

ZARZĄDZENIE NR 91/2016

Burmistrza Barwic

z dnia 18.03.2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Barwice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach oraz informacji o stanie mienia gminy Barwice za 2015 rok.

Na podstawie Art.267 ust.1 i 3 oraz Art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾)

zarządza się co następuje:

- §1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barwice za 2015 r. , stanowiące Załącznik Nr 1.
- §2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za 2015 r., stanowiące Załącznik Nr 2.
- §3. Przedstawia się informację o stanie mienia gminy Barwice, stanowiącą Załącznik Nr 3.
- §4. Sprawozdania przedstawia się Radzie Miejskiej w Barwicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
- §5. Sprawozdania zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
- §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon

¹⁾ zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 roku, poz.532, poz.1045.

Sporządził:
**SKARBNIK
GMINY**
mgr Dariusz Osuch

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Barwice za 2015 rok

Budżet gminy po zmianach jakie nastąpiły w ciągu omawianego okresu wynosi:

- po stronie dochodów – 34.241.968,31 zł
- po stronie wydatków – 34.408.635,31 zł
- deficyt - 166.667,00 zł

Budżet gminy na 2015 rok uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr IV/19/15 wynosił:

- po stronie dochodów – 30.116.176,00 zł
- po stronie wydatków – 30.282.843,00 zł
- deficyt - 166.667,00 zł

W ciągu 2015 roku budżet gminy wzrósł o następujące wielkości:

- po stronie dochodów – 4.125.792,31 zł
- po stronie wydatków – 4.125.792,31 zł

W zwiększonych kwotach występują:

- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości + **1.148.975,57 zł**, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	631.536,12	+631.536,12
	01095		Pozostała działalność	-	631.536,12	+631.536,12
750			Administracja publiczna	21.100,00	60.664,00	+39.564,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21.100,00	60.664,00	+39.564,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.506,00	50.675,00	+49.169,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.506,00	1.506,00	-
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	23.181,00	+23.181,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	14.342,00	+14.342,00

	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	11.646,00	+11.646,00
801		Oświata i wychowanie	-	57.212,08	+57.212,08
	80101	Szkoły podstawowe	-	32.587,76	+32.587,76
	80110	Gimnazja	-	24.399,35	+24.399,35
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	-	224,97	+224,97
852		Pomoc społeczna	4.172.000,00	4.543.494,37	+371.494,37
	85203	Ośrodki wsparcia	234.000,00	285.501,00	+51.501,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.891.000,00	4.163.700,00	+272.700,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12.000,00	32.700,00	+20.700,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	9.303,37	+9.303,37
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	10.308,00	+10.308,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35.000,00	40.000,00	+5.000,00
	85295	Pozostała działalność	-	1.982,00	+1.982,00
OGÓŁEM			4.194.606,00	5.343.581,57	+1.148.975,57

- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości **+ 852.479,14 zł**, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	-	78.921,14	+78.921,14
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	78.921,14	+78.921,14
801		Oświata i wychowanie	-	233.610,00	+233.610,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	4.470,00	+4.470,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	114.570,00	+114.570,00
	80104	Przedszkola	-	100.058,00	+100.058,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-	14.512,00	+14.512,00

852		Pomoc społeczna	735.000,00	1.046.659,00	+311.659,00
	85206	Wspieranie rodziny	-	42.000,00	+42.000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000,00	17.000,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118.000,00	269.890,00	+151.890,00
	85216	Zasiłki stałe	183.000,00	211.400,00	+28.400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160.000,00	174.542,00	+14.542,00
	85295	Pozostała działalność	257.000,00	331.827,00	+74.827,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	228.289,00	+ 228.289,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	228.289,00	+ 228.289,00
		Ogółem:	735.000,00	1.587.479,14	+852.479,14

- zmiany w planie subwencji ogólnej na 2015 r. w wysokości – **1.115,00 zł**, (część oświatowa subwencji ogólnej)
- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacji i opieki wychowawczej + **11.242,00 zł**,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich + **261.807,10 zł**,
- otrzymane z innych źródeł (pozabudżetowych) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **1.331.883 ,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych + **547.728,00 zł**,
- zmiany w planie dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości – **531.878,00 zł**,
- otrzymane z powiatu dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości + **51.303,50 zł**
- zmiany w planie dochodów własnych w wysokości + **453.367,00 zł**

Wykonanie budżetu gminy w 2015 r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów - 31.687.702,65 zł tj. 92,5 %
- po stronie wydatków - 30.990.658,26 zł tj. 90,1 %
- wynik finansowy – nadwyżka – 697.044,39 zł

I. Dochody budżetowe.

Realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej (dział, paragraf) przedstawiono w **Załączniku Nr 1.**, natomiast wg źródeł w **Załączniku Nr 2.**

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości i nadpłaty w realizacji podstawowych dochodów podatkowych przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa podatku	BO na 01.01.2015 r.			BZ na 31.12.2015 r.		
		nadpłata	zaległość	saldo	nadpłata	zaległość	saldo
I	Osoby prawne	57,68	96.702,57	96.644,89	742,47	107.781,45	107.038,98
1	Podatek od nieruchomości	15,08	93.918,11	93.903,03	722,37	107.348,39	106.626,02
2	Podatek rolny	2,00	2.783,30	2.781,30	19,50	1,06	-18,44
3	Podatek leśny	35,6	0,76	-34,84	0,60	0,00	-0,60
4	Podatek od środków transportu	5,00	0,40	-4,06	0,00	432,00	432,00
II	Osoby fizyczne	3.540,29	925.648,71	930.749,62	3.534,66	1.011.879,07	1.008.344,41
1	Podatek od nieruchomości	1.976,07	824.823,98	825.766,07	1.977,98	926.930,94	924.952,96
2	Podatek rolny	1.539,05	97.787,15	101.921,97	1.524,35	81.703,16	80.178,81
3	Podatek leśny	16,49	1.059,18	1.091,86	21,25	1.146,11	1.124,86
4	Podatek od środków transportu	8,68	1.978,40	1.969,72	11,08	2.098,86	2.087,78
	Ogółem I+II	3.597,97	1.022.351,28	1.027.394,51	4.277,13	1.119.660,52	1.115.383,39

Realizację tych dochodów zobrazowano w **Załączniku Nr 3.**

Realizacja dochodów własnych na plan po zmianach **14.255.551,00 zł** wyniosła w 2015 roku **11.879.050,17 zł** tj. 83,3 % planu.

Realizacja dochodów bieżących na plan po zmianach **31.716.118,31 zł** wyniosła w 2015 roku **29.580.360,42 zł** tj. 93,3 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych na plan po zmianach **2.525.850,00 zł** wyniosła w 2015 roku **2.107.342,23 zł** tj. 83,4 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **662.887,00 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości - **647.980,00 zł**
- w podatku od środków transportowych - **14.907,00 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **70.576,83 zł** (umorzenia - **66.959,91 zł**, odroczenia - **3.616,92 zł**), w tym:

a) w podatku rolnym - 21.100,48 zł
z tego:

- umorzenia - 20.586,49 zł,
- odroczenia - 513,99 zł

b) w podatku od nieruchomości - 47.484,83 zł
z tego:

- umorzenia - 44.381,90 zł,
- odroczenia - 3.102,93 zł

c) w podatku od środków transportowych - 1.813,46 zł
z tego:

- umorzenia - 1.813,46 zł

d) w podatku leśnym - 178,06 zł
z tego:

- umorzenia - 178,06 zł.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU

a) Osoby prawne:

podatek od nieruchomości- 107.348,39 zł

w tym: 106.351,45 zł - Polanin Sp. z o. o. posiada na terenie Barwic działkę zabudowaną o powierzchni 2,0553 ha. Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy

w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą nr KOII/00017152/4. Działania podjęte w 2015 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola nie przyczyniły się do spłaty wszystkich zaległości.

podatek rolny – 1,06 zł

podatek leśny – 0,00 zł

podatek od środków transportowych – 432,00 zł

b) Osoby fizyczne

podatek od środków transportowych – 2.098,86 zł

– Ryszard Osuch – 2.098,46 zł,

– Łukasz Lach – 0,40 zł,

łącznie zobowiązanie pieniężne – 1.009.780,21 zł

– podatek od nieruchomości- 926.930,94 zł,

– podatek rolny – 81.703,16 zł,

– podatek leśny – 1.146,11 zł,

Wykaz podatników posiadających zaległości powyżej 2.000,00 zł:

łącznie zobowiązanie pieniężne:

1. Maciej Włodarczyk – 29.783,00 zł
2. Andrzej Gliszczyński – 20.683,00 zł,
3. Mirosław Piechowski- 12.673,00 zł,
4. Artur Drzewiecki- 7.643,00 zł,
5. Mirosław Trojanowicz 4.182,00 zł,
6. Władysław Wajda – 3.103,20 zł,
7. Bogdan Doliński – 2.412,80 zł,
8. Henryk Mędrek – 2.015,50 zł,

podatek od nieruchomości:

1. Agnieszka i Eugeniusz Dobosz- 506.839,65 zł,
2. Jan Starogardzki – 136.768,70 zł,
3. Sławomir Kaszczuk- 78.947,20 zł,
4. Mirosław i Halina Struzikowscy – 56.037,50 zł,
5. Cezary Pączek – 45.919,00 zł,
6. Rafał i Bożena Nowak – 11.061,60 zł,
7. Paweł Okuniewicz – 6.440,10 zł,
7. Agnieszka, Sandra i Adrian Zwierzchowscy – 6.194,78 zł,
9. Mirosław Zwierok – 3.862,00 zł,
10. Zbigniew i Barbara Harabin – 2.383,00 zł,
11. Jolanta Pyziak – 2.153,20 zł,

Egzekucja zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2015 r.

Sporządzono 677 tytułów wykonawczych na kwotę 261.977,50 zł.

- W 2015 r. sporządzono 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 183.048,00 zł.
- Wydano 2 zezwolenia na wykreślenie wpisu 6 hipotek.
- W 2015 r. Urząd Skarbowy i Komornik Sądowy wyegzekwował zaległości na kwotę 75.970,65 zł.
- Z wniosku Burmistrza Barwic wystosowano 2 wnioski o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.
- W stosunku do tytułów wykonawczych 134 dłużników wystosowano zapytania o etapie załatwienia sprawy oraz o zastosowanych środkach egzekucyjnych przez organy egzekucyjne.
- W 2015 r. doszło do zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej na 49 tytułach wykonawczych.

W 2015 r. do Sądu Rejonowego w Szczecinku złożono 2 wnioski o stwierdzenie nabycia spadku.

- W 2015 r. Burmistrz Barwic złożył wykazy zaległości podatkowych w związku z licytacjami nieruchomości następujących dłużników:

- ¶ *Józef i Bogumiła Romańczuk - I licytacja skuteczna,*
- ¶ *Jan Starogardzki - II licytacja nieskuteczna,*
- ¶ *Bogdan Grobelski - I i II licytacja nieskuteczna,*
- ¶ *Ewa i Edward Nowik - I licytacja skuteczna;*

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel wystosował :

- ¶ *7 żądań udzielenia informacji skierowanych do Starostw Powiatowych celem uzyskania informacji o posiadanych nieruchomościach dłużników na terenie powiatu drawskiego, szczecineckiego, gorzowskiego, stargardzkiego,*
- ¶ *8 żądań udzielenia informacji skierowanych do Starostw Powiatowych celem uzyskania informacji o posiadanych pojazdach dłużników,*
- ¶ *2 żądania udzielenia informacji skierowane do Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie posiadania własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,*
- ¶ *1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia*

Spolecznego w zakresie posiadanych przez zobowiązanego uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego (renta, emerytura), płatnikach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

¶ 116 żądań udzielenia informacji skierowanych do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych w zakresie posiadanych przez dłużników uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego (renta, emerytura), płatnikach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez ubezpieczonego,

¶ 22 żądania udzielenia informacji skierowanych do 20 różnych banków w zakresie posiadanych przez dłużników rachunków bankowych;

– Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 613) wierzyciel wystosował 22 wnioski o udostępnienie danych lub informacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów.

– W celu poszukiwania majątku dłużników weryfikacji poddawana jest :

¶ baza osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Barwicach w ramach prac interwencyjnych,

¶ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,

¶ Krajowy Rejestr Sądowy,

¶ baza osób ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Na dzień 31.12.2015 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe :

- 1) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.500.000,00 zł** na okres od dnia 01.12.2010 r. do dnia 31.12.2020 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2011 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2011 r. w kwocie 62.500,00 zł, następne raty płatne w kwocie 62.500,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 62.500,00 zł do 31.12.2020 r.
Spłacono 1.250.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.250.000,00 zł.**
- 2) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **3.000.000,00 zł** na okres od dnia 18.08.2011 r. do dnia 31.12.2021 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2012 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2012 r. w kwocie 75.000,00 zł, następne raty płatne w kwocie 75.000,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 75.000,00 zł do 31.12.2021 r.
Spłacono 1.200.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.800.000,00 zł.**

- 3) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00 zł** na okres od dnia 04.10.2013 r. do dnia 31.12.2028 r. . Spłata kredytu w 60 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2014 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2014 r. w kwocie 33.333,00 zł, następne raty płatne w kwocie 33.333,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 33.353,00 zł do 31.12.2028 r.
Spłacono 266.664,00 zł, pozostało do spłaty **1.733.336,00 zł.**
- 4) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **850.000,00 zł** na okres od dnia 08.09.2015 r. do dnia 31.12.2025 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2016 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2016 r. w kwocie 21.250,00 zł, następne raty płatne w kwocie 21.250,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 21.250,00 zł do 31.12.2025 r. Pozostało do spłaty **850.000,00 zł.**

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **5.633.336 ,00 zł.**

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Realizację wydatków według klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział) przedstawiono w **Załącznikach Nr 4a i 4b.**

W kwocie wydatków ogółem występują:

1. Wydatki bieżące - na plan po zmianach 31.533.514,75 zł
wykonanie wynosi 29.134.802,82 zł tj. 92,4 %

W wydatkach bieżących występują:

- a) dotacje z budżetu na zadania bieżące – na plan po zmianach 1.639.570,00 zł
wykonanie wynosi 1.620.379,00 zł, tj. 98,8 %. Realizację tych dotacji w 2015 r. zobrazowano w **Załącznikach Nr 5, 6 i 7.**
- b) wynagrodzenia i pochodne – na plan po zmianach 11.612.594,53 zł
wykonanie wynosi 11.461.921,45 zł tj. 98,7 %.
- c) wydatki na obsługę długu – na plan po zmianach 250.395,00 zł
wykonanie wynosi 190.109,77 zł, tj. 75,9 %.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan po zmianach 6.242.740,82 zł
wykonanie wynosi 6.109.429,95 zł tj. 97,8 %.
- e) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych –
na plan po zmianach 11.788.214,40 zł
wykonanie wynosi 9.752.962,65 zł tj. 82,7 %

2. Wydatki inwestycyjne – na plan po zmianach 2.875.120,56 zł wykonanie wynosi 1.855.855,44 zł tj. 64,5 %

Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w **Załącznikach Nr 8, 9 i 13** do niniejszej informacji.

Realizację dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych w 2015 r. przedstawiono w **Załącznikach Nr 10 i 11.**

Realizacja wydatków budżetowych według działów przedstawia się następująco:

❖ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 655.036,12 zł - wykonanie 650.295,65 zł tj. 99,3 %

W tym dziale występują dwa rozdziały:

a) 01030 – Izby rolnicze

Plan 23.500,00 zł – wykonanie 18.759,53 zł tj. 79,8 %

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz. 3 z późn. zm.)

b) 01095 – Pozostała działalność

Plan 631.536,12 zł - wykonanie 631.536,12 zł tj. 100,0 %

W wydatkowej kwocie zawierają się wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 6.580,20 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.320,06 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2.482,80 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 619.153,06 zł.

❖ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 2.367.000,00 zł – wykonanie 1.331.589,27 zł tj. 56,3 %

Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2.367.000,00 zł – wykonanie 1.331.589,27 zł tj. 56,3%

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki:

Zakup materiałów i wyposażenia :

1. Zakup płyty komorowej (plexi) do naprawy wiaty przystankowej

przy ul. Podgórznej w mieście Barwice.	139,90 zł
2. Zakup tabliczek kierunkowych i tablic informacyjnych wraz z oznakowaniem szlaku rowerowego „Greenway” w ramach współpracy z Fundacją „Naszyjnik Północy”.	2.555,00 zł
3. Zakup masy mineralno- asfaltowej (w workach) do wykonania metodą „na zimno”, remontów cząstkowych (uzupełnianie ubytków) nawierzchni asfaltowych jezdni dróg w ciągach ulic będących własnością gminy w mieście Barwice.	688,80 zł
4. Zakup znaków drogowych (tarcz) i tabliczek do znaków do pionowego oznakowania, dróg będących własnością gminy przy Placu Wolności w mieście Barwice.	761,37 zł
5. Zakup znaków drogowych (tarcz ze słupkami) i tabliczek do znaków do pionowego oznakowania dróg będących własnością gminy przy ul. Zielonej w mieście Barwice.	867,15 zł
6. Zakup rękawic, narzędzi i materiałów do wykonywania pracy przez pracowników publicznych.	1.454,70 zł
7. Zakup kruszywa- zwiiru do utwardzenia miejsca postojowego dla samochodów osobowych przy bloku mieszkalnym Nr 3 w ciągu ul. Łąkowej w mieście Barwice.	699,87 zł
8. Zakup obrzeży ,kostki polbruk , krawężnika drogowego do przebudowy chodnika w ciągu ul. Łąkowej w mieście Barwice.	5.024,80 zł
9. Zakup tablic parkingowych do montażu przy siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach.	140,00 zł
10. Zakup drogowskazów kierunkowych wskazujących kierunek dojazdu do posesji zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Gwiazdowo.	522,75 zł
11. Zakup rękawic, narzędzi i materiałów do wykonywania pracy przez pracowników publicznych przy przebudowie chodników w ciągu ul. Małej i ul. Tysiąclecia w mieście Barwice	1.575,90 zł
12. Zakup, dostawa, montaż progów zwalniających na drogach w ciągach ul. Wiejskiej i ul. Łąkowej w mieście Barwice.	6.549,50 zł
13. Zakup tarczy odbłaskowej- znaku drogowego B-36 „zakaz zatrzymywania się” do wymiany przy drodze w ciągu ul. Pomorskiej w mieście Barwice.	153,75 zł
Razem:	21.133,49 zł
Zakup usług remontowych:	
1. Wykonanie chodnika ,wjazdów i parkingu w ciągu ulicy Zielonej w mieście Barwice.	56.739,54 zł
2. Wykonanie robót drogowych polegających na wzmocnieniu skarpy zjazdu z drogi woj. nr 172 na drogę nr geod. 176/3, będącą własnością gminy Barwice w m. Piaski.	1.230,00 zł

3. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w ramach poszerzenia jezdni drogi powiatowej nr 1183Z w m. Sulikowo, Gmina Barwice.	6.765,00 zł
4. Wykonanie w trybie awaryjnym, robót naprawczych na drogach, będących własnością gminy Barwice wraz z załadunkiem i transportem kruszywa naturalnego, łamanego (z nasypów kolejowych po byłej linii kolejowej) do wykonania we własnym zakresie przez mieszkańców gminy Barwice, remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg będących własnością gminy Barwice.	8.806,80 zł
5. Remont cząstkowy metodą „na zimno”(uzupełnianie ubytków) nawierzchni asfaltowych (bitumicznych) jezdni dróg w ciągach ulic: Łąkowej, Kościuszki, Podgórznej, Rzeczej, Zielonej, Moniuszki, Polnej, będących własnością gminy w mieście Barwice.	1.033,20 zł
6. Naprawa kraty wpustowej na przepuście pod drogą w ciągu ul. Wiśniowej w mieście Barwice.	692,74 zł
- 3 -	
7. Wykonanie w trybie awaryjnym, remontów cząstkowych, nawierzchni jezdni z kruszywa naturalnego na drodze gminnej nr 380010Z Knyki - Stary Chwalim i drodze wewnętrznej nr geodezyjny 25, obręb Stary Chwalim w gminie Barwice.	6.519,00 zł
8. Naprawa nawierzchni jezdni dróg w ciągu ulic Brzozowej i Małej w mieście Barwice.	10.019,58 zł
9. Remont cząstkowy nawierzchni żwirowej jezdni drogi nr geod. 201 w miejscowości Ostroполе w gminie Barwice	6.150,00 zł
10. Utwardzenie nawierzchni zjazdu na działkę nr geod. 464/3 z drogi nr geod. 469 i remont cząstkowy nawierzchni jezdni tej drogi w miejscowości Górki w gminie Barwice.	2.829,00 zł
11. Remont po dewastacji, wiaty przystankowej autobusowej w miejscowości Chwalimki	389,27 zł
12. Remont 2 szt. studzienek kanalizacji deszczowej, zlokalizowanych w jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej w ciągu ulicy Podgórznej w mieście Barwice.	3.060,49 zł
13. Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych jezdni dróg, emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego, ciśnieniowego, typu „Patcher” na terenie miasta i gminy Barwice.	15.313,50 zł
14. Przebudowa chodnika w m. Gonno Małe	824,10 zł
15. Wykonanie nowego przepustu pod drogą wewnętrzną dojazdową do gruntów rolnych o nr geod.34, obręb 06 w mieście Barwice.	2.573,16 zł
16. Zakup obrzeży, kostki polbruk, do przebudowy chodnika w ciągu ul. Małej i Tysiąclecia w mieście Barwice.	2.500,86 zł
17. Zakup narzędzi i materiałów do wykonywania pracy przez pracowników publicznych przy przebudowie chodników w ciągu ul. Małej i ul. Tysiąclecia w mieście Barwice.	116,00 zł
18. Wykonanie remontu kanalizacji deszczowej na ul. Harcerskiej w mieście Barwice.	12.300,00 zł

19. Naprawa – wzmocnienie nawierzchni gruntowej, jezdni drogi wewnętrznej nr geod. 171 w miejscowości Ostropole w gminie Barwice. 8.856,00 zł

Razem:

146.718,24 zł

Zakup usług pozostałych :

1. Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi woj. Nr 172 w m. Łeknica (kanalizacja sanitarna „SAPARD”). 246,00 zł
2. Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi pow. nr 1183Z w m. Sulikowo (przyłącze wodociągowe). 52,20 zł
3. Pogłębienie i skarpowanie rowu melioracyjnego odprowadzającego wody opadowe przy ul. Łąkowej i przy ul. Harcerskiej w m. Barwice. 2.460,00 zł
4. Oczyszczenie 7 szt. studzienek kanalizacji deszczowej w drodze w ciągu ul. Pomorskiej w m. Barwice. 332,64 zł
5. Usuwanie śliskości zimowej (posypywanie piaskiem) na nawierzchniach bitumicznych jezdni dróg na terenie gminy Barwice. 529,20 zł
6. Utwardzenie terenu – dojścia do sklepu w m. Chwalimki w gminie Barwice. 1.107,00 zł
7. Zakup, dostawa i montaż znaków drogowych do m. Gonne Małe, i Żdżar w gminie Barwice wraz z naprawą progu zwalniającego przy ul. Spokojnej w mieście Barwice. 3.500,00 zł
8. Załadunek i transport kruszywa łamanego, naturalnego, (material będący własnością gminy Barwice), pochodzącego z nasypu kolejowego ze zlikwidowanej linii kolejowej w mieście i gminie Barwice do wykonania we własnym zakresie przez mieszkańców gminy, remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg będących własnością gminy Barwice. 2.952,00 zł
9. Wykonanie Projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót przy przebudowie drogi Stary Grabiąż – Żdżar - Gonne Małe w gminie Barwice. 1.230,00 zł
10. Montaż krawężników drogowych przy Placu Wolności w mieście Barwice. 242,58 zł
11. Montaż znaków drogowych pionowych przy drogach wewnętrznych, będących własnością gminy Barwice przy Placu Wolności i przy ul. Zielonej w mieście Barwice. 430,75 zł
12. Przebudowa progów zwalniających w ciągu ul. Wiejskiej w mieście Barwice 1.700,84 zł
13. Usługa wózkiem widłowym przy przebudowie chodnika w ciągu ul. Małej i Tysiąclecia w mieście Barwice. 123,00 zł
14. Projekt czasowej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej, w ciągu ul. Podgórznej w mieście Barwice, na czas prowadzenia robót związanych z remontem 2 szt. studni kanalizacji deszczowej. 861,00 zł
15. Usługi wykonane przy przebudowie chodnika i miejsca postojowego

dla samochodów osobowych przy bloku mieszkalnym Nr 3 w ciągu ul. Łąkowej w mieście Barwice.	1.466,16 zł
16. Załadunek i transport kruszywa łamanego, naturalnego, (materiał będący własnością gminy Barwice), pochodzącego z nasypu kolejowego ze zlikwidowanej linii kolejowej w mieście i gminie Barwice do wykonania we własnym zakresie przez mieszkańców wsi Grabiążek remontu częściowego nawierzchni jezdni drogi będącej własnością gminy Barwice.	184,50 zł
17. Transport i montaż znaków drogowych (kierunku i miejscowości) Gonne Małe – Żdżar w gminie Barwice.	413,28 zł
18. Przełożenie progu zwalniającego z wymianą elementów na nowe przy ul. Spokojnej w mieście Barwice.	726,93 zł
19. Naprawa słupka znaku drogowego (prostowanie „na gorąco”) przy ul. Szkolnej w mieście Barwice.	61,50 zł
20. Usługi transportowe dla Urzędu Miejskiego w Barwicach w miesiącu Listopadzie 2015r.	2.423,84 zł
Razem	21.043,42 zł
Ogółem wydatki bieżące na drogi	188.895.15 zł

- **Wydatki inwestycyjne – 1.142.694,12 zł**
 Wydatki opisane w Załącznikach Nr 8, 9 i 13

❖ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 322.632,67 zł - wykonanie 317.305,41 zł tj. 98,3 %
 W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) **70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej**
 Plan 157.872,67 zł wykonanie 157.783,02 zł tj. 100 %

W kwocie tej występują wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych (74.830,26 zł) oraz należne udziały gminy w przeprowadzonych remontach zasobów mieszkaniowych. Zobrazowano to w poniższej tabeli.

Prace rem.	Rodzaj remontu
1	2
388,45	Naprawa instalacji co w mieszkaniu komunalnym Stary Chwalim 115 a
162,86	Przebudowa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym ul. Spokojna 5/3
276,75	Naprawa dachu budynku komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 6
4 596,86	Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym Stary Chwalim 42/3
4 325,36	Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym ul. 1000-lecia 43/5
283,45	Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym ul. Bolesława Chrobrego 34/4
370,72	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnego w m. Trzemiętko 1/1

322,77	Przebudowa instalacji wodociągowej w lokalu kom. ul. Bolesława Chrobrego 46/4
1 241,77	Przebudowa instalacji wodociągowej w lokalu kom. ul. Zwycięzców 18/2
1 401,54	Naprawa pokrycia dachowego bud. kom. ul. Wojska Polskiego 1
208,74	Przebudowa instalacji wodociągowej w lokalu kom. Stary Chwalim 47/3
482,54	Przebudowa instalacji kanalizacyjnej w lokalu kom. w m. Parchlino 8
728,10	Przebudowa instalacji wodociągowej w lokalu kom. ul. Wojska Polskiego 24 A
1 611,30	Rozbiórka ziemianki po poj. na śmieci na nieruchomości Wojska Polskiego 15
1 363,36	Naprawa po spaleniu dachu bud. gosp. komunalnego Bolesława Chrobrego 6
1 084,02	Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 9/1
141,14	Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych na bud. kom. Stary Chwalim 115/2
6 068,38	Wykonanie pomieszczenia WC w bud. kom. ul. Wojska Polskiego 10/2
698,00	Wymiana bojlera w mieszkaniu komunalnym ul. Pomorska 5
137,06	Montaż drzwiczek wycierowych komina w bud. kom. ul. Kościuszki 12
346,65	Naprawa instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym ul. Bolesława Chrobrego 7/2
1 025,87	Remont podłogi w lokalu kom. i przebudowa kuchni węglowej ul. Bolesława Chrobrego 20/3
272,15	Malowanie lokalu komunalnego w m. Trzemięno 1
1 778,82	Przestawienie pieca kaflowego w lokalu komunalnym ul. Bolesława Chrobrego 40a/2
357,05	Usunięcie awarii instalacji elektrycznej W lokalu komunalnym ul. Zwycięzców 1/2
507,58	Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym ul. Plac Wolności 5/4
135,79	Zamalowanie graffiti na bud. Mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 29
161,78	Usunięcie awarii inst. elektrycznej w lokalu komunalnym ul. Bolesława Chrobrego
2 521,75	Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym ul. Wojska Polskiego 12/2
6 065,17	Przestawienie pieców kaflowych w lokalach komunalnych - 100% własność gminy
1 943,29	Przestawienie pieców kaflowych w lokalach komunalnych - 100% własność gminy
1 473,06	Nadmurowanie komina w lokalu komunalnym ul. Spokojna 5/2
1 434,89	Zakup drzwi wejściowych do budynku mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 36
5 170,10	Wymiana pokrycia dachowego ul. Wojska Polskiego 8
4 000,00	Roboty budowlane w budynku mieszkalnym w m. Trzemięno
3 110,97	Remont lokalu mieszkalnego w m. Tarmno 2/1
800,73	Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym Stary Chwalim 55/13
196,38	Montaż drzwi wejściowych w budynku wspólnoty ul. Wojska Polskiego 36
1 220,66	Roboty budowlane w budynku mieszkalnym w m. Trzemięno
5 728,01	Roboty budowlane w budynku mieszkalnym ul. Bolesława Chrobrego 11
331,16	Wykonanie wentylacji kuchni w lok. kom. ul. Kościuszki 10/5
270,20	Udrożnienie kanalizacji w budynku komunalnym ul. Bolesława Chrobrego 38
1 575,72	Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym w m. Łeknica 36/3
66 320,95	

b) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 127.000,00 zł wykonanie 123.804,39 zł tj. 97,5 %
 Poniesione wydatki dotyczą podziału i scalania działek, wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wpis do ksiąg wieczystych i ryczałty notarialne w łącznej kwocie 110.278,74 zł. W rozdziale tym występują również wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 3.525,65 zł, oraz wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 10.000,00 zł (Załącznik Nr 8 i 9)

c) 70095 – Pozostała działalność

Plan 37.760,00 zł – wykonanie 35.718,00 zł tj. 94,6%

W rozdziale tym występuje podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu.

❖ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.714.625,00 zł – wykonanie 3.565.973,26 zł tj. 96,0 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 60.664,00 zł – wykonanie 59.164,00 zł tj. 97,5 %

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 2 etatów pracowników administracji rządowej, na które składają się:

- 1 etat – Urząd Stanu Cywilnego,
- 1/2 etatu – stanowisko ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- 1/2 etatu – stanowisko ds. obrony cywilnej i działalności gospodarczej

Na obsługę tych etatów przyznano dotację w wysokości 60.664,00 zł, która nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

b) 75022 – Rady gmin

Plan 120.500,00 zł – wykonanie 107.547,13 zł tj. 89,3%.

Główną pozycję wydatków stanowią różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. należne radnym zryczałtowane diety za udział w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 103.195,39 zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.082,54 zł , zakup usług pozostałych w kwocie 835,20 zł i szkolenia 2.434,00 zł.

c) 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.977.949,00 zł – wykonanie 2.845.079,52 zł tj. 95,5 %

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 2.084.970,03 zł, co stanowi 73,3% wydatków ogółem. Zakup materiałów i wyposażenia stanowił kwotę 88.188,79 zł (3,1 %), zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 12.582,94 zł (0,6%), zakup usług pozostałych 222.539,54 zł (10,7%) zakup energii 87.871,49 zł (4,2%), różne opłaty i składki 64.789,40 zł (3,1%) podróże służbowe krajowe – 36.425,09 zł (1,7 %) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 58.800,00 zł (2,8%), szkolenia pracowników – 19.571,70 zł (0,9%), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 31.611,95 zł (1,5%), wpłaty na PFRON – 13.889,00 zł (0,7%), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.899,94 zł (0,1%)

Wydatki inwestycyjne w kwocie 112.742,39 zł opisano w Załącznikach Nr 8 i 9.

d) 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 1.199,00 zł – wykonanie 1.199,00 zł tj. 100 %

Występuje tutaj zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji Wojskowej.

e) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 145.156,00 zł – wykonanie 144.561,04 zł tj. 99,6 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z promocją gminy. Zakup materiałów i wyposażenia – 22.898,12 zł, zakup usług pozostałych – 85.847,72 zł, podróże służbowe krajowe – 3.285,40 zł, oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich – 12.161,00 zł. Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 20.368,80 zł opisano w Załącznikach Nr 8 i 9.

e) 75095 – Pozostała działalność

Plan 409.157,00 zł – wykonanie 408.422,57 zł tj. 99,8%

W rozdziale tym występują wydatki poniesione na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, oraz wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem sołectw, a także wydatki związane z poborem podatków :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Sołtysów) – 47.513,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 189.692,60 zł,
- zakup usług pozostałych – 127.687,51 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 27.675,10 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.861,51 zł,
- zakupy inwestycyjne – 8.754,52 zł.

❖ DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan 50.675,00 zł - wykonanie 50.675,00 zł tj. 100 %

Rozdział - 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 1.506,00 zł - wykonanie 1.506,00 zł tj. 100%

Występuje tu dotacja celowa przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców,

Rozdział - 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Plan 23.181,00 zł – wykonanie 23.181,00 zł tj. 100%

Występuje tu dotacja celowa przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta.

Rozdział - 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu.

Plan 14.342,00 zł – wykonanie 14.342,00 zł tj. 100%

Występuje tu dotacja celowa przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział - 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne.

Plan 11.646,00 zł – wykonanie 11.646,00 zł tj. 100%

Występuje tu dotacja celowa przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 459.282,00 zł – wykonanie 421.037,09 zł tj. 91,7 %
W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 206.570,00 zł – wykonanie 181.803,91 zł tj. 88,0%

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia i pochodne 39.700,46 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach pożarniczych 49.246,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia 30.659,64 zł, zakup energii 16.851,64 zł, zakup usług pozostałych 15.404,89 zł, różne opłaty i składki 15.521,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 zł, podróże służbowe krajowe 844,17 zł, odpisy na ZFŚS 6.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.800,00 zł oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.754,63 zł.

b) 75416 – Straż miejska

Plan 249.662,00 zł – wykonanie 236.197,18 zł tj. 94,6%

Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 200.814,26 zł tj. 85,0% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów i wyposażenia – 11.175,54 zł, zakupem usług telekomunikacyjnych – 420,24 zł, zakupem usług pozostałych – 10.166,09 zł, różnymi opłatami i składkami – 838,00 zł, podróżami służbowymi krajowymi- 1.482,09 zł, szkoleniami – 1.020,00 zł, wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – 1.780,96 zł, oraz odpisami na ZFŚS – 8.500,00 zł.

c) 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 3.050,00 zł – wykonanie 3.036,00 zł tj. 99,5%

Wystąpiły tu wydatki związane z zakupem sprzętu alarmowego i ratunkowego dla OSP Barwice.

❖ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.915.000,00 zł – wykonanie 190.109,77 zł tj. 9,9 %

W dziale tym występują:

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Plan – 250.395,00 zł – wykonanie – 190.109,77 zł.

Wydatkami są odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów.

rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jst.

Plan – 1.664.605,00 zł, - wykonanie – 0,00 zł.

Wydatki nie wystąpiły.

❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym występuje **rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Na 2015 r. rezerwa na wydatki, których nie można było zakwalifikować na działy i rozdziały wg rodzajów wynosiła **360.000,00 zł.**

W ciągu 2015 roku uruchomiono z rezerwy kwotę **269.848,00 zł** z przeznaczeniem na następujące wydatki:

Rezerw ogólna:

Kwota	Przeznaczenie
1	2
86 345,00	1) Remont chodnika przy ul. Zielonej w Barwicach - 56.750,00 2) Zakup iluminacji świetlnej Fontanna - 20.370,00 3) Wykonanie 6 szt. ram okiennych - 9.225,00
6 895,79	1) Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 2.202,52 2) Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 4.693,27
2 951,03	1) Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości - 2.928,56 2) Odsetki - 22,47
20 000,00	1) Remont podłogi w bibliotece miejskiej w budynku OKIT w Barwicach - 20.000,00
60 600,00	1) Montaż rolet w kasetach na oknach w Sali widowiskowo - sportowej w Barwicach - 12.600,00 2) wykonanie dokumentacji tech.- bud.dróg - 48.000,00
10 000,00	Wydatki bieżące
3 872,67	Pokrycie straty bilansowej ZGM Sp. z o.o. w Barwicach
8 335,51	Utwardzenie nawierzchni działki 242/14 w m. Łeknica
199 000,00	

Rezerwy celowe :

- 1) Organizacje pozarządowe – **15.000,00 zł**
- 2) Zarządzanie kryzysowe – **3.050,00 zł**
- 3) Projekty Unijne – **52.798,00 zł**

❖ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.12.2015 roku wyniósł **8.585.695,26 zł**, w tym subwencja oświatowa **6.939.566,39 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2015 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
801		Oświata i Wychowanie	8.585.695,26	8.500.266,65
	80101	Szkoły podstawowe	3.495.445,73	3.479.385,56
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281.827,54	281.827,54
	80104	Przedszkola	584.751,27	564.032,38
	80110	Gimnazja	1.895.412,61	1.886.008,29
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	470.000,00	469.733,64
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – ZAGO Barwice	347.181,76	347.173,76
	80120	Licea ogólnokształcące	488.915,81	488.729,75
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.999,00	2.816,41
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	223.477,57	223.477,57
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	14.512,00	14.512,00

		przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	685.549,22	682.947,00
	80195	Pozostała działalność	59.622,75	59.622,75

Subwencja oświatowa na 2015 rok została przyznana na podstawie złożonych przez szkoły informacji o stanie uczniów pobierających naukę oraz sprawozdań o stanie zatrudnienia nauczycieli z wyszczególnieniem ich wykształcenia i stopni awansu zawodowego.

Na terenie naszej gminy dzieci pobierały naukę do miesiąca sierpnia w 44 oddziałach, a od miesiąca września w 45 oddziałach.

Stan uczniów, według którego przyznana została subwencja oświatowa na 2015 rok w poszczególnych szkołach to:

Lp.	Szkoła	Stan na 30.09.2014 do subwencji na 2015 rok	Stan na 30.09.2015 do subwencji na 2016 rok
1.	SP Barwice	345	342
2.	SP Stary Chwalim	123	126
3.	SP Piaski	71	75
4.	Gimnazjum Barwice	285	265
5.	Liceum ogólnokształcące Barwice	57	62
	OGÓLEM	881	870

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

W 2015 roku przeciętnie zatrudnionych było 48,36 etatów nauczycieli (SP Barwice – 27,48 etatu, SP Stary Chwalim – 11,94, SP Piaski – 8,94 etatu) i 11,07 etatów obsługi (SP Barwice – 4,80 etatu, SP Stary Chwalim – 4,36 etatu, SP Piaski – 1,91 etatu). Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **2.726.041,27** zł. W kwocie tej mieszczą się wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **216.013,83** zł.
Są to:

1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	56.947,25
2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	144.865,27
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	6.237,00
4. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi	1.032,30
5. Ekwiwalent za umundurowanie dla woźnych szkolnych	609,75
6. Podróże służbowe krajowe	3.513,26
7. Badania lekarskie, szkolenia	2.267,00
8. Odzież ochronna i robocza bhp	542,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **154.846,33** zł.

Uczniowie kończący VI klasę podstawową mający średnią z ocen końcowych 5,2 oraz osiągający wyniki w sporcie otrzymali Nagrody Burmistrza na ogólną kwotę **1.650,00** zł.

Na kwotę **38.071,59** zakupiono książki. Na kwotę 31.898,95 zł zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klasy I, II, IV. Kwotę 4.470,- zł wykorzystano z dotacji celowej „Książki naszych marzeń” na zakup książek do bibliotek szkolnych oraz ze środków własnych dofinansowano zadanie w wysokości 1.123,64 zł. Za pozostałą kwotę 579,00 zł zakupiono książki do biblioteki szkolnej w Piaskach.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych to kwota **342.762,54** zł:

1. Środki czystości	5.869,84
2. Materiały gospodarcze, na naprawy oraz drobne remonty	13.054,13
3. Prasa i materiały biurowe, druki	7.486,72
4. Energia i woda	79.717,71
5. Zakup usług telekomunikacyjnych	4.905,70
6. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	133.776,12
7. Usługi komunalne	32.038,98
8. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	6.045,75
9. Opłaty pocztowe, ogłoszenia, przeglądy i pozostałe usługi	10.162,18
10. Naprawa i konserwacja sprzętu	1.247,70

11. Wycieczki uczniów, przejazdy na konkursy, zawody sportowe	4.458,53
12. Pozostałe materiały	945,14
13. Opłaty za bilety i dojazdy uczniów niepełnosprawnych	20.315,78
14. Ochrona i monitoring obiektu SP Barwice i SP Stary Chwalim	3.928,56
15. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	3.263,00
16. Wyposażenie	3.600,35
17. Zakup węgla	4.448,51
18. Dzierżawa urządzenia kopiującego	7.497,84

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	1.932.729,56
SP Stary Chwalim	852.647,50
SP Piaski	670.187,92
Ogólne	23.820,58
OGÓLEM	3.479.385,56

Ogółem wydatki: **3.479.385,56 zł.**

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Przeciętnie zatrudnionych było 3,65 etatów nauczycieli. W oddziale przedszkolnym w Starym Chwalimiu zatrudnionych było 1,64 etatu, w SP Barwicach 1 etat oraz w Piaskach 1,01 etatu nauczycieli. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **213.599,43 zł.** W kwocie tej mieście się wypłata nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **15.548,06 zł.** I tak:

1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	3.990,61
2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	11.187,45
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	370,00

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych to kwota **38.507,29 zł:**

1. Energia i woda	10.755,83
2. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	18.902,56
3. Usługi komunalne	3.740,65
4. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	1.064,73
5. Przeglądy i pozostałe usługi	2.070,87
6. Ochrona i monitoring obiektu SP Barwice i SP Stary Chwalim	565,70
7. Dzierżawa urządzenia kopiującego	543,65
8. Materiały gospodarcze	863,30

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **11.970,24 zł.**

Wydatki na poszczególne oddziały:

SP Barwice	66.958,29
SP Stary Chwalim	139.284,37
SP Piaski	71.923,79
Ogólne – odpis na ZFŚS	1.458,57
OGÓLEM	279.625,02

Ogółem wydatki : 279.625,02 zł.

80104 - PRZEDSZKOLA

Na podstawie uchwały Nr X/51/2003 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 lipca 2003r. zawarto umowę z Przedszkolem Niepublicznym „Bajkowa Kraina” w Barwicach realizującym treści programowe nauczania i wychowania dzieci w wieku 3-6 lat.

Na działalność w 2015 roku przeznaczono dotację z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowej w wysokości 560.058,00 zł. Wykonanie wyniosło 540.867,00 zł.

Pokryto koszty uczęszczania do innych przedszkoli dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 18.472,11 zł.

Zwrócono dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 4.693,27 zł.

Razem plan – **584.751,27 zł.**

Wykonanie - **564.032,38 zł – 96,5%**

80110 - GIMNAZJA

Przeciętnie zatrudnionych było 27,82 etatów nauczycieli i 4,12 etatu pracowników obsługi i administracji. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi to kwota **1.421.999,29 zł.** W kwocie tej mieszczą się wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **121.583,05 zł.** Mieszczą się tu:

1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	27.268,79
2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	87.070,09
3. Zapomogi zdrowotne dla n-li	3.383,00
4. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi	339,00
5. Podróże służbowe krajowe	2.792,17
6. Badania lekarskie, szkolenia	500,00
7. Odzież ochronna i robocza bhp	230,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **84.990,72 zł.**

Uczniowie kończący III klasę gimnazjum mający średnią z ocen końcowych 5,1 i wzorową ocenę z zachowania oraz uczniowie za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczno-techniczne otrzymali Nagrody Burmistrza. Ogółem wypłacono kwotę **1.300,00 zł.**

Na kwotę 24.058,02 zł zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klasy pierwszej gimnazjum. Na kwotę 180,- zł zakupiono pomoce dydaktyczne. Ogółem na pomoce dydaktyczne i książki wydatkowano **24.238,02 zł.**

Na utrzymanie gimnazjum w 2015 roku wydatkowano **231.897,21** zł.
I tak:

1. Środki czystości, materiały gospodarcze i na naprawy	3.938,47
2. Prasa, materiały biurowe i druki	4.754,86
3. Energia i woda	41.129,44
4. Zakup usług telekomunikacyjnych	1.315,58
5. Usługi komunalne	16.215,68
6. Opłaty za centralne ogrzewanie – gaz	92.133,84
7. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	2.000,57
8. Opłata za sprzątanie gimnazjum	43.256,98
9. Przejazdy uczniów na zawody sportowe, konkursy, wycieczki	5.019,75
10. Ochrona obiektu, przeglądy, opłaty pocztowe, przesyłki	6.207,94
11. Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia	2.963,00
12. Naprawa i konserwacja sprzętu	418,20
13. Dzierżawa urządzenia kopiującego	9.793,78
14. Pozostałe materiały	1.150,12
15. Wyposażenie – zakup komputera	1.599,00

Ogółem wydatki : **1.886.008,29** zł.

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na podstawie zawartej umowy na wykonywanie usług dowożenia uczniów do placówek oświatowych oraz zapewnienia stałej opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, przeznaczono z budżetu kwotę wynikającą ze stawki za 1 km uzyskanej w drodze przetargu nieograniczonego. Przewoźnikiem jest Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej ze Szczecinka.

Na realizację tego zadania w 2015 roku zaplanowano kwotę **470.000,00** zł, a wykonanie wyniosło kwotę **469.733,64** zł, tj. **99,9%** planu.

80114 - ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ - ZAGO

Zatrudnionych było 5 etatów pracowników ZAGO w Barwicach. Na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **316.257,95** zł.

Na rzecz pracowników wydatkowano **3.913,73** zł, tj. na podróże służbowe krajowe **3.493,73** zł, szkolenia – **420,00** zł.

Utrzymanie ZAGO w 2015 roku wyniosło **21.350,12** zł. Mieszczą się tu:

1. Materiały biurowe, druki (segregatory, skoroszyty, długopisy, koperty, tonery, płyty CD)	3.515,24
2. Materiały na naprawy sprzętu, wyposażenie, środki czystości	942,50
3. Ryczałt za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki	5.000,00
4. Opłaty za serwis dla ZETO, wdrażanie programów i zmiany w systemach	2.988,04

5. Usługi telekomunikacyjne	2.582,63
6. Opłaty za home banking , prowizje bankowe	5.877,31
7. Naprawa i konserwacja ksero	444,40

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% wysokości **5.651,96 zł.**

Ogółem wydatki : **347.173,76 zł.**

80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przeciętnie zatrudnionych było 6 etatów nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi to kwota **401.433,59 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **27.818,56 zł.** I tak:

1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	6.175,61
2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	20.220,82
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	940,00
4. Podróże służbowe krajowe	447,13
5. Szkolenia bhp	35,00

Uczniowie kończący III klasę liceum, mający średnią z ocen końcowych 4,75 otrzymali Nagrody Burmistrza. Ogółem wypłacono kwotę **500,00 zł.**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **17.279,46 zł.**

Na utrzymanie liceum w 2015 roku wydatkowano **41.698,14 zł.**
I tak:

1. Prasa, materiały biurowe i druki	417,00
2. Materiały gospodarcze	557,65
3. Energia i woda	7.518,77
4. Usługi komunalne	4.009,15
5. Opłaty za centralne ogrzewanie – gaz	17.364,77
6. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	365,34
7. Opłata za sprzątanie	8.118,69
8. Ochrona obiektu, przeglądy, opłaty pocztowe, przesyłki	1.076,04
9. Dzierżawa urządzenia kopiującego	2.067,58
10. Przejazdy uczniów na zawody sportowe, konkursy, wycieczki	203,15

Ogółem wydatki: **488.729,75 zł.**

80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale wydatkowano na podróże służbowe nauczycieli kwotę **1.696,45 zł**. Na zakup prasy, czasopism i materiały szkoleniowe wydatkowano kwotę **1.036,32 zł**. Na pozostałe usługi wydatkowano **83,64 zł**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	632,29
SP Stary Chwalim	733,39
SP Piaski	252,41
Gimnazjum	1.198,32
OGÓLEM	2.816,41

Ogółem wydatki: **2.816,41 zł**.

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

W 2015 r. w stołówkach szkolnych przeciętnie było zatrudnionych 7,73 etatów kucharek i intendentów. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **211.757,24 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **1.571,30 zł**. Mieszczą się tu:

1. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	774,30
2. Badania lekarskie	330,00
3. Szkolenie bhp	35,00
4. Odzież ochronna i robocza bhp	432,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **8.445,12 zł**.

Utrzymanie stołówek szkolnych, tj. zakup środków czystości i wyposażenia to kwota **1.703,91 zł**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	104.836,29
SP Stary Chwalim	62.497,14
SP Piaski	56.144,14
OGÓLEM	223.477,57

Ogółem wydatki: **223.477,57 zł**.

80149 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

Plan **14.512,00 zł** – wykonanie **14.512,00 zł** tj. **100,0 %** planu.

Występuje tu dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego „Bajkowa Kraina” w Barwicach, przysługująca na dziecko niepełnosprawne, uczęszczające do tego przedszkola w miesiącach styczeń – wrzesień 2015 r.

80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUK I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877), która w art. 32 nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Środki na ten cel zostały wyodrębnione w dwóch nowych rozdziałach: 80149 i 80150.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota **666.725,94 zł.**

Zapomogi zdrowotne wypłacono nauczycielom na kwotę **221,00 zł.**

Na kwotę **222,75 zł** zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla 3 uczniów klasy pierwszej i drugiej szkoły podstawowej.

Na utrzymanie w 2015 roku	wydatkowano	15.777,31 zł.
I tak:		
1. Energia i woda		
2. Usługi komunalne	3.794,23	
3. Opłaty za centralne ogrzewanie	1.414,96	
4. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	6.669,44	
5. Opłata za sprzętanie gimnazjum	243,61	
6. Ochrona obiektu, przeglądy, opłaty, pozostałe usługi	1.424,33	
7. Dzierżawa urządzenia kopiującego	531,03	
8. Środki czystości i materiały gospodarcze	634,56	
	1.065,15	
Wydatki na poszczególne szkoły:		
SP Barwice		
SP Stary Chwalim	279.173,24	
SP Piaski	26.528,51	
Gimnazjum	51.733,11	
OGÓLEM	325.512,14	
	682.947,00	

Ogółem wydatki: **682.947,00 zł.**

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W tym rozdziale wydatkowano **59.622,75** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki: **59.625,75** zł.

❖ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **153.865,00** zł – wykonanie **125.044,51** zł tj. **81,3** % planu.

W dziale tym występuje rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (Plan – 11.100,00 zł, wykonanie – 7.186,08 zł) oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Plan – 142.765,00 zł, wykonanie – 117.858,43 zł)

Wydatki związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w ramach następujących zadań :

- 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W ramach tego zadania finansowana jest działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin, który pełni funkcje pomocnicze wobec placówek odwykowych profesjonalnych. Prowadzona jest grupa samopomocowa dla trzeźwiejących alkoholików oraz indywidualne rozmowy prowadzone przez wykwalifikowaną terapeutkę uzależnień.
- 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży. Opracowany program profilaktyczny dla dzieci szkoły podstawowej realizowany jest przez wychowawców przeszkolonych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.
- 4) Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży na terenie miasta i gminy, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach z problemami alkoholowymi, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozycjami wydatków są tu: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39.814,90 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 36.835,37 zł, zakup usług pozostałych – 41.552,10 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.800,00 zł, podróże służbowe krajowe – 162,14 zł, koszty postępowania sądowego – 880,00 zł, szkolenia pracowników – 3.000,00 zł.

❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na pomoc społeczną - dział 852 - w 2015 roku stanowi kwota: **8.053.778,54 zł**,
w tym:

środki na zadania zlecone gminie – 4.546.445,40 zł – 56,5 % planu
środki na zadania własne – 3.507.333,14 zł – 43,5 % planu

Przekazano środki w wysokości **8.033.527,20 zł** – 99,8 % planu
na zadania zlecone 4.546.445,40 zł - 100,0 % planu zadań zleconych
na zadania własne 3.487.081,80 zł - 99,4 % planu zadań własnych

Wykorzystano środki w wys. **7.903.410,971 zł** - 98,1 % planu
na zadania zlecone 4.508.150,43 zł - 99,2 % planu zadań zleconych
na zadania własne 3.395.260,54 zł - 96,8 % planu zadań własnych

WYKONANIE KSZTAŁTOWAŁO SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

ROZDZIAŁ 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dla osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. W zajęciach uczestniczy 20 osób. Są to zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia techniczno-plastyczne, muzykoterapia gry i zabawy ruchowe. Zajęcia prowadzą osoby o pełnych kwalifikacjach w określonych kierunkach.

Plan wydatków na 2015 rok to kwota **288.452,03 zł**.
Otrzymana dotacja – **285.501,00 zł** – 99,0 % planu.
Środki własne – **2.951,03 zł**
Wykorzystane środki – **288.433,56 zł** – 100 % planu

Poniesione koszty to:

-płace (st.administrator ŚDS-1et., terapeuta zaj.2et.,+ 1 et. kierowca) wraz z pochodnymi + um. zlec.+ nagr. jub. – **179.955,51 zł** - **63,0 %** wykorzyst. dotacji
-wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę„ **11.644,11 zł** – **4,1 %** wyk. dot.
-dowóz i odwóz uczestników na zajęcia – **16.839,00 zł** – **5,9 %** wyk. dot.
-opłacono umowę rehabilitanta prowadzącego zajęcia, terapeutę zajęciowego oraz logopedę na umowę zlecenia – **15.136,00 zł** – **5,3%** wyk. dot.
-wydatki bieżące – **57.277,18 zł** – **20,1 %** wykorzystanej dotacji to : artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej, artykuły biurowe, opłacono energię, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne, pokryto koszt wywozu śmieci, ubezpieczenie uczestników zajęć, zakupiono środki czystości, opłacono prenumeratę czasopism, prowizje bankowe, opłacono badania lekarskie, świadczenia BHP, opłacono szkolenia, delegacje służbowe.
-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **4.649,20 zł** – **1,6 %** wyk. Dotacji.
W ramach środków własnych – zwrot niewykorzystanej dotacji w 2014 r. – **2.932,56 zł**.

ROZDZIAŁ 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).
Zarządzeniem Nr 22/2011 Burmistrza Barwic z dnia 7 marca 2011 r. powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie – 16 osób.

Plan na 2015 r. – **5.749,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości – **5.248,61 zł – 91,3% planu.**

Opłacono umowy Zespołu Interdyscyplinarnego – 5.100,00 zł – 97,2% wyk. śr.

Zakupiono artykuły spożywcze – 148,61 zł – 2,8%

ROZDZIAŁ 85206 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadania – wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r./ o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające (Dz.U. Nr 149, poz.887).

Plan na 2015 rok – **228.361,00 zł** w tym:

- środki Wojewody na asystenta rodziny – 42.000,00 zł

- środki na zadania własne 186.361,00 zł

Przekazano dotację – **217.369,12 zł** – 95,2% planu.

Wykorzystano środki w wysokości – **217.369,12 zł**

Wydatki poniesione to:

- wydatki na opiekę i wychowanie 6 dzieci – **22.874,06 zł** (4 dzieci w 3 roku pobytu w pieczy zastępczej – 50% wydatków, 1 dziecko w 2 roku pobytu – 30%, 1 dziecko w 1 roku pobytu – 10% wydatków na opiekę i wychowanie)

- pobyt w placówce 5 dzieci – **126.927,89 zł,**

- delegacje służbowe, artykuły biurowe – **2.054,56 zł,**

- płace + pochodne – 1 et.st. + 1 um.zlec. – asystent rodziny dla 21 rodzin – **61.938,18 zł,**

- przekazano środki na ZFŚS – **1.093,93 zł,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.108,17 zł,**

- świadczenia BHP – **372,33 zł.**

ROZDZIAŁ 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2015 rok – **4.170.700,00 zł**

w tym: wypłata świadczeń rodzinnych + ZUS - 3.262.440,00 zł - 78,2 % planu
wypłata świadczeń alimentacyjnych FA - 780.000,00 zł - 18,7 % planu
koszty obsługi (3% wypł.św.i zal.) – 104.860,00 zł - 2,5 % planu
koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego – 23.400,00 zł – 0,6 % planu

Przekazano dotację w wysokości – **4.170.347,85 zł** – **100,0 %** planu

Wykorzystano środki w wysokości – **4.137.527,73 zł** – **99,2 %** planu

w tym:

św. rodzinne + ZUS –	3.068.456,11 zł	- 94,1 % planu św. rodz.
koszty obsługi -	91.905,89 zł	- 3,0 % wypłaconych św. rodz.
Koszty obsługi udział własny –	6.647,85 zł	
fundusz alimentacyjny –	779.808,34 zł	– 100,0 % planu FA
koszt obsługi FA -	23.394,00 zł	– 3,0 % wypłaconego FA
zasiłki dla opiekunów + ZUS –	162.298,54 zł	– 5,0% planu św. rodz.
koszty obsługi –	5.017,00 zł	- 3%

Wykorzystanie kształtowało się następująco :

Świadczenia rodzinne 3.230.754,65 zł :

- zasiłki rodzinne - **1.113.229,01 zł** - **34,5 %** - 953 osoby
- dodatki do zasiłków- **572.733,00 zł** - **17,7 %** - 435 osób
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka- **65.000,00 zł** – **2,1 %** - 65 osób.
- zasiłki pielęgnacyjne – **543.150,00 zł** - **16,8 %** - 307 osób.

- świadczenia pielęgnacyjne – **553.302,00 zł** – **17,1 %** - 41 osób.
- zasiłek dla opiekuna – **132.548,07 zł** – **4,1%** - 22 osoby.
- składki emerytalno- rentowe – **173.675,57 zł** – **5,4 %** - 61 osób.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – **77.099,00 zł** – **2,4%** - 17 osób

Fundusz Alimentacyjny – 779.808,34 zł – 100,0% planu FA – 2.145 świadczeń.

Koszty obsługi –126.964,74 zł :

- Świadczenia rodzinne - koszty obsługi - 91.905,89 zł – 3,0% wypłaconych św. rodzinnych
- Świadczenia rodzinne – udział własny na koszt obsługi – 6.647,85 zł
- Fundusz alimentacyjny- koszty obsługi - 23.394,00 zł – 3,0% wypłaconych świadczeń FA
- Zasiłki dla opiekunów – koszty obsługi – 5.017,00 zł – 3,0% wypłaconych zdo

Są to :

- płace wraz z pochodnymi (3 et.)– 102.142,51 zł – 80,4 % kosztów obsługi.
- wypłacono dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę,, 6.370,24 zł – 5,1 % koszt. obsł.

-wydatki bieżące – 15.170,20 zł – 11,9% kosztów obsługi.- szkolenia, delegacje, opł. pocztowe, telefoniczne, energię, gaz, druki, prowizje bankowe, opłacono serwis ZETO, konserwację ksero, umowa zlecenia-informatyk, świadczenia BHP, badania lekarskie.
-przekazano środki na ZFŚS w wysokości 3.281,79 zł – 2,6 % kosztów obsługi

ROZDZIAŁ 85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan na 2015 rok – **49.700,00 zł**

- zadania zlecone – 32.700,00 zł – 65,8 %

- zadania własne – 17.000,00 zł – 34,2 %

Przekazano dotację – **49.700,00 zł** – 100,0 % planu

Wykorzystano środki w wysokości – **44.541,91 zł** – 89,6 % planu

Opłacono składki za **68** osób.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające:

-zasiłek stały - 36 osób – 15.566,85 zł

-świadczenia rodzinne – 32 osoby – 28.975,06 zł

Podstawą wymiaru jest wysokość otrzymywanego zasiłku. Składki opłacane są w przypadku, gdy osoby nie mają uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu.

ROZDZIAŁ 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – **658.590,00 zł** – w tym :

zad. własne – 388.700,00 zł

zasiłki okresowe – 269.890,00 zł

Przekazano dotację w wysokości – **655.662,96 zł** – 99,6 % planu

 zad. własne - 385.772,96 zł

 zas. okresowe - 269.890,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości – **580.810,83 zł** – 88,2 % planu

 zad. własne - 385.772,96 zł

 zas. okresowe – 195.037,87 zł

- **pokryto koszt dożywiania uczniów** w stołówkach szkolnych – w okresie I-XII

opłacono posiłek dla 182 osób **95.118,45 zł** – 16,4 % wykorzystania środków :

- Zespół Szkół w Barwicach (79 osób) – 34.736,00 zł

- Szkoła SOSW Szczecinek, Bobolice, Warnino,(35 osób) – 26.304,95 zł

- Szkoła Podstawowa „0,,Bajkowa Kraina,, (28 osób)	-	13.018,00 zł
- Przedszkole „Bajkowa Kraina,, (9 osób)	-	3.055,50 zł
- Szkoła Podstawowa w Barwicach (23 osoby)	-	12.752,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie (1 osoba)	-	460,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu (4 osoby)	-	3.280,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Piaskach (3 osoby)	-	1.512,00 zł

- **opłacono pobyt w DPS 8 osobom 239.968,89 zł**,
- **zasiłki specjalne celowe** – przyznano dla 21 osób na kwotę **7.030,00 zł**, z tej formy pomocy mogą skorzystać rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe w myśl ustawy o pomocy społecznej, przy wystąpieniu szczególnej okoliczności uzasadniającej przyznanie pomocy.
- **zasiłki celowe jednorazowe** – to kwota **5.823,81 zł**
 - 254 osoby - zasiłki przyznawane były wyłącznie dla rodzin najuboższych znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Były to zasiłki na żywność, leki i leczenie, pokrycie kosztów zakupu opału, energii – zasiłki przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej
- **opłacono schronienie 1 osobie – 3.600,00,00 zł,**
- **opłacono transport żywności – 4.621,81 zł,**
- **opłacono „Patronkę” 1 osobie – 24.110,00 zł**
- **opłacono pobyt w DSM 1 osobie – 3.500,00 zł,**
- **dofinansowano wypoczynek zimowy i letni 5 osobom – 2.000,00 zł,**
- **zasiłki okresowe** na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004r.o pomocy społecznej art.38- **195.037,87 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało **165 rodzin**. Zasiłki przyznano osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej z uwagi na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

Ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych skorzystało **933 osoby – 419 rodzin**.

ROZDZIAŁ 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2015 rok – **309.063,37 zł**

- Dodatki mieszkaniowe – 299.760,00 zł,
- Zryczałtowane dodatki energetyczne – 9.303,37 zł

Przekazane środki - 309.063,37 zł - 100 % planu

- Dodatki mieszkaniowe – 299.760,00 zł,
- Zryczałtowane dodatki energetyczne – 9.303,37 zł

Wykorzystano - **307.610,21 zł** - 99,5 % planu

- Dodatki mieszkaniowe – 299.760,00 zł, - 1.398 świadczeń
- Zryczałtowane dodatki energetyczne – 7.850,21 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 336 gospodarstw domowych, przy czym o dopłatę do czynszu złożono 257 wniosków (załatwionych odmownie 12).

Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego to 189,77 zł.
Bezpośrednio środki przekazywane są na konta 8 zarządców mieszkań.

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznano gminie dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na 2015 rok dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, w kwocie 9.303,37 zł. Złożono 120 wniosków – 470 świadczeń.

Wydatki poniesione to :

- zryczałtowane dodatki energetyczne – 7.697,05 zł. Średnia wartość 1 dodatku – 16,38 zł
- dodatek specjalny + pochodne – 153,16 zł – 2% wypłaconych dodatków energetycznych.

ROZDZIAŁ 85216

Zasiłki stałe

Plan na 2015 rok – **211.400,00 zł**

Przekazane środki – 211.400,00 zł – 100 % planu

Wykorzystano – **209.707,09 zł** – 99,2 % planu

Przyznano i wypłacono :

- zasiłki stałe (na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej) – dla 41 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – **209.707,09 zł**

W tym przyznano dla osoby :

- samotnie gospodarującej – 29 osób – 163.251,00 zł,
- pozostającej w rodzinie – 16 osób – 46.456,09 zł.

ROZDZIAŁ 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota na działalność Ośrodka w 2015 roku – **830.620,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości – **825.889,02 zł** – 99,4 % planu

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne (13 et. -14 os.) – **645.452,84 zł** – 78,2 % wykorzyst. środ.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **43.315,68 zł** – 5,2 % wyk. dot.
- wypłacono umowy zlecenia dla informatyka i 2 kierowców – **10.860,00 zł** – 1,3% wyk.dot.
- wydatki bieżące – **90.352,47 zł** – 10,9 % - zakupiono artykuły biurowe, druki, opłacono prenumeratę czasopism, delegacje, ryczałt samochodowy, kupiono części oraz paliwo do ciągnika i autobusu, opłacono usługi informatyczne ZETO, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, opłacono gaz, wodę, energię, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, home banking, szkolenia pracowników, wypłacono świadczenia BHP należne pracownikom, opłacono wywóz odpadów komun., dzierżawę zbiornika gazowego, opłacono naprawę ksero,

regenerację gaśnic, opł. ubezpieczenie ciągnika, kupiono części do komputera, opłacono badania lekarskie, regeneracje gaśnic, odczyt z tachografu oraz serwis autobusu, opłacono usługę kominiarską.

- paliwo do busa (usługi) – **10.529,35 zł**, - 1,3% wyk. dotacji
- przekazano środki na ZFŚS – **15.223,84 zł** – 1,9 % wyk. dotacji.
- wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) dla 4 osób – **10.154,84 zł** – 1,2 % wyk. dotacji.

ROZDZIAŁ 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne:

Plan na 2015 rok - **122.460,00 zł**

Przekazane środki – **122.230,21 zł** - 99,8 % planu

Wykorzystano – **122.230,21 zł** - 99,8 % planu

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne – 2 etaty opiekunki, 4 umowy zlecenia – 116.426,65 zł – 95,3% wyk. śr.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.618,09 zł – 2,1% wyk. śr.
- wydatki bieżące – delegacje, świadczenia BHP, badania lek. – 997,61 zł – 0,8% wyk. śr.
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości 2.187,86 zł – 1,8% wyk.śr.

Pokryto koszt usług opiekuńczych 19 osobom – podopiecznym Ośrodka.

Opłacono 7.394 godziny, średni koszt 1 godz. wynosi **16,53 zł**.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku , choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób , a są jej pozbawione oraz osobom w rodzinie, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych , opiekę higieniczną , zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości , zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zadania zlecone:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan na 2015 rok – **40.000,00zł**

Przekazano dotację w wysokości **40.000,00 zł** – 100,0 % planu

Wykorzystano środki w wys. – **40.000,00 zł** – 100,0 % planu

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne -1 etat opiekunki – **30.921,16 zł** - 77,3 % wyk. dot.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.943,25 zł** – 4,8% wyk. śr.
- wydatki bieżące – delegacje, świadczenia BHP, szkolenia, sprzęt rehabilitacyjny – **6.041,66 zł** – 15,1 % wyk. dot.
- przekazano środki na ZFŚS – **1.093,93 zł** – 2,7 % wyk. dot.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Tą formą pomocy objęto 9 osób. Opłacono 1.459 godzin, średni kosz 1 godz. wynosi 27,42 zł.

ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność

Na 2015 rok przyznana została dotacja w wysokości **331.827,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

Przekazano dotację w wysokości - **331.827,00 zł** – 100,0 % planu
Wykorzystano środki w wysokości – **317.992,00 zł** – 95,8 % planu

-pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkol. - **175.442,00 zł**– 297 osób:

Szkoła Podstawowa Barwice 100 os.	-	76.708,00 zł
Szkoła Podstawowa St. Chwalim 68 os.	-	49.440,00 zł
Szkoła Podstawowa Juchowo 1 os.	-	228,00 zł
Szkoła SOSW Szczecinek, Bobolice, Warnino 22 os.	-	5.078,00 zł
Szkoła Podstawowa Piaski 24 os.	-	19.592,00 zł
Zespół Szkół w Barwicach 56 os.	-	20.340,00 zł
Przedszkole Bajkowa Kraina” 9 os.	-	4.056,00 zł

- sfinansowano zakup bonów towarowych-żywnościowych – **156.385,00 zł** – 201 rodzin

ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność

Prace społecznie użyteczne

Prace te wykonywane są przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku .

Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo) otrzymują świadczenie pieniężne którego minimalna wysokość wynosiła 8,00 zł za godzinę.

Plan na 2015 rok - 123.551,14 zł

Przekazano - 123.022,80 zł

Wykorzystano środki w wysokości – **123.022,80 zł**

Zatrudnienie w ramach tych prac trwało przez okres od kwietnia do listopada 2015 r. - zatrudniono 56 osób.

ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność

Na 2015 rok przyznana została dotacja w wysokości **1.236,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Przekazano dotację w wysokości – **1.236,00 zł** – 100% planu

Wykorzystano środki w wysokości – **1.236,00 zł** – 100% planu

- pomoc finansowa dla osób uprawnionych – **1.200,00 zł**, (wyrównanie za 2014 r.)
- 3% koszty obsługi – **36,00 zł**.

ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność - WTZ

Plan na 2015 rok – 681.323,00 zł, w tym:

- PFRON – 611.840,00 zł
- PCPR – 35.103,00 zł
- Udział własny – 34.380,00 zł

Przekazano dotację w wysokości **681.323,00 zł** – 100,0% planu

Wykorzystano środki w wysokości – **681.323,00 zł** – 100,0% planu

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne – 10,5 etatu (11 osób) – **450.418,41 zł** – 66,1% wyk. śr.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – **29.012,44 zł** – 4,3% wyk. śr.
- opłacono umowę – prowadzenie socjoterapii, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego – **14.720,00 zł** – 2,2% wyk. śr.
- przekazano środki na ZFŚS – **11.486,27 zł** – 1,7% wyk. śr.
- dowóz i odwóz uczestników na zajęcia oraz koszty związane z eksploatacją samochodu – **36.175,27 zł** – 5,3% wyk. śr.
- wydatki bieżące – **139.510,61 zł** – 20,5% wyk. śr.

Są to wydatki na : zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej, artykułów do prowadzenia zajęć w pracowniach terapii, rozmowy telefoniczne, Internet, koszt wywozu śmieci, koszt wycieczki i ubezpieczenie uczestników zajęć, prowizje bankowe, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników, świadczenia BHP, szkolenia pracowników, koszty treningu ekonomicznego uczestników, doposażono pracownię (kuchnia gazowa, zmywarka, maszyna do mięsa, czajniki, maszyna do szycia, bindownica, wyrzynarka, laminator, szlifierka itp.)

W zajęciach uczestniczy 40 osób.

ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność

Na 2015 rok przyznana została gminie dotacja celowa w wysokości **746,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Przekazano dotację w wysokości – **746,00 zł** – 100% planu

Wykorzystano środki w wysokości – **468,88 zł** – 62,9% planu; jest to pomoc dla osób uprawnionych do świadczeń – 13,40 zł dla 1 rodziny wielodzietnej, - skorzystało 34 rodziny + 2,68 zł dla dodatkowej liczby członków x 5 osób, duplikat karty – 1,34 zł.

- 3% koszty obsługi – **468,88 zł** to dodatki specjalne + pochodne

Prawo do pomocy przysługuje członkom rodziny wielodzietnej.

Ze względów na kryteria dochodowe i mniejszą ilość osób kwalifikujących się do pomocy dokonano zwrotu środków w wysokości **130.097,76 zł w tym:**

- świadczenia rodzinne – 32.820,12 zł,
- składki zdrowotne - świadczenia rodzinne – 3.724,94 zł,
- składki zdrowotne – zasiłki stałe – 1.433,15 zł,
- świadczenia rodzinne – zasiłki stałe – 1.692,91 zł,
- zasiłki okresowe – 74.852,13 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 13.835,00 zł.
- Karta Dużej Rodziny – 277,12 zł
- dodatek energetyczny – 1.453,16 zł
- ośrodek pomocy społecznej – zad. wł. – 8,07 zł + zad. zlec. – 1,16 zł.

Ogółem ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 942 osoby, 427 rodzin.

❖ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 Pozostała działalność

Na podstawie Umowy nr UDA-POKL 07.01.02-32-003/08/00 z dnia 05.06.2008 r., na 2015 r. przyznane zostały Gminie środki na dofinansowanie Projektu „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej w powiecie Szczecineckim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w kwocie **49.303,50 zł** z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Otrzymano dotację – **49.303,50 zł** – 100% planu

Wykorzystano środki w wysokości – **49.303,50 zł** – 100% planu

Kompleksową opieką objęto 6 rodzin.

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne (1et.+ 2 os. dodatki specjalne) – **18.882,55 zł** – 38,3% wykorzystanej dotacji
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.152,70 zł** – 2,3%
- wydatki bieżące – **28.721,28 zł** – 58,3% - opłacono warsztaty psychologiczne, spotkania z doradcą zawodowym, kursy zawodowe, badania lekarskie, delegacje pracownika socjalnego, wypłacono zasiłki aktywizacyjne, zakupiono artykuły biurowe, opłacono usługi pocztowe, pokryto koszt szkoleń uczestników i zwrot kosztów przejazdów na te szkolenia.
- przekazano środki na ZFŚS – **546,97 zł** – 1,1% wykorzystanej dotacji.

W 2015 r. z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Gmina Barwice otrzymała dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

(POKL.09.01-32-107/14), w kwocie **261.807,10 zł**, z przeznaczeniem na doposażenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w ramach realizacji projektu „Kolorowe przedszkole w szkole – Gmina Barwice”
Plan – **261.807,10 zł**, wykonanie – **219.098,81 zł**.

❖ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2015 roku wyniósł **530.161,61 zł**, w tym subwencja oświatowa **231.963,61 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2015 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	530.161,61	525.024,41
	85401	Świetlice szkolne	231.963,61	231.963,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	296.609,00	293.060,80
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.589,00	-

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

W pierwszym półroczu zatrudnionych było przeciętnie 4 etaty nauczycieli (2 etaty - świetlica w Gimnazjum Barwice, 2 etaty świetlica SP Barwice) oraz realizowane są godziny ponadwymiarowe w SP Piaski. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **203.084,88 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **17.359,09 zł**. Mieszczą się tu:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli | 3.823,05 |
| 2. Dodatki wiejskie nauczycieli | 13.156,04 |
| 3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 380,00 |

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w wysokości **11.519,64 zł**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	97.470,98
SP Piaski	12.078,96
Gimnazjum	122.413,67
OGÓLEM	231.963,61
Ogółem wydatki : 231.963,61 zł .	

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W tym rozdziale wykorzystano środki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wypłacono stypendium szkolne na łączną kwotę **275.680,00** zł dla 621 uczniów oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę **9.687,00** zł dla 36 uczniów. Łącznie wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **285.367,00** zł.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.- „Wyprawka szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla 32 uczniów na kwotę **7.693,80** zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale to **293.060,80** zł.

❖ DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.487.208,51 zł – wykonanie 5.473.835,85 zł tj. 99,8 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach występujących w tym dziale przedstawia się następująco:

a) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Plan 820.000,00 zł – wykonanie – 818.063,96 zł tj. 99,8% planu

b) rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi
Plan 60.000,00zł – wykonanie – 59.551,20 zł tj. 99,3 %

c) rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 50.000,00 zł – wykonanie 49.950,00 zł. tj. 99,9 %

d) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Plan 481.500,00 zł – wykonanie 478.204,49 zł tj. 99,3 %

W rozdziale tym występują wydatki finansowane z budżetu gminy za drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe. Pozycje wydatków to:

- zakup energii – plan 40.000,00 zł – wykonanie 39.937,71 zł tj. 99,8 %
- zakup usług pozostałych – plan 441.500,00 zł - wykonanie 438.266,78 zł tj. 99,3 %

e) rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan 4.075.708,51 zł – wykonanie 4.068.066,20 zł tj. 99,8 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z kosztami utrzymania szaleatów, targowiska, dopłaty do wody i ścieków, wydatki na schronisko dla zwierząt, oraz wydatki związane z wykonywaniem prac publicznych. W ramach prac publicznych i interwencyjnych wykonywano następujące zadania :

- 1) utrzymanie stadionu – 1.800 rg.
- 2) remont chodników – 820 rg.
- 3) prace porządkowe w mieście i na wsiach – 2.070 rg.
- 4) prace porządkowe przy drogach powiatowych – 780 rg.

- 5) prace porządkowe w szkołach podstawowych i zespole szkół – 3.830 rg.
 - 6) obsługa świetlic wiejskich – 400 rg.
 - 7) prace biurowe – 4.550 rg.
- Razem przepracowano – 14.250 rg.

Poniesiono następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne – 832.306,31 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 23.185,23 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.000,00 zł, zakup energii – 13.847,67 zł, zakup usług remontowych – 46.408,56 zł, zakup usług pozostałych – 3.138.230,14 zł, (w tym dopłaty do wody i ścieków – 2.948.848,80 zł, wydatki na schronisko dla zwierząt – 76.270,00 zł.), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.188,29 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń – 3.900,00 zł.

❖ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.459.743,00 zł – wykonanie 1.422.944,09 zł tj. 97,5 %

a) rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury

Plan 1.309.743,00 zł – wykonanie 1.272.944,09 zł tj. 97,2 %

Na instytucje upowszechniania kultury przyznawana jest dotacja podmiotowa, która wynosi: plan 750.000,00 zł, - wykonanie 750.000,00 zł.

W rozdziale tym wystąpiły również wydatki na zakupy usług remontowych – 20.000,00 zł, oraz wydatki inwestycyjne – 502.944,09 zł.

b) rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 150.000,00 zł – wykonanie 150.000,00 zł. tj. 100,0 %

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

Środki przekazywane są w wysokości 1/12 kwoty dotacji w każdym miesiącu.

❖ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 252.670,00 zł – wykonanie 244.744,02 zł tj. 96,9 %.

W dziale tym występują trzy rozdziały:

a) 92601 – Obiekty sportowe

Plan 40.200,00 zł – wykonanie – 39.112,12 zł tj. 97,3%

Wydatkami są wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” przy SP Barwice oraz stadionu miejskiego. Zakup materiałów i wyposażenia – 9.551,04 zł, zakup energii – 13.664,49 zł, zakup usług pozostałych – 15.896,59 zł.

- b) 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 165.000,00 zł – wykonanie 165.000,00 zł, tj. 100,0%

Wydatkami są dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku tj. miejsko-gminne, gminne i uczniowskie kluby sportowe, oraz organizacje pożytku publicznego.

- c) 92695 – Pozostała działalność – plan 47.470,00 zł - wykonanie 40.631,90 zł tj. 85,6 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z organizowaniem imprez gminnych i zawodów rekreacyjno – sportowych, dopłata do obozu wypoczynkowego sportowców szkolnych , oraz współfinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Powiatowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.852,87 zł, zakup usług pozostałych – 7.808,07 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00 zł. Wystąpiły tu również wydatki inwestycyjne w kwocie 25.770,96 zł (wykonanie trybun na stadionie miejskim w Barwicach)

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy, dokonane w trakcie roku budżetowego, oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, przedstawiono w **Załącznikach Nr 12 i 13.**

Realizacja dochodów budżetowych za 2015 r.

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% Realizacji	z tego:						% Realizacji
						Dochody bieżące	Wykonanie za 2015 r.	% Realizacji	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2015 r.	% Realizacji	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	661 536,12	631 536,12	95,5	631 536,12	631 536,12	100,0	30 000,00	0,00	0,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	631 536,12	631 536,12	100,0	631 536,12	631 536,12	100,0	0,00	0,00	0,0	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	
600		Transport i łączność	1 552 000,00	1 547 355,70	99,7	52 000,00	52 000,00	0,0	1 500 000,00	1 495 355,70	99,7	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	52 000,00	52 000,00	100,0	52 000,00	52 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0,00	643 317,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	643 317,50	0,0	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	952 272,00	304 310,20	32,0	0,00	0,00	0,0	952 272,00	304 310,20	32,0	
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	547 728,00	547 728,00	100,0	0,00	0,00	0,0	547 728,00	547 728,00	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	419 574,35	51,2	140 000,00	112 432,44	80,3	680 000,00	307 141,91	45,2	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	39 652,48	88,1	45 000,00	39 652,48	88,1	0,00	0,00	0,0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	333,60	16,7	2 000,00	333,60	16,7	0,00	0,00	0,0	

w złotych

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	90 000,00	69 408,69	77,1	90 000,00	69 408,69	77,1	0,00	0,00	0,0
0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	18 790,14	34,2	0,00	0,00	0,0	55 000,00	18 790,14	34,2
0770	Wpływ z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 000,00	288 351,77	46,1	0,00	0,00	0,0	625 000,00	288 351,77	46,1
0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 037,67	101,3	3 000,00	3 037,67	101,3	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	144 328,00	125 516,16	87,0	144 328,00	125 516,16	87,0	0,00	0,00	0,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 700,00	20 300,00	98,1	20 700,00	20 300,00	98,1	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	62 964,00	46 032,01	73,1	62 964,00	46 032,01	73,1	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 664,00	59 164,00	97,5	60 664,00	59 164,00	97,5	0,00	0,00	0,0
2360	Dochoy j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	20,15	0,0	0,00	20,15	0,0	0,00	0,00	0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 675,00	50 675,00	100,0	50 675,00	50 675,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 675,00	50 675,00	100,0	50 675,00	50 675,00	100,0	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 000,00	43 761,00	15,6	280 000,00	43 761,00	15,6	0,00	0,00	0,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	280 000,00	43 761,00	15,6	280 000,00	43 761,00	15,6	0,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 185 409,00	8 557 430,24	84,0	10 185 409,00	8 557 430,24	84,0	0,00	0,00	0,0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 716 915,00	2 740 507,00	100,9	2 716 915,00	2 740 507,00	100,9	0,00	0,00	0,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	89 372,94	99,3	90 000,00	89 372,94	99,3	0,00	0,00	0,0
0310	Podatek od nieruchomości	4 757 183,00	3 924 404,18	82,5	4 757 183,00	3 924 404,18	82,5	0,00	0,00	0,0
0320	Podatek rolny	1 657 921,00	938 573,63	56,6	1 657 921,00	938 573,63	56,6	0,00	0,00	0,0

0330	Podatek leśny	326 766,00	287 852,19	88,1	326 766,00	287 852,19	88,1	0,00	0,00	0,0
0340	Podatek od środków transportowych	134 209,00	79 858,80	59,5	134 209,00	79 858,80	59,5	0,00	0,00	0,0
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 569,49	52,3	3 000,00	1 569,49	52,3	0,00	0,00	0,0
0360	Podatek od spadków i darowizn	29 000,00	24 716,00	85,2	29 000,00	24 716,00	85,2	0,00	0,00	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 191,00	72,0	35 000,00	25 191,00	72,0	0,00	0,00	0,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	23 282,00	66,5	35 000,00	23 282,00	66,5	0,00	0,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	41 064,00	82,1	50 000,00	41 064,00	82,1	0,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	153 865,00	153 946,31	100,1	153 865,00	153 946,31	100,1	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	5 798,51	96,6	6 000,00	5 798,51	96,6	0,00	0,00	0,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	127 900,00	161 104,92	126,0	127 900,00	161 104,92	126,0	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	13 100,00	13 239,36	101,1	13 100,00	13 239,36	101,1	0,00	0,00	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 550,00	46 949,91	94,8	49 550,00	46 949,91	94,8	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	11 488 042,14	11 479 713,76	99,9	11 488 042,14	11 479 713,76	99,9	0,00	0,00	0,0
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 671,62	16,7	10 000,00	1 671,62	16,7	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	78 921,14	78 921,14	100,0	78 921,14	78 921,14	100,0	0,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 399 121,00	11 399 121,00	100,0	11 399 121,00	11 399 121,00	100,0	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	292 822,08	291 041,59	99,4	292 822,08	291 041,59	99,4	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 251,87	62,6	2 000,00	1 251,87	62,6	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 212,08	56 179,72	98,2	57 212,08	56 179,72	98,2	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	233 610,00	233 610,00	100,0	233 610,00	233 610,00	100,0	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	6 397 996,37	6 266 001,21	97,9	6 397 996,37	6 266 001,21	97,9	0,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 948,37	54,7	20 000,00	10 948,37	54,7	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	102 750,00	103 781,72	101,0	102 750,00	103 781,72	101,0	0,00	0,00	0,0

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 505 217,87	4 505 217,87	99,2	4 543 494,37	4 505 217,87	99,2	4 543 494,37	4 505 217,87	99,2	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	954 845,81	954 845,81	91,2	1 046 659,00	954 845,81	91,2	1 046 659,00	954 845,81	91,2	0,00	0,00	0,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	2 000,00				
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 264,44	42 264,44	116,9	36 150,00	42 264,44	116,9	36 150,00	42 264,44	116,9	0,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	646 943,00	646 943,00	100,0	646 943,00	646 943,00	100,0	646 943,00	646 943,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 402,31	268 402,31	86,3	311 110,60	268 402,31	86,3	311 110,60	268 402,31	86,3	0,00	0,00	0,0
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	186 233,99	186 233,99	83,7	222 536,04	186 233,99	83,7	222 536,04	186 233,99	83,7	0,00	0,00	0,0
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	32 864,82	32 864,82	83,7	39 271,06	32 864,82	83,7	39 271,06	32 864,82	83,7	0,00	0,00	0,0
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	46 564,42	46 564,42	100,0	46 564,42	46 564,42	100,0	46 564,42	46 564,42	100,0	0,00	0,00	0,0
2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 739,08	2 739,08	100,0	2 739,08	2 739,08	100,0	2 739,08	2 739,08	100,0	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 982,80	235 982,80	98,5	239 531,00	235 982,80	98,5	239 531,00	235 982,80	98,5	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	228 289,00	228 289,00	100,0	228 289,00	228 289,00	100,0	228 289,00	228 289,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji i opieki wychowawczej	7 693,80	7 693,80	68,4	11 242,00	7 693,80	68,4	11 242,00	7 693,80	68,4	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 465 867,79	1 465 867,79	97,6	1 502 668,00	1 465 867,79	97,6	1 502 668,00	1 465 867,79	97,6	0,00	0,00	0,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	589,35	589,35	58,9	1 000,00	589,35	58,9	1 000,00	589,35	58,9	1,00	0,00	0,0

0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	784 000,00	751 991,98	95,9	784 000,00	751 991,98	95,9	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	32 350,00	26 859,18	83,0	32 350,00	26 859,18	83,0	0,00	0,00	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	378,00	373,57	98,8	378,00	373,57				
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	684 940,00	686 053,71	100,2	684 940,00	686 053,71	100,2	0,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00	291 959,14	97,3	0,00	0,00	0,0	300 000,00	291 959,14	97,3
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	291 959,14	97,3	0,00	0,00	0,0	300 000,00	291 959,14	97,3
926	Kultura fizyczna i sport	15 850,00	12 885,48	81,3	0,00	0,00	0,0	15 850,00	12 885,48	81,3
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 850,00	12 885,48	81,3	0,00	0,00	0,0	15 850,00	12 885,48	81,3
	Ogółem:	34 241 968,31	31 687 702,65	92,5	31 716 118,31	29 580 360,42	93,3	2 525 850,00	2 107 342,23	83,4

Załącznik Nr 2

**Realizacja dochodów gminy Barwice w 2015 r.
według ważniejszych źródeł**

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2015 r.	Dochody zrealizowane w 2015 r.	% realizacji
I.	Dochody własne (1+2+3+4+5+6)	14 255 551,00	11 879 050,17	83,3
1.	Podatki	7 035 979,00	5 418 079,21	77,0
a	od nieruchomości	4 757 183,00	3 924 404,18	82,5
b	rolny	1 657 921,00	938 573,63	56,6
c	leśny	326 766,00	287 852,19	88,1
d	od środków transportowych	134 209,00	79 858,80	59,5
e	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3 000,00	1 569,49	52,3
f	od spadków i darowizn	29 000,00	24 716,00	85,2
g	od czynności cywilnoprawnych	127 900,00	161 104,92	126,0
2.	Oplaty	274 865,00	244 072,66	88,8
a	skarbowe	35 000,00	25 191,00	72,0
b	eksploatacyjna	50 000,00	41 064,00	82,1
c	targowa	35 000,00	23 282,00	66,5
d	produktowa	1 000,00	589,35	58,9
e	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	153 865,00	153 946,31	100,1
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 806 915,00	2 829 879,94	100,8
a	w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 716 915,00	2 740 507,00	100,9
b	w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	89 372,94	99,3
4.	Dochody z majątku	2 525 850,00	2 107 342,23	83,4
5.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	280 000,00	43 761,00	15,6
6.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1 331 942,00	1 235 915,13	92,8
II.	Subwencje ogólne	11 399 121,00	11 399 121,00	100,0
III.	Dotacje (1+2+3)	8 587 296,31	8 409 531,48	97,9
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	5 343 581,57	5 302 772,71	99,2
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 587 479,14	1 495 665,95	94,2
3.	Dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych	1 656 235,60	1 611 092,82	97,3
OGÓLEM I + II + III		34 241 968,31	31 687 702,65	92,5

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych

Tytuł	Nadpłata na 01.01.2015	Zaległość na 01.01.2015	Odroczenia na 01.01.2015	Przypis na 2015	Umorzenia	Należności ogółem	Wpłaty	Saldo ogółem	Nadpłaty na 31.12.2015	Zaległości na 31.12.2015	Odroczenia zaległości na 31.12.2015
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	15,08	93.918,11	0,00	2.917.771,98	2.587,00	3.009.088,01	2.902.461,99	106.626,02	722,37	107.348,39	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1.976,07	824.823,98	2.918,16	1.166.856,26	41.794,90	1.950.827,43	1.021.942,19	928.885,24	1.977,98	926.930,94	4.472,28
Razem	1.991,15	918.742,09	2.918,16	4.084.628,24	44.381,90	4.959.915,44	3.924.404,18	1.035.511,26	2.700,35	1.034.279,33	4.472,28
Podatek rolny – osoby prawne	2,00	2.783,30	0,00	184.449,00	0	187.230,30	187.248,74	-18,44	19,5	1,06	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	1.539,05	97.787,15	5.673,87	750.682,21	20.586,49	832.017,69	751.324,89	80.692,80	1.524,35	81.703,16	513,99
Razem	1.541,05	100.570,45	5.673,87	935.131,21	20.586,49	1.019.247,99	938.573,63	80.674,36	1.543,85	81.704,22	513,99
Podatek od środka transportu – osoby prawne	5,00	0,40	0,00	49.911,00	0,00	49.906,40	49.474,40	432,00	0,00	432,00	0,00
Podatek od środka transportu – osoby fizyczne	8,68	1.978,40	0,00	32.315,92	1.813,46	32.472,18	30.384,40	2.087,78	11,08	2.098,86	0,00
Razem	13,68	1.978,80	0,00	82.226,92	1.813,46	82.378,58	79.858,80	2.519,78	11,08	2.530,86	0,00
Podatek leśny – osoby prawne	35,6	0,76	0,00	277.413,00	0	277.378,16	277.378,76	-0,60	0,60	0,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	16,49	1.059,18	49,17	10.684,49	178,06	11.598,29	10.473,43	1.124,86	21,25	1.146,11	0,00
Razem	52,09	1.059,94	49,17	288.097,49	178,06	288.976,45	287.852,19	1.124,26	21,85	1.146,11	0,00
Ogółem	3.597,97	1.022.351,28	8.641,20	5.390.083,86	66.959,91	6.350.518,46	5.230.688,80	1.119.829,66	4.277,13	1.119.660,52	4.986,27

**Wydatki
budżetu gminy Barwice
za 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% Realizacji	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	655 036,12	650 295,65	99,3	650 295,65	5 500,00	1 080,20	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	23 500,00	18 759,53	79,8	18 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	631 536,12	631 536,12	100,0	631 536,12	5 500,00	1 080,20	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 367 000,00	1 331 589,27	56,3	188 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 367 000,00	1 331 589,27	56,3	188 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	322 632,67	317 305,41	98,3	307 305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 694,12
	70004	Różne jednostki obsługi	157 872,67	157 783,02	99,9	157 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 694,12
	70005	Mieszkania i komunalnej	127 000,00	123 804,39	97,5	113 804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 760,00	35 718,00	94,6	35 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	3 714 625,00	3 565 973,26	96,0	3 424 107,55	1 868 890,70	315 317,43	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 664,00	59 164,00	97,5	59 164,00	49 527,00	9 637,00	0,00	0,00	141 865,71
	75022	Rady gmin	120 500,00	107 547,13	89,3	107 547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 977 949,00	2 845 079,52	95,5	2 732 337,13	1 779 289,60	305 680,43	0,00	0,00	0,00
	75045	Komisje poborowe	1 199,00	1 199,00	100,0	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 742,39
	75075	Promocja j.s.t.	145 156,00	144 561,04	99,6	124 192,24	12 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	409 157,00	408 422,57	99,8	399 668,05	27 913,10	0,00	0,00	0,00	20 368,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 675,00	50 675,00	100,0	50 675,00	17 566,66	3 283,98	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	1 506,00	100,0	1 506,00	850,00	147,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 181,00	23 181,00	100,0	23 181,00	7 511,00	1 413,24	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 342,00	14 342,00	100,0	14 342,00	5 045,66	948,21	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 646,00	11 646,00	100,0	11 646,00	4 160,00	775,53	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 282,00	421 037,09	91,7	421 037,09	202 129,71	38 385,01	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	206 570,00	181 803,91	88,0	181 803,91	33 604,27	6 096,19	0,00	0,00	0,00

75421	Suraz miejska	249 662,00	236 197,18	94,6	236 197,18	168 525,44	32 288,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Zarządzanie kryzysowe	3 057,00	3 036,00	99,5	3 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa długu publicznego	1 915 063,00	1 90 109,77	9,9	190 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	190 109,77	0,00	0,00
75704	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	250 395,00	190 109,77	75,9	190 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	190 109,77	0,00	0,00
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jst	1 664 605,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	90 152,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 152,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 585 695,26	8 500 266,65	99,0	8 500 266,65	5 021 437,99	936 376,72	540 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 495 445,73	3 479 385,56	99,5	3 479 385,56	2 299 113,92	426 927,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 827,54	281 827,54	100,0	281 827,54	181 972,34	31 627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	584 751,27	564 032,38	96,5	564 032,38	0,00	0,00	540 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 895 412,61	1 886 008,29	99,5	1 886 008,29	1 197 280,90	224 718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów	470 000,00	469 733,64	99,9	469 733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	347 181,76	347 173,76	100,0	347 173,76	268 171,61	48 086,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	488 915,81	488 729,75	100,0	488 729,75	336 361,84	65 071,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 999,00	2 816,41	7,2	2 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	223 477,57	223 477,57	100,0	223 477,57	180 372,22	31 385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 512,00	14 512,00	100,0	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Pozostała działalność	685 549,22	682 947,00	99,6	682 947,00	558 165,16	108 560,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Ochrona zdrowia	59 622,75	59 622,75	100,0	59 622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	153 865,00	125 044,51	81,3	125 044,51	39 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 100,00	7 186,08	64,7	7 186,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	142 765,00	117 858,43	82,6	117 858,43	39 814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	8 053 778,54	7 903 410,97	98,1	7 900 482,41	1 436 067,37	435 912,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,56
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	288 452,03	288 433,56	100,0	285 505,00	162 615,46	28 984,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928,56
85206	Wspieranie rodziny	5 749,00	5 248,61	91,3	5 248,61	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 361,00	217 369,12	95,2	217 369,12	54 444,13	9 602,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 170 700,00	4 137 527,73	99,2	4 137 527,73	91 445,29	190 743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

802115	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	49 70	44 541,91	89,6	44 541,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 590,00	580 810,83	88,2	580 810,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	309 063,37	307 610,21	99,5	307 610,21	128,00	25,16	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	211 400,00	209 707,09	99,2	209 707,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	830 620,00	825 889,02	99,4	825 889,02	590 457,44	106 590,08	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	162 460,00	162 230,21	99,9	162 230,21	128 072,16	23 836,99	0,00	0,00	0,00
82595	Pozostała działalność	1 138 683,14	1 124 042,68	98,7	1 124 042,68	403 804,89	76 130,84	0,00	0,00	0,00
853	Opieka społeczna	311 110,60	268 402,31	86,3	238 750,31	16 902,48	3 132,77	0,00	0,00	29 652,00
85395	Pozostała działalność	311 110,60	268 402,31	86,3	238 750,31	16 902,48	3 132,77	0,00	0,00	29 652,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	530 161,61	525 024,41	99,0	525 024,41	170 706,33	32 378,55	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	231 963,61	231 963,61	100,0	231 963,61	170 706,33	32 378,55	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	296 609,00	293 060,80	98,8	293 060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 589,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 487 208,51	5 473 835,85	99,8	5 473 835,85	764 364,60	148 537,61	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	820 000,00	818 063,96	99,8	818 063,96	68 593,16	12 002,74	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	59 551,20	99,3	59 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	49 950,00	99,9	49 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	481 500,00	478 204,49	99,3	478 204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 075 708,51	4 068 066,20	99,8	4 068 066,20	695 771,44	136 534,87	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 459 743,00	1 422 944,09	97,5	920 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	502 944,09
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 309 743,00	1 272 944,09	97,2	770 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	502 944,09
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	252 670,00	244 744,02	96,9	218 973,06	4 200,00	68,04	165 000,00	0,00	25 770,96
92601	Obiekty sportowe	40 200,00	39 112,12	97,3	39 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 000,00	165 000,00	100,0	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	47 470,00	40 631,90	85,6	14 860,94	4 200,00	68,04	0,00	0,00	25 770,96
	Ogółem:	34 408 635,31	30 990 658,26	90,1	29 134 802,82	9 547 580,74	1 914 472,79	1 605 867,00	190 109,77	1 855 855,44

Załącznik Nr 4b

**Wydatki
budżetu gminy Barwice zrealizowane
w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie w 2015 r.	5	z tego:			10	11	12	w tym:
					6	7	8				
				z tego:							
				Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na obsługę długu		Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na zadania bieżące				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	650 295,65	650 295,65	643 715,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	lźby rolnicze	18 759,53	18 759,53	18 759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	631 536,12	631 536,12	624 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 331 589,27	1 331 589,27	1 188 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 694,12	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 331 589,27	1 331 589,27	1 188 895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 694,12	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	317 305,41	317 305,41	307 305,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	157 783,02	157 783,02	157 783,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 804,39	113 804,39	113 804,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	35 718,00	35 718,00	35 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 565 973,26	3 424 107,55	2 184 208,03	0,00	0,00	152 608,66	0,00	141 865,71	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 164,00	59 164,00	59 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	107 547,13	107 547,13	4 351,74	0,00	0,00	103 195,39	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 845 079,52	2 732 337,13	645 467,16	0,00	0,00	1 899,94	0,00	112 742,39	0,00
	75045	Komisje poborowe	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	144 561,04	124 192,24	112 031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	408 422,57	399 668,05	324 241,72	0,00	0,00	47 513,33	0,00	20 368,80	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 675,00	50 675,00	7 595,02	0,00	0,00	24 240,00	0,00	0,00	0,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	1 506,00	997,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 181,00	23 181,00	8 924,24	2 456,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 342,00	14 342,00	5 993,87	2 448,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 646,00	11 646,00	4 635,87	2 181,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 037,09	421 037,09	240 514,72	126 370,78	0,00	60 499,40	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażce pożarne	181 803,91	181 803,91	39 700,46	87 951,86	0,00	54 151,59	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	236 197,18	236 197,18	200 814,26	35 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 036,00	3 036,00	0,00	3 036,00	0,00	6 347,81	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	190 109,77	190 109,77	0,00	0,00	0,00	190 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	190 109,77	190 109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 500 266,65	8 500 266,65	5 957 814,71	1 611 990,70	555 379,00	375 082,24	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 479 385,56	3 479 385,56	2 726 041,27	542 002,72	0,00	211 341,57	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	281 827,54	281 827,54	213 599,43	52 680,05	0,00	15 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	564 032,38	564 032,38	0,00	23 165,38	540 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 886 008,29	1 886 008,29	1 421 999,29	344 648,12	0,00	119 360,88	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów	469 733,64	469 733,64	0,00	469 733,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	347 173,76	347 173,76	316 257,95	30 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	488 729,75	488 729,75	401 433,59	59 459,73	0,00	27 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 816,41	2 816,41	0,00	2 816,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	223 477,57	223 477,57	211 757,24	10 946,03	0,00	774,30	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 512,00	14 512,00	0,00	0,00	14 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	682 947,00	682 947,00	666 725,94	16 000,06	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	244 744,02	218 973,06	4 200,00	49 773,06	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770,96	0,00
92601	Obiekty sportowe	39 112,12	39 112,12	0,00	39 112,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	40 631,90	14 860,94	4 200,00	10 660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770,96	0,00
	Ogółem:	30 990 658,26	29 134 802,82	11 461 685,73	9 758 572,70	1 620 379,00	6 141 766,43	190 109,77	1 855 855,44	75,9	64,5	532 596,09
	% Realizacji	90,1	92,4	98,7	91,6	98,7	97,8	75,9	64,5			93,2

Załącznik Nr 5

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy Barwice
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921		Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach	900 000,00	900 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
Ogółem				900 000,00	900 000,00	100,00

Załącznik Nr 6

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy Barwice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926		Kultura fizyczna i sport	165 000,00	165 000,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	165 000,00	165 000,00	100,00
Ogółem				165 000,00	165 000,00	100,00

Załącznik Nr 7

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy Barwice
w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa Kraina" w Barwicach	Realizacja treści programowych nauczania i wychowania dzieci w wieku 3-6 lat	560 058,00	540 867,00	96,57
Ogółem					560 058,00	540 867,00	96,57

**Wydatki inwestycyjne gminy Barwice
w 2015 roku**

Załącznik Nr 8

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2015 rok	Wykonanie wydatków w 2015 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
600			<i>Transport i łączność</i>	2.120.250,00	1.142.694,12	53,9
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2.120.250,00	1.142.694,12	53,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.120.250,00	1.142.694,12	53,9
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	10.000,00	10.000,00	100
	70005		<u>Gospodarka nieruchomościami i gruntami</u>	10.000,00	10.000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	10.000,00	100
750			<i>Administracja publiczna</i>	146.697,00	141.865,71	96,7
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	117.572,00	112.742,39	95,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.424,00	9.130,51	79,9
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106.148,00	103.611,88	97,6
	75075		<u>Promocja jst</u>	20.370,00	20.368,80	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.370,00	20.368,80	100
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	8.755,00	8.754,52	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.755,00	8.754,52	100

852			Pomoc społeczna	2.928,56	2.928,56	100
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	2.928,56	2.928,56	
		6660	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2.928,56	2.928,56	100
						100
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29.652,00	29.652,00	100
	85395		<u>Pozostała działalność</u>			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.204,20	25.204,20	100
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.447,80	4.447,80	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	539.743,00	502.944,09	93,2
	92109		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	539.743,00	502.944,09	93,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539.743,00	502.944,09	93,2
926			Kultura fizyczna	25.850,00	25.770,96	99,7
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	25.850,00	25.770,96	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.850,00	25.770,96	99,7
RAZEM				2.875.120,56	1.855.855,44	64,5

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych gminy Barwice za 2015 r.

Załącznik Nr 9

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan po zmianach na 2015r.	Wykonanie za 2015 r.	% realizacji
1.	Przebudowa drogi łączącej miejscowości Stary Grabiaż-Żdzar-Gonne Małe w Gminie Barwice	UM Barwice	2 072 250,00	1 095 457,02	52,86
2.	Modernizacja Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach	UM Barwice	539 743,00	502 944,09	93,18
3.	Przebudowa drogi w ciągu ulicy Małej i Klonowej w Barwicach - dokumentacja projektowa	UM Barwice	30 000,00	29 237,10	97,46
4.	Poprawa infrastruktury sportowej Gminy Barwice poprzez dostawę i montaż trybuny sportowej stacjonarnej na stadion miejski w Barwicach	UM Barwice	25 850,00	25 770,96	99,69
5.	Zakup lokalu użytkowego Trzemienko 1/4	UM Barwice	10 000,00	10 000,00	100,00
6.	Przebudowa drogi do m. Uradz, gmina Barwice - dokumentacja	UM Barwice	18 000,00	18 000,00	100,00
7.	Zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy, wiatcz - Urząd Miejski)	UM Barwice	11 424,00	9 130,51	79,92
8.	Wpłaty na rzecz ZMIGDP Karlino - utrzymanie trwałości projektów inwestycyjnych	UM Barwice	106 148,00	103 011,88	97,05
9.	Zakupy inwestycyjne (dekoracja - fontanna)	UM Barwice	20 370,00	20 368,80	99,99
10.	Zakupy inwestycyjne (FS - karuzela Kłodzino, agregat Tarmno	UM Barwice	8 755,00	8 754,52	99,99
11.	Zwrot dotacji dotyczącej wydatków majątkowych, pobranej w nadmiernej wysokości	UM Barwice	2 928,56	2 928,56	100,00
12.	Zakupy inwestycyjne (zakupy z dotacji "Kolorowe przedszkole w szkole")	UM Barwice	29 652,00	29 652,00	100,00
	Ogółem:		2 875 120,56	1 855 255,44	64,53

Realizacja dochodów w ramach zadań zleconych w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015r.	Środki przekazane w 2015r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 536,12	631 536,12	100,0
	01095		Pozostała działalność	631 536,12	631 536,12	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	631 536,12	631 536,12	100,0
750			Administracja publiczna	60 664,00	59 164,00	97,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 664,00	59 164,00	97,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 664,00	59 164,00	97,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 675,00	50 675,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	1 506,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 506,00	1 506,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 181,00	23 181,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 181,00	23 181,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 342,00	14 342,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 342,00	14 342,00	100,0
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 646,00	11 646,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 646,00	11 646,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	57 212,08	56 179,72	98,2
	80101		Szkoły podstawowe	32 587,76	31 898,95	97,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 587,76	31 898,95	97,9
	80110		Gimnazja	24 399,35	24 058,02	98,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 399,35	24 058,02	98,6
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	224,97	222,75	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224,97	222,75	99,0
852			Pomoc społeczna	4 543 494,37	4 505 217,87	99,2
	85203		Ośrodki wsparcia	285 501,00	285 501,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	285 501,00	285 501,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 163 700,00	4 130 879,88	99,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 163 700,00	4 130 879,88	99,2
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00	28 975,06	88,6

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 700,00	28 975,06	88,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 303,37	7 850,21	84,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 303,37	7 850,21	84,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 308,00	10 306,84	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 308,00	10 306,84	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 000,00	40 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	1 982,00	1 704,88	86,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 982,00	1 704,88	86,0
RAZEM				5 343 581,57	5 302 772,71	99,2

Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2015 r.	Zrealizowane wydatki w 2015r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 536,12	631 536,12	100,0
	01095		Pozostała działalność	631 536,12	631 536,12	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45	945,45	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	134,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,06	3 320,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 482,80	2 482,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	619 153,06	619 153,06	100,0
750			Administracja publiczna	60 664,00	59 164,00	97,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 664,00	59 164,00	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 027,00	49 527,00	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 432,00	8 432,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	1 205,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 675,00	50 675,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 506,00	1 506,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	147,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,00	509,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 181,00	23 181,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00	11 800,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291,15	1 291,15	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	122,09	122,09	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 511,00	7 511,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,59	720,59	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	616,26	616,26	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 119,91	1 119,91	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 342,00	14 342,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 540,00	6 540,00	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,34	867,34	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,87	80,87	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 045,66	5 045,66	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,05	710,05	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	534,80	534,80	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	563,28	563,28	100,0
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 646,00	11 646,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,10	715,10	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,43	60,43	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 160,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,59	522,59	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	687,88	687,88	100,0
801		Oświata i wychowanie	57 212,08	56 179,72	98,2
80101		Szkoły podstawowe	32 587,76	31 898,95	97,9
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 587,76	31 898,95	97,9
80110		Gimnazja	24 399,35	24 058,02	98,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 399,35	24 058,02	98,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	224,97	222,75	99,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	224,97	222,75	99,0
852		Pomoc społeczna	4 543 494,37	4 505 217,87	99,2
85203		Ośrodki wsparcia	285 501,00	285 501,00	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	907,92	907,92	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 071,35	147 071,35	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 644,11	11 644,11	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 049,29	27 049,29	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 934,87	1 934,87	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	3 900,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 223,07	36 223,07	100,0
	4220	Zakup środków żywności	5 702,10	5 702,10	100,0
	4260	Zakup energii	14 340,21	14 340,21	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	2 476,00	2 476,00	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	22 067,46	22 067,46	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 924,17	1 924,17	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 257,01	1 257,01	100,0

	4430	Różne opłaty i składki	4 254,24	4 254,24	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 649,20	4 649,20	100,0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 163 700,00	4 130 879,88	99,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	464,70	464,70	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	3 863 440,00	3 836 887,42	99,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 075,06	85 075,05	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,24	6 370,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 636,20	189 311,64	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,50	1 431,39	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,81	507,81	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6 616,50	5 673,64	85,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	382,80	382,80	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	3,40	3,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	1 360,00	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 700,00	28 975,06	88,6
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 700,00	28 975,06	88,6
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 303,37	7 850,21	84,4
	3110	Świadczenia społeczne	9 126,00	7 697,05	84,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148,00	128,00	86,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,37	22,02	86,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,00	3,14	78,5
85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 308,00	10 306,84	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	10 155,00	10 154,84	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153,00	152,00	99,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00	100,0
	3020	Składki na ubezpieczenia społeczne	314,00	314,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 919,64	24 919,64	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 943,25	1 943,25	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 553,65	4 553,65	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	647,87	647,87	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,07	190,07	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 407,59	5 407,59	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0

	85295		Pozostała działalność	1 982,00	1 704,88	86,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,71	430,71	92,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,29	74,17	92,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	0,00	0,0
RAZEM				5 343 581,57	5 302 772,71	99,2

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2015 r.
853	85395	3117	POKL - MGOPS 49 303,50	0,00	3 642,91	0,00	3 642,91
		3119		0,00	214,29	0,00	214,29
		4017		0,00	14 874,80	0,00	14 874,80
		4019		0,00	874,98	0,00	874,98
		4047		0,00	1 088,66	0,00	1 088,66
		4049		0,00	64,04	0,00	64,04
		4117		0,00	2 588,61	0,00	2 588,61
		4119		0,00	153,96	0,00	153,96
		4127		0,00	368,52	0,00	368,52
		4129		0,00	21,68	0,00	21,68
		4307		0,00	23 030,98	0,00	23 030,98
		4309		0,00	1 353,10	0,00	1 353,10
		4417		0,00	453,36	0,00	453,36
		4419		0,00	26,64	0,00	26,64
		4447		0,00	516,58	0,00	516,58
		4449		0,00	30,39	0,00	30,39
			POKL - UM BARWICE 261 807,10				
		4217		0,00	197 331,83	0,00	197 331,83
		4219		0,00	34 823,27	0,00	34 823,27

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział.	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączny koszt zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2015r.	Stopień zaawansowania inwestycji
1.	921	92109	Modernizacja Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach	UM Barwice	2012-2015	688 068,68	688 068,68	100,00
2.	600	60016	Budowa lokalnych dróg w m. Barwice - poprawa jakości nawierzchni ul. Dębowa, Klonowa, Lipowa i Brzozowa	UM Barwice	2012-2017	1 655 000,00	83 357,10	5,04
3.	600	60016	Przebudowa drogi w ciągu ul. Harcerskiej i przebudowa chodnika w ciągu ul. Słonecznej - poprawa warunków bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym	UM Barwice	2014-2018	1 170 000,00	18 090,84	1,55
4.	600		Sporządzenie dokumentacji technicznej drogi Żdźzar-Gonne Małe oraz remont drogi - przygotowanie i wykonanie inwestycji	UM Barwice	2012-2015	1 120 000,00	1 115 137,02	99,57
			RAZEM			4 633 068,68	1 904 653,64	

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI W BARWICACH
ZA 2015 ROK**

WPI
12.02.2016
Wojcik / H
Obruc

Realizacja planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki za rok 2015r.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia realizację planu finansowego za rok 2015. Realizacja zadań określonych w budżecie przebiegała bez większych zakłóceń.

A. ŚRODKI OBROTOWE

Ośrodek Kultury i Turystyki nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zgromadzone środki pieniężne pochodzą z dotacji Organizatora jak i środków od sponsorów na realizację imprez:

- a. *Koła Łowieckie* – 6 500,00 zł - Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich
- b. *Dotacja z Biblioteki Narodowej* – 5630,00

B. DOCHODY

Ośrodek Kultury uzyskał dochody np. z wynajmu pomieszczeń, organizacji zajęć rekreacyjnych.

Struktura przychodów:

- a. *Wynajem pomieszczeń* – 10 004,19 zł
- b. *Zajęcia karate* – 1 317,06 zł
- c. *Zajęcia teatralne* – 1 048,77
- d. *Punkt usługowy ksero* – 2 212,80 zł
- e. *Bilard* – 36,59 zł
- f. *Akredytacja* – 243,90 zł
- g. *Warsztaty odpłatne* – 56,91 zł
- h. *Oplaty stoiskowe podczas imprez plenerowych* – 1 048,77 zł
- i. *Rękodzieło* - 340,65 zł.

C. WYDATKI

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:

Rozdział 92109 – uwzględniono 14 etatów w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich;
Rozdział 92116 – uwzględniono 2 etaty w Bibliotece Publicznej w Barwicach i na 3 filiach bibliotecznych Stary Chwalim, Nowy Chwalim, Polne;

- Rozdział 92109 – 363 802,45 zł
- Rozdział 92116 – 90 873,95 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

Uwzględniono umowy zlecenia zawarte z opiekunami świetlic w Parchlinie, Borzęcinie, Chwałimkach, Kłodzinie oraz umowy o dzieło z jurorami Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich, zespołami muzycznymi, instruktorem karate, instruktorami Orkiestry Dętej, Chóru Seniorów;

Rozdział 92109 – 90 316,- zł

- a. *Umowy zlecenia* - 58 900,- zł
- b. *Umowy o dzieło* – 31 416,- zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne:

Rozdział 92109 – 73 183,92 zł

Rozdział 92116 – 16 636,86 zł

4. Składki na fundusz pracy:

Rozdział 92109 – 9 796,89 zł

Rozdział 92116 – 1 359,49 zł

5. Zakup materiałów i wyposażenia:

Uwzględniono koszty działalności statutowej 13 świetlic wiejskich, instruktorów Ośrodka Kultury, kosztów związanych z realizacją kalendarza imprez; oraz uwzględniono koszty działalności statutowej Biblioteki Publicznej oraz filii bibliotecznych;

Rozdział 92109 – 49 587,73zł

a. *Materiały biurowe, wyposażeni4, do przeprowadzenia napraw konserwatorskich, materiały chemiczne, materiały doprowadzenia sekcji działających w OKiT.*

Rozdział 92116 – 9 204,73 zł

a. *Materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, do przeprowadzenia napraw konserwatorskich, , nagród w programie „Karta Małego Czytelnika”, „Odjazdowy Bibliotekarz”.*

b. *Prasa do czytelní biblioteki oraz filii – 1 351,55 zł*

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

Uwzględniono zakup nowości wydawniczych, pomocy naukowych, książek poradnikowych do Biblioteki Publicznej oraz filii bibliotecznych;

Rozdział 92116 – 14 901,95zł ;

7. Zakup energii:

Rozdział 92109 – 77 764,59 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej budynek OKiT – 17 103,13zł*

b. *Zakup energii elektrycznej świetlice wiejskie – 30 392,61 zł*

c. *Woda budynek OKiT 904,51– zł*

d. *Woda budynek sala miejska 304,33– zł*

e. *Woda – świetlice wiejskie 3114,29 zł*

f. *Gaz budynek OKiT - 18 559,- zł*

g. *Gaz sala miejska – 7 385,89 zł*

Rozdział 92116 – 397,91 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej – 1 388,42 zł*

b. *Zużycie wody – 72,52 zł*

8. Zakup usług pozostałych:

Rozdział 92109 – 68 916,31 zł

a. *Usługi obce, nagłośnienie imprez, usługi transportowe – 29 305,04zł*

b. *Przeglądy techniczne budynków – 8 105,79*

c. *Wywóz nieczystości budynek OKiT – 949,35 zł*

d. *Wywóz nieczystości budynek sala miejska – 921,79 zł*

e. *Wywóz nieczystości świetlice wiejskie – 6 963,24 zł*

f. *Usługi utrzymania czystości w budynkach OKiT- 16 200,- zł*

g. *Usługi i prowizje bankowe - 1 848,32 zł*

h. *Usługi telekomunikacyjne - 4 622,78 zł*

Rozdział 92116 – 10 825,79 zł

a. *Usługi obce, badania techniczne, usługi transportowe – 6 619,52 zł*

b. *Usługi internetowe – 1 977,51zł*

c. *Dostęp do systemu MAK+ - 2 228,76 zł*

9. Podróże służbowe krajowe:

Rozdział 92109 – uwzględniono koszty podróży służbowych instruktorów i pracowników Ośrodka Kultury i pracowników świetlic wiejskich w związku z wyjazdami na szkolenia, przeglądy artystyczne prace jurorskie i inne ;

Rozdział 92116 – uwzględniono koszty wyjazdów na szkolenia z Programu Rozwoju Bibliotek, szkolenia z obsługi programu MAK +, na przeglądy, konkursy recytatorskie i inne.

Rozdział 92109 – 3 031,64 zł

Rozdział 92116 – 1 295,7zł

10. Odpis na zakładowy fundusz socjalny:

– Rozdział 92109 – 17 860,- zł

– Rozdział 92116 – 7 590,- zł

11. Różne opłaty i składki:

Uwzględniono koszty ubezpieczenia budynków, sprzętów jak i imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury i Turystyki, opłata ZAIKS, opłata z tytułu emisji gazów do atmosfery;

– Rozdział 92109 – 3031,64 zł.

Główny Księgowy
Monika Bryszewska-Marud
mgr Monika Bryszewska-Marud

(pieczęćka jednostki kultury)

Nazwa: Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2015

w zł

lp	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	wykon. za rok
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	-
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	-
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		150 000,00	155 630,00
1.	wpływy z usług	0830	-	-
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	-	5 630,00
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	150 000,00	150 000,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		150 000,00	155 630,00
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		150 000,00	154 149,08
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	-	-
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	-	-
3.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	-	-
4.	stypendia różne	3250	-	-
5.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90 000,00	90 873,95
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	15 399,00	16 636,86
9.	składki na fundusz pracy	4120	2 205,00	1 359,49
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 300,00	-
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	14 646,00	9 204,73
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	9 000,00	14 901,95
15.	zakup energii	4260	3 000,00	1 460,94
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	7 500,00	10 825,79
18.	podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	1 295,37
19.	różne opłaty i składki	4430	-	-
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 450,00	7 590,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		150 000,00	154 149,08
VII.	Planowany stan środków obrót. na koniec roku			

Główny Księgowy
mgr Monika Bryszewska-Manud

(główny księgowy)

2016-01-31

(data)

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Łęka-Grochach

(dyrektor jednostki)

(pieczęćka jednostki kultury)

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2015

w zł

Lp	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	wykon. za rok
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	-
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	4 810,46
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		772 228,00	777 144,91
1.	wpływy z usług	0830	22 228,00	16 309,64
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	-	10 835,27
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	750 000,00	750 000,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		772 228,00	781 955,37
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		772 228,00	780 909,21
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	-	-
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	-	-
3.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	-	-
4.	stypendia różne	3250	-	-
5.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	370 000,00	363 802,45
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	22 000,00	20 221,00
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	69 920,00	73 183,92
9.	składki na fundusz pracy	4120	10 018,00	9 796,89
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	81 290,00	90 316,00
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00	49 587,73
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	-	-
15.	zakup energii	4260	66 000,00	77 764,59
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	68 916,31
18.	podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	6 428,68
19.	różne opłaty i składki	4430	5 000,00	3 031,64
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	20 000,00	17 860,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		772 228,00	780 909,21
VII.	Planowany stan środków obrót. na koniec roku			

Główny Księgowy
mgr Monika Bryszewska-Marud

(główny księgowy)

2016-01-31

(data)

(dyrektor jednostki)

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY
BARWICE**

INFORMACJA

opisowa o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Barwice Stan mienia komunalnego :

<u>Początek roku 2015</u>	<u>na dzień 31.12.2015</u>	
- grunty 421 ha (bez dróg)	379 ha	
- drogi 281 ha	280 ha	
- budynki mieszkalne - 77 szt.	76 szt.	
- lokale mieszkalne - 172 szt.	166 szt.	
- budynki niemieszkalne - 108 szt.	98 szt.	
- obiekty użyteczności publicznej	22 szt.	
- lokale handlowo - usługowe - 1 szt.	1 szt.	1
- inne budowle:		
a) sieć wodociągowa 364 mb.	364 mb.	
b) sieć sanitarna 6.100 mb.	6.100 mb.	
c) sieć ciepła 4.373 mb.	4.373 mb.	
d) sieć deszczowa 2.200 mb.	2.200 mb.	
e) sieć energetyczna 3.015 mb.	3.015 mb.	

Ogółem wartość gruntów bez dróg wynosi 10.592.500 -, wartość gruntów stanowiących drogi wynosi- 790.000,-. W skład gruntów wchodzi: grunty rolne, lasy, grunty zabudowane, ogrody działkowe, cmentarze komunalne oraz grunty inne tzn. place, zieleńce.

Grunty gminne w ilości 24,5 ha przekazane są w zarząd, użyczenie lub dzierżawę dla ZGM Sp z o.o., jednostkom szkolnym, OSP, OKiT, PWiK Sp. z o.o., 161,5 ha gruntów rolnych jest wydzierżawionych, 451 ha gruntów jest w dyspozycji gminy, MGOPS w tym są to drogi, lasy, grunty po terenach kolejowych. Ponadto 10 ha jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

Budynki mieszkalne i gospodarcze przynależne do lokali i lokale użytkowe są wydzierżawione dla ZGM sp. z o.o. Dzierżawa obejmuje budynki i lokale mieszkalne, garaże, pomieszczenia gospodarcze oraz lokale użytkowe i pomieszczenia inne.

Budynek ośrodka kultury, część świetlic wiejskich, sala miejska jest w dyspozycji Ośrodka Kultury i Turystyki i przekazane są do korzystania na mienie poszczególnych sołectw.

Zagospodarowanie mienia- sprzedaż w 2015 roku

Łączna sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne w 2015 r. wyniosła **288.033,99 zł.** z tego:

-sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi- 57.528,75 zł.

- I opłata roczna za użyt.wieczyste - 180,26 (w tym VAT 33,71 zł.)

- sprzedaż lokali niemieszkalnych - 40.570,00 zł.

- sprzedaż nieruchomości gruntowych pod zabudowę - 160.244,40 zł.(w tym VAT 29.964,40 zł.)

- sprzedaż działek rolnych - 22.170,00 zł.

- sprzedaż gruntów innych - 5.409,60 zł. (w tym VAT 349,60 zł.)

- zwrot bonifikaty - 1.930,98 zł.

W wartości ogólnej sprzedaży jest ujęty podatek VAT w wysokości **30.347,71 zł.**, który podlega przekazaniu do Urzędu Skarbowego.

Ponadto osiągnięto dochody w kwocie **126.073,43 zł.** z:

- **22.497,55 zł.** z tyt. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych;
- **17.072,21 zł.** z tyt. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycz;
- **18.789,54 zł.** z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;
- **67.714,13 zł.** z tyt. dzierżawy gruntów, lokali i budynków.

Gmina Barwice posiada udziały w spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku, 12,98% o wartości 8.557.500 zł.
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwicach, 100 % udziałów o wartości 65.000,00 zł.
- Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym, 16,36 % udziałów o wartości 93.000,00 zł.

W związku ze sprzedażą i gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2015 roku poniesione zostały wydatki na zakup wypisów, wypisów z wyrysami, map ze Starostwa Powiatowego prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia) wyceny nieruchomości zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, koszty notarialne.

Planowana sprzedaż w 2016 roku

W 2016 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę **653.000,00 zł**, w tym planuje się dokonanie sprzedaży około 15 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie a także sprzedaż 12 pomieszczeń niemieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie na łączną kwotę 83.000,00 zł.

Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne, pod zabudowę inną a także działek rolnych na łączną kwotę 570.000,00 zł.

Ponadto planuje się uzyskanie innych dochodów na łączną kwotę **121.500,00 zł.**, w tym z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na kwotę 16.800,- zł., z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz opłat za przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność i inne łącznie na kwotę 74.000,- zł., oraz z tyt. dzierżawy budynków i lokali mieszkalnych, przedszkola i lokali użytkowych, oraz gruntów innych niż rolne 30.700,- zł.

Planuje się również przejęcia na mienie gminne nieodpłatnie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na cele publiczne oraz odpłatne również na cele publiczne głównie na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

Planowane wydatki w 2016 roku

- | | |
|--|-------------------------|
| - prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia) | - 65.000,00 zł. |
| - wyceny nieruchomości | - 30.000,00 zł. |
| - zakładanie i zmiany w księgach wieczystych | - 3.000,00 zł. |
| - koszty notarialne | - 6.000,00 zł. |
| - odpłatne nabycie nieruchomości | - 30.000,00 zł. |
| - <u>zakup wypisów, wyrysów z Starostwa Powiatowego</u> | - <u>12.000,00 zł.</u> |
| Łącznie | - 146.000,00 zł. |

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Barwice na 2016 rok

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość Szacunk.	w zarząd. użyczenie	użytk. wieczy.	najem	dzierz.	Inne	Sprzedaż		Inne dochody	Nakłady
								ilość	wartość		
I. Grunty komunalne -ogól.	659	10.592.500	24,5	10	-	173,5	451	24	560.000	97.800	108.000
1. grunty rolne	243	2.090.000	2	0,5	-	161,5	79	3	30.000	15.000	40.000
2. drogi	280	790.000	-	-	-	-	280	-	-	-	-
3. lasy	15	127.500	-	-	-	-	15	-	-	-	-
4. grunty zabudowane	17	2.840.000	3,5	9	-	4	0,5	1	30.000	51.500	-
5. ogrody działkowe	3	35.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-
6. działki budowlane	16	3.000.000	-	0,5	-	4	11,5	1,4	500.000	-	-
7. cmentarze komunalne	6	210.000	6	-	-	-	-	-	-	-	28.000
8. inne	79	1.500.000	10	-	-	4	65	-	-	-	-
II. Obiekty komunalne	-	26.147.501	22	-	-	97	15	28	83.000	20.000	40.000
1. budynki i lokale mieszkalne	77/172	4.926.168	-	-	-	77/172	-	15	70.000	1.500	30.000
2. budynki niemieszkalne	99	3.122.658	-	-	-	95	4	12	6.000	1.500	25.000
3. szkoły	4	11.121.730	4	-	-	-	-	-	-	-	12.000
4. przedszkola	1	954.769	-	-	-	1	-	-	-	-	-
5. ośrodki kultury, świetlice	19	1.208.269	11	-	-	-	8	-	-	5.000	-
6. ośrodki sportu i rekreacji	2	4.000.631	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7. obiekty służby zdrowia	1	1.680.139	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8. placówki usług.-handl.	1	7.000	-	-	-	1	-	-	-	-	-
III. Budynki i budowle	-	6.218.028	-	-	-	1	-	1	7.000	4.500	-
1. sieć wodociągowa m.b.	364	49.341	364	-	-	-	-	-	-	-	-
2. sieć sanitarna m.b.	6.100	1.220.000	6.100	-	-	-	-	-	-	-	-
3. sieć ciepłota m.b.	4.373	4.450.000	4.373	-	-	-	-	-	-	-	-
4. wysypiska śmieci	4 ha	zamknięte	4 ha	-	-	-	-	-	-	-	-
5. inne	2.200	371.804	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-
6. sieć energetyczna m.b.	3015	126.883	-	-	-	-	3015	-	-	-	-