

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY**  
**ZA ROK 2009.**

Budżet Gminy przyjęty *Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXVI/177/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku* po stronie dochodów wynosił **25.199.729,00 zł**, po stronie wydatków **31.086.321,00 zł** Na dzień 31 grudnia 2009 r. plan dochodów gminy wyniósł **22.776.936,41 zł**, natomiast plan wydatków **24.865.648,44 zł**.

W 2009 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb27S w wysokości **22.030.629,93 zł tj. 96,72 %** planowanych dochodów. Dochody własne wynosiły **5.808.407,40 zł**. Na dochody własne składają się wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłata skarbową i dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, udziały od Urzędów Skarbowych, oraz wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Największą pozycję w dochodach stanowi podatek rolny tj. **3.583.758,41 zł** i wynosi **99 %** w stosunku do planu rocznego.

**W związku z obniżką górnych stawek podatku ,skutki obniżek wynoszą 213.399,03 zł sytuacja jak niżej:**

- a) podatek od nieruchomości – **207.945,59 zł**
- b) podatek od środków transportowych- **5.453,44 zł**

**Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w ciągu 2009 roku wynoszą 62.977,56 zł z tego:**

- a) podatek rolny – ogółem **16.250,00 zł**,
  - umorzono zaległości podatku – **14.943,00 zł**,
  - rozłożono na raty – **1.307,00 zł**,
- b) podatek od nieruchomości – ogółem **13.162,40 zł**,
  - skutki udzielonych ulg i zwolnień – **3.367,00 zł**,
  - umorzenia zaległości – **9.795,40 zł**,
  - rozłożenie na raty – **0,00 zł**,
- c) podatek od środków transportowych
  - skutki udzielonych ulg i zwolnień – **11.259,00 zł**,

Ogółem: skutki obniżenia górnych stawek podatku oraz udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i rozłożenia na raty tj. **254.070,43 zł**.

W ciągu 2009 roku budżetowego zaciągnięto kredyt i pożyczkę w **wysokości 3.093.989,00 zł**, spłacono kredyt z lat ubiegłych w wysokości **1.477.644,32 zł**. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2009 r. wynosi **4.895.880,76 zł**. Dług Gminy liczony w stosunku do dochodu wykonanych wynosi **22,22 %**.

Jak wynika z przedstawionych dokumentów dochody gminy wykonane zostały w **96,72 %** 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 2009 rok po stronie dochodów należy ocenić pozytywnie, ściągalsność podatków przebiegała bez problemu np. podatek rolny wykonano w **99 %** jest to jedno z ważniejszych źródeł dochodów własnych gminy.

Gmina w 2009 roku uzyskała pomoc bezzwrotną z Fundacji Eko-Fundusz w kwocie

212.000,00 zł, z przeznaczeniem na Modernizację kotłowni ekologicznej w Barcianach. Na drogę gruntową Radosze -Wilkowo -Małe kwotę 49.386,00, na budowę „Orlika „433.000,00zł, na realizację „Programu Integracji Społecznej” środki otrzymane to kwota 208.262,00zł na realizację programu z Kapitału Ludzkiego kwota 217.337,35zł.

**Plan i jego wykonanie jak poniżej:**

WYSZCZEGÓLNIENIE	Budżet na 2009		Wykonanie za 2009 roku
	z uch. RG	po zmianach	
1	2	3	4
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>25.199.729,00</b>	<b>22.776.936,41</b>	<b>22.030.629,93</b>
w tym:			
a) dochody własne, z tego:	<b>5.981.038,00</b>	<b>6.004.516,00</b>	<b>5.808.407,40</b>
– pod. dochodowy osób fizycznych	986.832,00	986.800,00	897.000,00
– pod. dochodowy od osób prawnych	6.000,00	6.000,00	4.709,28
	X	<b>224.927,27</b>	<b>217.337,35</b>
b) dotacja rozwojowa §§ 2008,2009	<b>1.225.000,00</b>	<b>2.571.719,00</b>	<b>2.534.037,21</b>
c) dotacje na zad. wł. gminy § 2030	<b>3.680.865,00</b>	<b>4.440.161,14</b>	<b>4.435.848,97</b>
d) dotacja na zadania zlecone § 2010	<b>8.212.274,00</b>	<b>8.125.951,00</b>	<b>8.125.951,00</b>
e) subwencje § 2920 (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza)	X	<b>208.262,00</b>	<b>208.262,00</b>
f) dotacje na realizację zad na podstawie porozum z org. adm. rządowej. ( § 2023)			
g) Środki na dofin. wł. inwest pozyskane z innych źródeł.(§6260)	<b>212.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>261.386,00</b>
h)Środki na dofin. własnych inwest.(§§ 6298,6290,6330)	<b>1.833.000,00</b>	<b>933.000,00</b>	<b>433.000,00</b>
i) środki z innych źródeł ( § 2700)	X	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
j)Środki z innych źródeł ( §2708)	<b>4.055.552,00</b>	X	X
k)dot.na podst porozum.(2020)	X	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>31.086.321,00</b>	<b>24.865.648,44</b>	<b>24.165.639,37</b>
z tego:			
a) wydatki bieżące, w tym:	<b>17.895.246,00</b>	<b>20.144.707,44</b>	19.584.794,23
– wynagrodzenia i pochodne od wynag.	6.899.488,00	6.782.127,44	6.235.455,63
– na obsługę długu j.s.t.	230.000,00	230.000,00	166.951,13
– dotacja ogółem	1.309.585,00	1.284.585,00	1.230.851,80
z tego: ZGKiM	455.590,00	455.590,00	455.590,00
b) Wydatki majątkowe ogółem:z tego:	<b>13.191.075,00</b>	<b>4.720.941,00</b>	<b>4.580.845,14</b>
– inwestycje realizowane w 2009 r.	8.083.264,00	3.410.941,00	3.381.859,86
– inwest. realiz. ze środków pochodz. z fundusz strukturalnych i Fund. Spójności.	5.107.811,00	1.310.000,00	1.198.985,28

## ***I DOCHODY***

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za 2009 roku stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisowa do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów:

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

Wpływy z różnych dochodów za 2009 rok wyniosły – **14.977,53 zł** tj. **37%** planu, w tym:

- a) za doprowadzenie wody – **10.503,02 zł**,
- b) za wpis do rejestru działalności gospodarczej – **1.000,00 zł**,
- c) za m-ce na cmentarzu i wynajem kaplicy – **322,68 zł**,
- d) różne (odszkodowanie, alimenty) – **2.884,83 zł**,
- e) zwrot utraconych dochodów (jeziora)- **267,00 zł**,

### ***2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 § 0870, 0470***

Ze sprzedaży mienia osiągnięto dochód **118.286,03zł** tj. **88%** planowanych dochodów. Natomiast za wieczyste użytkowanie osiągnięto dochód **4.933,94 zł** tj. **123%** planu.

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

Wpływy z różnych dochodów za 2009 rok tj. za miejsce na cmentarzu z ZGKiM wyniosł **3.410,00 zł**, tj. **57 %** planu., oraz w ramach porozumienia otrzymaliśmy od Wojewody kwotę **4.400,00 zł** na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

### ***4. Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 § 0970***

Wpływy z różnych dochodów za 2009 rok tj. za dowody osobiste oraz za udostępnienie danych osobowych wyniosły **576,15 zł**, tj. **105%** planu.

### ***5. Podatek od nieruchomości – rozdział 75615 § 0310***

Wpływy podatku od nieruchomości za 2009 rok wyniosły **827.775,11 zł** tj. **93 %** planowanych dochodów, w tym zaległości – **29.195,16 zł**, Wpływy od osób prawny – **396.866,87 zł**, w tym z zaległości – **8.000,00 zł**, osoby fizyczne- **430.908,24 zł**, w tym z zaległości – **21.195,16 zł**. Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę **9.795,40 zł** dla 14 podatników. Odpisano podatek od nieruchomości z lat ubiegłych w kwocie – **20.863,28 zł** dla 29 podatników – przedawnienie. Wydano 13 decyzji odmawiających o umorzenie zaległości podatkowej. Przypis podatku od nieruchomości wyniósł – **867.166,00 zł** w tym: osoby prawne – **409.448,00 zł** i osoby fizyczne – **457.718,00zł**. Wystawiono 85 tytułów wykonawczych na kwotę 51.402,79. Pozostało do spłaty **182.608,73 zł**, w tym z zaległości z lat ubiegłych – **107.773,22 zł**, osoby fizyczne – **144.298,83 zł** w tym z zaległości z lat ubiegłych – **87.441,12 z**, osoby prawne **38.309,90zł** z zaległości z lat ubiegłych-**20.332,00zł**. Zgłoszono wierzytelność do licytacji 1 podatnik na kwotę **56.376,86**

#### **6. Podatek rolny – rozdział 75615 § 0320**

Wpływy podatku rolnego za 2009 rok wyniosły **3.583.758,41 zł** tj. **93%** planowanych dochodów w tym z zaległości – **103.816,403 zł** ( podatek od osób fizycznych **1.627.504,72 zł**, w tym z zaległości – **10.230,403 zł**, od osób prawnych – **1.956.253,69 zł**, w tym zaległości – **586,00 zł**). Wymiar podatku za 2009 r. wyniósł – **3.657.692,00 zł**, w tym osoby prawne – **1.962.092,00 zł**, osoby fizyczne – **1.695.600,00 zł**. Odpisy z tytułu ulg inwestycyjnych wyniosły **83.841,00 zł**, osoby fizyczne (25 podatników). Umorzono podatek na kwotę **14.943,00 zł** dla 18 podatników (os.fiz.). Wydano 16 decyzji odmawiających umorzenia podatku rolnego. Odpisano podatek z tytułu nabycia gruntów na własność w kwocie **204.686,00 zł** w tym osoby prawne –**13.608,00 zł**, osoby fizyczne –**191.078,00 zł**. Odroczone podatek 57 podatnikom (os.fiz.). Rozłożono na raty i odroczone zaległości podatkowe dla 18 podatników (os.fiz.). Udzielono ulgi żołnierskie na kwotę **3.127,00 zł**. Udzielono 1 ulgę z tytułu odłogowania gruntów w kwocie **258,00 zł**. Wysłano 680 upomnień na zaległości podatkowe. Wydano 220 zaświadczeń o zaległościach podatkowych, w tym 1 osobie prawnej i 218 osobom fizycznym. Pozostało do zapłaty **339.722,29 zł** w tym zaległości z lat ubiegłych kwota **191.331,43 zł**, osoby prawne – **159,00zł zł**, lata ubiegłe – **0,00 zł**, osoby fizyczne – **339.563,29 zł**, lata ubiegłe –**191.331,43 zł**. Odpisano podatek rolny z lat ubiegłych dla 18 podatników w kwocie **27.543,93 zł** (przedawnienie protokoły nieściągalności). Wystawiono 47 tytuły wykonawczych na kwotę **64.678,61 zł** .Zgłoszono wierzytelności do licytacji dla 3 podatników na kwotę **72.195,80zł**.

#### **7. Podatek leśny – rozdział 75615 § 0330**

Wpływy z podatku leśnego za 2009 rok wyniosły **51.390,10 zł** tj. **96 %** planowanych dochodów, w tym **49.111,00 zł** – os. prawne, **2.279,10 zł** – os. fizyczne. Przypisano podatek leśny w kwocie **51.587,00 zł**, w tym os. prawne – **49.111,00 zł**, os. fizyczne – **2.476,00 zł**. Pozostało do spłaty **25.209,60 zł**, osoby prawne – **24.114,00 zł**, osoby fizyczne – **1.095,60 zł** . pozostało do spłaty **240,60 zł (os. fiz)** w tym zaległości z lat ubiegłych **23,60 zł**.

#### **8. Podatek od środków transportowych j.g.u. – rozdział 75615 § 0340**

Wpływy z tego podatku w 2009 roku wyniosły **20.543,00 zł** tj. **109%** planowanych dochodów ( **17.895,00 zł** – os. fizyczne, **2.648,00 zł** – os. prawne). Przypis podatku wyniósł – **24.250,00 zł** w tym os. prawne – **2.648,00 zł**, os. fizyczne –**21.602,00 zł**. Pozostało do spłaty **2.794,00 zł** w tym z zaległości **837,00 zł** (os. fizyczne).Odpisano **2.869,00zł** dla 5 podatników z tytułu zwolnienia w/g uchwały. Wysłano 2 tytuły wykonawcze na kwotę **1.126,00zł**.

#### **9. Podatek z tytułu posiadania psów – rozdział 75615 § 0370**

Wpływy z tego tytułu za 2009 roku wyniosły – **210,00 zł** z zaległości z lat ubiegłych **30,00zł**. Pozostało do spłaty **2.524,88 zł**.

#### **10. Oplata Targowa – rozdział 75615 § 0430**

Wpływy z tego tytułu za 2009 roku wyniosły **4.752,00zł**. tj. **86 %** planu.

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

Wpływy z tytułu opłaty prologacyjnej za 2009 rok wyniosły **2.261,00 zł** tj. **113 %** planu, w tym z zaległości **997,00 zł**. Przypis wyniósł **2.068,00 zł**. Pozostało do spłaty **1.026,00 zł**, w tym z

zaległości **1.008,00 zł**

### **12. Odsetki – rozdział 75615 § 0910**

Wpływy z tego tytułu wyniosły **38.729,02 zł**, w tym :

- a) z podatku rolnego (os.fiz.) **31.702,80 zł**,
- b) z podatku rolnego (os.pr.) **46,00 zł**,
- c) z podatku od nieruchomości (os.fiz.) **2.382,80 zł**,
- d) z podatku od nieruchomości (os.pr.) **460,00 zł**
- e) od czynszu dzierżawnego **107,80 zł**,
- f) z podatku z tytułu posiadania psa **24,27 zł**,
- g) z pozostałych dochodów **4.005,35zł**, ( woda, lokale,wieczyste użytkowanie).

### **13. Czynsz dzierżawczy – rozdział 75617 § 0750**

Wpływy z tego tytułu wyniosły **12.674,37 zł** tj. **99 %** planu..

### **14. Wpływy z opłaty skarbowej – rozdział 75618 § 0410**

W 2009 roku otrzymany dochód z tego tytułu wyniósł – **22.732,00 zł** tj.**114 %** planowanych dochodów.

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

Wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2009 roku wyniosły **57.320,85 zł** tj. **99 %** planowanych dochodów.

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

Wpływy z [pod. od os fiz. wyniosły w 2009 roku ogółem **897.000,00 zł**, tj. **91%** planu.,od osób prawnych kwota **4.537,57zł**

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

Wpływy z tego tytułu wyniosły w 2009 roku ogółem **7.951,80 zł**, tj. **53 %** planu. Z tego § 0920 – wyniósł **6.553,80 zł** tj. odsetki od lokaty OVERNIGH.,. za wycenę lokali - **1.398,00 zł(§ 0970)**

### **18. Świadczenia rodzinne – rozdział 85212 § 0970**

Wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej należnej Gminie w 2009 roku wyniosły **20.363,29 zł**.tj.**116%** planu.

### **19. Pozostała działalność – rozdział 85495 § 0970**

Wpływy z różnych dochodów tj. za usługi opiekuńcze w 2009 roku wyniosły **7.092,000 zł** tj.**103%** planowanych dochodów.

## **II. WYDATKI**

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik Nr 2. Cześć opisowa do poszczególnych wydatków.

### **1. Pozostała działalność rozdział 01095 (zadanie zlecone),**

W roku 2009 na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano kwotę **1.437.772,14zł. Na zwrot dla rolników kwota -1.409.580,50** pozostała kwota . to na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę. Na izby rolnicze przekazano- **72.373,42zł.(rozd. 01030)**

### **2. Utrzymanie dróg publicznych i gminnych – rozdział 60016**

Na utrzymanie dróg ogółem wydatkowano kwotę **946.476,04 zł** tj. **98,84 %** planu z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **281.249,00 zł** z tego: zakup paliwa do równiarki i zagęszczarki – **30.019,37 zł**, zakup żużlu, żwiru, pospółki i masy bitumicznej i tłucznia – **216.725,77 zł**, zakup części do równiarki – **440,34 zł**, zakup materiałów na remont przepustów i dróg – **25.012,85 zł**, zakup kostki i krawężników **9.050,74 zł**, zakup usług remontowych – **96.995,33 zł** z tego: usługi transportowe (żużel, żwir, pospółka, gruz), zakup usług pozostałych – **178.498,36 zł** z tego: usługi transportowe, wynajem koparki, naprawy, odśnieżanie – **153.482,27 zł**, prowizje bankowe – **569,35 zł**, opłaty za decyzje z zarządu dróg, opłata środowiskowa – **9.578,52 zł**, przebudowa instalacji burzowej w Bobrowie – **9.874,22 zł**, pielęgnacja drzew – **4.994,00 zł**.

W 2009 roku wykonano prace mające na celu bieżącą naprawę i utrzymanie przejezdności dróg gminnych na terenie gminy poprzez nawożenie gruzu, żużlu i żwiru oraz profilowanie równiarką drogową oraz koszenie i odkrzaczanie poboczy dróg. Intensywne prace prowadzono na drogach gminnych w sołectwach: Silginy, Dębiany, Solkieniki, Suchawa, Winda, Mołtajny, Modgarby, Wilkowo Małe. Naprawa dróg gminnych obejmowała również uzupełnienie asfaltem miejscowych ubytków w nawierzchniach bitumicznych. Zakończono budowę chodnika przy ul. Mazurskiej w Barcianach. Wykonano naprawy przepustów drogowych w Krzeczewie i Radoszach. Wznowiono geodezyjnie przebiegi dróg gminnych w obrębach Radosze, Wilkowo Małe i Barciany. Zakupiono gruz kruszony kruszarką udarową z przeznaczeniem na utwardzenie dróg gminnych. Wykonano remont nawierzchni drogi w Drogoszech polegający na położeniu dywanika asfaltowego. Wykonano remont postoju przy ul. Kościelnej i Młynowej w Barcianach. Wykonano remont drogi gminnej Radosze-Wilkowo Małe na którą dostaliśmy dofinansowanie w 50% z Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych. W ciągu roku 2009 został wyremontowany chodnik we Frączkowie, oraz pokryto masą bitumiczną drogi wewnętrzne, które był z płyt betonowych tj. Mołtajny i Frączkowo- kwota 389.733,28zł..

### **3. Pozostała działalność - rozdział 60095**

W rozdziale tym wydatkowano **289.285,50 zł** tj. **95,90%** planu z tego: płace i pochodne – **228.659,44 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **5.260,02 zł** z tego: zakup niezbędnych narzędzi – **3.620,22 zł**, środki czystości – **268,70zł**, zakup wody pitnej w czasie upałów-**1.371,00zł** , zakup usług pozostałych – **7.400,56 zł** z tego: ekwiwalenty za używaną odzież – **3.488,00 zł**, badania lekarskie – **1.215,00 zł**, energia elektryczna – **1.177,56 zł** .wynajem sprzętu -**1.520,00zł**. Składki PFRON –**23.265,48 zł**, składki na ZFŚSocj. – **24.700,00 zł**.

W ramach robót publicznych było, zatrudnionych 40 osób. Zorganizowano prace interwencyjne dla 23 osób. Kontynuowano staż bezrobotnych w roku 2008 dla 3 osób, który zakończył się 30.06.2009 r., w tym jednej osobie przedłużono staż do 31.08.2009 r. Od 04.05.2009 r. do 31.10.2009 r odbywała. staż 1 osoba .Od 01 października 2009 do 31 kwietnia 2010 staż odbywa kolejne 3 osoby.<sup>1</sup>

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 2009 roku. Co miesiąc nowych 10 osób, wytypowanych przez GOPS, znajduje zatrudnienie prze 40 godz. miesięcznie, tj. 10 godz. tygodniowo.

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

Na w/w działalność wydatkowano ogółem **19.874,20 zł** tj. **84,57 %** planu z tego: koszty wycen i ogłoszeń o przetargach **-11.971,00 zł**, wypisy z ksiąg wieczystych i koszty aktów notarialnych **- 4.446,00 zł**, wyrisy map **-1.057,20 zł**, koszty podziałów działek **- 2.400,00 zł**.

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

Na działalność wydatkowano ogółem **12.083,49 zł** w tym: decyzje o warunkach zabudowy **9.906,00 zł**, mapy **- 2.177,00 zł**.

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

Ogółem 2009 r. na utrzymanie cmentarzy wydatkowano kwotę **43.369,41 zł** tj. **72,71 %** planu w tym: materiały budowlane, farby, pędzle **- 22.423,22 zł**, zakup usług pozostałych **- 20.946,19 zł**, z czego na utrzymanie cmentarzy **-1.646,19 zł**, wycinka drzew **- 19.300,00 zł**.

#### **7. Urzędy Wojewódzkie – zadania zlecone – rozdział 75011**

Ogółem wydatkowano kwotę **73.920,188 zł**, z tego na płace i pochodne realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę **63.775,00 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **- 4.551,63 zł** z tego: artykuły biurowe **- 1.932,65 zł**, przepisy prawne **- 228,00 zł**, obchody 100- urodzin i 50-lecia małżeństwa **-2.390,98 zł**. **Zakup** usług remontowych **- 0,00 zł**, zakup usług pozostałych (opieka autorska) **- 1464,00 zł**, zakup materiałów papierniczych do ksero i drukarek **-3.179,55 zł**, odpis na ZFŚSocj. **- 950,00 zł**. Na w/w zadanie Gmina otrzymała dotację w wysokości **65.000,00 zł**.

#### **8. Rada Gminy – rozdział 75022**

Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy (§ 3030) wydatkowano kwotę **-70.629,00 zł**, na zakup materiałów biurowych i bieżące utrzymanie **5.980,91 zł**, zakup usług pozostałych **- 3.179,40 zł** z tego: przesyłki i ogłoszenia. Podróże służbowe krajowe **- 0,00 zł**, podróże służbowe zagraniczne **-69,08 zł**. Ogółem wydatkowano kwotę **- 79.858,39 zł**.

#### **9 Urząd Gminy – rozdział 75023**

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę **-1.637.713,30 zł**, tj. **93,97 %** planu: płace i pochodne **1.217.234,06 zł** (w Urzędzie Gminy pracuje 19 pracowników administracyjnych i 3 pracowników obsługi), dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka” **- 70.890,65 zł**, wpłaty na PFRON **- 20.257,79 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **- 107.675,83 zł** z tego: paliwa i części do samochodów służbowych **- 42.214,64 zł**, przepisy prawne **- 14.767,94 zł**, środki czystości, artykuły biurowe i wyposażenie Urzędu Gminy **-50.693,25 zł**. **Zakup** energii **- 34.784,65 zł** z tego: energia elektryczna **-17.277,50 zł**, centralne ogrzewanie **- 17.507,15 zł**. **Zakup** usług remontowych **-3.499,41 zł**. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę ogółem **121.885,24 zł** z tego: prowizja BS i ekwiwalent za odzież **-19.842,16 zł**, prenumeraty, opłaty

pocztowe i przesyłki – **30.327,32 zł**, naprawy, badania techniczne – **35.825,06 zł**, dostawa wody – **1.507,12 zł**, pozostałe opłaty, ogłoszenia – **34.383,58 zł**. Za usługi do sieci internetowej – **2.867,00 zł**, opłata za usługi telefonii komórkowej – **11.200,00 zł**, opłaty za telefony stacjonarne – **13.279,08 zł**, podróże służbowe krajowe – **5.429,33 zł**, podróże służbowe zagraniczne – **469,72 zł**, odpisy na ZFSSocj. – **24.415,00 zł**, za szkolenia pracowników – **12.699,19 zł**, zakup papieru do ksera i drukarek – **0,00 zł**, zakup programów i akcesoriów komputerowych – **11.384,11 zł**.

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

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano **50.145,8 zł**. Gmina Fair Play **zł**, biuletyn informacyjny, nagrody rzeczowe, artykuły dekoracyjne, pocztówki świąteczne, druki pocztówki na 650-lecie Gminy, broszury historyczne, promowanie gminy konkursy, upowszechnianie sportu .

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

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **110.199,37 zł**, z tego wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne – **61.571,04 zł**, zakup usług pozostałych – **26.483,55 zł**. Na składki członkowskie do Związków gmin i stowarzyszeń, do których należy gmina przekazano kwotę **22.144,78 zł**.

#### **12. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – rozdział 75011 zadanie zlecone.**

Kwota **-1.140,00zł** przeznaczono na bieżącą aktualizację rejestrów wyborczych.

#### **13. Wybory do Rady Gminy-rozdział 75109(zadanie zlecone)**

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających wydatkowano kwotę **3.826,00zł** z tego na diety komisji - **2.190,00zł** pozostała kwota to wydatki bieżące.

#### **14. Wybory do Parlament Europejskiego rozdział 75113(zadanie zlecone)**

Na wybory do Parlamentu przeznaczono kwotę **11.126,00** z tego na diety **5.625,00zł** pozostałe środki to bieżąca wydatki.

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

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę **181.608,48 zł**, tj. **94.10 %** planu. Na kwotę składają się następujące wydatki: wynagrodzenie kierowców, strażaków za udział w akcjach gaśniczych – **46.679,64 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne – **2.724,02 zł**, składki na Fundusz Pracy – **296,57 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **40.207,13 zł** z tego: zakup druków – **96,17 zł**, zakup paliwa – **10.600,12 zł**, części zamienne do wozów bojowych – **2.095,20zł**, zakup artykułów i wyposażenia ( piła łańcuchowa, węże, aparaty tlenowe, pilarka, mundury strażackie, sznury, dystynkcje, pagony, koszule) – **27.415,64 zł**. Zakup energii – **27.566,12 z** z tego: za pobór energii elektrycznej – **12.944,44 zł**, zakup energii cieplnej **14.621,68 zł**, zakup usług remontowych – **0,00 zł**. Zakup usług pozostałych – **26.835,74 zł** z tego: szkolenia, różne opłaty – **9.832,57 zł**, badania i przeglądy techniczne samochodów – **16.163,17 zł**, badania lekarskie – **840,00 zł**. Podróże służbowe - **0,00 zł**. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie PZU pojazdów) – **4.185,00 zł**. Wydatki inwestycyjne (kontynuacja rozbudowy OSP) § 6050 wydatkowano kwotę – **33.114,26 zł**.

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

Ogółem w rozdziale wydatkowano kwotę **2.968,51 zł**, tj. **42,41 %** planowanych wydatków z tego: zakup materiałów i wyposażenia – **0,00 zł**, zakup usług pozostałych ( centralne ogrzewanie) – **2.968,51 zł**, podróże służbowe – **0,00 zł**.

#### **17. Obsługa długu publicznego – rozdział 75702**



W 2009 roku na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów wydatkowano kwotę **-166.951,13 zł**.

### **18. 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 **3.407.623,03zł**, tj. **99,77 %** planu z tego: nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – **139.561,70 zł**, płace i pochodne od płac **-2.395.003,63 zł**, wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie – **27.670,00 zł**, zakup materiałów – **327.766,00 zł** z tego: zakupiono olej opałowy, węgiel – **191.170,69 zł**, artykuły chemiczne – **35.104,28 zł**, artykuły biurowe – **31.247,00 zł**, wyposażenie klas, artykuły szkolne – **127.467,24 zł**, artykuły remontowe – **45.235,17 zł**. Zakup pomocy naukowych – **18.898,16 zł**, zakup energii – **76.235,79 zł** z tego: energia elektryczna – **41.913,86 zł**, dostawa wody – **5.770,40 zł**, energia cieplna (C.O) – **28.551,53 zł**. Zakup usług remontowych – **95.224,14 zł**, zakup usług pozostałych ogółem – **110.207,78 zł** z tego: na prowizję – **9.733,23 zł**, prenumeraty i przesyłki – **3.403,32zł**, ekwiwalenty za odzież, wywóz nieczystości – **7.510,58 zł**, audycje muzyczne, naprawy sprzętu, przeglądy – **32.908,71 zł**, ochrona w systemie, sprzątanie, polisy – **56.651,94 zł**. Za telefony stacjonarne – **14.647,31 zł**, podróże służbowe krajowe – **8.879,01 zł**, Odpis na ZFŚSocj. – **172.375,00,00 zł**, szkolenia pracowników – **3.625,64 zł**, zakup papieru do ksero i drukarek – **6.478,58 zł**, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – **11.591,91 zł**.

### **19. Oddziały przedszkola w Szkole Podstawowej – rozdział 80103**

W 2009 roku wydatkowano kwotę **187.261,61 zł**, z tego płace i pochodne **160.890,88 zł**, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – **11.003,10 zł**, odpisy na ZFŚSocj – **10.012,00 zł**, zakup pomocy naukowych – **5.355,63 zł**. Do klas „O” uczęszcza 74 dzieci, pracuje 4 nauczycieli, są 4 oddziały przedszkolne.

### **20. Przedszkola – rozdział 80104**

Na działalność przedszkoli wydatkowano kwotę **-98.211,80 zł**, z tego dla Przedszkola Niepublicznego „Biedronka” przekazano dotację na kwotę **76.192,02 zł**. Na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wydatkowano kwotę **22.019,78 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 2009 r. wydatkowano kwotę **-1.744.530,90 zł**, tj. **99,98%** planowanych środków, z tego: na płace i pochodne od płac **-1.371.257,05 zł**, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – **78.701,93 zł**, wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie – **5.450,60 zł**, zakup materiałów ogółem **-103.000,00zł** w tym zakup oleju opałowego – **45.273,58 zł**, artykuły biurowe – **12.175,29 zł**, artykuły chemiczne – **9.069,54 zł**, artykuły remontowe **7.955,28 zł**, wyposażenie klas, artykuły szkolne – **28.526,313 zł**. Zakup pomocy naukowych – **8.000,00 zł**, zakup energii – **33.232,00 zł** z tego energia elektryczna **-21.504,69 zł**, dostawa wody – **5.963,23 zł**, *centralne ogrzewanie* – **5.764,06**. Zakup usług remontowych – **35.900,00 zł**, zakup usług pozostałych **19.983,89 zł** z tego: prowizja BS – **4.150,68 zł**, prenumeraty, opłaty za przesyłki – **2.554,04 zł**, wywóz nieczystości, ekwiwalenty za odzież – **3.729,54 zł**, sprzątanie, ochrona w systemie monitoringu, polisy – **4.258,58 zł**, naprawa sprzętu, przeglądy, audycje muzyczne – **5.291,05 zł**. Telefony stacjonarne – **6.500,00 zł**, podróże służbowe krajowe – **5.816,23 zł**, odpisy na ZFŚS – **68.206,00 zł**, szkolenia pracowników –

510,00 zł, zakup papieru do ksero i drukarek 3.974,00 zł, zakup akcesoriów, programów i licencji -4.000,00 zł.

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

Środki wykorzystane zostały w kwocie 555.618,75 zł, z tego: płace i pochodne -204.666,46. zł, składki na PFRON -4.511,73 zł, zakup materiałów i wyposażenia -212.459,55 zł z tego: zakup paliwa do autokarów -199.569,50 zł, zakup części -11.924,44 zł, artykuły chemiczne-965,61 zł, zakup usług remontowych ( remonty bieżące autobusów dowożących dzieci do szkół)- 31.546,17 zł, zakup usług pozostałych -82.587,24 zł, ekwiwalenty za odzież i prowizja BS -861,00 zł, zakup biletów miesięcznych -48.495,89 zł, naprawy bieżące, opłata środowiskowa - 30.399,35 zł, badanie techniczne -2.831,00 zł. Podróże służbowe krajowe - 61,60 zł. Różne opłaty i składki ( ubezpieczenia PZU pojazdów) -10.286,00 zł, odpisy na ZFŚSocj. -9.500,00 zł.

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

Na w/w działalność wykorzystano kwotę 19.005,00 zł tj. 99,79 % planu.

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

W 2009 roku wydatkowano kwotę ogółem 206.552,82zł tj. 99,46% planu, w tym na płace i pochodne 189.300,82 zł, zakup energii - 10.000,00 zł w tym w Szkole Podstawowej w Drogoszach w Gimnazjum Publicznym w Barcianach - , odpis na ZFŚŚ -7.252,00 zł

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

W 2009 roku wydatkowano kwotę 37.220,09 zł na nagrody Wójta dla dyrektorów szkół i gimnazjum.-5.8882,10 zł, nagrody dla zdolnej młodzieży szkolnej 6.873,99 zł, oraz zwrot dla pracodawców za naukę zawodu młodocianych- 24.464,00zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach informacja z wykonania budżetu za 2009rok.

## **26.Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153**

Na działalność ze zwalczaniem narkomanii wydatkowano kwotę - 800,00 zł tj.10% planu- „Dobre wybory – program o charakterze profilaktyki uzależnień.

## **27.Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154**

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano ogółem kwotę - 48.043,48 zł, w tym:

dotacja na działalność STACJI SOCJALNEJ „LAZARUS” - 3.000,00 zł,

różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 9.600,00 zł (wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych); Zakup materiałów i wyposażenia-7.027,36 zł, z tego:

Projekt „Lepiej zapobiegać niż leczyć” - 2.105,97 zł;

Projekt „ Biblioteka uczy, bawi i cieszy” - 399,76 zł;

Projekt „Obchody dni rodziny” - 776,63 zł;

Projekt „Najlepsi we wspólnym działaniu” - 1.000,10 zł;

Projekt „Gimba 2009” - 1.391,99 zł;

Projekt „Jak to miło i wesoło gdy rodzice są wokoło” - 904,92 zł;

Publikacje:

„Filmy DVD LEKCJE PRZESTROGI” - 249,99 zł;

„Vademecum Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 198,00 zł  
Zakup usług pozostałych to kwota- **28.416,12 z tego:**  
centralne ogrzewanie – 5.716,12 zł (Punkt Konsultacyjny);  
szkolenia sprzedawców – 1.100,00 zł;  
Konsultacje Psychoedukacyjne - 7.200,00 zł;  
transport piasku na BOISKA DO SIATKÓWKI – 8.000,00 zł;  
wyposażenie boisk do siatkówki – 5.500,00 zł;  
profilaktyka w szkołach (Teatr Kurtyna) - 900,00 zł;

### **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 **230.960,86 zł (100% 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 dzieci, na które wypłacono zasiłki rodzinne – 985. Zasiłki pielęgnacyjne wypłacono dla 183 osób. Ogółem wydatkowano kwotę **2.751.239,83 zł** w tym **2.668.572,83 zł** na świadczenia społeczne, na obsługę zadania **82.667,00 zł** (z tego płace i pochodne – **75.748.00 zł**, zakup usług pozostałych – **3.119,00 zł**, odpisy na ZFŚS – **3.800,00 zł**).

Wypłata świadczeń rodzinnych obejmowała zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, fundusz alimentacyjny.

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

#### **Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

W 2009 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę ogółem: **26.441,00 zł**, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za osoby pobierające **świadczenia rodzinne** na kwotę **9.369,00 zł** - 20 osób (221 składek);
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki stałe na kwotę **17.072,00 zł** - **63** osoby (596 składek).

### **31.Opieka społeczna – rozdział 85214 (zadania własne i zlecone)**

Na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu opieki społecznej wykorzystano kwotę ogółem – **1.477.790,25 zł**, w tym zadania zlecone – **144.173,00 zł**.

- ♦ **ZASIŁKI STAŁE** - w okresie od stycznia do lipca 2009 w klasyfikacji budżetowej- zadania zlecone, od sierpnia 2009 roku- zadania własne (dotacja) - **110.00,00 zł**. Łącznie na zasiłki stałe wydatkowano kwotę **254.173,00 zł**. Wypłacono 825 świadczeń dla 86 osób.
- ♦ **ZASIŁKI OKRESOWE** (dotacja) - **1.140.786,00 zł**. Wypłacono 3160 świadczeń dla 493 rodzin.
- ♦ **ZASIŁKI CELOWE** - **52.831,25 zł**. Wypłacono 160 świadczeń dla 97 rodzin.

### **32.Dodatki mieszkaniowe - Rozdział 85215 (zadania własne)**

Koszt świadczeń ogółem – **339.390,22 zł**. tj. 99,53% planu W 2009 roku wpłynęło 463 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych **431-** decyzji przyznających, **12-** odmownych, **14-** wygaśnięcie z mocy ustawy, **6-** zawieszenie dodatku mieszkaniowego. **278** gospodarstw domowych otrzymywało dopłatę do mieszkania.

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

Na utrzymanie GOPS w Barciany wydatkowano kwotę **-459.796,43 zł** w tym: otrzymana dotacja – **142.516,00 zł**; na płace i pochodne **320.800,00 zł**, wydatki rzeczowe **-23.134,43 zł**, bieżące

utrzymanie **109.212,00 zł**, wydatki pozostałe **6.650,00 zł**.

### **34. 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 - **54.991,48 zł**,  
z tego: płace i pochodne – **52.594,48 zł**; **zakup usług pozostałych (ekwiwalenty) - 497,00 zł, odpis na ZFSSocjalnych 1.900,00 zł**

### **35. Pozostała działalność – rozdział 85295**

Ogółem wydatkowano kwotę **971.150,00 zł**, z tego : dożywianie dzieci - **762.888,00 zł**. realizacja GOPS, Urząd gminy- PIS- **165.684,00 zł** zakup usług ( punkty zabaw przedszkolnych), na kwotę **29.768,00 zł** projekt PIS- realizowała oświata ,oraz GOPS poprzez „ Klub Seniora „, kwota **12.810,00 zł**

### **36. Opieka społeczna - rozdział 85295 (zadania własne)**

GOPS Barciany w/w rozdział wydatkował kwotę **762.888,00 zł** z tego: realizował program „**Pomoc państwa w zakresie dożywiania**”. Koszt programu – **750.000,00 zł**, w tym: **150.000,00 zł** – udział własny gminy, **600.000,00 zł** – dotacja Wojewody (w tym **55.000,00 zł** na doposażenie stołówek szkolnych).

615 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum objęto dożywianiem (pełny obiad) – wydano 88.132 posiłki.

710 rodzin korzystało z pomocy w formie **zasiłku celowego** (wypłacono 2388 świadczeń). Średnia kwota zasiłku wyniosła **181,00 zł**

**Prace społecznie-użyteczne-** na tę działalność wydatkowano kwotę **-8.388,00 zł** (10 osób miesięcznie przez 12 miesięcy po 40 godzin na rzecz gminy)..

#### **Powódź – 4.500,00 zł dotacja celowa**

W 2009 roku udzielono pomocy finansowej dla 5 rodzin rolnych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez powódź:

1 gospodarstwo domowe o powierzchni do 5 ha w wysokości **500,00 zł**;

4 gospodarstwa domowe o powierzchni powyżej 5 ha w wysokości po **1.000,00 zł**.

### **37. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – rozdział 85395**

**Projekt systemowy POKL.** Wykonanie - **217.337,35 zł**, w tym:

wynagrodzenie osobowe pracowników **58.693,73 zł**; składki na ubezpiecz. społecz. - **8.942,35 zł**;

składki na Fundusz Pracy pracowników zaangażowanych w realizację projektu – **1.392,80 zł**;

wynagrodzenia bezosobowe wykładowców prowadzących zajęcia z uczestnikami projektu - **20.210,80 zł**;

zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe do promocji projektu, realizacji oraz materiały szkoleniowe dla uczestników projektu) - **8.251,89 zł**;

zakup usług pozostałych (prowadzenie rachunku bankowego, zakup artykułów spożywczych, catering, szkolenia zawodowe, badania uczestników szkoleń zawodowych, koszty przejazdu na szkolenia, wyjazd integracyjny uczestników) - **119.845,78 zł**

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

Na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę **-245.182,97 zł** tj. **98,96%** planu z tego: na płace i pochodne – **104.240,58 zł**, nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia – **6.816,24 zł**, zakup materiałów i wyposażenia **-2.915,39 zł** w tym: artykuły biurowe – **604,30 zł**, artykuły chemiczne – **1.280,70 zł**, artykuły remontowe – **777,64 zł**, wyposażenie – **252,75 zł**. Zakup pomocy naukowych – **742,90 zł**, zakup energii – **2.138,90 zł**, zakup

usług remontowych – **1.500,00 zł**, zakup usług pozostałych – **2.836,38 zł** w tym: ekwiwalent za odzież – **36,00zł**, audycje muzyczne, prowizje BS – **2.800,38 zł**, podróże służbowe krajowe – **0,00 zł**, odpis na ZFŚSocj. - **9.856,00 zł**.

### **39. Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415**

W 2009 roku wydatkowano ogółem kwotę **498.376,21 zł** tj. **92,97 %** planu z tego na stypendia przeznaczono **466.852,84zł**. Wnioskujących o stypendia 364, otrzymało stypendia 346 osób, odmownych 18. przekazano dotację dla stowarzyszenia-**10.000,00 zł**, oraz kwotę **-21.523,37 zł** przeznaczono na zakupy podręczników dla uczniów kl.I-III szkoły podst. ,orazIkl gimnazjum.

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

Ogółem w rozdziale tym wydatkowano kwotę **5.197,60 zł** tj. **94,50%** planowanych wydatków. Za kwotę **4.977,60zł** zostały zakupione pojemniki na śmieci, a za **220,00zł** za wywóz śmieci ”Sprzątanie świata”

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

Utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano –**14.597,25 zł** tj. **97,32%** planu.,z tego:na zakup materiałów i wyposażenia –**9.607,25 zł** (sadzonki krzewów, paliwo do kosiarek i części zamienne do kosiarek.) Zakup usług pozostałych – **4.990,00 zł**. Wykonanie bramy na stadion .

### **42. Oświetlenie ulic – rozdział 90015**

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę – **179.591,45 zł** tj.**92,29 %** planu, zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia, usunięcie awarii oświetlenia, naprawa) – **39.032,30 zł**, zakup usług pozostałych – **140.559,15. zł** z tego: udostępnienie słupów – **3.172,40 zł**, opłaty za oświetlenie uliczne –**137.386,75zł**.

### **43. Samorządowe instytucje kultury – rozdział 92109**

#### **SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA PLANOWANYCH ŚRODKÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BARCIANACH ZA 2009 r.**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2009r.	1.007,15
Stan środków na rachunku bankowym z.f.ś.socj. na dzień 01.01.2009r.	210,41
Dotacja przekazana z Urzędu Gminy	534.450,00
Inne przychody	21.342,14
w tym:	
-czynsz za dzierżawę lokalu	7.558,55
-działalność statutowa	6.523,59
-Dotacja PIS	5.400,00
-Dotacja Ministerialna	1.860,00
<b>Razem przychody</b>	<b>557.009,70</b>

Stan na rachunku podstawowym na dzień 31.12.2009r. **-437,26zł**

Stan na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2009r- **.642,93zł**

#### **Działalność statutowa Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach obejmuje**

- 1.Dom Kultury**
- 2.Bibliotekę Gminną**
- 3.Świetlice wiejskie**

## Biblioteka

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2009r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>% wykorzystania</i>
<b>1. Płace i pochodne</b>	<b>54.266,85</b>	<b>54.266,85</b>	<b>100</b>
<b>2. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia</b>	<b>2.535,00</b>	<b>2.535,00</b>	<b>100</b>
<b>3. Usługi pozostałe</b>	<b>19.383,92</b>	<b>19.383,92</b>	<b>100</b>
<b>4. Podróże służbowe</b>	<b>1.264,15</b>	<b>1.264,15</b>	<b>100</b>
<b>5. Zakup</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100</b>
<b>księgozbioru</b>	<b>2.000,08</b>	<b>2.000,08</b>	<b>100</b>
<b>6. ZFŚS</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>100</b>
<b>7. Dotacja PIS</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>100</b>
<b>8. Dotacja Ministerialna</b>			
<b>OGÓŁEM</b>	<b>91.710,00</b>	<b>91.710,00</b>	<b>100</b>

### *Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Barcianach*

#### **1. Osobowy fundusz płac**

*Na wynagrodzenie i pochodne pracowników biblioteki wydatkowano kwotę 54.266,85 zł. W bibliotece zatrudnionych było 2 pracowników na pełnych etatach.*

#### **2. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń**

*Kwota 2.535,00 zł pokryła wypłatę nagród okolicznościowych z okazji Dnia Działacza Kultury*

#### **3. Pozostałe usługi**

*Wydatkowaną kwotę 19.383,92 zł przeznaczono na organizację imprez okolicznościowych, i wydatki związane z bieżącą działalnością GBP.*

#### **4. Podróże służbowe**

*Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowaną kwotę 1.264,15*

#### **5. Zakup księgozbioru**

*Na zakup księgozbioru wydatkowano kwotę 6.860,00 zł z czego zakupu na kwotę 1860,00 zł dokonano z dotacji ministerialnej*

#### **6. Dotacja PIS**

*Kwota dotacji w wysokości 5.400,00 zł pokryła wydatki związane z realizacją projektu*

#### **8. ZFŚS**

*Na ZFŚS wydatkowano kwotę 2.000,08 zł.*

## *Gminny Ośrodek Kultury*

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2009r.</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykorzystania</b>
<b>1. Place i pochodne</b>	<b>153.914,15</b>	<b>153.914,15</b>	<b>100</b>
<b>2.Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzenia</b>	<b>1.442,50</b>	<b>1.442,50</b>	<b>100</b>
<b>3.Energia</b>	<b>18.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>100</b>
<b>4.Materiały i wyposażenie</b>	<b>147.595,76</b>	<b>147.595,76</b>	<b>100</b>
<b>5.Uslugi pozostałe</b>	<b>121.136,77</b>	<b>120.699,51</b>	<b>99,64</b>
<b>6.Podróże służbowe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100</b>
<b>7.ZFŚS</b>	<b>5.210,52</b>	<b>4.567,59</b>	<b>87,66</b>
<b>8.Remont świetlic</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>465.299,70</b>	<b>464.219,51</b>	<b>99,77</b>

### *Szczegółowe wykonanie wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach*

#### **1.Osobowy fundusz płac**

*Na wynagrodzenie i pochodne pracowników Domu Kultury wydatkowano kwotę 153.914,15 zł. W 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury było zatrudnianych 5 pracowników na pełnych etatach.*

#### **2.Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń**

*Kwota 1.442,50 zł pokryła wypłatę nagród uznaniowych oraz nagród okolicznościowych z okazji Dnia Działacza Kultury*

#### **3.Koszty zużycia energii elektrycznej**

*W Domu Kultury koszty zużycia energii pochłonęły kwotę 18.000,00 zł*

#### **4.Materiały i wyposażenie**

*Wydatkowana kwota 147.595,76 zł, pokryła zakup materiałów promocyjnych , remont pomieszczeń Domu kultury, nagród związanych z organizacją imprez okolicznościowych oraz zakup materiałów biurowych.*

#### **5.Uslugi pozostałe**

*Wydatki na usługi pozostałe stanowiły kwotę 120.699,51 zł pokryły opłaty telefoniczne, komunalne, wypłaty z tytułu umów usługowych i umów o dzieło wywóz nieczystości ,usługi informatyczne .Pozostała kwota pokryła koszty związane z organizacją imprez okolicznościowych.*

#### **6.Podróże służbowe**

*Na wyjazdy służbowe delegowanych pracowników wydatkowano kwotę-2.000,00zł*

#### **7.Remont świetlic**

*Kwota 16.000,00 zł pokryła koszt remontu świetlic wiejskich*

*w tym:*

*Apynty: 3.085,96, Skandawa:2.616,93, Momajny: 1.175,10, Frączkowo: 3.066,82,*

*Radosze: 620,60, Drogosze: 1073,15, Moltajny: 1573,20, Gęsie Góry: 2.788,24*

#### **8. ZFŚS**

Z ZFŚS wydatkowano kwotę 4567,59 zł

### Informacja dodatkowa

Jak wynika z dokumentów finansowych zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego oraz zobowiązań za centralne ogrzewanie i energię elektryczną wynosi 3.798,18 zł, z tytułu dzierżawy zaległość wynosi 11.110,77 zł. Kwota 312,87 zł jest zaległością za czynsz świetlicy w Mołtajnach. W związku z niemożnością ściągnięcia zaległości j sprawa została skierowana na drogę postępowania sądowego Należność wymagalna wynosi-15.221,76zł (Rb-N instytucji kultury)  
Zobowiązania na dzień 31.12.2009 wynoszą 0,00zł (Rb-Z).

#### 38. Kultura fizyczna – rozdział 92605

Na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano z budżetu w formie dotacji kwotę 105.000,00 zł tj. 95,45 % planu.

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

### III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

#### Gospodarka Mieszkaniowa

#### Dział 700 Rozdział 70001

#### Wykonanie za rok 2009 r.

L.p	Określenie działu źródła pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji%
1	Dochody ogółem: w tym	463 507	461 328	99,5
2	Czynsze za lokal.mieszk.	115 345	117 884	102,2
3	Czynsz za lokale użyt	60 744	60 324	99,3
4	Koszty zarząd i usług rem	54 546	52 370	96,0
	Wpływ należnych zaległ	21 000	18 878	89,9
6	Środki obrotowe	13.872	13.872	100
7	Dotacja	198000	198 000	100

#### Wydatki

Paragraf	Określenie działu i źródło pochodzenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
	Ogółem wydatki z tego	463 507	461 328	99,5
3020	Ekwiwalent za pranie odzieży	500	84	16,8
4010	Wynagrodzenie osobowe	168 650	168 632	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 200	14 373	94,6



4110	<i>Składki ZUS</i>	29 100	28 472	97,8
4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	4503	3 683	81,8
4170	<i>Umowy zlecenia</i>	1000	1 000	100
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	145 000	144 826	99,9
4260	<i>Zakup energii</i>	11 000	10 067	91,5
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50 000	49 660	99,3
4410	<i>Krajowe podr. służbowe</i>	6 000	4 729	78,8
4440	<i>Odpisy na Fundusz Św. socjalnych</i>	11 740	11 740	100
4530	<i>Podatek VAT</i>	15 000	5 356	35,7
4580	<i>Odsetki</i>	4 000	3 423	85,6
4610	<i>Koszty postępowania sądowego</i>	1 000	-	0
4430	<i>Różne opłaty i składk</i>	-	-	-
	<i>Środki obrotowe</i>	814	15 283	1877,5

***Należności 62 474,00zł netto***

- Czynsz mieszkaniowy 62 050zł
- Czynsz za lokale użytkowe 3 341zł
- odsetki od należności niezapłaconych w terminie 2 917zł

***Zobowiązania 49 218,00zł***

- Materiały i usługi różne 14 820
- Składki ZUS 12 334
- S –nia Kominiarz 2 546
- dodatkowe wygna. roczne 14 373
- usługi prawnicze 5 145

Świadczymy usługi wynajmu mieszkań, lokali użytkowych (chlewiki, 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, przestawienie pieców, usługi prawnicze itp.

**Pozostała działalność**  
**Dział 900 Rozdział 90095**  
**Gospodarka Wodno - ściekowa**  
**Wykonanie za rok 2009 r.**

<i>L.p</i>	<i>Określenie działu i źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
1	<i>Ogółem dochody w tym:</i>	763 204	774 968	101,5
2	<i>Dotacja z budżetu gminy podatek Vat</i>	57 590	53 822 3 768	100
3	<i>Środki obrotowe</i>	60 296	60 296	100
4	<i>Dochody własne w tym:</i>	645 318	660 850	102,4
	<i>Usługi remont. na rzecz WMiesz</i>	-	-	-
5	<i>Abonament za wodomierz</i>	58 419	61 537	105,3
6	<i>Sprzedaż wody</i>	367 730	393 356	106,9
7	<i>Oczyszczanie ścieków</i>	179 169	199 450	111,3
8	<i>Usługi hydrauliczne, wykonanie przyłączy</i>	-	-	-
9	<i>Budowa Wodociągu</i>	-	-	-
10	<i>Wpływ zaległych należności</i>	40 000	6 507	16,3

**Wydatki**

<i>Paragraf</i>	<i>Określenie działu, źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
	<i>Ogółem wydatki w tym</i>	763 204	774 968	101,5
	<i>Stan środków</i>	213	41 157	19 322,5
3020	<i>Ekw. Pranie odzieży</i>	1 000	1 000	100
4010	<i>Wynag os.prac. pra</i>	220 000	219 969	100
4040	<i>Dod .wynagr.roczne</i>	18 600	16 001	86,0
4110	<i>Składki ZUS</i>	43 791	43 272	98,8
4120	<i>Składki- fun. pracy</i>	15 902	8 022	50,4
4140	<i>Składki na PFRON</i>	8 200	8 186	99,8
4170	<i>Umowy zlecenia</i>	23 478	23 376	99,6
4210	<i>Zakup mater.i wypos.</i>	68 000	67 713	99,6
4260	<i>Zakup energ.. elektr.</i>	202 000	201 468	99,7
4300	<i>Zakup usług</i>	88 000	87 770	99,7
4410	<i>Kraj.podr. służbowe</i>	1 000	769	76,9
4430	<i>Różne opłat i składki</i>	49 500	41 873	84,6
4440	<i>Odpisy na y Fundusz świadczeń społecznych</i>	6 520	6 520	100
4530	<i>Podatek VAT</i>	8 500	2 366	27,8

4580	<i>Odsetki</i>	2 500	2 379	95,2
4610	<i>Koszta sądowe</i>	6 000	3 127	52,1

***Należności 113 625,00zł netto***

- lokale użytkowe i wspólnoty mieszkaniowe	109 274
- Abonament za wodomierz	13 092
- Woda	120 691
- Ścieki	59 496
- od pracowników	1 550
- Koszta sądowe	4 182
- najemcy SM Moltajny	17 902
- należności wątpliwe	196 001
- odsetki od niezapłaconych należności w terminie	16 561

***Zobowiązania 81 008,00zł***

- Wynagrodzenie osobowe i ZFN	16 001
- ZUS	12 555
- ochrona środowiska	2 639
- Woda Aptynty	4 904
- oleje, części zamiennie do koparki	12 436
- energia	25 226
- VAT	7 247

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

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

Koszty zostały poniesione na zakup niezbędnych materiałów i usług do wykonania usług dla ludności gminy Barciany tj. Na wynagrodzenie dla pracowników, materiałów elektrycznych i wodociagowych, 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, wykopy pod wodociąg, itp.

***Dział 900 Rozdział 90017  
Gospodarka Komunalna, Ciepłownicza  
Wykonanie za rok 2009.***

***Przychody***

<i>L.p</i>	<i>Określenie działu i źródło pochodzenia</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wskaźnik realizacji %</i>
1	<i>Ogółem dochody w tym:</i>	998 210	1 014 828	101,6
2	<i>Dotacja z budżetu gminy</i>	200 000	200 000	100

	<i>w tym podatek Vat</i>			
3	<i>Dochody własne w tym:</i>	798 210	814 828	102,1
4	<i>Wywóz śmieci</i>	103 106	103 528	100,4
5	<i>Wywóz szamb</i>	21 231	30 033	141,4
6	<i>Usługi utrzymania czystości i inne</i>	55 000	121 458	220,8
7	<i>Centralne ogrzewanie</i>	491 256	516 258	105,1
8	<i>Odsetki od należności</i>	17 258	6 638	38,5
9	<i>Środki obrotowe</i>	20 359	20 359	100
10	<i>Wpływ zaległych należności</i>	90 000	16 554	18,4

### **Wydatki**

<b>Paragraf</b>	<b>Określenie działu, źródło pochodzenia</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik realizacji %</b>
	<i>Ogółem wydatki w tym:</i>	998 210	1 014 828	101,7
	<i>Stan środków</i>	5 670	34 979	616,9
3020	<i>Ekw. Za pranie</i>	2000	1 772	88,6
4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	24 900	22 873	91,9
4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	275 500	275 425	100
4110	<i>Składki ZUS</i>	47 500	47 268	99,5
4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	7 400	6 778	91,6
4170	<i>Umowy zlecenia</i>	20 000	19 985	100
4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	485 000	484 627	100
4260	<i>Zakup energii elektrycznej</i>	53 000	52 206	98,5
4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	43 000	42 427	98,7
4410	<i>Krajowe podróże służbowe</i>	500	376	75,2
4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	4 500	3 149	70
4440	<i>Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych</i>	11 740	11 740	100
4530	<i>Podatek VAT</i>	13 000	8 226	63,3
4580	<i>Odsetki</i>	3 500	2 997	85,6
4610	<i>Koszta sądowe</i>	1 000	-	0

**Należności 138 202,00zł netto**

centralne ogrzewanie	123 639
- ciepła woda	4 014
- Śmieci	8 102
- Szambo	5 950
- odsetki od niezapl. należ. w terminie-	3 503 zł
<b>Zobowiązania</b>	<b>109 074,00zł</b>

- Wynagrodzenie osobowe i ZFN	31 452
- ZUS	17 644
- Wywóz śmieci	13 687
- Części zamienne do pojazdów	2 446
- olej opałowy, zrębki, trociny	43 845

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 węgla, etyliny, oleju napędowego i opałowego, materiałów elektrycznych, części zamiennych do pojazdów, kotłowni. Ponadto na zakup energii elektrycznej na kotłowni. Zakupiono, ciągniczek do koszenia terenów zielonych, pojemniki na śmieci, używany samochód ciężarowy.

Ze środków inwestycyjnych zakupiono samochód ciężarowy, beczkowóz.

#### **IV. INWESTYCJE**

W 2009 r. na wydatki majątkowe wydatkowano **kwotę 4.580.845,14 zł** z tego na wydatki nie wygasające przekazano kwotę **250.000,00zł** ( Rozdz. 01010 opracowanie dokumentacji ujęcie wody w Skandawie, rozdz. 70095 Budowa oczyszczalni Stary Dwór). Przekazano środki na partycypację w kosztach przebudowy drogi Barciany -Srokowo § 6620 kwota **332.999,04 zł**- na inwestycje wydatkowano kwotę **3.997.846,10 zł**, z tego:

-  Kontynuacja modernizacji i przebudowy stacji uzdatniania wody w Morunach – \ **825.991,07 zł**,
-  Opracowanie dokumentacji na modernizację ujęcia wody w Skandawie rozbudowa sieci z -tego ujęcia **-26.880,00 zł**.
-  Opracowanie koncepcji „Rozwój kanalizacji” na terenie gminy –**25.730,00 zł**,
-  Kontynuacja modernizacji systemu ciepłowniczego z budową kotłowni na biomase w Barcianach – **1.320.186,25 zł**,
-  Modernizacja drogi gminnej Radosze Wilkowo Małe i drogi osiedlowe Mołtajny i Frączkowo – **389.733,28 zł**.
-  Opracowanie dokumentacji na chodnik w Windzie – **34.160,00 zł**
-  Budowa oczyszczalni ścieków Staniszewo-**84.590,75**
-  Budowa kanalizacji w Barcianach i Rodelach oraz sieci wodociągowej Barciany – **475,21 zł**,
-  Kontynuacja rozbudowy OSP – **33.114,26 zł**,
-  Zakup wozu asenizacyjnego i zakup samochodu dostawczego– **58.000,00 zł**,

**Wójt Gminy**  
**Łukasz Jakub Wiśniewski**

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska**

Fundusz ochrony środowiska jest funduszem celowym, pozabudżetowym nie posiadającym osobowości prawnej. Celowy charakter funduszu wyraża się w ścisłym powiązaniu wydatków i jego dochodów

**I. Przychody**

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>
Stan środków na początku – 50.819,12	50.819,12
(Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)	
37.800,00	41.974,32
Inne wpływy	140,00
<b>Razem:</b> <span style="float: right;"><b>88.619,12</b></span>	<b>92.933,44</b>

**II. Łączne rozchody funduszu**

Łączne rozchody funduszu	46.507,09 z tego:
§ 4210 zakup materiałów 6.000,00	3.957,39 (Zakup części do kosiarek spalinowych)
§ 4300 zakup usług 4.000,00	2.624,34 naprawy bieżące sprzętu służącego do pielęgnacji zieleni i trawników na terenie gminy, prowizja bankowa)
§ 6290 wydatki majątkowe 78.000,00	39.925,36 (Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni)
Stan środków na 31.12.2009 r.	46.426,35

**Wójt Gminy**  
**Łukasz Jakub Wiśniewski**

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCIANACH  
ZA I PÓŁROCZE 2010.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje zadania własne jak i zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej.

Plan ogółem – **5.506.125,00 zł**,

Wykonanie – **3.081.516,52 zł – 56%**

**1. Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85212**

W I półroczu 2010 roku koszt świadczeń rodzinnych wynosi ogółem **1.484.447,36 zł**:

- Zasiłki rodzinne – **529.542,00 zł**,
- Dodatki do zasiłków rodzinnych – **304.573,61 zł**, w tym z tytułu:
  - III. urodzenia dziecka – 19.000,00 zł,,
  - IV. urlopy wychowawcze – 38.723,61 zł,
  - V. samotne wychowanie dziecka – 67.420,00 zł,
  - VI. kształcenie i rehabilitacja dziecka – 29.640,00 zł,
  - VII. podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 18.270,00 zł.
  - VIII. 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**
- Płace i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – **39.267,74 zł**,
- Zakup usług pozostałych ( §4300) – **2.930,00 zł**,
- Odpisy na ZFŚS (§ 4440) – **1.100,00 zł**,
- Zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) – **1.348,10 zł**.

**2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85213**

W I półroczu 2010 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę – **13.905,78 zł**, z tego:

- **4.961,00 zł** – od świadczeń rodzinnych,

- **8.944,78 zł** – od zasiłków stałych

### **3. Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono kwotę – **171.796,82 zł**.

### **4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział 85214**

Na realizację zadań własnych wykorzystano kwotę – **595.189,60 zł**:

### **5. Ośrodki Pomocy Społecznej – rozdział 85219 – zadania własne**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę – **243.772,75 zł**, z tego:

- ♦ na płace i pochodne (§§4010, 4040, 4110, 4120 ) – **160.947,12 zł**,
- ♦ zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **7.872,54 zł**,
- ♦ zakup energii (§ 4260) – **8.027,48 zł**,
- ♦ zakup usług pozostałych (§ 4300) – **27.110,33 zł** (rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, ochrona , usługi sprzątania, konserwacja ksero) ,
- ♦ zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (§4370) – **4.616,14 zł**,
- ♦ opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (§ 4400) – **15.168,70 zł**,
- ♦ podróże służbowe krajowe (§ 4410) – **1.233,35 zł**
- ♦ odpisy na ZFŚS (§ 4440) – **11.000,00 zł**,
- ♦ szkolenia pracowników (§4700) – **2.100,00 zł**,
- ♦ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego (§4740) – **920,37 zł**,
- ♦ zakup akcesoriów komputerowych (§ 4750) – **4.776,72 zł**

### **6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228**

Ogółem na wyżej wymienione zadanie wydatkowano kwotę **27.273,41 zł** tj. 45,6 % planu, z tego na:

- na płace i pochodne (§§ 4010, 4040, 4110, 4120,4440)- **25.013,41 zł**,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – **60,00 zł**.
- odpisy na ZFŚS (§ 4440) – **2.200,00 zł**.

### **7. Pozostała działalność – rozdział 85295**

W I półroczu 2010r. roku objęto pomocą w formie dożywiania dzieci szkół podstawowych i z gimnazjum na kwotę **275.087,30 zł**. Natomiast kwotę **8.105,60 zł** wydatkowano na prace społeczno-użyteczne.



## **8. Domy Pomocy Społecznej – rozdział 85202**

W I półroczu 2010r. opłaty za pobyt w DPS osób skierowanych z gminy Barciany wydatkowano kwotę **127.161,46 zł.**

