacja	98 000	33 164	33,8

Wydatki

Paragraf	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki z tego	347 057	188 560	54,3
3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	500	72	14,4

4010	Wynagrodzenie osobowe	170 372	86 536	50,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 880	-	0
4110	Składki ZUS	28 368	13 690	48,3
4120	Składki na fundusz pracy	5 548	2 855	51,5
4170	Umowy zlecenia	4 000	-	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	20 581	51,5
4260	Zakup energii	5 500	2 626	47,7
4300	Zakup usług pozostałych	50 000	24 535	49,1
4410	Krajowe podr. służbowe	800	223	27,9
4440	Odpisy na Fundusz Św. socjalnych	13 550	10 163	75,0
4530	Podatek VAT	12 000	8 806	73,4
4580	Odsetki	1 000	171	17,1
4610	Koszty postępowania sądowego	1000	-	0
4430	Różne opłaty i składki,	-	-	-
	Środki obrotowe	539	18 302	

Należności 52 391 netto

- Czynsz mieszkaniowy - 52 773
- Czynsz za lokale użytkowe- 2 836
- odsetki od należności - 3218 niezapłaconych w terminie.

Zobowiązania 37 007

- **Materiały i usługi- 8 421**
- **Składki ZUS- 12 196**
- **S –nia Kominiarskie - 4089**
- **usługi prawnicze - 8804**
- **z tytułu wynagrodzeń - 3497**

Świadczymy usługi wynajmu mieszkań, lokali użytkowych (chlewiki, garaże, lokale sklepowe). Kalkulacje na ceny 1m² wynajmu są ustalane na podstawie faktycznie poniesionych kosztów i na podstawie uchwały rady gminy. Ceny za 1m² są waloryzowane, co roku o stopień inflacji.

Koszty wydatkowane są na drobne remonty budynków, mieszkań, lokali użytkowych, na usługi kominiarskie, rozmowy telefoniczne, zakup artykułów biurowych, środków BHP, środków

czystości narzędzia, wynagrodzenie pracowników, ZFN, ZUS, podatek od osób fizycznych, energię klatek schodowych, prowizje bankowe, szkolenia, remont pomieszczeń biurowych, usługi prawnicze itp.

Dział 900 Rozdział 90017

Gospodarka Komunalna, Ciepłownicza

Wykonanie za I półrocze 2010 roku

L.p	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1	Ogółem dochody w tym:	1 026 606	602 208	58,7
2	Dotacja z budżetu gminy w tym podatek Vat	180 000	90 000	50,0
3	Dochody własne w tym:	846 606	512 208	60,5
4	Wywóz śmieci	113 591	51 666	45,5
5	Wywóz szamb	38 614	13221	34,2
6	Usługi utrzymania czystości i inne	61 000	140 000	229,5
7	Centralne ogrzewanie	575 649	263 438	45,8
8	Odsetki od należności	15 673	3 564	22,7
9	Środki obrotowe	34 979	34 979	100
10	Wpływ zaległych należności	7 100	5 340	75,2

Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym:	1026606	602 208	58,7
	Stan środków	515	15 019	-
3020	Ekw. Za pranie	1 000	840	84,0
4040	Dodatowe.wynagrodz roczne	28 260	-	0
4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	339 620	177 310	52,2
4110	Składki ZUS	57 418	28 701	50,0
4120	Składki na fundusz pracy	9 013	3 710	41,2
4170	Umowy zlecenia	19 130	6 565	34,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 000	296 160	72,9
4260	Zakup energii elektrycznej.	72 000	36 645	50,9
4300	Zakup usług pozostałych	60 000	20 874	34,8

4410	Krajowe podróże służbowe	1 500	-	0
4430	Różne opłaty i składki	5 000	2 100	42,0
4440	Odpisy na ZFSS	13 550	10 163	75,0
4530	Podatek VAT	8 000	3 654	45,7
4580	Odsetki	2 600	467	18,0
4610	Koszta sądowe	3 000	-	0

Należności 109 310 netto

z tego:

Co- 100.214, CW-4.014, śmieci-5.483, szambo-3.220, odsetki od niezapłaconych należności w terminie 3.621,00zł.

Zobowiązania 122 972 w tym;

- Wynagrodzenie osobowe i ZFN	1 184
- ZUS	9 757
- Wywóz śmieci	16 152
- Części zamienne do pojazdów	6 931
- olej opałowy, zrębki, trociny	49 650
- energia elektryczna	13 081
- ochrona środowiska	1 358
- materiały i usługi różne	8 642
- wobec S-ni Mieszkaniowej	12 917
- kosiarka rotacyjna	3 300

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

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

Koszta zostały poniesione na zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania usług dla ludności gminy Barciany tj. Na wynagrodzenie dla pracowników, zakup zrębek, trocin, drewna, etyliny, oleju napędowego i opałowego, materiałów elektrycznych, części zamiennych do pojazdów, kotłowni. Ponadto na zakup energii elektrycznej na kotłowni. Zakupiono, kosiarkę rotacyjną do koszenia terenów zielonych

Pozostała działalność

Dział 900 Rozdział 90095

Gospodarka Wodno - ściekowa

Wykonanie za I półrocze 2010 roku

<i>L.p</i>	<i>Określenie działu i źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji</i>
-------------------	--	--------------------	-------------------------	-----------------------------------

				%
	Ogółem dochody w tym:	770 455	411 237	53,4
	Dotacja z budżetu gminy podatek Vat	57 590	22 617 1 583	42,0
	Środki obrotowe	41157	4 1 157	100
	Dochody własne w tym:	671 708	347 463	51,7
	Usługi remontowe na rzecz WMieszki	-	-	-
	Abonament za wodomierz	63 183	28 978	45,9
	Sprzedaż wody	414 327	216930	52,4
	Oczyszczanie ścieków	179 095	96 228	53,7
	Usługi hydrauliczne, wykonanie przyłączy	6 000	-	0
	Budowa Wodociągu	-	-	-
	Wpływ zaległych należności	9 103	5 327	58,5

Wydatki

Paragraf	Określenie działu, źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki w tym	770 455	411 237	53,4
	Stan środków	154	78 159	-
3020	Ekw. Pranie odzieży	1 000	564	56,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 432	107 738	52,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 940	-	0
4110	Składki ZUS	34 558	16 709	48,4
4120	Składki na fundusz pracy	7 541	2 588	34,3
4140	Składki na PFRON	8 700	5 284	60,7
4170	Umowy zlecenia	20 430	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000	33 764	26,4
4260	Zakup energii elektrycznej	207 500	124 382	59,9
4300	Zakup usług pozostałych	40 000	12 882	32,2
4410	Krajowe podróże służbowe	700	276	39,4
4430	Różne opłaty i składki	50 000	18 433	36,9
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	7 500	5 624	75,0
4530	Podatek VAT	30 000	2 415	8,1
4580	Odsetki	7 000	2 419	34,6

4610	Koszta sądowe	4 000	-	0
------	---------------	-------	---	---

Należności 160 214 netto

- lokale użytkowe i wspólnoty mieszkaniowe	98 276
- Abonament za wodomierz	16 853
- Woda	146 876
- Ścieki	73 244
- od pracowników	3 700
- Koszta sądowe	4 523
- najemcy SM Mołtajny	23 852
- należności wątpliwe	190 212
- odsetki od niezapłaconych należności w terminie	16 898

Zobowiązania 92 583

- Wynagrodzenie osobowe i ZFN	4 433
- ZUS	2 439
- ochrona środowiska	3 243
- Woda Aptynty	11 799
- oleje, części zamienne do koparki	14 000
- energia	35 846
- VAT	1 481
- materiały hydrauliczne	10 959
- remont pomp	3 916
– dozór techniczny	4 467
–	

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.

IV. INWESTYCJE

W I półroczu 2010 r. na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę **-10.147,61zł** tj.

Budowa kanalizacji w Barcianach i Rodelach oraz sieci wodociągowej Barciany **-5.885,12 zł**,

Kontynuacja rozbudowy OSP – **4.262,49 zł**,

Na wydatki majątkowe w bieżącym roku planowana jest kwota **-3.691.129,14zł**, z tego na inwestycje **3.353.319,04zł**.

W trakcie realizacji są: Stacja uzdatniania wody w Skandawie na kwotę **1.200.000,00zł**, termin

zakończenia września br., Budowa kanalizacji w Barcianach i Rodelach oraz sieci wodociągowej w Barcianach na kwotę **1.465.319,04** zł, (inwestycja współfinansowana ze środków unijnych). termin zakończenia zadania miesiąc wrzesień .W I półroczu została zakończona budowa oczyszczalni ścieków w Starym Dworze, która była finansowana ze środków nie wygasających tj kwota-140.000,00zł, oraz opłacona rachunki za opracowanie dokumentacji stacji uzdatniania wody w Skandawie i rozbudowę sieci wodociągowej Michałkowo-Aptynty-Wielewo -Kotki- Błędowo-Frączkowo -Skandawa- kwota 60.213,62zł.

Wójt Gminy

Lukasz Jakub Wiśniewski

