

ZARZĄDZENIE NR 114/2016

Burmistrza Barwic

z dnia 18.08.2016 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Barwice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za I półrocze 2016 r.

Na podstawie Art.266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.¹⁾) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Barwicach Nr XLI/298/2010 z dnia 23.09.2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

zarządza się co następuje:

- § 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu łącznie z zadaniami zleconymi za I półrocze 2016 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1.
- § 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku, stanowiącą Załącznik Nr 2.
- § 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za I półrocze 2016 roku, stanowiącą Załącznik Nr 3.
- § 4. Informacje przedkłada się Radzie Miejskiej w Barwicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
- § 5. Informacje 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.

BURMISTRZ
m. Zenon Maksalov

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 r., poz.238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz.1130, poz.1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1830, poz. 1854, poz. 1890, poz.2150, z 2016 r. poz.195 .

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Barwic

Nr 114/2016 z dnia 18.08.2016 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Barwice za I półrocze 2016 roku

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

- po stronie dochodów – 35.882.122,79 zł
- po stronie wydatków – 37.113.789,79 zł
- deficyt - 1.231.667,00 zł

Budżet gminy na 2016 rok uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Uchwałą Nr XV/75/ 15 wynosił:

- po stronie dochodów – 30.876.066,00 zł
- po stronie wydatków – 31.107.733,00 zł
- deficyt - 231.667,00 zł

W ciągu I półrocza 2016 r. budżet gminy wzrósł o następujące wielkości:

- po stronie dochodów – 5.006.056,79 zł
- po stronie wydatków – 6.006.056,79 zł

W zwiększonych kwotach występują:

- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości + **5.260.747,79 zł**, (w tym 4.700.859,00 zł to dotacje celowe związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci),
- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **379.412,00 zł**,
- zmiany w planie subwencji ogólnej na 2016 r. w wysokości – **296.923,00 zł**,
- otrzymane z innych źródeł (pozabudżetowych) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **910.202,00 zł**,
- zmiany w planie dochodów własnych w wysokości + **52.618,00 zł**,
- zmiany w planie dochodów majątkowych ze źródeł pozabudżetowych – **1.300.000,00 zł**,
- zmiany w planie wydatków majątkowych – **300.000,00 zł**.

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2016 r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów – 18.403.101,13 zł tj. 51,3 %
- po stronie wydatków - 16.905.880,26 zł tj. 45,6 %
- wynik finansowy – nadwyżka – 1.497.220,87 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 01.01.2016 r.			BZ na 30.06.2016 r.		
		nadpłata	zaległość	saldo	nadpłata	zaległość	saldo
I	Osoby prawne	742,47	107.781,45	107.038,98	2.970,60	103.621,29	100.650,29
1	Podatek od nieruchomości	722,37	107.348,39	106.626,02	2.925,00	103.620,29	100.695,29
2	Podatek rolny	19,50	1,06	-18,44	45,00	1,00	-44,00
3	Podatek leśny	0,60	0,00	-0,60	0,60	0,00	-0,60
4	Podatek od środków transportu	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00
II	Osoby fizyczne	3.534,66	1.014.039,37	1.010.504,71	2.740,50	984.136,38	981.395,88
1	Podatek od nieruchomości	1.977,98	928.983,78	927.005,80	1.374,43	915.828,58	914.454,15
2	Podatek rolny	1.524,35	81.810,62	80.286,27	1.333,84	65.056,44	63.722,60
3	Podatek leśny	21,25	1.146,11	1.124,86	23,55	1.152,50	1.128,95
4	Podatek od środków transportu	11,08	2.098,86	2.087,78	8,68	2.098,86	2.090,18
	Ogółem I+II	4.277,13	1.121.820,82	1.117.543,69	5.711,10	1.087.757,67	1.082.046,57

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

Realizacja dochodów własnych na plan po zmianach 13.827.063,00 zł wyniosła w I półroczu 2016 r. 6.005.473,32 zł tj. 43,4 % planu.

Realizacja dochodów bieżących na plan po zmianach 34.560.277,79 zł wyniosła w I półroczu 2016 r. 18.059.771,23 zł tj. 52,2 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych na plan po zmianach 1.321.845,00 zł wyniosła w I półroczu 2016 r. 343.329,90 zł tj. 26 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **282.128,50 zł** w tym:

a) w podatku od nieruchomości - **274.610,50 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – 164.821,50 zł

- od osób prawnych - 109.789,00 zł

b) w podatku od środków transportu – **7.518,00 zł**

- od osób fizycznych – 2.674,00 zł

- od osób prawnych - 4.844,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych za wspomniany okres wyniosły ogółem **36.596,80 zł** (umorzenia 27.643,00 zł, odroczenia 8.746,80 zł)

w tym:

a) w podatku rolnym – **4.771,70 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia – 2.927,27 zł, odroczenia – 1.844,43 zł

- od osób prawnych – umorzenia - 0,00 zł

b) w podatku od nieruchomości – **31.788,92 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia - 24.680,80 zł , odroczenia – 6.901,12 zł

- od osób prawnych - umorzenia – 207,00 zł

c) w podatku leśnym – **36,18 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia 34,93 zł, odroczenia – 1,25 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2016 roku

a) Osoby prawne:

- **podatek od nieruchomości- 103.620,29 zł**

w tym: **88.495,35 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 KO11/00017152/4. Działania podjęte w 2016 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku nie przyczyniły się do spłaty wszystkich zaległości.

Awrol Sp. z o. o. - **8.997,00 zł**,

Crobis Sp. z o. o. - **5.161,30 zł**,

- **podatek rolny – 2,06 zł**,

Zaległości podatkowe na dzień 30.06.2016 roku

b) Osoby fizyczne

- **podatek od środków transportowych – 2.098,86 zł**

- **łącznie zobowiązanie pieniężne – 982.037,52 zł**

- podatek od nieruchomości- 915.828,58 zł,
- podatek rolny – 65.056,44 zł,
- podatek leśny – 1.152,50 zł,

Wykaz podatników posiadających największe zaległości :

- łącznie zobowiązanie pieniężne:

1. Andrzej Gliszczyński – 18,206,41 zł,
2. Maciej Włodarczyk – 17.696,00 zł,
3. Mirosław Piechowski- 12.673,00 zł,
4. Adam Kołbuk – 7.706,90 zł,
5. Artur Drzewiecki - 7.447,00 zł,
6. Josef Lütke-Glanemann – 5.564,00 zł,
7. Aleksy Podwitelski – 4.589,10 zł,
8. Barbara Schubert – 3.433,00 zł,

- podatek od nieruchomości:

1. Agnieszka i Eugeniusz Dobosz- 506.839,65 zł,
2. Jan Starogardzki – 143.596,70 zł,
3. Sławomir Kaszczuk- 80.181,20 zł,
4. Mirosław i Halina Struzikowscy – 51.986,50 zł,
5. Cezary Pączek – 47.021,00 zł,
6. Paweł Okuniewicz – 6.924,10 zł,
7. Kazimierz i Grażyna Sukiennik – 3.403,40 zł,

Egzekucja zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2016 r.

- Sporządzono 330 tytułów wykonawczych na kwotę 85.077,30 zł.
- Urząd Skarbowy wyegzekwował zaległości na kwotę 47.759,43 zł.
- W 2016 r. sporządzono 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 45.231,00 zł.
- Wydano 3 zezwolenia na wykreślenie 5 hipotek przymusowych zwykłych.
- Wierzyciel wystąpił z wnioskiem o zajęcie 3 nieruchomości.
- Złożono do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku 6 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia skarbowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie karnej skarbowej.
- Obecnie w postępowaniu upadłościowym znajduje się 2 podatników. Wierzyciel systematycznie koresponduje z Kancelariami Syndyków i wzywa do regulowania zaległości należących do I kategorii. W I półroczu po interwencjach wierzyciela Syndyk przekazał na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barwicach kwotę 64.804,00 zł. W marcu radca prawny jako pełnomocnik wierzyciela skutecznie wniósł sprzeciw do sporządzonej listy wierzytelności.
- W stosunku do 26 tytułów wykonawczych wystosowano zapytania o etapie załatwienia sprawy oraz o zastosowanych środkach egzekucyjnych przez organy egzekucyjne.
- W 2016 r. doszło do zbiegu 1 egzekucji sądowej i administracyjnej na 3 tytułach wykonawczych.
- Z wniosku Burmistrza Barwic w Sądach Rejonowych trwają postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po 3 dłużnikach.
- Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel wystosował :
 - ✓ 42 żądania udzielenia informacji skierowane do Starostw Powiatowych celem uzyskania danych o posiadanych pojazdach dłużników,
 - ✓ 1 żądanie udzielenia informacji skierowane do ARiMR w zakresie ubiegania się przez dłużnika o płatności bezpośrednio,
 - ✓ 53 żądania udzielenia informacji skierowane 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,
 - ✓ 47 żądań udzielenia informacji skierowanych do MGOPS w zakresie zgłoszonych

przez dłużników rachunków bankowych;

- 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 30.06.2016 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe :

- 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 1.375.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.125.000,00 zł.**
- 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 1.350.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.650.000,00 zł.**
- 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 333.330,00 zł, pozostało do spłaty **1.666.670,00 zł.**
- 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. Spłacono 42.500,00 zł, pozostało do spłaty **807.500,00 zł.**

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **5.249.170,00 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 34.317.894,79 zł
wykonanie wynosi 16.864.179,44 zł tj. 49,1 %

W wydatkach bieżących występują:

a) dotacje z budżetu – na plan po zmianach 1.611.000,00 zł wykonanie wynosi 786.610,00 zł, tj. 48,8 %. Realizację dotacji w I półroczu 2016 r. zobrazowano w **Załącznikach Nr 5, 6 i 7.**

b) wynagrodzenia i pochodne – na plan po zmianach 11.155.062,64 zł
wykonanie wynosi 6.107.119,51 zł tj. 54,8 %.

c) wydatki na obsługę długu – na plan po zmianach 284.196,00 zł wykonanie wynosi 84.918,87 zł, tj. 29,9 %.

d) pozostałe wydatki bieżące – na plan po zmianach 21.267.636,15 zł
wykonanie wynosi 9.885.531,06 zł tj. 46,5 %

2. Wydatki inwestycyjne – na plan po zmianach 2.795.895,00 zł
wykonanie wynosi 41.700,82 zł tj. 1,5 %

Realizacja wydatków inwestycyjnych została przedstawiona w **Załączniku Nr 8** do niniejszej informacji.

Realizację dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych w I półroczu 2016 r. przedstawiono w **Załącznikach Nr 9 i 10.**

Realizacja wydatków budżetowych według działów przedstawia się następująco:

❖ DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 513.048,93 zł - wykonanie 503.047,71 zł tj. 98,1 %

W tym dziale występują dwa rozdziały:

a) 01030 – Izby rolnicze

Plan 19.820,00 zł – wykonanie 9.818,78 zł tj. 49,5 %

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 493.228,93 zł - wykonanie 493228,93 zł tj. 100 %

W wydatkowej kwocie zawierają się wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 3.515,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.731,38 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1.424,08 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 483.557,77 zł.

❖ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 2.795.360,00 zł – wykonanie 77.723,39 zł tj. 2,8 %

W dziale tym występuje **Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne**

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 7.294,07 zł,

- Zakup usług remontowych – 45.086,61 zł,

- Zakup usług pozostałych – 6.732,71 zł

Razem:

59.113,39 zł

Wydatki inwestycyjne – plan – 2.540.000,00 zł, wykonanie – 18.610,00 zł

❖ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 349.800,00 zł - wykonanie 131.051,69 zł tj. 37,5 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej

Plan 160.000 zł wykonanie 77.779,34 zł tj. 48,6 %

W kwocie tej występują wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych oraz należne udziały gminy w przeprowadzonych remontach zasobów mieszkaniowych, oraz remonty lokali komunalnych.

b) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 150.000,00 zł wykonanie 45562,35 zł tj. 30,4%

Poniesione wydatki dotyczą podziału i scalania działek, wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wpis do ksiąg wieczystych i ryczałty notarialne w łącznej kwocie 42.279,39 zł, oraz różne opłaty i składki w kwocie 3.282,96 zł.

c) 70095 – Pozostała działalność

Plan 39.800,00 zł – wykonanie 7.710,00 zł tj.19,4%

W rozdziale tym występuje podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu – 5.310,00 zł, oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.400,00 zł.

❖ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **3.476.609,00 zł** – wykonanie **1.770.800,99 zł** tj. **50,9 %**

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 54.064,00 zł – wykonanie 41.351,00 zł tj. 76,5 %

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

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

Na obsługę tych etatów przyznano dotację w wysokości 54.064,00 zł, która nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

b) 75022 – Rady gmin

Plan 120.500,00 zł – wykonanie 56.203,39 zł tj. 46,6%.

Główną pozycję wydatków stanowią tu różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. należne radnym wynagrodzenia ryczałtowe w kwocie 55.711,04 zł, tj.99,1 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 492,35 zł.

c) 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.780.874,00 zł – wykonanie 1.489.917,30 zł tj. 53,6 %

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 1.132.809,33 zł, co stanowi 76,0 % wydatków ogółem. Zakup materiałów i wyposażenia stanowił kwotę 49.314,73 zł (3,3 %) zakup usług pozostałych 97.831,43 zł (6,6 %) zakup energii 45.071,36 zł (3,0%), różne opłaty i składki 18.471,00 zł (1,2 %) podróże służbowe krajowe – 18.830,34 zł (1,2 %) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53.330,00 zł (3,6 %), szkolenia pracowników – 10.777,44 zł (0,7%), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.853,51 zł (0,8 %).

d) 75045 – Komisje poborowe

Plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.153,00 zł tj. 57,7%

W rozdziale tym wystąpiły wydatki związane ze zwrotem kosztów przejazdu osobom wezwanym do osobistego stawienia się w sprawach dotyczących powszechnego obowiązku obrony.

e) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 106.300,00 zł – wykonanie 35.853,70 zł tj. 33,7 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z promocją gminy. Zakup materiałów i wyposażenia – 8.748,97 zł, zakup usług pozostałych – 20.871,10 zł, podróże służbowe krajowe – 1.487,74 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 4.745,89 zł (namiot wystawowy).

f) 75095 – Pozostała działalność

Plan 412.871,00 zł – wykonanie 146.322,60 zł tj. 35,4 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z funkcjonowaniem sołectw, realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego, diety sołtysów, oraz koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych, oraz koszty postępowania sądowego.

Zakup materiałów i wyposażenia – 71.284,44 zł, zakup usług pozostałych – 16.500,92 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 28.806,82 zł. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 10.002,52 zł, oraz koszty postępowania sądowego – 10.227,90 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 9.500,00 zł.

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

Plan 6.509,00 zł - wykonanie 588,72 zł tj. 9,0%

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

Plan 6.509,00 zł - wykonanie 588,72 zł tj. 9,0%

Występuje tu dotacja celowa przekazana przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 1.749,00 zł, oraz dotacja celowa na zakup nowych urn do głosowania – 4.760,00 zł.

❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 751.592,00 zł – wykonanie 266.066,14 zł tj. 36,9%

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 408.512,00 zł – wykonanie 105.491,06 zł tj. 25,8%

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń 23.197,55 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 223,61zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, za udział w akcjach pożarniczych 18.986,29 zł , zakup materiałów i wyposażenia 32.542,94 zł , zakup energii 7.865,04 zł, zakup usług pozostałych 13.059,68 zł, różne opłaty i składki 5.763,00 zł , podróże służbowe krajowe 1.002,95 zł, oraz zakup usług zdrowotnych 400,00 zł.

b) 75416 – Straż miejska

Plan 251.080,00 zł – wykonanie 121.954,79 zł tj. 48,6 %

Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 107.407,29 zł tj. 88,1 % wydatków ogółem . Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów i wyposażenia – 5.721,25 zł , zakupem usług pozostałych – 6.541,79 zł, zakupem usług telekomunikacyjnych 200,00 zł, podróżami służbowymi krajowymi- 613,46 zł, różnymi opłatami i składkami – 791,00 zł oraz szkoleniami – 530,00 zł.

❖ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.948.801,00 zł – wykonanie 84.918,87 zł tj. 4,4 %

W dziale tym występuje **rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, oraz rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jst.**

Wydatkami są odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów.

❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym występuje **rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.** Na 2016 r. rezerwa na wydatki, których nie można było zakwalifikować na działy i rozdziały wg rodzajów wynosiła 380.000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2016 roku uruchomiono z rezerwy kwotę 185.183,00 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- 18.800,00 zł – opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Barwice,
- 44.023,00 zł – wkład własny wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 39.360,00 zł – wykonanie dokumentacji techniczno budowlanej drogi w m. Gonne Małe,
- 21.000,00 zł – dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,
- 62.000,00 zł – pomoc poszkodowanym, zahamowanie rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczenie strat i zniszczeń po pożarach domów mieszkalnych w m. Łeknica i Jeziorki,

W dziale tym wystąpił również **rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst**, w którym wykazano zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie w wysokości – 7.617,00 zł.

❖ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2016 roku wyniósł **8.405.288,00 zł**, w tym subwencja oświatowa **6.545.981,00-zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2016 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
801		Oświata i Wychowanie	8.405.288,00	4.711.624,29
	80101	Szkoły podstawowe	3.541.261,11	2.068.723,95
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235.355,32	130.366,17
	80104	Przedszkola	571.120,00	242.617,45
	80110	Gimnazja	1.834.411,59	1.096.441,04
	80113	Dowożenie uczniów	490.000,00	294.898,92
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – ZAGO Barwice	368.325,46	210.776,09
	80120	Licea ogólnokształcące	471.886,00	307.566,25
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.355,00	1.396,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	259.371,52	135.708,89
	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	532.202,00	175.878,95
	80195	Pozostała działalność	63.000,00	47.250,00

Subwencja oświatowa na 2016 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 pobierają naukę w 45 oddziałach.

Stan uczniów, według którego przyznana została subwencja oświatowa na 2016 rok w poszczególnych szkołach to:

Lp.	Szkoła	Stan na 30.09.2015 do subwencji na 2016 rok (uczniowie)	Stan na 30.09.2015 do subwencji na 2016 rok (oddziały)
1.	SP Barwice	342	17
2.	SP Stary Chwalim	126	8
3.	SP Piaski	75	6
4.	Gimnazjum Barwice	265	11
5.	Liceum ogólnokształcące Barwice	62	3
	OGÓLEM	870	45

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

W pierwszym półroczu przeciętnie zatrudnionych było 50,07 etatów nauczycieli i 12,09 etatów obsługi. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **1.611.661,97 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **140.097,39 zł**. Są to:

1.	Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	31.607,17
2.	Dodatki wiejskie dla nauczycieli	80.050,30
3.	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4.345,00
4.	Odprawa pośmiertna	19.690,20
5.	Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi	605,70
6.	Ekwiwalent za umundurowanie dla woźnych szkolnych	0,00
7.	Podróże służbowe krajowe	1.979,02
		1.820,00
8.	Badania lekarskie, szkolenia	

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **119.419,00 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.**

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych to kwota **195.895,59 zł:**

1. Środki czystości	3.824,12
2. Materiały gospodarcze, na naprawy oraz drobne remonty	6.399,27
3. Prasa i materiały biurowe, druki	6.183,15
4. Energia i woda	46.114,09
5. Zakup usług telekomunikacyjnych	1.875,34
6. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	80.583,94
7. Usługi komunalne	15.084,25
8. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	2.604,00
9. Opłaty pocztowe, ogłoszenia, przeglądy i pozostałe usługi	12.520,49
10. Naprawa i konserwacja sprzętu	1.028,83
11. Wycieczki uczniów, przejazdy na konkursy, zawody sportowe	2.685,00
12. Pomoce dydaktyczne	540,56
13. Pozostałe materiały	424,80
14. Programy i licencje	285,00
15. Opłaty za bilety i dojazdy uczniów niepełnosprawnych do szkoły	7.481,45
16. Ochrona i monitoring obiektu SP Barwice i SP Stary Chwalim	1.886,56
17. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	1.646,00
18. Zakup węgla	855,00
19. Dzierżawa urządzenia kopiującego	3.873,74

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	1.167.635,80
SP Stary Chwalim	515.088,02
SP Piaski	376.384,98
Ogólne	9.615,15
OGÓLEM	2.068.723,95

Ogółem wydatki: **2.068.723,95 zł.**

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Przeciętnie zatrudnionych było 3,05 etatów nauczycieli. W oddziale przedszkolnym w Starym Chwalimiu zatrudnionych było 1 etat, w SP Barwicach 1 etat oraz w Piaskach 1,05 etatu nauczyciela. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **94.677,84 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **6.807,05 zł.** I tak:

1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	1.839,09
2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	4.797,96
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	125,00
4. Badania lekarskie	45,00

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych to kwota **21.199,28 zł**:

1. Energia i woda	6.261,00
2. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	10.269,25
3. Usługi komunalne	1.588,40
4. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	525,30
5. Przeglądy i pozostałe usługi	1.616,74
6. Ochrona i monitoring obiektu SP Barwice i SP Stary Chwalim	252,62
7. Dzierżawa urządzenia kopiującego	296,25
8. Materiały biurowe i pozostałe materiały i pomoce naukowe	389,72

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **7.682,00 zł**.

Wydatki na poszczególne oddziały:

SP Barwice	41.506,43
SP Stary Chwalim	46.344,68
SP Piaski	41.421,06
Ogólne – odpis na ZFŚS	1.094,00
OGÓLEM	130.366,17

Ogółem wydatki : **130.366,17 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 2016 roku przeznaczono dotację z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowej w wysokości **520.000,00 zł**. Wykonanie za I półrocze 2016 r. wyniosło **236.980,00 zł**, tj. **45,6%** planu. W rozdziale tym występują również koszty pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach poza terenem gminy. Plan **51.120,00 zł**, wykonanie **5.637,45 zł**, tj. **11,0%** planu.

Ogółem wydatki : **242.617,45 zł** tj. **42,5%** planu.

80110 - GIMNAZJA

Przeciętnie zatrudnionych było 25,96 etatów nauczycieli i 4,75 etaty pracowników obsługi i administracji. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi to kwota **852.288,55 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **61.703,28 zł**. Mieszczą się tu:

1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	14.797,68
2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	43.653,84
3. Zapomogi zdrowotne dla n-li	1.175,00
4. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi	165,20
5. Ekwiwalent za umundurowanie dla woźnych szkolnych	262,50
6. Podróże służbowe krajowe	684,06
7. Badania lekarskie, szkolenia	965,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **60.923,00 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 **600,00 zł.**

Na utrzymanie gimnazjum w I półroczu 2016 roku wydatkowano **120.926,21 zł.**
I tak:

1. Środki czystości	1.202,40
2. Materiały gospodarcze, na naprawy	1.441,63
4. Prasa, materiały biurowe i druki	3.054,51
4. Pozostałe materiały	423,25
5. Programy i licencje	550,00
6. Energia i woda	21.603,85
7. Zakup usług telekomunikacyjnych	1.206,67
8. Usługi komunalne	9.639,43
9. Opłaty za centralne ogrzewanie – gaz	40.280,66
10. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	845,70
11. Opłata za sprzątnięcie gimnazjum	24.528,74
12. Przejazdy uczniów na zawody sportowe, konkursy, wycieczki	3.398,20
13. Ochrona obiektu, przeglądy, opłaty pocztowe, przesyłki	5.946,98
14. Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia	1.480,00
15. Dzierżawa urządzenia kopiującego	4.987,78
16. Pomoce dydaktyczne	336,41

Ogółem wydatki : **1.096.441,04 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 2016 roku zaplanowano kwotę **490.000,00 zł**, a wykonanie za I półrocze 2016 r. wyniosło kwotę **294.898,92 zł**, tj. **60,2%** planu.

80114 - ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ - ZAGO

Zatrudnionych było 5,67 etatów pracowników ZAGO w Barwicach. Na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **188.670,45 zł**.

Na rzecz pracowników wydatkowano **2.125,10 zł**, tj. na podróże służbowe krajowe 1.472,10 zł, szkolenia – 653,00 zł.

Utrzymanie ZAGO w pierwszym półroczu 2016 roku wyniosło **13.741,54 zł**. Mieszczą się tu:

1. Materiały biurowe, druki (segregatory, skoroszyty, długopisy, koperty, tonery, płyty CD)	2.398,06
2. Materiały na naprawy sprzętu, wyposażenie, środki czystości	673,13
2. Ryczałt za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki	5.000,00
3. Opłaty za serwis dla ZETO, wdrażanie programów i zmiany w systemach	1.444,02
4. Usługi telekomunikacyjne	363,72
5. Opłaty za home banking , prowizje bankowe	2.654,77
6. Naprawa i konserwacja ksero	405,90
7. Dostęp do stron internetowych	751,94
8. Składka ubezpieczeniowa majątku	50,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **4.239,00 zł**.

Na kwotę **2.000,00 zł** ustalone jest pogotowie kasowe.

Ogółem wydatki : **210.776,09 zł**.

80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przeciętnie zatrudnionych było 6 etatów nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi to kwota **256.497,02 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **15.013,63 zł**. I tak:

1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	3.531,73
2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	10.763,32
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	545,00
4. Podróże służbowe krajowe	83,58
5. Szkolenia bhp	90,00

Uczniowie kończący III klasę liceum, mający średnią z ocen końcowych 4,75 otrzymali Nagrody Burmistrza. Ogółem wypłacono kwotę **1.000,00 zł.**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **12.960,00 zł.**

Na utrzymanie liceum w I półroczu 2016 roku wydatkowano **22.095,60 zł.**
I tak:

1. Programy i licencje, materiały biurowe i druki	572,92
2. Energia i woda	5.108,80
3. Usługi komunalne	1.876,74
4. Opłaty za centralne ogrzewanie – gaz	7.522,46
5. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	204,60
6. Opłata za sprzątanie	4.777,72
7. Ochrona obiektu, przeglądy, opłaty pocztowe, przesyłki	824,60
8. Dzierżawa urządzenia kopiującego	1.207,76

Ogółem wydatki: **307.566,25 zł.**

80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale wydatkowano na podróże służbowe nauczycieli kwotę **1.396,58 zł.**
Na zakup prasy, czasopism i materiały szkoleniowe wydatkowano kwotę **300 zł.** Na podróże służbowe krajowe wydatkowano **1.096,58 zł.**

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	300,00
SP Stary Chwalim	0,00
SP Piaski	0,00
Gimnazjum	1.096,58
OGÓLEM	1.396,58

Ogółem wydatki: **1.396,58 zł.**

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

W pierwszym półroczu w stołówkach szkolnych przeciętnie było zatrudnionych 7,75 etatów kucharek i intendentów. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **127.471,76 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **768,85 zł.** Mieszczą się tu:

1. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	413,85
2. Badania lekarskie	130,00
3. Szkolenie bhp	225,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **6.128,00 zł.**

Utrzymanie stołówek szkolnych, tj. zakup środków czystości i wyposażenia to kwota **1.340,28 zł.**

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	67.721,55
SP Stary Chwalim	39.386,17
SP Piaski	28.601,17
OGÓLEM	135.708,89

Ogółem wydatki: **135.708,89 zł.**

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota **166.945,98 zł.**

Na utrzymanie w I półroczu 2016 roku wydatkowano **8.932,97 zł.**
I tak:

1. Energia i woda	2.635,48
2. Usługi komunalne	651,86
3. Opłaty za centralne ogrzewanie	3.659,77
4. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	140,40
5. Opłata za sprząatanie	693,54
6. Ochrona obiektu, przeglądy, opłaty, pozostałe usługi	615,25
7. Dzierżawa urządzenia kopiującego	353,07
8. Pomoce dydaktyczne	183,60

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	86.170,83
SP Stary Chwalim	22.021,76
SP Piaski	18.197,46
Gimnazjum	49.488,90
OGÓLEM	175.878,95

Ogółem wydatki: **175.878,95 zł.**

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W tym rozdziale wydatkowano **47.250,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki: **47.250,00 zł.**

❖ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 146.218,00 zł – wykonanie 60.123,43 zł tj. 41,1 %

W dziale tym występuje rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (Plan – 6.218,00 zł, wykonanie – 4.691,65 zł,) oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Plan – 140.000,00 zł, wykonanie – 55.431,78 zł, tj. 39,6 %)

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 : zakup materiałów i wyposażenia - 17.603,73 zł, zakup usług pozostałych – 24.126,63 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.525,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 16.214,07 zł, koszty postępowania sądowego – 360,00 zł, oraz różne opłaty i składki – 294,00 zł.

❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na pomoc społeczną - dział 852 - w 2016 roku stanowi kwota: **12.140.579,86 zł** ,
w tym:

środki na zadania zlecone gminie – 8.989.594,86 zł – 74,05 % planu
środki na zadania własne - 3.150.985,00 zł – 25,95 % planu

Wykorzystano środki w wys. **5.894.778,21 zł – 48,55 %** planu
na zadania zlecone 4.177.921,54 zł- 46,5 % planu zadań zleconych
na zadania własne 1.716.856,67 zł- 54,5 % 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 2016 rok to kwota **290.000,00zł.**

Wykorzystane środki – **155.645,10 zł – 53,7 %** planu

Poniesione koszty to:

-płace (st.administrator ŚDS-1et., terapeuta zaj.2et.,kierowca 1 et.) wraz z pochodnymi – **84.818,71 zł - 54,5 %** wykorzystanej dotacji

-wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę„ **10.792,55 zł – 6,9 %** wyk. dot.

-dowóz i odwóz uczestników na zajęcia – **9.828,37 zł – 6,3 %** wyk. dot.

- opłacono umowę rehabilitanta prowadzącego zajęcia, terapeutę zajęciowego oraz logopedę na umowy zlecenia – **10.880,00 zł – 7,0%** wyk. dot.

-wydatki bieżące – **34.949,75 zł – 22,5 %** wykorzystanej dotacji to : artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej, art. 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 **4.375,72 zł – 2,8 %** wyk. dotacji

ROZDZIAŁ 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2016 rok – **17.000,00 zł**, wykonanie – **2.700,00 zł.**

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. powołany został Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie – 16 osób.

Poniesione koszty to: opłacone umowy Zespołu - 2.700,00 zł.

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 pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające.

Plan na 2016 r. – **192.300,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości **111.654,97 zł.** (opłacono wydatki na opiekę i wychowanie 7 dzieci, w tym 4 dzieci w 3 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej i 3 dzieci w 1 roku pobytu – 14.194,13 zł, opłacono pobyt 4 dzieci w placówce 59.061,44 zł, delegacje służbowe, świadczenia BHP, art. biurowe – 1.923,75 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.961,87, płace i pochodne 1 etat + 1 umowa zlecenie asystenta rodziny dla 21 rodzin – 32.325,92 zł, przekazano środki na ZFŚS – 2.187,86 zł).

ROZDZIAŁ 85211

Świadczenia wychowawcze

Na 2016 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 4.700.859,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu 500 + (rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Dz. U. z 2016 r. poz. 195)

Wykorzystano środki w wysokości – 1.622.923,56 zł – 34,5% planu.

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń przyznawana jest od 01 kwietnia 2016 r.

Plan – 4.608.685,00 zł

2% koszty obsługi – 92.174,00 zł.

Wydatki poniesione to:

- świadczenia wychowawcze – 1.576.672,70 zł – 97,2% wykorzystanych środków
- płace + pochodne – 20.098,37 zł – 1,2%
- wydatki bieżące – 15.666,68 zł – 0,97% - zakupiono artykuły biurowe, druki, opłacono usługi informatyczne ZETO, prowizje bankowe, świadczenia BHP, badania lekarskie, przyłączenie sieci telefonicznej.
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości – 1.640,88 zł.

Wdrożenie programu: przystosowanie pomieszczeń(materiały budowlane, usługa remontowa) szkolenia, delegacje służbowe, serwis ZETO, opłacono przyłączenie sieci telefonicznej.

Zakup serwera z oprogramowaniem – 8.844,93 zł.

ROZDZIAŁ 85212

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

Plan na 2016 rok – **3.925.000,00 zł**

w tym: wypłata świadczeń rodzinnych + ZUS - 3.030.680,00 zł - 77,2 % planu
wypłata świadczeń alimentacyjnych FA - 780.000,00 zł - 19,8 % planu
koszty obsługi (3% wypł.św.i zal.) – 90.920,00 zł - 2,3 % planu
koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego – 23.400,00 zł – 0,6% planu

Wykorzystano środki w wysokości – **2.352.870,00 zł – 60,0 % planu**

w tym:

św. rodzinne – 1.613.925,99 zł - 53,2 % planu św. rodz.
koszty obsługi - 46.213,86 zł - 2,9 % wypłaconych św. rodz.
Fundusz Alimentacyjny – 417.063,84 zł – 53,5 % planu FA
koszt obsługi FA - 12.512,00 zł – 3 % wypłaconego FA
zasiłki dla opiekunów – 65.872,90 zł,
świadczenia rodzicielskie – 198.935,70 zł.

Wykorzystanie kształtowało się następująco :

Świadczenia rodzinne 1.873.751,30 zł :

-zasiłki rodzinne **632.664,68 zł - 33,7 % - 928 osób**

-dod.do zasiłków **265.216,00 zł - 14,1 % - 386 osób - w tym z tytułu :**
- urodzenia dziecka -32.000,00 zł

- zasiłki pielęgnacyjne – 270.504,00 zł – 278 osób
- świadczenia pielęgnacyjne – 283.573,00 zł – 39 osób
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 63.665,00 zł – 23 osoby
- zasiłek dla opiekuna – 54.080,00 zł – 18 osób
- składki emerytalno – rentowe – 88.571,21 zł – 60 osób
- świadczenia rodzicielskie – 197.525,70 zł – 35 osób.

Fundusz Alimentacyjny – 417.063,84 zł – 53,5% planu FA – 1101 świadczeń

Koszty obsługi – 62.054,86 zł :

Św. rodzinne koszty obsługi - 46.213,86 zł – 2,9% wypłaconych św. rodzinnych

Fundusz alimentacyjny 12.512,00,00 zł – 3% wypłaconych św. FA

ZDO -1.919,00 zł – 3% wypłaconych ZDO

Świadczenia rodzicielskie – 1.410,00 zł, 41 decyzji

Są to :

-płace wraz z pochodnymi (3 et.)– 44.360,10 zł – 71,5 % kosztów obsługi.
-wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę„ 7.049,24 zł – 11,4 % koszt. obsł.
-wydatki bieżące – 7.363,73 zł – 11,9% kosztów obsługi.-szkolenia, delegacje, opł. pocztowe, telefoniczne, energię, gaz, druki, prowizje bankowe, opłacono serwis ZETO, konserwację ksero, świadczenia BHP,
-przekazano środki na ZFŚS w wysokości 3.281,79 zł – 5,3 % kosztów obsługi.

ROZDZIAŁ 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

Plan na 2016 rok – **41.015,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości – **24.556,77 zł – 59,9%** planu

Opłacono składki za **69** osób.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające:

-zasiłek stały - 36 osób - 8.504,37 zł

-świadczenia rodzinne – 33 osoby - 16.052,40 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 – **499.200,00 zł** – w tym :

- zadania własne - **311.200,00 zł**

- zasiłki okresowe – **188.000,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości – **286.213,63 zł – 57,3 %** planu

zad. wł. - 178.595,13 zł

zas. okres. – 107.618,50 zł

- **pokryto koszt dożywiania uczniów** w stołówkach szkolnych – w okresie I-VI opłacono posiłek dla 74 osób **30.019,40 zł – 10,5 %** wyk. śr. :

Zespół Szkół w Barwicach 9 os. – 3.232,00zł

Szkoła SOSW Szczecinek, Bobolice, Warnino 26 os. - 12.123,40zł

Szkoła Podstawowa „0,,Bajkowa Kraina,, 23 os. - 9.096,00zł

Przedszkole „Bajkowa Kraina,, 6 os. – 2.709,50zł

Szkoła Podstawowa w Juchowie 1 os. - 420,00 zł

Szkoła Podstawowa w Barwicach 11 os. - 4.220,00zł

Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimie 1 os. - 224,00zł

Szkoła Podstawowa w Piaskach 2 os. - 524,00zł

Bar „Domowe Qulinaria” 1 os. - 180,00 zł

- opłacono **pobyt w DPS 7 osobom 117.865,52 zł – 41,2 %** wyk. śr.

- opłacono **schronienie 2 osobom – 7.684,00 zł – 2,7%** wyk. śr.

- opłacono **Patronkę 1 osobie – 9.120,00 zł – 3,2%** wyk. śr.

- **dopłacono do ferii zimowych 5 os. - + letni wypoczynek 4 os. – 1.700,00 zł 0,6%** wyk. śr.

- opłacono **transport żywności – 2.650,80 zł – 0,9%** wyk. śr.

- **zasiłki specjalne celowe** – przyznano dla 8 osób na kwotę **3.530,00 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. – **1,2 %** wyk. dot.

- **zasiłki celowe jednorazowe** – to kwota **6.025,41 zł** – **2,1%** wyk. dotacji
- 37 osób - 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

- **zasiłki okresowe** na podst. ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej art.38-
107.618,50 zł – **37,6 %** wyk.dot. Z tej formy pomocy skorzystało 105 rodzin. Zasiłki przyznano osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społ. z uwagi na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

Ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych skorzystało 624 osoby – 324 rodziny.

ROZDZIAŁ 85215

Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2016 rok – **303.100,86 zł**

- dodatki mieszkaniowe – 300.000,00 zł
- zryczałtowane dodatki energetyczne – 3.100,86 zł.

Wykorzystano - **151.602,35 zł** - **50 %** planu

- dodatki mieszkaniowe – 148.823,47 zł – 701 świadczeń
- zryczałtowane dodatki energetyczne – 2.778,88 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 207 gospodarstw domowych, przy czym o dopłatę do czynszu złożono 112 wniosków (załatwionych odmownie 7).

Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego – 210,86 zł.

Bezpośrednio środki przekazywane są na konta 9 zarządców mieszkań.

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznano gminie dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób wrażliwych na I i II kw. 2016 r. oraz na koszty obsługi tego zadania, w kwocie 2.723,84 zł.

Złożono 51 wniosków – 164 świadczenia

Wydatki poniesione to:

- zryczałtowane dodatki energetyczne – 2.723,84 zł
- dodatki specjalne + pochodne – 55,04 zł.

Średnia wartość dodatku energetycznego – 16,61 zł.

ROZDZIAŁ 85216

Zasilki stałe

Plan - **160.000,00 zł**

Wykorzystano – **115.201,01 zł – 72,0%** planu

Przyznano i wypłacono :

- zasilki stałe na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej – dla 42 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 115.201,01 zł

W tym przyznano dla osoby :

- samotnie gospodarującej – 26 osób – 81.730,00 zł,

- pozostającej w rodzinie – 16 osób – 33.471,01 zł.

ROZDZIAŁ 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota na działalność Ośrodka w 2016 roku – **853.065,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości **434.085,63 zł – 50,7 %** planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne (13 et. -14 os.) – **314.875,76 zł – 72,8 %** wyk. środ.

-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **42.467,76 zł – 9,8 %** wyk. środ.

- wypłacono umowy zlecenia dla informatyka i kierowcy busa – **7.575,00 zł – 1,8%** wyk. środ.

-wydatki bieżące – **46.984,42 zł – 9,7 %** - 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 komunalnych, opłacono ubezpieczenie ciągnika i busa, kupiono części do komputera, opłacono badania lekarskie, regeneracje gaśnic, odczyt z tachografu oraz serwis autobusu.

- wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 4 osób – **7.050,00 zł – 1,6%** wyk.dot.

- przekazano środki na ZFŚS – **15.132,69 zł – 3,5 %** wyk. dotacji.

ROZDZIAŁ 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne:

Plan na 2016 rok - **170.000,00 zł**

Wykorzystano – **66.046,61 zł - 38,9 %** planu

Pokryto koszt usług opiekuńczych 18 osobom – podopiecznym Ośrodka.

Opłacono 4.003 godziny. Średni koszt 1 godz. wynosi 16,50 zł

Wydatki poniesione to:

- płace i pochodne od nich – 1 et. opiekunki, 6 um. zlec. – **63.259,92 zł – 95,8%** wyk. śr.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne – **1.536,60 zł – 2,3%** wyk.dot.
- wydatki bieżące – delegacje, świadczenia BHP – **156,16 zł – 0,3%** wyk. śr.
- przekazano środki na ZFŚS – **1.093,93 zł – 1,7%** wyk. śr.

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 2016 rok – **39.000,00zł**

Wykorzystano środki w wys. – **21.873,23 zł – 53,4%** planu

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne -1 etat opiekunki - **15.045,82 zł -68,8 %** wyk. dot..
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne – **2.040,07 zł – 9,3%** wyk.dot.
- wydatki bieżące – delegacje, świadczenia BHP, - **3.693,41 zł – 16,9 %** wyk dot.
- przekazano środki na ZFŚS - **1.093,93 zł – 5,0 %** 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 8 osób. Opłacono 704 godziny, średni koszt 1 godz. wynosi 31,07 zł.

ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność

Na 2016 rok przyznana została dotacja w wysokości **180.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Wykorzystano środki w wysokości – **168.003,00 zł – 93,3 %** planu

-pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkol.114.353,00 zł – 285 osób

Szkoła Podstawowa Barwice 119 os.	- 48.064,00zł
Szkoła Podstawowa St. Chwalim 74 os.	- 30.248,00zł
Szkoła Podstawowa Piaski 29 os.	- 11.748,00zł
Zespół Szkół w Barwicach 62 os.	- 24.208,00zł
Szkoła SOSW 1 os.	- 85,00zł

- sfinansowano zakup bonów towarowych – żywnościowych – 53.650,00 zł dla 80 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 wynosi 8,10 zł za godzinę.

Plan na 2016 rok - 64.265,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości – **32.254,20 zł**

Zatrudnienie w ramach tych prac rozpoczęto od kwietnia 2016 r. - zatrudniono 51 osób.

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Barwicach

Plan na 2016 rok – 705.600,00 zł

W tym:

- PFRON – 639.840,00 zł
- PCPR – 32.880,00 zł
- Udział własny – 32.880,00 zł.

Wykorzystano środki w wysokości 349.148,15 zł – 49,5% planu.

Wydatki poniesione to ;

- płace + pochodne – 10,5 etatu (11 osób) – **230.950,44 zł – 66,2% wyk. śr.**
- wypł. dod. wynagrodzenie roczne – **30.405,96 zł – 8,7% wyk. śr.**
- opłacono umowę – prowadzenie socjoterapii, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego **7.920,00 zł – 2,3% wyk. śr.**
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości **11.486,27 zł – 3,3% wyk. śr.**
- dowóz i odwóz uczestników na zajęcia oraz koszty związane z eksploatacją samochodu – **19.523,29 zł – 5,6% wyk. śr.**
- wydatki bieżące – artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej, artykuły do prowadzenia zajęć w pracowniach terapii, rozmowy telefoniczne, Internet, wywóz śmieci, ubezpieczenie uczestników zajęć, prowizje bankowe, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników, świadczenia BHP – **48.862,19 zł – 14,0% wyk. śr.**

W zajęciach uczestniczy 40 osób.

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

Na 2015 rok przyznana została gminie dotacja w wysokości **175,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Pomoc dla osób uprawnionych do świadczeń to pomoc w formie Kart Dużej Rodziny. Koszt wydanych kart to: 13,40 zł / 1 rodzina wielodzietna + 2,68 zł dla dodatkowej liczby członków + duplikat karty 1,34 zł.

Ogółem ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 632 osoby, 339 rodzin.

❖ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2016 roku wyniósł **449.234,00 zł**, w tym subwencja oświatowa **265.106,00 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2016 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449.234,00	139.150,26
	85401	Świetlice szkolne	265.106,00	139.150,26
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	182.315,00	-
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.813,00	-

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 nadwymiarowe w SP Piaski. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **121.320,55 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **9.189,71 zł**. Mieszczą się tu:

1.	Dodatki mieszkaniowe nauczycieli	2.514,59
2.	Dodatki wiejskie nauczycieli	6.279,12
3.	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	342,00
3.	Badania lekarskie	45,00
4.	Pozostałe wydatki	9,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **8.640,00 zł**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	56.657,84
SP Stary Chwalim	3.077,10
SP Piaski	8.221,51
Gimnazjum	71.193,81
OGÓLEM	139.150,26

Ogółem wydatki : **139.150,26 zł**.

❖ DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan **4.797.316,00 zł** – wykonanie **2.682.134,41 zł** tj. **55,9 %**

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

a) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 805.764,20 zł – wykonanie – 370.190,59 zł tj.45,9%

Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 28.009,65 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 877,20 zł, oraz zakup usług pozostałych – 341.303,74 zł.

b) rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi

Plan 80.000,00 zł – wykonanie – 38.322,70 zł tj. 47,9%

c) rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 80.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

d) rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 18.800,00 zł – wykonanie – 38.322,70 zł tj. 47,9%

e) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 500.000,00 zł – wykonanie 315.537,85 zł tj. 63,1 %

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

e) rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 1.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

f) rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 3.312.751,80 zł – wykonanie 1.938.083,27 zł tj. 58,5 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z kosztami utrzymania targowiska, dekoracje miasta, dopłaty do wody i ścieków, wydatki na schronisko dla zwierząt bezdomnych, oraz wydatki związane z wykonywaniem prac publicznych.

Poniesiono następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne – 310.714,74 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 16.151,12 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.354,60 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.300,00 zł, zakup energii – 4.541,58 zł, zakup usług pozostałych – 1.597.307,91 zł, (w tym dopłaty do wody i ścieków – 1.546.087,33 zł, utrzymanie schroniska – 41.343,76 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.713,32 zł.

❖ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 900.000,00 zł – wykonanie 450.000,00 zł tj. 50,0 %

a) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 750.000,00 zł – wykonanie 375.000,00 zł tj. 50,0 %

Na instytucje upowszechniania kultury przyznawana jest dotacja podmiotowa, która wynosi: plan 750.000,00 zł, - wykonanie 375.000,00 zł tj. 50,0%.

b) rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 150.000,00 zł – wykonanie 75.000,00 zł. tj. 50,0 %

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

Środki przekazywane są w wysokości 1/12 kwoty dotacji, sukcesywnie do 15-go każdego miesiąca.

❖ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 261.000,00 zł – wykonanie 126.255,15 zł tj. 48,4 %.

W dziale tym występują trzy rozdziały:

a) 92601 – Obiekty sportowe

Plan 45.000,00 zł – wykonanie – 18.021,26 zł tj. 40,0%

Wydatkami są : zakup materiałów i wyposażenia – 2.276,16 zł, zakup energii – 9.803,01 zł, zakup usług pozostałych – 5.942,09 zł.

b) 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 191.000,00 zł – wykonanie 99.630,00 zł, tj. 52,2%

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 – na plan 25.000,00 zł wykonanie wynosi 8.603,89 zł tj. 34,4 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z organizowaniem imprez gminnych i zawodów rekreacyjno – sportowych, wynagrodzenia organizatora sportu , oraz współfinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Powiatowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu. Wynagrodzenia bezosobowe – 2.520 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.707,19 zł, oraz zakup usług pozostałych – 3.376,70 zł.

Reasumując, możemy stwierdzić, iż ogólnie wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku, zarówno po stronie dochodów (51,3%), jak i po stronie wydatków (45,6%) przebiegało prawidłowo.

Pojawiające się zagrożenia, które będą miały wpływ na realizację budżetu w drugim półroczu 2016 roku to wysokie wykonanie wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z uwagi na niski poziom planu wynikający z obniżonej subwencji oświatowej, oraz zobowiązania z 2015 roku. Konieczność zwiększenia planu na wydatki bieżąc o kwotę ok.400.000,00 zł,

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r.

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% Realizacji	z tego:				Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Dochody majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2016 r.
						Dochody bieżące	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	Dochody majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
010		Rolnictwo i łowiectwo	523 228,93	493 228,93	94,27	493 228,93	493 228,93	30 000,00	0,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	493 228,93	493 228,93	100,00	493 228,93	493 228,93	0,00			0,00	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00			0,00	
600		Transport i łączność	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00			0,00	
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00			0,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	706 500,00	402 547,03	56,98	123 500,00	68 062,13	583 000,00			334 484,90	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i i służebności	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00			0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	36 985,46	82,19	45 000,00	36 985,46	0,00			0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	356,80	17,84	2 000,00	356,80	0,00			0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	30 499,82	43,57	70 000,00	30 499,82	0,00			0,00	

0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 000,00	971,60	4,22	0,00	0,00	0,00	23 000,00	971,60
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	560 000,00	333 513,30	59,56	0,00	0,00	0,00	560 000,00	333 513,30
0920	Pozostałe odsetki	0,00	220,05	0,00	0,00	0,00	220,05	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	106 252,00	68 585,77	64,55	106 252,00	0,00	68 585,77	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,21	0,00	0,00	0,00	81,21	0,00	0,00
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 188,00	26 533,41	50,84	52 188,00	0,00	26 533,41	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 064,00	41 351,00	76,49	54 064,00	0,00	41 351,00	0,00	0,00
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	20,15	0,00	0,00	0,00	20,15	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 509,00	5 630,00	86,50	6 509,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 509,00	5 630,00	86,50	6 509,00	0,00	5 630,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	5 730,11	8,19	70 000,00	0,00	5 730,11	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	5 730,11	8,19	70 000,00	0,00	5 730,11	0,00	0,00
765	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 478 908,00	4 473 774,89	42,69	10 478 908,00	0,00	4 473 774,89	0,00	0,00

0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 839 631,00	1 309 675,00	46,12	2 839 631,00	1 309 675,00	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	10 201,84	11,34	90 000,00	10 201,84	0,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	4 975 326,00	2 192 262,91	44,06	4 975 326,00	2 192 262,91	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	1 540 924,00	477 688,14	31,00	1 540 924,00	477 688,14	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	367 092,00	160 475,88	43,72	367 092,00	160 475,88	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	132 717,00	44 637,00	33,63	132 717,00	44 637,00	0,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	605,65	30,28	2 000,00	605,65	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	3 872,00	9,68	40 000,00	3 872,00	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	14 861,00	33,02	45 000,00	14 861,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	12 543,00	31,36	40 000,00	12 543,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	18 744,20	31,24	60 000,00	18 744,20	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	146 218,00	113 105,20	77,35	146 218,00	113 105,20	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 798,51	0,00	10 000,00	5 798,51	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	93 216,35	58,26	160 000,00	93 216,35	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 173,80	0,00	0,00	8 173,80	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	7 914,41	26,38	30 000,00	7 914,41	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 453 251,00	6 510 063,91	56,94	11 453 251,00	6 510 063,91	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 539,91	25,40	10 000,00	2 539,91	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 443 251,00	6 507 524,00	56,87	11 443 251,00	6 507 524,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	243 120,00	121 210,98	49,86	243 120,00	121 210,98	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	648,98	32,45	2 000,00	648,98	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 120,00	120 562,00	50,00	241 120,00	120 562,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10 428 579,86	5 468 563,90	52,44	10 419 734,86	5 459 718,90	8 845,00	8 845,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 071,49	60,71	10 000,00	6 071,49	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 265,00	31 861,06	64,67	49 265,00	31 861,06	0,00	0,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 288 735,86	2 561 685,88	59,73	4 288 735,86	2 561 685,88	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	689 000,00	500 784,00	72,68	689 000,00	500 784,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 692 014,00	2 019 725,00	43,05	4 692 014,00	2 019 725,00	0,00	0,00
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	8 711,47	48,40	18 000,00	8 711,47	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	672 720,00	330 880,00	49,19	672 720,00	330 880,00	0,00	0,00
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconej gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 845,00	8 845,00	100,00	0,00	0,00	8 845,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138 292,00	138 292,00	100,00	138 292,00	138 292,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 292,00	138 292,00	100,00	138 292,00	138 292,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 482,00	715 473,61	69,63	1 027 482,00	715 473,61	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	262,76	0,00	0,00	262,76	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	458 054,76	59,49	770 000,00	458 054,76	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	21 461,23	107,31	20 000,00	21 461,23	0,00	0,00

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	285,99	0,00	0,00	285,99	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	237 482,00	235 408,87	99,13	237 482,00	235 408,87	0,00	0,00
Ogółem:		35 882 122,79	18 403 101,13	51,29	34 560 277,79	18 059 771,23	1 321 845,00	343 329,90

**Realizacja dochodów gminy Barwice w I półroczu 2016 r.
według ważniejszych źródeł**

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2016r.	Dochody zrealizowane w I półroczu 2016r.	% realizacji
I.	Dochody własne (1+2+3+4+5+6)	12 916 861,00	5 439 184,45	42,1
1.	Podatki	7 218 059,00	2 972 757,93	41,2
<i>a</i>	od nieruchomości	4 975 326,00	2 192 262,91	44,1
<i>b</i>	rolny	1 540 924,00	477 688,14	31,0
<i>c</i>	leśny	367 092,00	160 475,88	43,7
<i>d</i>	od środków transportowych	132 717,00	44 637,00	33,6
<i>e</i>	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	605,65	30,3
<i>f</i>	od spadków i darowizn	40 000,00	3 872,00	9,7
<i>g</i>	od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	93 216,35	58,3
2.	Opłaty	291 218,00	159 516,16	54,8
<i>a</i>	skarbowa	45 000,00	14 861,00	33,0
<i>b</i>	eksploatacyjna	60 000,00	18 744,20	31,2
<i>c</i>	targowa	40 000,00	12 543,00	31,4
<i>d</i>	produktowa	0,00	262,76	0,0
<i>e</i>	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	146 218,00	113 105,20	77,4
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 929 631,00	1 319 876,84	45,1
<i>a</i>	w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 839 631,00	1 309 675,00	46,1
<i>b</i>	w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	10 201,84	11,3
4.	Dochody majątkowe	1 313 000,00	334 484,90	25,5
5.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	70 000,00	5 730,11	8,2
6.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1 094 953,00	646 818,51	59,1
II.	Subwencje ogólne	11 443 251,00	6 507 524,00	56,9
III.	Dotacje (1+2+3)	11 522 010,79	6 456 392,68	56,0
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 543 396,79	5 130 465,81	53,8
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 068 412,00	759 638,00	71,1
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	910 202,00	566 288,87	62,2
OGÓLEM I + II + III		35 882 122,79	18 403 101,13	51,3

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych

Tytuł	Nadpłata na 01.01.2016	Zaległość na 01.01.2016	Odroczenia i rozłożenia na raty na 01.01.2016	Przypis na 2016	Umorzenia	Należności ogółem	Wpłaty	Saldo ogółem	Nadpłaty na 30.06.2016	Zaległości na 30.06.2016	Odroczenia i rozłożenia na raty 30.06.2016
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	722,37	107.348,39	0,00	2.974.082,00	207,00	3.080.501,02	1.498.091,79	1.585.334,23	2.925,00	103.620,29	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1.977,98	928.983,78	1.879,44	1.249.745,79	24.680,80	2.153.950,23	694.171,12	1.461.153,54	1.374,43	915.828,58	6.922,63
Razem	2.700,35	1.036.332,17	1.879,44	4.223.827,79	24.887,80	5.234.451,25	2.192.262,91	3.046.487,77	4.299,43	1.019.448,87	6.922,63
Podatek rolny – osoby prawne	19,50	1,06	0,00	152.232,00	0,00	152.213,56	106.558,00	45.700,56	45,00	1,00	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	1.524,35	81.810,62	406,53	637.912,86	2.927,27	715.678,39	371.130,14	345.882,09	1.333,84	65.056,44	2.255,67
Razem	1.543,85	81.811,68	406,53	790.144,86	2.927,27	867.891,95	477.688,14	391.582,65	1.378,84	65.057,44	2.255,67
Podatek od środków transportu – osoby prawne	0,00	432,00	0,00	56.869,00	0,00	57.301,00	30.266,00	27.035,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportu – osoby fizyczne	11,08	2.098,86	0,00	28.740,00	0,00	30.827,78	14.371,00	16.465,46	8,68	2.098,86	0,00
Razem	11,08	2.530,86	0,00	85.609,00	0,00	88.128,78	44.637,00	43.500,46	8,68	2.098,86	0,00
Podatek leśny – osoby prawne	0,60	0,00	0,00	301.787,00	0,00	301.786,40	153.924,00	147.863,00	0,60	0,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	21,25	1.146,11	0,00	11.544,55	34,93	12.634,48	6.551,88	6.106,15	23,55	1.152,50	4,50
Razem	21,85	1.146,11	0,00	313.331,55	34,93	314.420,88	160.475,88	153.969,15	24,15	1.152,50	0,00
Ogółem	4.277,13	1.121.820,82	2.285,97	5.412.913,20	27.850,00	6.504.892,86	2.875.063,93	3.635.540,03	5.711,10	1.087.757,67	9.182,80

**Wydatki
budżetu gminy Barwice
za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% Realizacji	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydávki 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	513 048,93	503 047,71	98,05	503 047,71	3 000,00	515,70	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	19 820,00	9 818,78	49,54	9 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	493 228,93	493 228,93	100,00	493 228,93	3 000,00	515,70	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 795 360,00	77 723,39	2,78	59 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18 610,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 795 360,00	77 723,39	2,78	59 113,39	0,00	0,00	0,00	0,00	18 610,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	349 800,00	131 051,69	37,46	131 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	160 000,00	77 779,34	48,61	77 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	45 562,35	30,37	45 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	39 800,00	7 710,00	19,37	7 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 476 609,00	1 770 800,99	50,93	1 756 555,10	1 014 869,17	169 293,68	0,00	0,00	14 245,89
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 064,00	41 351,00	76,49	41 351,00	34 562,84	6 788,16	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	120 500,00	56 203,39	46,64	56 203,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 780 874,00	1 489 917,30	53,58	1 489 917,30	970 303,81	162 505,52	0,00	0,00	0,00
	75045	Komisje poborowe	2 000,00	1 153,00	57,65	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	106 300,00	35 853,70	33,73	31 107,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,89
	75095	Pozostała działalność	412 871,00	146 322,60	35,44	136 822,60	10 002,52	0,00	0,00	0,00	9 500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 509,00	588,72	9,04	588,72	535,43	53,29	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 509,00	588,72	9,04	588,72	535,43	53,29	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 592,00	266 066,14	36,87	266 066,14	108 701,35	21 903,49	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 512,00	105 491,06	25,82	105 491,06	19 876,97	3 320,58	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska	251 080,00	121 954,79	48,57	121 954,79	88 824,38	18 582,91	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	38 620,29	62,29	38 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757	Obsługa długu publicznego	1 948 801,0	84 918,87	4,36	84 918,87	1,00	0,00	0,00	84 918,87	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	284 196,00	84 918,87	29,88	84 918,87	0,00	0,00	0,00	84 918,87	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarby państwa lub jst	1 664 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	202 434,00	7 617,00	3,76	7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 617,00	7 617,00	100,00	7 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	194 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 405 288,00	4 711 624,29	56,06	4 711 624,29	2 718 567,46	579 646,11	236 980,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 541 261,11	2 068 723,95	58,42	2 068 723,95	1 325 321,93	286 340,04	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 355,32	130 366,17	55,39	130 366,17	76 957,17	17 720,67	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	571 120,00	242 617,45	42,48	242 617,45	0,00	0,00	236 980,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 834 411,59	1 096 441,04	59,77	1 096 441,04	704 074,26	148 214,29	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów	490 000,00	294 898,92	60,18	294 898,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	368 325,46	210 776,09	57,23	210 776,09	154 843,47	33 826,98	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	471 886,00	307 566,25	65,18	307 566,25	211 012,55	45 484,47	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 355,00	1 396,58	3,64	1 396,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	259 371,52	135 708,89	52,32	135 708,89	106 513,90	20 957,86	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 i liceach ogólnokształcących	532 202,00	175 878,95	33,05	175 878,95	139 844,18	27 101,80	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	63 000,00	47 250,00	75,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	146 218,00	60 123,43	41,12	60 123,43	16 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 218,00	4 691,65	75,45	4 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	55 431,78	39,59	55 431,78	16 214,07	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	12 140 579,86	5 894 778,21	48,55	5 885 933,28	775 980,98	231 919,24	0,00	0,00	8 844,93
85203	Ośrodki wsparcia	290 000,00	155 645,10	53,67	155 645,10	87 901,07	15 710,19	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 000,00	2 700,00	15,88	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wsparanie rodziny	192 300,00	111 654,97	58,06	111 654,97	28 837,81	5 449,98	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenia wychowawcze	4 700 859,00	1 622 923,56	34,52	1 614 078,63	16 819,07	3 279,30	0,00	0,00	8 844,93

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 925 000,00	2 352 870,00	59,95	2 352 870,00	43 338,86	96 631,69	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	41 015,00	24 556,77	59,87	24 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 200,00	286 213,63	57,33	286 213,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	303 100,86	151 602,35	50,02	151 602,35	46,00	7,92	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	160 000,00	115 201,01	72,00	115 201,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Óśrodki pomocy społecznej	853 065,00	434 085,63	50,89	434 085,63	307 792,12	56 137,40	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	209 000,00	87 919,84	42,07	87 919,84	68 875,39	13 007,02	0,00	0,00	0,00
82595	Pozostała działalność	950 040,00	549 405,35	57,83	549 405,35	219 660,66	41 695,74	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	449 234,00	139 150,26	30,98	139 150,26	100 112,93	21 207,62	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	265 106,00	139 150,26	52,49	139 150,26	100 112,93	21 207,62	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	182 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 797 316,00	2 682 134,41	55,91	2 682 134,41	287 313,71	54 765,28	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	805 764,20	370 190,59	45,94	370 190,59	23 644,98	4 364,67	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	38 322,70	47,90	38 322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	20 000,00	25,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	315 537,85	63,11	315 537,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 312 751,80	1 938 083,27	58,50	1 938 083,27	263 668,73	50 400,61	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	450 000,00	50,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	375 000,00	50,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	261 000,00	126 255,15	48,37	126 255,15	2 520,00	0,00	99 630,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	45 000,00	18 021,26	40,05	18 021,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	191 000,00	99 630,00	52,16	99 630,00	0,00	0,00	99 630,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	25 000,00	8 603,89	34,42	8 603,89	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	37 113 789,79	16 905 880,26	45,55	16 864 179,44	5 027 815,10	1 079 304,41	786 610,00	84 918,87	41 700,82

Załącznik Nr 4 b

Wydatki
budżetu gminy Barwice zrealizowane
w I półroczu 2016 r.

1	2	3	4	5	6		z tego:			w tym:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	7	8	9	10	11
Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie w I p. 2016 r.	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	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
010		Rolnictwo i leśnictwo	503 047,71	503 047,71	3 515,70	499 532,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	9 818,78	9 818,78	0,00	9 818,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	493 228,93	493 228,93	3 515,70	489 713,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	77 723,39	59 113,39	0,00	59 113,39	0,00	0,00	0,00	18 610,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	77 723,39	59 113,39	0,00	59 113,39	0,00	0,00	0,00	18 610,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 051,69	131 051,69	0,00	131 051,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	77 779,34	77 779,34	0,00	77 779,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 562,35	45 562,35	0,00	45 562,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Pozostała działalność	1 770 800,99	1 756 555,10	1 184 162,85	485 674,39	0,00	86 717,86	0,00	14 245,89	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 351,00	41 351,00	41 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	56 203,39	56 203,39	0,00	492,35	0,00	55 711,04	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 489 917,30	1 489 917,30	1 132 809,33	354 907,97	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Komisje poborowe	1 153,00	1 153,00	0,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	35 853,70	31 107,81	0,00	31 107,81	0,00	0,00	0,00	4 745,89	0,00
	75095	Pozostała działalność	146 322,60	136 822,60	10 002,52	98 013,26	0,00	28 806,82	0,00	9 500,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso- w rodzinie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	111 654,97	111 654,97		34 287,79		0,00		14 675,29		0,00	0,00
85211	Świadczenia wychowawcze	1 622 923,56	1 614 078,63		20 098,37		0,00		1 576 762,12		8 844,93	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 870,00	2 352 870,00		139 980,55		0,00		2 204 187,64		0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 556,77	24 556,77		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 213,63	286 213,63		0,00		0,00	117 865,52	168 348,11		0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	151 602,35	151 602,35		53,92		0,00	1,12	151 547,31		0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	115 201,01	115 201,01		0,00		0,00	0,00	115 201,01		0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 085,63	434 085,63		363 929,52		0,00	60 182,29	9 973,82		0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 919,84	87 919,84		81 882,41		0,00	5 775,11	262,32		0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	549 405,35	549 405,35		261 356,40		0,00	86 988,20	201 060,75		0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 150,26	139 150,26		121 320,55		0,00	8 694,00	9 135,71		0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	139 150,26	139 150,26		121 320,55		0,00	8 694,00	9 135,71		0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 682 134,41	2 682 134,41		342 078,99		0,00	2 337 342,10	2 713,32		0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	370 190,59	370 190,59		28 009,65		0,00	342 180,94	0,00		0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	38 322,70	38 322,70		0,00		0,00	38 322,70	0,00		0,00	0,00
90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00		0,00		0,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 537,85	315 537,85		0,00		0,00	315 537,85	0,00		0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 938 083,27	1 938 083,27		314 069,34		0,00	1 621 300,61	2 713,32		0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	450 000,00	450 000,00		0,00		0,00	450 000,00	0,00		0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	375 000,00	375 000,00		0,00		0,00	375 000,00	0,00		0,00	0,00
92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00		0,00		0,00	75 000,00	0,00		0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	126 255,15	126 255,15		2 520,00		0,00	24 105,15	0,00		0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	18 021,26	18 021,26		0,00		0,00	18 021,26	0,00		0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	8 603,89	8 603,89	2 520,00	6 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	16 905 880,26	16 864 179,44	6 107 119,51	5 976 040,94	786 610,00	4 781 018,99	84 918,87	41 700,82	29,88	1,49	0,00
	% Realizacji	45,55	49,14	54,75	52,46	48,83	48,41	29,88	41 700,82	1,49	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy Barwice
w I półroczu 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2016 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921		Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach	900 000,00	450 000,00	50,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	375 000,00	50,00
		92116	Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00
Ogółem				900 000,00	450 000,00	50,00

Załącznik Nr 6

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy Barwice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2016 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926		Kultura fizyczna i sport	191 000,00	99 630,00	52,16
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	191 000,00	99 630,00	52,16
Ogółem				191 000,00	99 630,00	52,16

Załącznik Nr 7

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy Barwice
w I półroczu 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2016 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	520 000,00	236 980,00	45,57
Ogółem					520 000,00	236 980,00	45,57

Wydatki inwestycyjne gminy Barwice w I półroczu 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie wydatków w I p. 2016 r.	%realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	Transport i łączność	2 540 000,00	18 610,00	0,73
				Drogi publiczne gminne	2 540 000,00	18 610,00	0,73
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 000,00	18 610,00	0,94
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	0,00	0,00
2	750			Administracja publiczna	47 050,00	14 245,89	30,28
		75023		Urzędy gmin	18 150,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 150,00	0,00	0,00
		75075		Promocja jst	5 000,00	4 745,89	94,92
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 745,89	94,92
		75095		Pozostała działalność	23 900,00	9 500,00	39,75
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	100,00
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00
4	852			Pomoc społeczna	8 845,00	8 844,93	100,00
		85211		Świadczenia wychowawcze	8 845,00	8 844,93	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 845,00	8 844,93	100,00
				RAZEM	2 795 895,00	41 700,82	1,49

Realizacja dochodów w ramach zadań zleconych w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie w I półroczu 2016r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	493 228,93	493 228,93	100,0
	01095		Pozostała działalność	493 228,93	493 228,93	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	493 228,93	493 228,93	100,0
750			Administracja publiczna	54 064,00	41 351,00	76,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 064,00	41 351,00	76,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 064,00	41 351,00	76,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 509,00	5 630,00	86,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 509,00	5 630,00	86,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 509,00	5 630,00	86,5
852			Pomoc społeczna	8 989 594,86	4 590 255,88	51,1
	85203		Ośrodki wsparcia	290 000,00	161 868,00	55,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290 000,00	161 868,00	55,8
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 700 859,00	2 028 570,00	43,2
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 692 014,00	2 019 725,00	43,0

		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 845,00	8 845,00	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 000,00	2 352 870,00	59,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 925 000,00	2 352 870,00	59,9
	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	24 015,00	15 715,00	65,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 015,00	15 715,00	65,4
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 100,86	2 778,88	89,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 100,86	2 778,88	89,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 445,00	7 445,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 445,00	7 445,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	20 834,00	53,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 000,00	20 834,00	53,4
	85295		Pozostała działalność	175,00	175,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00	175,00	100,0
RAZEM				9 543 396,79	5 130 465,81	53,8

Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych w I półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2016r.	Zrealizowane wydatki w I półroczu 2016r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	493 228,93	493 228,93	100,0
	01095		Pozostała działalność	493 228,93	493 228,93	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731,38	4 731,38	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 424,08	1 424,08	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	483 557,77	483 557,77	100,0
750			Administracja publiczna	54 064,00	41 351,00	76,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 064,00	41 351,00	76,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 188,00	34 562,84	76,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768,00	5 941,37	76,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 108,00	846,79	76,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 509,00	588,72	9,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 509,00	588,72	9,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	53,29	36,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,00	535,43	62,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 509,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	8 989 594,86	4 177 921,54	46,5
	85203		Ośrodki wsparcia	290 000,00	155 645,10	53,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	405,29	40,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 635,00	73 108,52	48,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 792,55	10 792,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	14 680,49	53,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 795,00	1 029,70	27,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 000,00	72,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 230,00	15 673,93	70,5
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	3 399,95	35,4
		4260	Zakup energii	15 381,73	10 981,55	71,4

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 676,01	66,9
	4300	Zakup usług pozostałych	26 190,00	9 551,96	36,5
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomuni	2 500,00	912,05	36,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	132,06	13,2
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 925,32	78,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00	0,0
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 700 859,00	1 622 923,56	34,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	89,42	44,7
	3110	Świadczenia społeczne	4 608 685,00	1 576 672,70	34,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 913,00	16 819,07	34,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 422,00	2 887,14	34,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00	392,16	32,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 051,90	5 916,47	73,5
	4270	Zakup usług remontowych	5 744,10	5 744,10	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	7 159,12	2 524,65	35,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,88	1 640,88	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 392,04	69,6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 845,00	8 844,93	100,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 925 000,00	2 352 870,00	59,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	289,42	72,4
	3110	Świadczenia społeczne	3 629 240,00	2 203 898,22	60,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 966,97	36 299,62	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 049,24	7 049,24	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 860,00	95 898,62	50,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	733,07	31,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	992,00	836,28	84,3
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	4 458,37	43,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	125,37	6,3
	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	24 015,00	15 715,00	65,4
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 015,00	15 715,00	65,4

	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 100,86	2 778,88	89,6
		3110	Świadczenia społeczne	3 040,00	2 723,84	89,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,00	46,00	90,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,63	7,92	91,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,23	1,12	91,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 445,00	7 155,00	96,1
		3110	Świadczenia społeczne	7 231,00	7 050,00	97,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214,00	105,00	49,1
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	20 834,00	53,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	106,16	21,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 967,00	12 275,78	49,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,07	2 040,07	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 670,00	2 425,03	51,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	665,00	345,01	51,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 936,00	2 548,02	51,6
		4440	Szkolenia pracowników	1 093,93	1 093,93	100,0
	85295		Pozostała działalność	175,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,0
RAZEM				9 543 396,79	4 713 090,19	49,4

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Barwic

Nr 114 /2016 z dnia 18.08.2016 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
W GMINIE BARWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn.zm.¹⁾) Burmistrz Barwic jest zobowiązany do przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia 2016 r. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy w I półroczu roku 2016.

W związku z powyższym przedkładam niniejszy dokument celem prezentacji w formie tabelarycznej i opisowej podstawowych danych według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. pokazujących:

- plan i wykonanie dochodów,
- plan i wykonanie wydatków,
- plan i wykonanie wyniku budżetu,
- plan i wykonanie przychodów,
- plan i wykonanie rozchodów,
- plan i wykonanie kwoty długu,
- stopień realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy stanowi w znacznej części odzwierciedlenie informacji zawartych w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

Ostatnia zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Barwice na lata 2016 – 2028 w I półroczu dokonana została Uchwałą Nr XXI/114/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zestawienie ogólne

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	30.876.066,00	35.882.122,79	18.403.101,13	51,3
Wydatki ogółem	31.107.733,00	37.113.789,79	16.905.880,26	45,6
Wynik budżetu (nadwyżka +/-deficyt -)	- 231.667,00	- 1.231.667,00	+ 1.497.220,87	-
Przychody budżetu	1.000.000,00	2.000.000,00	124.918,11	6,2
Rozchody budżetu	768. 333,00	768.333,00	384.166,00	50,0
Kwota długu na koniec roku	5.865.001,00	6.865.001,00	5.249.170,00	76,5

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2016 roku

Na dzień 30.06.2016 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe :

- 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 1.375.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.125.000,00 zł**.
- 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 1.350.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.650.000,00 zł**.
- 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 333.330,00 zł, pozostało do spłaty **1.666.670,00 zł**.
- 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. Spłacono 42.500,00 zł, pozostało do spłaty **807.500,00 zł**.

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **5.249.170,00 zł**.

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 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195).

**Przebieg realizacji przedsięwzięć
Gminy Barwice za I półrocze 2016 r. wykazanych w WPF**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit po zmianach na 2016	Wykonanie za I p. 2016 r.	% realizacji
1.	Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Potczyn Zdrój - Barwice - Grzmiąca	UM Barwice	2016-2019	1 915 000,00	55 000,00	0,00	0,0
2.	Przebudowa drogi do m. Uradz - poprawa bezpieczeństwa	UM Barwice	2015-2016	953 000,00	940 000,00	0,00	0,0
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Gonne Małe - poprawa infrastruktury drogowej	UM Barwice	2016-2017	1 040 000,00	40 000,00	0,00	0,0
4.	Przebudowa lokalnych dróg w m. Barwice	UM Barwice	2015-2016	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
5.	Przebudowa dróg - ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Kłonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach	UM Barwice	2016-2018	4 240 000,00	505 000,00	0,00	0,0
RAZEM				9 198 000,00	2 540 000,00	0,00	0,0

**Przebieg realizacji wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych
Gminy Barwice za I półrocze 2016 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za I p. 2016 r.	% realizacji
1.	Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Polczyn Zdrój - Barwice - Grzmiąca	UM Barwice	2016-2019	55 000,00	0,00	0,0
2.	Przebudowa drogi do m. Uradz - poprawa bezpieczeństwa	UM Barwice	2015-2016	940 000,00	0,00	0,0
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Gonne Małe - poprawa infrastruktury drogowej	UM Barwice	2016-2017	40 000,00	0,00	0,0
4.	Przebudowa lokalnych dróg w m. Barwice	UM Barwice	2015-2016	1 000 000,00	18 610,00	1,9
5.	Przebudowa dróg - ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach	UM Barwice	2016-2018	505 000,00	0,00	0,0
6.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	UM Barwice	2016	55 895,00	23 090,82	41,3
7.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	UM Barwice	2016	200 000,00	0,00	0,0
RAZEM				2 795 895,00	41 700,82	1,49

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Barwic

Nr 114/2016 z dnia 18.08.2016 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI
W BARWICACH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Realizacja planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki za 6 m-cy 2016r.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia realizację planu finansowego za 6 m-cy roku 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. *Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich – 4 200,00 zł*
- b. *Noc bibliotek w Polnem – 1 300,00 zł*
- c. *Działalność Chóru „Chwytaj Dzień” – 1375,85*

B. DOCHODY

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

Struktura przychodów:

- a. *Wynajem pomieszczeń – 5 762,73 zł*
- b. *Zajęcia teatralne – 190,00 zł*
- c. *Warsztaty plastyczne – 390,00 zł*
- d. *Punkt usługowy ksero – 887,90 zł*
- e. *Bilard – 15,00 zł*

C. WYDATKI

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:

Rozdział 92109 – uwzględniono 13 etatów w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich;
Rozdział 92116 – uwzględniono 2 etaty w Bibliotece Publicznej w Barwicach i na 3 filiach bibliotecznych Stary Chwałim, Nowy Chwałim, Połne;

- Rozdział 92109 – 187 134,94 zł
- Rozdział 92116 – 46 955,78 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, instruktorami Orkiestry Dętej, Chóru Seniorów;
Rozdział 92109 – 45 617,07 zł

- a. *Umowy zlecenia - 29 277,07,- zł*
- b. *Umowy o dzieło – 16 340,00- zł*

3. Składki na ubezpieczenia społeczne:

Rozdział 92109 – 36 411,64 zł
Rozdział 92116 – 8 026,47 zł

4. Składki na fundusz pracy:

Rozdział 92109 – 4 735,14 zł
Rozdział 92116 – 566,98 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 – 18 123,59zł

a. *Materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, do przeprowadzenia napraw konserwatorskich, materiały chemiczne – 12 035,19 zł*

b. *Art. konserwacji wnętrz głównie do przeprowadzenia prac remontowych na świetlicach wiejskich – 3 783,98 zł*

c. *Zakup opatu na świetlice wiejskie – 2 304,42 zł*

Rozdział 92116 – 4 945,63 zł

a. *Materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, do przeprowadzenia napraw konserwatorskich, zakup wyposażenia niezbędnego do wdrażania systemu bibliotecznego MAK – 4 228,34 zł*

b. *Prasa do czytelnicy biblioteki oraz filii – 717,20 zł*

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

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

Rozdział 92116 – 2 442,92zł ;

7. Zakup energii:

Rozdział 92109 – 55 525,52 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej Barwice – 7 983,13 zł*

b. *Zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich -23 969,01*

c. *Woda Barwice – 642,90 zł*

d. *Woda świetlice wiejskie 1 688,00zł*

e. *Zużycie gazu -16 563,04zł*

• *Wojska Polskiego 15- OKiT -10 916,48 zł*

• *Plac Wolności – Sala Miejska – 4 305,38 zł*

• *OSP Stary Chwalim – 1341,18 zł*

Rozdział 92116 – 2 859,06 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej – 2 756,38 zł*

b. *Zużycie wody – 40,67 zł*

8. Zakup usług pozostałych:

Rozdział 92109 – 26 595,78 zł

a. *Usługi telekomunikacyjne - 2 514,46 zł*

b. *Usługi związane z organizacją imprez – 2 793,00 zł*

c. *Wywóz nieczystości - 1 428,96 zł*

d. *Usługi remontowe – 2 214,00*

e. *Przeglądy okresowe środków trwałych - 4 575,60 zł*

f. *Usługi transportowe – 1638,61 zł*

g. *Usługi firmy sprzątającej - 8 100,00 zł*

h. *Pozostałe - 3 331,15 zł*

Rozdział 92116 – 3 051,58 zł

a. *Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 2 062,82 zł*

b. *Usługi transportowe – 379,60 zł*

c. *Pozostałe – 609,16*

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.

(pieczęćka jednostki kultury)

Nazwa: Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2016

w zł

lp	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	wykon. za 6 m-cy
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	76 300,00
1.	wpływy z usług	0830	-	-
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	-	1 300,00-
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	150 000,00	75 000,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		150 000,00	76 300,00
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		150 000,00	72 966,24
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	92 000,00	46 955,78
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 560,00	8 026,47
9.	składki na fundusz pracy	4120	2 254,00	566,98
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 236,00	4 945,63
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	9 000,00	2 442,92
15.	zakup energii	4260	2 000,00	2 859,06
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	3 051,58
18.	podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	941,53
19.	różne opłaty i składki	4430	-	176,29
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 450,00	3 000,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		150 000,00	72 966,24
VII.	Planowany stan środków obrot. na koniec roku			

Główny Księgowy
mgr Monika Bryszewska-Marud
(główny księgowy)

2016-07-31
(data)

Dyrektor
Ośrodek Kultury i Turystyki
(dyrektor jednostki)

(pieczęćka jednostki kultury)

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2016

w zł

l.p	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	wykon. za 6 m-cy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	-
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	16 365,32
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		770 000,00	386 466,59
1.	wpływy z usług	0830	20 000,00	5 890,74
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	-	5 575,85
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	750 000,00	375 000,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		770 000,00	402 831,91
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		770 000,00	389 107,59
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	187 134,94
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	69 920,00	36 411,64
9.	składki na fundusz pracy	4120	10 018,00	4 735,14
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	81 290,00	45 617,07
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00	18 123,59
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	-	-
15.	zakup energii	4260	66 000,00	55 525,52
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	69 772,00	26 595,78
18.	podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	3 667,41
19.	różne opłaty i składki	4430	5 000,00	2 296,50
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	20 000,00	9 000,00
21.	pozostałe rozchody w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		770 000,00	389 107,59
VII.	Planowany stan środków obrót. na koniec roku			

Główny Księgowy
Monika Bryzawska-Wianus
mgr Monika Bryzawska-Wianus

(główny księgowy)

2016-07-31

(data)

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Białymostku
Dorota Niedziela
Dorota Niedziela

(dyrektor jednostki)