

ZARZĄDZENIE NR 169/2017

Burmistrza Barwic

z dnia 17.03.2017 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Barwice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach oraz informacji o stanie mienia gminy Barwice za 2016 rok.

Na podstawie Art.267 ust.1 i 3 oraz Art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.¹)

zarządza się co następuje:

- §1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barwice za 2016 r. , stanowiące Załącznik Nr 1.
- §2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za 2016 r., stanowiące Załącznik Nr 2.
- §3. Przedstawia się informację o stanie mienia gminy Barwice, stanowiącą Załącznik Nr 3.
- §4. Sprawozdania przedstawia się Radzie Miejskiej w Barwicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
- §5. Sprawozdania zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
- §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon

¹⁾ zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz.1948, poz.1984, poz.2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Barwice za 2016 rok

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

- po stronie dochodów – 37.966.839,52 zł
- po stronie wydatków – 39.198.506,52 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 2016 roku budżet gminy zmienił się o następujące wielkości:

- po stronie dochodów – + 7.090.773,52 zł
- po stronie wydatków – + 8.090.773,52 zł
- deficyt - + 1.000.000,00 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 + **7.008.571,33 zł**, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	789.393,34	+789.393,34
	01095		Pozostała działalność	-	789.393,34	+789.393,34
750			Administracja publiczna	30.900,00	82.420,08	+51.520,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	30.900,00	82.420,08	+51.520,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.749,00	6.509,00	+4.760,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.749,00	6.509,00	+4.760,00
801		Oświata i wychowanie	-	60.866,69	+60.866,69
	80101	Szkoły podstawowe	-	33.417,64	+33.417,64
	80110	Gimnazja	-	25.499,18	+25.499,18
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	-	1.949,87	+1.949,87
852		Pomoc społeczna	4.250.000,00	10.352.031,22	+6.102.031,22
	85203	Ośrodki wsparcia	272.000,00	310.828,00	+38.828,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	-	5.011.726,00	+5.011.726,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.925.000,00	4.933.929,00	+1.008.929,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13.000,00	32.904,00	+20.904,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	5.922,22	+5.922,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.000,00	14.464,00	+13.464,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.000,00	42.000,00	+3.000,00
	85295	Pozostała działalność	-	258,00	+258,00
		OGÓLEM	4.282.649,00	11.291.220,33	+7.008.571,33

- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **910.051,10 zł**, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	-	84.383,10	+84.383,10
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	84.383,10	+84.383,10
801		Oświata i wychowanie	-	241.120,00	+241.120,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	200.000,00	+200.000,00
	80104	Przedszkola	-	41.120,00	+41.120,00
852		Pomoc społeczna	689.000,00	1.060.368,00	+371.368,00
	85206	Wspieranie rodziny	-	45.600,00	+45.600,00
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000,00	18.000,00	+1.000,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188.000,00	248.000,00	+60.000,00
	85216	Zasiłki stałe	160.000,00	240.000,00	+80.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	144.000,00	158.768,00	+14.768,00
	85295	Pozostała działalność	180.000,00	350.000,00	+170.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	213.180,00	+213.180,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	213.180,00	+213.180,00
		Ogółem:	689.000,00	1.599.051,10	+910.051,10

- zmiany w planie subwencji ogólnej na 2016 r. w wysokości – **296.923,00 zł**, (część oświatowa subwencji ogólnej)
- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej + **980,00 zł**,
- otrzymane z innych źródeł (pozabudżetowych) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **1.139.422,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - **98.114,65 zł**,
- zmiany w planie środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł – **1.260.000,00 zł**,
- zmiany w planie dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości – **97.207,46 zł**,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości + **39.286,20 zł**
- zmiany w planie dochodów własnych w wysokości – **255.292,00 zł**

Wykonanie budżetu gminy w 2016 r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów - 36.236.986,63 zł tj. 95,4 %
- po stronie wydatków - 35.506.775,16 zł tj. 90,6 %
- wynik finansowy – nadwyżka – 730.211,47 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 31.12.2016 r.		
		nadpłata	zaległość	saldo	nadpłata	zaległość	saldo
I	Osoby prawne	742,47	107.781,45	107.038,98	179,54	141.061,55	140.882,01
1	Podatek od nieruchomości	722,37	107.348,39	106.626,02	21,00	141.001,05	140.980,05
2	Podatek rolny	19,50	1,06	-18,44	0,54	57,50	56,96
3	Podatek leśny	0,60	0,00	-0,60	0,00	0,00	0,00
4	Podatek od środków transportu	0,00	432,00	432,00	158,00	3,00	-155,0
II	Osoby fizyczne	3.534,66	1.011.879,07	1.008.344,41	4.088,97	991.820,82	987.731,85
1	Podatek od nieruchomości	1.977,98	926.930,94	924.952,96	2.333,27	928.337,01	926.003,74
2	Podatek rolny	1.524,35	81.703,16	80.178,81	1.714,28	60.316,01	58.601,73
3	Podatek leśny	21,25	1.146,11	1.124,86	30,34	1.066,94	1.036,60
4	Podatek od środków transportu	11,08	2.098,86	2.087,78	11,08	2.100,86	2.089,78
	Ogółem I+II	4.277,13	1.119.660,52	1.115.383,39	4.268,51	1.132.882,37	1.128.613,86

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

Realizacja dochodów własnych na plan po zmianach **12.501.760,09 zł** wyniosła w 2016 roku **11.118.208,70 zł** tj. 88,9 % planu.

Realizacja dochodów bieżących na plan po zmianach **36.990.316,63 zł** wyniosła w 2016 roku **35.258.727,56 zł** tj. 95,3 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych na plan po zmianach **976.522,89 zł** wyniosła w 2016 roku **978.259,07 zł** tj. 100,2 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **564.208,00 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości - **549.729,00 zł**
- w podatku od środków transportowych - **14.479,00 zł.**

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **42.739,01 zł** (umorzenia - **40.959,01 zł**, odroczenia - **1.780,00 zł**),

w tym:

a) w podatku rolnym - 8.578,40 zł

z tego:

- umorzenia - 8.578,40 zł,

b) w podatku od nieruchomości - 34.086,86 zł

z tego:

- umorzenia - 32.306,86 zł,

- odroczenia - 1.780,00 zł

c) w podatku leśnym - 73,75 zł

z tego:

- umorzenia - 73,75 zł.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

1) Osoby prawne:

a) podatek od nieruchomości- 141.001.05 zł

w tym:

- Polanin Sp. z o. o. (posiada na terenie Barwic działkę zabudowaną o powierzchni 2,0553 ha. Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą nr KOII/00017152/4. Działania podjęte w 2016 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Wola i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku nie przyczyniły się do spłaty wszystkich zaległości) - **95.074,65 zł**,

- Awrol Sp. z o. o. - **29.580,34 zł,**
- Crobis Sp. z o. o. - **15.276,92 zł,**
- Famed Sp. z o. o. - **775,00 zł,**
- Espol Sp. z o. o. - **286,60 zł,**

b) podatek rolny – 57,50 zł,

w tym:

Ultratex Sp. z o. o. - 57,50 zł

c) podatek leśny – 0,00 zł,

d) podatek od środków transportowych – 3,00 zł,

2) Osoby fizyczne

a) podatek od środków transportowych – 2.100,86 zł

b) łączne zobowiązanie pieniężne – 989.719,96 zł

- podatek od nieruchomości- 928.337,01 zł,
- podatek rolny – 60.316,01 zł,
- podatek leśny – 1.066,94 zł,

Wykaz podatników posiadających zaległości powyżej 2.000,00 zł:

łącznie zobowiązanie pieniężne:

Andrzej Gliszczyński –	19.501,41 zł
Maciej Włodarczyk –	17.696,00 zł,
Piechowski Mirosław –	12.673,00 zł,
Artur Drzewiecki -	8.130,00 zł,
Adam Kołbuk –	8.098,90 zł,
Aleksy Podwitelski –	4.188,30 zł,
Tadeusz Chojnicki –	2.625,00 zł,
Wiesław Krzemieniecki –	2.364,10 zł,
Bogdan Doliński-	2.230,80 zł,

podatek od nieruchomości:

Agnieszka i Eugeniusz Dobosz-	506.732,65 zł
Jan Starogardzki-	150.423,70 zł,
Sławomir Kaszczuk -	81.414,20 zł,
Mirosław i Halina Struzikowscy -	56.191,50 zł,
Cezary Pączek -	48.121,00 zł,
Paweł Okuniewicz -	7.408,10 zł,
Kazimierz i Grażyna Sukiennik –	3.345,80 zł,
Agnieszka, Sandra, Adrian Zwierzchowscy-	5.202,60 zł,
Jolanta Pyziak -	2.153,20 zł.

Egzekucja zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2016 r.

- Sporządzono 680 tytułów wykonawczych na kwotę 241.844,50 zł.
- Sporządzono 14 dalszych tytułów wykonawczych na potrzeby prowadzenia egzekucji przez inny organ egzekucyjny.
- Urząd Skarbowy wyegzekwował zaległości na kwotę 129.186,32 zł.
- W 2016 r. sporządzono 5 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 150.829,50 zł.
- Wydano 3 zezwolenia na wykreślenie 3 hipotek przymusowych zwykłych i 2 hipotek przymusowych.
- Złożono do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku 9 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia skarbowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie karnej skarbowej.
- Obecnie w postępowaniu upadłościowym znajduje się 3 podatników. Wierzyciel systematycznie koresponduje z Kancelariami Syndyków i wzywa do regulowania zaległości należących do I kategorii.
- Z wniosku Burmistrza Barwic w Sądach Rejonowych trwają postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po 2 dłużnikach.
- W stosunku do 143 tytułów wykonawczych wystosowano zapytania o etapie załatwienia sprawy oraz o zastosowanych środkach egzekucyjnych przez organy egzekucyjne.
- Wierzyciel wystąpił z wnioskiem o zajęcie 3 nieruchomości.
- Zgłoszono do Komornika Sądowego wykazy zaległości w związku z licytacjami nieruchomości następujących dłużników:
Edward i Ewa Nowik – I i II licytacja nieruchomości,
Cezary Pączek – I licytacja nieruchomości,
Jan Starogardzki – I licytacja nieruchomości.
- Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel wystosował :
 - ▣ 3 żądania udzielenia informacji skierowane do ARiMR w zakresie ubiegania się przez dłużnika o płatności bezpośrednio,
 - ▣ 44 żądania udzielenia informacji skierowane do Starostw Powiatowych celem uzyskania danych o posiadanych pojazdach dłużników,
 - ▣ 109 żądań udzielenia informacji skierowanych do Zakładów Ubezpieczeń

Spółecznych 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,

- 49 żądań udzielenia informacji skierowanych do MGOPS;
- 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,
 - Ewidencja Gruntów i Budynków,
 - Krajowy Rejestr Sądowy,
 - baza osób ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Na dzień 31.12.2016 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe :

- 1) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.500.000,00** zł na okres od dnia 01.12.2010 r. do dnia 31.12.2020 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2011 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2011 r. w kwocie 62.500,00 zł, następne raty płatne w kwocie 62.500,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 62.500,00 zł do 31.12.2020 r.
Spłacono 1.500.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.000.000,00 zł.**
- 2) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **3.000.000,00** zł na okres od dnia 18.08.2011 r. do dnia 31.12.2021 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2012 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2012 r. w kwocie 75.000,00 zł, następne raty płatne w kwocie 75.000,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 75.000,00 zł do 31.12.2021 r.
Spłacono 1.500.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.500.000,00 zł.**
- 3) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00** zł na okres od dnia 04.10.2013 r. do dnia 31.12.2028 r. . Spłata kredytu w 60 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2014 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2014 r. w kwocie 33.333,00 zł, następne raty płatne w kwocie 33.333,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 33.353,00 zł do 31.12.2028 r.
Spłacono 399.996,00 zł, pozostało do spłaty **1.600.004,00 zł.**

- 4) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **850.000,00 zł** na okres od dnia 08.09.2015 r. do dnia 31.12.2025 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2016 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2016 r. w kwocie 21.250,00 zł, następne raty płatne w kwocie 21.250,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 21.250,00 zł do 31.12.2025 r.
Spłacono 85.000,00 zł, pozostało do spłaty **765.000,00 zł**.
- 5) 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 12.12.2016 r. do dnia 31.12.2026 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2017 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2017 r. w kwocie 50.000,00 zł, następne raty płatne w kwocie 50.000,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 50.000,00 zł do 31.12.2026 r.
Spłacono 0,00 zł, pozostało do spłaty **2.000.000,00 zł**.

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6.865.004 ,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 36.730.359,98 zł
wykonanie wynosi 34.079.156,67 zł tj. 92,8 %
W wydatkach bieżących występują:
- a) dotacje z budżetu na zadania bieżące – na plan po zmianach 1.591.000,00 zł
wykonanie wynosi 1.583.759,98 zł, tj. 99,5 %. Realizację tych dotacji w 2016 r. zobrazowano w **Załącznikach Nr 5, 6 i 7**.
- b) wynagrodzenia i pochodne – na plan po zmianach 11.431.991,00 zł
wykonanie wynosi 11.315.467,40 zł tj. 99,0 %.
- c) wydatki na obsługę długu – na plan po zmianach 204.196,00 zł
wykonanie wynosi 166.980,12 zł, tj. 81,8 %.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan po zmianach 11.924.783,57 zł
wykonanie wynosi 11.559.267,80 zł tj. 96,9 %.
- e) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych –
na plan po zmianach 14.250.731,95 zł
wykonanie wynosi 11.048.279,98 zł tj. 77,6 %

2. Wydatki inwestycyjne – na plan po zmianach 2.468.146,54 zł
wykonanie wynosi 1.427.618,49 zł tj. 57,8 %

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

Realizację dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych w 2016 r. przedstawiono w **Załącznikach Nr 10 i 11**.

Realizacja wydatków budżetowych według działów przedstawia się następująco:

❖ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 809.213,34 zł - wykonanie 805.628,27 zł tj. 99,6 %

W tym dziale występują dwa rozdziały:

a) 01030 – Izby rolnicze

Plan 19.820,00 zł – wykonanie 16.234,94 zł tj. 81,9 %

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 789.393,34 zł - wykonanie 789.393,33 zł tj. 100,0 %

W wydatkowej kwocie zawierają się wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 6.562,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.201,7 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2.713,96 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 773.915,03 zł.

❖ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 2.339.111,54 zł – wykonanie 1.463.371,72 zł tj. 62,6 %

Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2.339.111,54 zł – wykonanie 1.463.371,72 zł tj. 62,6%

W 2016 roku w ramach środków finansowych zapisanych w budżecie gminy Barwice zrealizowano niżej wymienione zadania w zakresie dróg :

Lp	Nazwa wykonanego zadania	Nazwa Wykonawcy/Dostawcy	Wartość wykonanego zadania brutto (zł)
*	Zakup usług remontowych		
1	Wykonanie odwodnienia liniowego, poprzecznego, odprowadzającego wody opadowe przy zjeździe z drogi wojewódzkiej Nr 171(Barwice-Stary Chwalim) na drogę wewnętrzną nr geod.509/1 w miejscowości Żytnik.	Usługowy Zakład Kamieniarsko-Betoniarski I Usługi Transportowe Zbigniew Gumiela ul. Zwycięzców 16 78-460 Barwice	2.600,22
2	Wykonanie w trybie awaryjnym utwardzenia odcinka drogi wewnętrznej Nr geod. 551 w ciągu ul. Dębowej w mieście Barwice.	Usługowy Zakład Kamieniarsko-Betoniarski I Usługi Transportowe Zbigniew Gumiela ul. Zwycięzców 16 78-460 Barwice	2.341,92
3	Przywrócenie - wykonanie drogi wewnętrznej o rzeczywistym przebiegu na działce nr geod. 230/19 w m. Lubostronie, obręb Łeknica, Gmina Barwice.	Usługowy Zakład Kamieniarsko-Betoniarski I Usługi Transportowe Zbigniew Gumiela ul. Zwycięzców 16 78-460 Barwice	12.799,38
4	Wykonanie remontów 3 szt.wiat przystankowych : ul. Podgórna 2 szt., ul. 1000-lecia 1 szt. w mieście Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	2.200,00
5	Remont drogi należącej do gminy Barwice o nr geod. 241, obręb Łeknica (droga gminna Nr 380003Z Łeknica- Liniec).	HYDRO-BET Sp.zo.o. ul.Parkowa 9 78-520 Złoceniec	20.000,00
6	Wykonanie w trybie awaryjnym utwardzenia odcinka drogi wewnętrznej Nr geod. 551 w ciągu ul. Dębowej w mieście Barwice.(dalszy odcinek drogi).	Usługowy Zakład Kamieniarsko-Betoniarski I Usługi Transportowe Zbigniew Gumiela ul. Zwycięzców 16 78-460 Barwice	5.145,09

7	Remont cząstkowy nawierzchni gruntowej drogi wewnętrznej o nr geod. dz. 353/17 w m. Śmilcz, obręb Śmilcz, Gmina Barwice (droga do gruntów rolnych).	Usługowy Zakład Kamieniarsko-Betoniarski I Usługi Transportowe Zbigniew Gumieła ul. Zwycięzców 16 78-460 Barwice	10.162,26
8	Przebudowa ciągu pieszego-chodnika prowadzącego do obiektu Świetlicy Wiejskiej w m. Stary Grabiąż.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	4.089,59
9	Wykonanie w trybie awaryjnym, odwodnienia-odprowadzenia wód opadowych dróg w ciągu ul. Kościuszki i ul. Pomorskiej w mieście Barwice. (uszkodzenia przepustów drogowych).	PROJWOS Inżynieria Środowiska Wojciech Synoradzki ul. Prochowa 69 89-600 Chojnice	7.000,00
10	Wykonanie w trybie awaryjnym, nowego odwodnienia-odprowadzenia wód opadowych, przyłącza kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Pomorskiej w mieście Barwice. (brak przepływu wody opadowej do głównego kolektora kanalizacji deszczowej).	PROJWOS Inżynieria Środowiska Wojciech Synoradzki ul. Prochowa 69 89-600 Chojnice	9.840,00
11	Wykonanie kanalizacji deszczowej i naprawa nawierzchni jezdni drogi nr geod. 509/1 w miejscowości Żytnik, obręb Stary Chwalim, Gmina Barwice.	PROJWOS Inżynieria Środowiska Wojciech Synoradzki ul. Prochowa 69 89-600 Chojnice	7.749,00
Razem zakup usług remontowych			<u>83.927,46</u>
*	Zakup usług pozostałych		
1	Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi woj. Nr 172 w m. Łeknica (kanalizacja sanitarna „SAPARD”).	ZZDW w Koszalinie	246,00
2	Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi pow. nr 1183Z w m. Sulikowo (przyłącze wodociągowe).	PZD w Szczecinku	43,40
3	Usuwanie śliskości zimowe j- posypywanie piaskiem nawierzchni jezdni dróg na terenie gminy Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	151,20
4	Usługi Transportowe świadczone dla potrzeb	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach	6.046,11

	Urzędu Miejskiego w Barwicach	ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	
5	Załadunek i transport piasku do zabezpieczenia przed śliskością zimową chodników i nawierzchni bitumicznej jezdni w m. Tarmno.	Usługowy Zakład Kamieniarsko-Betoniarski I Usługi Transportowe Zbigniew Gumiela ul. Zwycięzców 16 78-460 Barwice	246,00
6	Remont cząstkowy metodą „na zimno”(uzupełnianie ubytków) nawierzchni asfaltowych (bitumicznych) jezdni dróg w ciągach ulic: Łąkowej, Kościuszki, Podgórznej, Rzecznej, Zielonej, Polnej oraz Plac przy Przychodniach Zdrowia, „Targowisko Miejskie”, będących własnością gminy w mieście Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	1.430,40
7	Wykonanie prac – usług załadunkowych i transportowych dla UM w Barwicach.	Usługowy Zakład Kamieniarsko-Betoniarski I Usługi Transportowe Zbigniew Gumiela ul. Zwycięzców 16 78-460 Barwice	1.537,50
8	Wykonanie przepustu z rur betonowych pod nasypem kolejowym w mieście Barwice. (materiał inwestora – gminy Barwice).	Usługowy Zakład Kamieniarsko-Betoniarski I Usługi Transportowe Zbigniew Gumiela ul. Zwycięzców 16 78-460 Barwice	6.113,10
	Wykonanie instalacji deszczowej – odwodnienia przy ul. Czaplineckiej nr 9 i 11 w mieście Barwice.	Zakład Usługowo-Handlowy „KPSEL” Marian Śledź 78-460 Barwice ul.Bol.Chrobrego 20A	7.380,00
10	Usługa transportowa i koszenie terenów zielonych kosiarką rotacyjną.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	750,90
11	Wykonanie chodnika w ciągu drogi nr geod.173 w m. Przybkowo – roboty towarzyszące.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	1.214,39

12	Demontaż znaków drogowych z działki nr geod. 541/22 na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Osiedle” w mieście Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	171,31
13	Usługi transportowe.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	1.488,30
14	Naprawa wiaty przystankowej dla dzieci oczekujących na autobus szkolny w m. Kłodzino.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	839,33
	Razem zakup usług pozostałych		<u>27.657,94</u>
*	Zakup materiałów i wyposażenia		
1	Zakup tabliczki do znaku drogowego i słupka do zabezpieczenia robót wykonywanych przy ul. Wojska Polskiego w mieście Barwice.	Wykonawca „ZNAK – POL” Violetta Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna 78-400 Szczecinek ul. Koszalińska 85	178,35
2	Zakup słupków U-12c blokujących do zamontowania na poboczach drogi przy progach zwalniających, w ciągu drogi nr geod. 94 w m. Żdźar w gminie Barwice.	Wykonawca „ZNAK – POL” Violetta Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna 78-400 Szczecinek ul. Koszalińska 85	1.070,10
3	Zakup masy mineralno-asfaltowej do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg bitumicznych, metodą „na zimno”.	Wytwórnice Materiałów Bitumicznych EMULEX Irena Kalinowska ul. Gombrowicza 4 73-110 Stargard Szczeciński	2.029,50
4	Zakup materiałów drogowych : krawężników, obrzeży i kostki polbruk do wykonania odcinka chodnika w ciągu ul. Wojska Polskiego w mieście Barwice.	Z.U.H. „OLIK” Ewa Dorszyńska ul. Zwycięzców 35 78-460 Barwice	4.016,12

5	Zakup taśmy zabezpieczającej ostrzegawczej i farby w sprayu do wykorzystania w ramach wykonywanej pracy.	„Jowisz” Materiały Budowlane Paweł Kozłowski, Marek Kozłowski Spółka Cywilna ul. Wojska Polskiego 9 78-460 Barwice	42,70
6	Zakup drzewek gatunku klon do posadzenia w pasie drogowym drogi nr geod. 36, prowadzącej do m. Uradz w ramach wykonania decyzji Starosty Szczecineckiego znak: RS.613.64.2016.ŁB z dnia 08.06.2016r.	Gospodarstwo Szkółkarskie Małgorzata i Krzysztof Cybulscy Białowąs 28/11 78-460 Barwice	2.800,00
Razem zakup materiałów i wyposażenia			<u>10.136,77</u>

Zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy dróg wykonane w 2016 roku.

Lp	Nazwa wykonanego zadania	Nazwa Wykonawcy/Dostawcy	Wartość wykonanego zadania brutto (zł)
*	Wydatki inwestycyjne		
1	Przebudowa drogi do m. Uradz o długości 0,8 km. Nawierzchnia bitumiczna o grubości 10 cm na powierzchni 3650m ² . Wykonano 11 zjazdów i 3 „mijanki”.	POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. ul. Podmiejska 2 78-500 Drawsko Pomorskie	Ogólna wartość wykonanego zadania: <u>368.810,25</u> w tym: dofinansowanie z budżetu województwa zachodniopomorskiego, Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie, kwota dotacji do realizacji zadania: 124.492,54

2	Przebudowa dróg w mieście Barwice – ulicy Klonowej i ulicy Małej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przebudowa nawierzchni jezdni dróg, budowa chodników i zjazdów z kostki betonowej polbruk na powierzchni ogólnej 3180,70m ² . Budowa sieci kanalizacji deszczowej o długości 388mb. Instalacja oświetlenia drogowego: ułożenie podziemnej linii kablowej zasilającej i montaż 13 szt. latarni oświetleniowych.	Zakład Ogólnobudowlany DROGOBUD Sławomir Jazewicz Dębczyno 17A 78-200 Białogard	Ogólna wartość wykonanego zadania: <u>830.126,40</u> w tym dotacja z budżetu Państwa Polskiego w ramach: „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Dotację przekazuje Wojewoda Zachodniopomorski kwota dotacji do realizacji zadania: <u>399.259,44</u>
3	Wykonanie nakładki asfaltowej gr. 4 cm na nawierzchni jezdni drogi w ciągu ul. Kościuszki w mieście Barwice. Powierzchnia 900m ²	POL-DRÓG Gdańsk Sp. zo.o. 80-051 Gdańsk Sandomierska 35	<u>39.360,00</u>
4	Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły		<u>63.529,50</u>
Razem wydatki inwestycyjne na drogi			<u>1.341.649,55</u>

❖ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 336.926,20 zł - wykonanie 316.856,60 zł tj. 94,0 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej

Plan 187.126,20 zł wykonanie 172.866,64 zł tj. 92,4 %

W kwocie tej występują wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych (65.452,76 zł), dopłaty w spółkach prawa handlowego na pokrycie straty bilansowej ZGM (27.126,20 zł) oraz należne udziały gminy w przeprowadzonych remontach zasobów mieszkaniowych. Zobrazowano to w poniższej tabeli.

Rodzaj remontu	Koszt prac remontowych
1	2
Wymiana pieca co. w lokalu komunalnym ul. Kościuszki 12/4	1 712,26
Naprawa instalacji wodociągowej w lokalu komunalnym ul. Pomorska 5	65,99
Naprawa instalacji wodociągowej w lokalu komunalnym Stary Chwalim 47/3	341,40
Opróżnienie i uporządkowanie lokalu komunalnego ul. Wojska Polskiego 17/2	1 326,92
Naprawa instalacji wodociągowej w lokalu komunalnym Stary Chwalim 47/3 i 47/1	100,00
Naprawa instalacji wodociągowej i prace stolarskie w lokalu kom. ul. Czaplinska 11/7	1 206,03
Wymiana okna w lokalu komunalnym Stary Chwalim 55/13	711,39
Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym ul. Pomorska 5/3	636,98
Remont lokalu komunalnego ul. Wojska Polskiego 17/2	10 291,82
Remont lokalu komunalnego ul. Spokojna 5	17 757,67
Udrożnienie kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym ul. Dworcowa 7	332,10
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Sulikowo 49	3 329,13
Naprawa instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym Stary Chwalim 115/2	181,03
Naprawa pokrycia dachu w budynku komunalnym ul. Bolesława Chrobrego 15	518,40
Montaż stolarki okiennej w lokalu komunalnym Trzemienko 1/1	2 121,66
Wymiana pieca c.o. w lokalu komunalnym Przybkowo 14/7	3 002,92
Remont łazienki w lokalu komunalnym ul. Zwycięzców	9 995,88
Przestawienie pieca kaflowego w lokalu komunalnym ul. Wojska Polskiego 14/5	2 004,62
Remont dachu budynku komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 15	5 172,93
Przebudowa instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym ul. Spokojna 5	2 476,99
Wymiana okna w lokalu komunalnym ul. Wojska Polskiego 14/5	2 376,67
Likwidacja zawilgocenia ściany w lokalu komunalnym ul. Wojska Polskiego 3	1 118,88
Pozostałe remonty	13 506,01
RAZEM	80 287,68

b) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 84.000,00 zł wykonanie 78.236,96 zł tj. 93,1 %

Poniesione wydatki dotyczą podziału i scalania działek, wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wpis do ksiąg wieczystych i ryczałty notarialne w łącznej kwocie 74.811,80 zł. W rozdziale tym występują również wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 3.425,16 zł.

c) 70095 – Pozostała działalność

Plan 65.800,00 zł – wykonanie 65.753,00 zł tj. 99,9%

W rozdziale tym występuje podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w kwocie 60.953,00 zł, oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.800,00 zł.

❖ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.473.996,08 zł – wykonanie 3.340.297,61 zł tj. 96,2 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 82.420,08 zł – wykonanie 69.946,17 zł tj. 84,9 %

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

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

Na obsługę tych etatów przyznano dotację w wysokości 69.946,17 zł, która nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

b) 75022 – Rady gmin

Plan 120.500,00 zł – wykonanie 104.234,44 zł tj. 86,5%.

Główną pozycję wydatków stanowią różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. należne radnym zryczałtowane diety za udział w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 103.416,72 zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 817,72 zł.

c) 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.682.075,00 zł – wykonanie 2.595.196,82 zł tj. 96,8 %

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 1.949.645,93 zł, co stanowi 75,1% wydatków ogółem. Zakup materiałów i wyposażenia stanowił kwotę 68.192,89 zł (2,6%), zakup usług pozostałych 231.310,77 zł (8,9%) zakup energii 82.964,77 zł (3,2%), różne opłaty i składki 24.051,00 zł (0,9%) podróże służbowe krajowe – 38.388,94 zł (1,5 %) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56.606,00 zł (2,2%), szkolenia pracowników – 20.307,54 zł (0,8%), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.817,69 zł (0,9%), wpłaty na PFRON – 20.628,00 zł (0,8%), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.550,00 zł (0,1%)

Wydatki inwestycyjne w kwocie 9.998,67 zł opisano w Załącznikach Nr 8 i 9.

d) 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.639,12 zł tj. 82,0 %

Występuje tutaj zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji Wojskowej.

e) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 126.950,00 zł – wykonanie 119.303,86 zł tj. 94,0 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z promocją gminy. Zakup materiałów i wyposażenia – 32.379,57 zł, zakup usług pozostałych – 75.224,00 zł, podróże służbowe krajowe – 3.197,80 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 556,60 zł, oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanego wynagrodzeń – 3.200,00 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 4.745,89 zł opisano w Załącznikach Nr 8 i 9.

f) 75095 – Pozostała działalność

Plan 460.051,00 zł – wykonanie 449.977,20 zł tj. 97,8%

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Sołtysów) – 48.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 190.623,53 zł,
- zakup usług pozostałych – 147.513,48 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 25.490,93 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14.458,26 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 23.891,00 zł.

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

Plan 6.509,00 zł - wykonanie 6.509,00 zł tj. 100 %

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

Plan 6.509,00 zł - wykonanie 6.509,00 zł tj. 100%

Występuje tu dotacja celowa przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców, oraz zakup nowych urn wyborczych.

❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 721.592,00 zł – wykonanie 446.989,41 zł tj. 61,9 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 408.512,00 zł – wykonanie 173.040,92 zł tj. 42,4%

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia i pochodne 40.087,50 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach pożarniczych 32.672,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia 38.821,91 zł, zakup energii 14.275,04 zł, zakup usług pozostałych 18.147,43 zł, różne opłaty i składki 13.036,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.516,08 zł, odpisy na ZFŚS 6.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.250,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.580,17 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanego wynagrodzeń – 2.450,00 zł, oraz szkolenia pracowników- 2.400,00 zł.

W planie tego rozdziału znajdowała się niezrealizowana dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu ratowniczego w kwocie 200.000,00 zł.

b) 75416 – Straż miejska

Plan 251.080,00 zł – wykonanie 214.952,60 zł tj. 85,6%

Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 186.271,04 zł tj. 86,7% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów i wyposażenia – 8.934,68 zł, zakupem usług telekomunikacyjnych – 400,00 zł, zakupem usług pozostałych – 7.538,18 zł, różnymi opłatami i składkami – 791,00 zł, podróżami służbowymi krajowymi- 1.759,40 zł, szkoleniami- 530,00 zł, wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – 228,30 zł, oraz odpisami na ZFŚS – 8.500,00 zł.

c) 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 62.000,00 zł – wykonanie 58.995,89 zł tj. 95,2%

Wystąpiły tu wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług pozostałych, na pomoc poszkodowanym, zahamowanie rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczenie strat i zniszczeń po pożarach domów mieszkalnych w m. Łeknica i m. Jeziorki

❖ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.868.801,00 zł – wykonanie 166.980,12 zł tj. 8,9 %

W dziale tym występują:

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

Plan – 204.196,00 zł – wykonanie – 166.980,12 zł.

Wydatkami są odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów.

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

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

Wydatki nie wystąpiły.

❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym wystąpiły dwa rozdziały:

rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.

Plan – 7.617,00 zł – wykonanie – 7.617,00 zł.

Wystąpił tu zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie.

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 2016 roku uruchomiono z rezerwy kwotę **350.911,20 zł** z przeznaczeniem na następujące wydatki:

Rezerwa ogólna:

Kwota	Przeznaczenie
4	5
18 800,00	1) Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Barwice
<i>18 800,00</i>	
83 383,00	1) Wkład własny 24,1% wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów - 44.023,00 2) wykonanie dokumentacji tech.- bud.dróg - w m. Gonne Małe - 39.360,00
<i>102 183,00</i>	
27 126,20	Pokrycie straty bilansowej ZGM Sp. z o.o. w Barwicach
<i>129 309,20</i>	
18 722,00	Wkład własny 20% wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów
<i>148 031,20</i>	
28 500,00	1) Remont dachu budynku nr 24 w m. Sulikowo 18.500,00 zł 2) Zakup świątecznych iluminacji świetlnych na żywą choinkę - 10.000,00 zł
<i>176 531,20</i>	
4 000,00	Uzupełnienie wkładu własnego do wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów - 4.000,00
<i>180 531,20</i>	
30 000,00	Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie
Razem 210 531,20	

Rezerwy celowe :

- 1) Organizacje pozarządowe – **21.000,00 zł**
- 2) Zarządzanie kryzysowe – **62.000,00 zł**
- 3) Projekty Unijne – **7.380,00 zł**
- 4) Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie – **50.000,00 zł**

❖ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.12.2016 roku wyniósł **8.584.138,98 zł**, w tym subwencja oświatowa **8.564.883,14 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2016 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
801		Oświata i Wychowanie	8.584.138,98	8.564.883,14
	80101	Szkoły podstawowe	3.610.314,18	3.608.947,45
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246.191,79	246.191,79
	80104	Przedszkola	531.120,00	516.269,80
	80110	Gimnazja	1.933.792,13	1.933.538,76
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500.000,00	497.398,28
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – ZAGO Barwice	373.841,09	373.841,09
	80120	Licea ogólnokształcące	539.259,26	539.259,26
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.035,58	3.035,58
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	250.973,72	250.973,72
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,	534.151,87	533.968,05

		liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
	80195	Pozostała działalność	61.459,36	61.459,36

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 pobierały naukę do miesiąca sierpnia w 45 oddziałach, a od miesiąca września w 44 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	Stan na 30.09.2016 do subwencji na 2017 rok
1.	SP Barwice	341	305
2.	SP Stary Chwalim	126	118
3.	SP Piaski	75	76
4.	Gimnazjum Barwice	265	253
5.	Liceum ogólnokształcące Barwice	62	44
	OGÓLEM	869	796

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

W 2016 roku przeciętnie zatrudnionych było 49,97 etatów nauczycieli (SP Barwice – 26,09 etatu, SP Stary Chwalim – 12,75, SP Piaski – 9,13 etatu) i 12,35 etatów obsługi (SP Barwice – 5,18 etatu, SP Stary Chwalim – 4,64 etatu, SP Piaski – 2,53 etatu). Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **2.841.903,89** zł. W kwocie tej mieszczą się wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **263.073,63** zł. Są to:

- | | |
|---|------------|
| 1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli | 63.866,75 |
| 2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli | 159.296,58 |
| 3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 5.550,00 |

4. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi	1.150,50
5. Odprawa pośmiertna	19.690,20
6. Odszkodowanie wypłacone nauczycielowi wynikające ze stosunku pracy	3.000,00
7. Podróże służbowe krajowe	3.757,61
8. Badania lekarskie, szkolenia	5.995,00
9. Odzież ochronna i robocza bhp	766,99

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **155.488,03 zł.**

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

Na kwotę **32.050,91** zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klasy I, II, III, IV i V. Na kwotę **1.454,02 zł** zakupiono środki dydaktyczne.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych to kwota **313.326,97 zł:**

1. Środki czystości	6.413,04
2. Materiały gospodarcze, na naprawy oraz drobne remonty	11.227,67
3. Prasa i materiały biurowe, druki	6.681,48
4. Energia i woda	87.967,45
5. Zakup usług telekomunikacyjnych	4.066,62
6. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	108.145,19
7. Usługi komunalne	27.365,64
8. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	4.676,22
9. Opłaty pocztowe, przeglądy i pozostałe usługi	14.997,47
10. Naprawa i konserwacja sprzętu	2.129,39
11. Wycieczki uczniów, przejazdy na konkursy, zawody sportowe	3.952,00
12. Pozostałe materiały i programy	1.078,67
13. Pozostałe odestki	888,83
14. Opłaty za bilety i dojazdy uczniów niepełnosprawnych	15.335,97
15. Ochrona i monitoring obiektu SP Barwice i SP Stary Chwalim	3.803,94
16. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	3.255,50
17. Wyposażenie	1.305,81
18. Zakup węgla	2.429,91
19. Dzierżawa urządzenia kopiującego	7.606,17

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	1.984.561,03
SP Stary Chwalim	936.006,45
SP Piaski	670.196,37
Ogólne	18.183,60
OGÓLEM	3.608.947,45

Ogółem wydatki: **3.608.947,45 zł.**

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Przeciętnie zatrudnionych było 3,05 etatów nauczycieli. W oddziale przedszkolnym w Starym Chwalimiu zatrudnionych było 1,00 etatu, w SP Barwicach 1 etat oraz w Piaskach 1,05 etatu nauczycieli. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **179.068,62 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **14.411,65 zł.** I tak:

1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	3.641,43
2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	9.996,22
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	399,00
4. Badania lekarskie i szkolenia bhp	375,00

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych to kwota **42.469,23 zł:**

1. Energia i woda	11.353,09
2. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	16.203,95
3. Usługi komunalne	3.243,45
4. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	916,80
5. Przeglądy i pozostałe usługi	4.057,43
6. Ochrona i monitoring obiektu SP Barwice i SP Stary Chwalim	503,69
7. Dzierżawa urządzenia kopiującego	551,87
8. Materiały gospodarcze i środki czystości	2.577,27
9. Materiały na naprawy i remonty	480,77
10. Prasa i materiały biurowe	1.223,46
11. Pozostałe materiały	1.321,45
12. Środki dydaktyczne	36,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **10.242,29 zł.**

Wydatki na poszczególne oddziały:

SP Barwice	80.559,72
SP Stary Chwalim	84.285,11
SP Piaski	79.888,40
Ogólne – odpis na ZFŚS	1.458,56
OGÓLEM	246.191,79

Ogółem wydatki : **246.191,79 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 500.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 493.068,00 zł. Pokryto koszty uczęszczania do innych przedszkoli dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 23.201,80 zł.

Razem plan – **531.120,00 zł.**

Wykonanie - **516.269,80 zł – 97,2%**

80110 - GIMNAZJA

Przeciętnie zatrudnionych było 25,18 etatów nauczycieli i 5,16 etatu pracowników obsługi i administracji. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi to kwota **1.498.679,23 zł.** W kwocie tej mieszczą się wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **124.721,02 zł.** Mieszczą się tu:

1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	28.559,97
2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	88.047,63
3. Zapomogi zdrowotne dla n-li	2.985,00
4. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi	364,60
5. Ekwiwalent za umundurowanie dla woźnych	262,50
6. Odprawa pośmiertna	954,00
7. Podróże służbowe krajowe	1.110,32
8. Badania lekarskie, szkolenia	2.015,00
9. Odzież ochronna i robocza bhp	422,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **78.525,45 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 kwotę 25.245,81 zł zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klasy pierwszej i drugiej gimnazjum. Na kwotę 888,33 zł zakupiono pomoce dydaktyczne. Ogółem na środki dydaktyczne i książki wydatkowano **26.134,14 zł.**

Na utrzymanie gimnazjum w 2016 roku wydatkowano **204.878,92 zł.**
I tak:

1. Środki czystości, materiały gospodarcze i na naprawy	4.523,95
2. Prasa, materiały biurowe i druki	3.302,00
3. Energia i woda	35.599,66
4. Zakup usług telekomunikacyjnych	3.070,57
5. Usługi komunalne	16.194,87
6. Opłaty za centralne ogrzewanie – gaz	65.344,20

7. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	1.526,31
8. Opłata za sprząatanie gimnazjum	44.865,62
9. Przejazdy uczniów na zawody sportowe, konkursy, wycieczki	3.398,20
10. Ochrona obiektu, przeglądy, opłaty pocztowe, przesyłki	12.729,11
11. Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia	2.940,00
12. Naprawa i konserwacja sprzętu	30,00
13. Dzierżawa urządzenia kopiującego	8.954,71
14. Pozostałe materiały	953,90
15. Pozostałe odsetki	895,82
16. Zakup programu - świadectwa	550,00

Ogółem wydatki : **1.933.538,76 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 **500.000,00 zł**, a wykonanie wyniosło kwotę **497.398,28 zł**, tj. **99,5%** planu.

80114 - ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO - ASMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ - ZAGO

Zatrudnionych było 5,83 etatów pracowników ZAGO w Barwicach. Na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **336.896,01 zł**. Jedna pracownica przebywała na urlopie macierzyńskim.

Na rzecz pracowników wydatkowano **6.369,88 zł**, tj. na podróże służbowe krajowe 3.716,88 zł, szkolenia – 2.553,00 zł oraz na badania lekarskie 100,- zł.

Utrzymanie ZAGO w 2016 roku wyniosło **24.015,27 zł**. Mieszczą się tu:

1. Materiały biurowe, druki (papier ksero, segregatory, skoroszyty, długopisy, koperty, tonery, płyty CD)	3.330,93
2. Materiały na naprawy sprzętu, wyposażenie, środki czystości	1.131,32
3. Zakup komputera	2.345,61
4. Zakup publikacji fachowych	664,00
5. Ryczałt za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki	5.000,00
6. Opłaty za serwis dla ZETO, wdrażanie programów i zmiany w systemach	2.888,04
7. Usługi telekomunikacyjne	363,72
8. Opłaty za home banking , prowizje bankowe	5.791,27

9. Naprawa i konserwacja ksero	405,90
10. Dostęp do stron internetowych i pozostałe usługi	1.996,48
11. Składka ubezpieczeniowa majątku	98,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% wysokości **6.559,93** zł.

Ogółem wydatki : **373.841,09** zł.

80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przeciętnie zatrudnionych było 6 etatów nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi to kwota **450.259,55** zł.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **30.655,06** zł. I tak:

1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	8.064,68
2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	21.075,06
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1.041,00
4. Podróże służbowe krajowe	334,32
5. Szkolenia bhp	140,00

Uczniowie kończący III klasę liceum, mający średnią z ocen końcowych 4,75 otrzymali Nagrody Burmistrza. Ogółem wypłacono kwotę **1.300,00** zł.

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

Na utrzymanie liceum w 2016 roku wydatkowano **39.765,19** zł.
I tak:

1. Prasa, materiały biurowe i druki, programy	1.250,04
2. Materiały gospodarcze i środki czystości	1.005,31
3. Energia i woda	7.797,80
4. Usługi komunalne	3.179,08
5. Opłaty za centralne ogrzewanie – gaz	12.471,69
6. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	339,18
7. Opłata za sprzątnięcie	8.903,47
8. Ochrona obiektu, przeglądy, opłaty pocztowe, przesyłki	2.828,68
9. Dzierżawa urządzenia kopiującego	1.989,94

Ogółem wydatki: **539.259,26** zł.

80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale wydatkowano na podróże służbowe nauczycieli kwotę **1.096,58** zł. Na kwotę **1.619,00** zł zakupiono do SP Barwice laptop. Na zakup materiałów szkoleniowych wydatkowano kwotę **300,00** zł. Na pozostałe usługi wydatkowano **20,00** zł.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	1.939,00
SP Stary Chwalim	0,00
SP Piaski	0,00
Gimnazjum	1.096,58
OGÓLEM	3.035,58

Ogółem wydatki: **3.035,58** zł.

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

W 2016 r. w stołówkach szkolnych przeciętnie było zatrudnionych 7,46 etatów kucharek i intendentów. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **238.110,76** zł.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **2.171,15** zł. Mieszczą się tu:

1. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	743,15
2. Badania lekarskie	560,00
3. Szkolenie bhp	275,00
4. Odzież ochronna i robocza bhp	593,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **8.160,72** zł.

Utrzymanie stołówek szkolnych, tj. zakup środków czystości i wyposażenia to kwota **2.531,09** zł.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	122.578,27
SP Stary Chwalim	74.748,37
SP Piaski	53.647,08
OGÓLEM	250.973,72

Ogółem wydatki: **250.973,72** 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 **514.910,13** zł.

Zapomogi zdrowotne wypłacono nauczycielom na kwotę **1.282,00** zł.

Na kwotę **1.766,05** zł zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla 11 uczniów klasy drugiej, trzeciej, czwartej i piątej szkoły podstawowej oraz dla 7 uczniów klasy pierwszej i drugiej gimnazjum. Na kwotę **347,60** zakupiono pomoce dydaktyczne dla ucznia SP Barwice. Łącznie wydatkowano na środki dydaktyczne i książki **2.113,65** zł.

Na utrzymanie w 2016 roku wydatkowano **15.662,27** zł.
I tak:

1. Energia i woda	4.361,69
2. Usługi komunalne	1.310,90
3. Opłaty za centralne ogrzewanie	5.273,16
4. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	221,49
5. Opłata za sprzątanie gimnazjum	1.430,91
6. Ochrona obiektu, przeglądy, opłaty, pozostałe usługi	1.185,04
7. Dzierżawa urządzenia kopiującego	607,74
8. Środki czystości i materiały gospodarcze	1.271,34

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	248.174,66
SP Stary Chwalim	59.092,02
SP Piaski	61.274,92
Gimnazjum	165.426,45
OGÓLEM	533.968,05

Ogółem wydatki: **533.968,05** zł.

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W tym rozdziale wydatkowano **61.459,36** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki: **61.459,36** zł.

❖ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **158.593,00 zł** – wykonanie **133.811,54 zł tj. 84,4 %** planu.

W dziale tym występuje rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (Plan – 6.218,00 zł, wykonanie – 4.691,65 zł) oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Plan – 152.375,00 zł, wykonanie – 129.119,89 zł)

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

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

Pozycjami wydatków są tu: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 36.394,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 33.738,30 zł, zakup usług pozostałych – 53.910,33 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.405,00 zł, podróże służbowe krajowe – 869,24 zł, koszty postępowania sądowego – 800,00 zł, szkolenia pracowników – 5.400,00 zł, oraz różne opłaty i składki – 294,00 zł.

❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na pomoc społeczną - dział 852 - w 2016 roku stanowi kwota: **13.934.664,22 zł** ,
w tym:

środki na zadania zlecone gminie – 10.352.031,22 zł – 74,3 % planu
środki na zadania własne - 3.582.633,00 zł – 25,7 % planu

Przekazano środki w wysokości **13.891.678,02 zł** – 99,7 % planu

na zadania zlecone 10.352.031,22 zł - 100,0 % planu zadań zleconych
na zadania własne 3.539.646,8 zł - 98,8 % planu zadań własnych

Wykorzystano środki w wys. **13.548.738,21 zł**- 97,2 % planu
na zadania zlecone 10.176.053,45 zł- 98,3 % planu zadań zleconych
na zadania własne 3.372.684,76 zł- 94,1 % 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 **310.828,00 zł**.
Otrzymana dotacja – **310.828,00 zł** – 100,0 % planu.
Wykorzystane środki – **310.828 zł** – 100,0 % planu

Poniesione koszty to:

- płace (st.administrator ŚDS-1et., terapeuta zaj.2et.,+ 1 et. kierowca) wraz z pochodnymi + 4 um. zlec.+ nagr. jub. – **179.234,66 zł** - **57,7 %** wykorzyst. dotacji
- wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę„ **10.792,55 zł** – **3,5 %** wyk. dot.
- dowóz i odwóz uczestników na zajęcia – **20.850,34 zł** – **6,7 %** wyk. dot.
- opłacono umowę rehabilitanta prowadzącego zajęcia, terapeutę zajęciowego oraz logopedę na umowę zlecenia – **20.636,00 zł** – **6,6%** wyk. dot.
- wydatki bieżące – **74.938,73 zł** – **24,1 %** wykorzystanej dotacji to : artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej, artykuły biurowe, opłacano 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** – **1,4 %** wyk. dotacji.

ROZDZIAŁ 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).
Zarządzeniem Nr 22/2011 Burmistrza Barwic z dnia 7 marca 2011 r. powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie – 16 osób.
Plan na 2016 r. – **6.500,00 zł**
Wykorzystano środki w wysokości – **5.925,37 zł** – **91,2% planu**.
Opłacono umowy Zespołu Interdyscyplinarnego – 5.800,00 zł
Opłacono delegacje służbowe – 125,37 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 systemie pieczy zastępczej, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.332).

Plan na 2016 rok – **220.800,00 zł** w tym:

- środki Wojewody na asystenta rodziny – 45.600,00 zł
- środki na zadania własne 175.200,00 zł

Przekazano dotację – **219.022,6 zł** – 99,2% planu.

Wykorzystano środki w wysokości – **219.022,60 zł**

Wydatki poniesione to:

- wydatki na opiekę i wychowanie 7 dzieci – **31.623,95 zł** (4 dzieci w 3 roku pobytu w pieczy zastępczej – 50% wydatków, 4 dzieci w 1 roku pobytu – 10% wydatków na opiekę i wychowanie)
- pobyt w placówce 4 dzieci – **108.119,36 zł**,
- delegacje służbowe, artykuły biurowe – **4.967,14 zł**,
- płace + pochodne – 1 et.st. + 1 um.zlec. – asystent rodziny dla 21 rodzin – **69.099,16 zł**,
- przekazano środki na ZFŚS – **2.187,86 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.961,87 zł**,
- świadczenia BHP – **1.063,26 zł**.

ROZDZIAŁ 85211 Świadczenia wychowawcze

Na 2016 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **5.011.726,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu 500+.

Wykorzystano środki w wysokości – **5.006.823,08 zł** – 99,9% planu.

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń przyznawana była od 01 kwietnia 2016 r. – plan 4.913.466,00 zł oraz 2% koszty obsługi 98.260,00 zł.

Wydatki poniesione to:

- świadczenia wychowawcze – **4.908.650,57 zł** – 98,0% wyk. śr.
 - 2% koszty obsługi – **98.172,51 zł** – 99,9% wyk.śr.
 - płace + pochodne – 59.983,69 zł
 - wydatki bieżące – 27.703,01 zł – zakupiono artykuły biurowe, druki, opłacono usługi informatyczne ZETO, prowizje bankowe, świadczenia BHP, badania lekarskie, opłacono przyłączenie sieci telefonicznej, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakupiono niszczarkę, zespół komputerowy, 2 krzesła biurowe.
 - przekazano środki na ZFŚS w wysokości – 1,640,88 zł.
- Wdrożenie programu – **8.844,93 zł** – przystosowanie pomieszczeń (materiały budowlane, usługa remontowa), szkolenia, delegacje służbowe, serwis ZETO, opłacono przyłączenie sieci telefonicznej, zakup serwera z oprogramowaniem.

ROZDZIAŁ 85212

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

Plan na 2016 rok – **4.933.929,00 zł**

w tym: wypłata świadczeń rodzinnych + ZUS - 3.983.226,00 zł - 80,7 % planu
wypłata świadczeń alimentacyjnych FA - 818.800,00 zł - 16,6 % planu
koszty obsługi (3% wypł.św.i zal.) – 107.343,00 zł - 2,2 % planu
koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego – 24.560,00 zł – 0,5 % planu

Przekazano dotację w wysokości – **4.933.929 zł** – **100,0 %** planu

Wykorzystano środki w wysokości – **4.765.846,38 zł** – **96,6 %** planu

w tym:

św. rodzinne + ZUS – 3.278.932,53 zł - 82,3 % planu św. rodz.
koszty obsługi - 96.845,64 zł - 2,95 % wypłaconych św. rodz.

fundusz alimentacyjny – 818.779,62 zł – 100,0 % planu FA
koszt obsługi FA - 24.560,00 zł – 3,0 % wypłaconego FA

zasiłki dla opiekunów + ZUS – 122.944,53 zł – 3,1% planu św. rodz.
koszty obsługi – 3.680,00 zł - 3%

św. rodzicielskie - 418.004,06 zł
koszty obsługi - 2.100,00 zł

Wykorzystanie kształtowało się następująco :

Świadczenia rodzinne 3.819.881,12 zł :

- zasiłki rodzinne - **1.257.559,92 zł** - **27,1 %** - 1.065 osób
- dodatki do zasiłków- **601.766,00 zł** - **13,0 %** - 435 osób
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka- **68.000,00 zł** – **1,8 %** - 68 osób.
- zasiłki pielęgnacyjne – **510.102,00 zł** - **11,0 %** - 278 osób.
- świadczenia pielęgnacyjne – **545.827,00 zł** – **11,8 %** - 41 osób.
- zasiłek dla opiekuna – **104.603,90 zł** – **2,3%** - 18 osób.
- składki emerytalno- rentowe – **173.075,24 zł** – **3,7 %** - 61 osób.

- specjalny zasiłek opiekuńczy – **140.943,00 zł** – 3,0% - 17 osób

- świadczenia rodzicielskie – **418.004,06 zł** – 9,0% - 38 osób

Fundusz Alimentacyjny – 818.779,62 zł – 100,0% planu FA – 2.147 świadczeń.

Koszty obsługi – 127.185,64 zł :

Świadczenia rodzinne - koszty obsługi - 96.845,64 zł – 3,0% wypłaconych św. rodzinnych

Świadczenia rodzicielskie – udział własny na koszt obsługi – 2.100,00 zł

Fundusz alimentacyjny- koszty obsługi - 24.560,00 zł – 3,0% wypłaconych świadczeń FA

Zasiłki dla opiekunów – koszty obsługi – 3.680,00 zł – 3,0% wypłaconych zdo

Są to :

-płace wraz z pochodnymi (3 et.)– 83.244,87 zł – 65,5 % kosztów obsługi.

-wypłacono dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę„ 7.049,24 zł – 5,5 % koszt. obsł.

-wydatki bieżące – 33.609,74 zł – 26,4% kosztów obsługi.- szkolenia, delegacje, opł. pocztowe, telefoniczne, energię, gaz, druki, prowizje bankowe, opłacono serwis ZETO, konserwację ksero, umowa zlecenia-informatyk, zakupiono 2 zestawy komputerowe, klimatyzator, krzesła biurowe, świadczenia BHP, badania lekarskie.

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości 3.281,79 zł – 2,6 % kosztów obsługi

ROZDZIAŁ 85213

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

Plan na 2016 rok – **50.904,00 zł**

- zadania zlecone – 32.904,00 zł – 64,6 %

- zadania własne – 18.000,00 zł – 35,4 %

Przekazano dotację – **50.904,00 zł** – 100,0 % planu

Wykorzystano środki w wysokości – **47.740,56 zł** – 93,8 % planu

Opłacono składki za **76** osób.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające:

-zasiłek stały - 36 osób – 16.899,34 zł

-świadczenia rodzinne – 40 osób – 30.841,22 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 – 616.026,00 zł – w tym :

zad. własne – 368.026,00 zł

zasiłki okresowe – 248.000,00 zł

Przekazano dotację w wysokości – 601.578,77 zł – 97,6 % planu

zad. własne - 353.578,77 zł

zas. okresowe - 248.000,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości – 512.542,28 zł – 83,2 % planu

zad. własne - 353.578,77 zł

zas. okresowe – 158.963,51 zł

- pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – w okresie I-XII opłacono posiłek dla 131 osób **70.029,30 zł – 13,7 % wykorzystania środków :**

- Zespół Szkół w Barwicach (56 osób)	-	22.464,00 zł
- Szkoła SOSW Szczecinek, Bobolice, Warnino,(32 osoby)	-	23.793,30 zł
- Szkoła Podstawowa „0,,Bajkowa Kraina,, (26 osób)	-	16.340,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Barwicach (11 osób)	-	5.100,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Juchowie (2 osoby)	-	984,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu (1 osoba)	-	224,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Piaskach (2 osoby)	-	524,00 zł
- Bar „Domowe Qulinaria” (1 osoba)	-	600,00 zł

- opłacono pobyt w DPS 8 osobom 227.997,41 zł ,

- zasiłki specjalne celowe – przyznano dla 16 osób na kwotę **8.980,00 zł** , z tej formy pomocy mogą skorzystać rodziny , których dochód przekracza kryterium dochodowe w myśl ustawy o pomocy społecznej, przy wystąpieniu szczególnej okoliczności uzasadniającej przyznanie pomocy.

- zasiłki celowe jednorazowe – to kwota **9.814,41 zł**

- 39 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

- opłacono schronienie 2 osobom – 12.428,00,00 zł,

- opłacono transport żywności – 3.754,65 zł,

- opłacono „Patronkę” 1 osobie – 18.875,00 zł

- dofinansowano wypoczynek zimowy i letni 5 osobom – 1.700,00 zł,

- zasiłki okresowe na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r.o pomocy społecznej art.38- **158.963,51 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało **127 rodzin**.

Zasiłki przyznano osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej z uwagi na długotrwałą chorobę , niepełnosprawność , bezrobocie .

Ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych skorzystało **779 osób – 383 rodziny**.

ROZDZIAŁ 85215

Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2016 rok – **299.572,22 zł**

- Dodatki mieszkaniowe – 293.650,00 zł,
- Zryczałtowane dodatki energetyczne – 5.922,22 zł

Przekazane środki - 284.632,80 zł - 95 % planu

- Dodatki mieszkaniowe – 278.710,58 zł,
- Zryczałtowane dodatki energetyczne – 5.922,22 zł

Wykorzystano - **283.787,15 zł** - 94,7 % planu

- Dodatki mieszkaniowe – 278.710,58 zł, - 1.297 świadczeń
- Zryczałtowane dodatki energetyczne – 5.076,57 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 257 gospodarstw domowych , przy czym o dopłatę do czynszu złożono 219 wniosków (załatwionych odmownie 12).

Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego to 214,11 zł.

Bezpośrednio środki przekazywane są na konta 9 zarządców mieszkań.

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznano gminie dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na 2016 rok dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, w kwocie 5.922,22 zł. Złożono 75 wniosków – 298 świadczeń.

Wydatki poniesione to :

- zryczałtowane dodatki energetyczne – 4.977,03 zł. Średnia wartość 1 dodatku – 16,70 zł
- dodatek specjalny + pochodne – 99,54 zł – 2% wypłaconych dodatków energetycznych.

ROZDZIAŁ 85216

Zasiłki stałe

Plan na 2016 rok – **240.000,00 zł**

Przekazane środki – 240.000,00 zł – 100 % planu

Wykorzystano – **225.725,11 zł** – 94,1 % planu

Przyznano i wypłacono :

- zasiłki stałe (na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej) – dla 42 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – **225.725,11 zł**

W tym przyznano dla osoby :

- samotnie gospodarującej – 27 osób – 165.872,00 zł,
- pozostającej w rodzinie – 18 osób – 59.853,11 zł.

ROZDZIAŁ 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota na działalność Ośrodka w 2016 roku – **885.352,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości – **876.981,19 zł – 99,1 % planu**

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne (13 et. -14 os.) – **672.636,38 zł – 76,7 %** wykorzyst. środ.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **42.467,76 zł – 4,8 %** wyk. dot.
- wypłacono umowy zlecenia dla informatyka i kierowcy – **11.975,00 zł – 1,4%** wyk.dot.
- wydatki bieżące – **100.933,07 zł – 11,5 %** - zakupiono artykuły biurowe, druki, opłacono prenumeratę czasopism, delegacje, ryczałt samochodowy, kupiono części oraz paliwo do ciągnika i autobusu, opłacono usługi informatyczne ZETO, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, opłacono gaz, wodę, energię, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, home banking, szkolenia pracowników, wypłacono świadczenia BHP należne pracownikom, opłacono wywóz odpadów komun., dzierżawę zbiornika gazowego, opłacono naprawę ksero, regenerację gaśnic, opł. ubezpieczenie ciągnika, kupiono części do komputera, opłacono badania lekarskie, regeneracje gaśnic, odczyt z tachografu oraz serwis autobusu, opłacono usługę kominiarską.
- paliwo do busa (usługi) – **5.586,29 zł, - 0,6%** wyk. dotacji
- przekazano środki na ZFŚS – **15.132,69 zł – 1,7 %** wyk. dotacji.
- wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) dla 5 osób – **14.250,00 zł – 1,6 %** wyk. dotacji.
- w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę – **14.000,00 zł – 1,6%** wyk. dotacji.

ROZDZIAŁ 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne:

Plan na 2016 rok - **127.900,00 zł**

Przekazane środki – **125.023,89 zł - 97,8 %** planu

Wykorzystano – **125.023,89 zł - 97,8 %** planu

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne – 1 etat opiekunki, 6 umów zlecenia – **121.818,40 zł – 97,4%** wyk. śr.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.536,60 zł – 1,2%** wyk. śr.
- wydatki bieżące – delegacje, świadczenia BHP, badania lek. – **574,96 zł – 0,5%** wyk. śr.
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości **1.093,93 zł – 0,9%** wyk.śr.

Pokryto koszt usług opiekuńczych 20 osobom – podopiecznym Ośrodka.

Opłacono 7.698 godzin, średni koszt 1 godz. wynosi 16,24 zł.

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

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

Zadania zlecone:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan na 2016 rok – **42.000,00zł**

Przekazano dotację w wysokości **42.000,00 zł** – 100,0 % planu

Wykorzystano środki w wys. – **42.000,00 zł** – 100,0 % planu

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne -1 etat opiekunki – **30.177,55 zł** - **71,8 %** wyk. dot.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.040,07 zł** – **4,9%** wyk. śr.
- wydatki bieżące – delegacje, świadczenia BHP, szkolenia, sprzęt rehabilitacyjny – **8.688,45 zł** – **20,7 %** wyk. dot.
- przekazano środki na ZFŚS – **1.093,93 zł** – **2,6 %** 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. Oplacono 1.350 godzin, średni koszt 1 godz. wynosi 31,11 zł.

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

Na 2016 rok przyznana została dotacja w wysokości **350.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

Przekazano dotację w wysokości - **350.000,00 zł** – 100,0 % planu

Wykorzystano środki w wysokości – **287.453,00 zł** – 82,1 % planu

-pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkol.- **175.633,00 zł**– 285 osób:

Szkoła Podstawowa Barwice 119 os.	–	78.320,00 zł
Szkoła Podstawowa St. Chwałim 74 os.	-	52.588,00 zł
Szkoła SOSW Szczecinek 1 os.	-	85,00 zł
Szkoła Podstawowa Piaski 29 os.	-	19.140,00 zł
Zespół Szkół w Barwicach 62 os.	-	25.500,00 zł

- sfinansowano zakup bonów towarowych-żywnościowych – 111.820,00 zł – 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 wynosiła 8,10 zł za godzinę.

Plan na 2016 rok - 127.935,00 zł

Przekazano - 127.931,40 zł

Wykorzystano środki w wysokości – **127.931,40 zł**

Zatrudnienie w ramach tych prac trwało przez okres od kwietnia do listopada 2016 r. - zatrudniono 52 osoby.

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność - WTZ

Plan na 2016 rok – 710.934,00 zł, w tym:

- PFRON – 639.840,00 zł

- PCPR – 32.880,00 zł

- Udział własny – 38.214,00 zł

Przekazano dotację w wysokości **710.934,00 zł** – 100,0% planu

Wykorzystano środki w wysokości – **710.934,00 zł** – 100,0% planu

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne – 10,5 etatu (11 osób) – **463.595,28 zł** – 65,2% wyk. śr.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – **30.405,96 zł** – 4,3% wyk. śr.

- opłacono umowę – prowadzenie socjoterapii, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego – **14.680,00 zł** – 2,1% wyk. śr.

- przekazano środki na ZFŚS – **11.486,27 zł** – 1,6% wyk. śr.

- dowóz i odwóz uczestników na zajęcia oraz koszty związane z eksploatacją samochodu – **40.280,56 zł** – 5,7% wyk. śr.

- wydatki bieżące – **150.485,93 zł** – 21,2% wyk. śr.

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

W zajęciach uczestniczy 40 osób.

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

Na 2016 rok przyznana została gminie dotacja celowa w wysokości **258,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Wykorzystano środki w wysokości – **174,20 zł – 67,5%** planu; jest to pomoc dla osób uprawnionych do świadczeń – 13,40 zł dla 1 rodziny wielodzietnej, + 2,68 zł dla dodatkowej liczby członków, duplikat karty – 1,34 zł.
+ 3% koszty obsługi.

Prawo do pomocy przysługuje członkom rodziny wielodzietnej.

Ze względów na kryteria dochodowe i mniejszą ilość osób kwalifikujących się do pomocy od planowanej oraz mniejszą ilość rodzin zwracających się o pomoc po otrzymaniu wsparcia z programu 500 +, dokonano zwrotu środków w wysokości **342.939,81 zł w tym:**

- świadczenia rodzinne – 168.082,62 zł,
- rodzina 500+ - 4.902,92 zł,
- składki zdrowotne - świadczenia rodzinne – 2.062,78 zł,
- składki zdrowotne – zasiłki stałe – 1.100,66 zł,
- zasiłki okresowe – 89.036,49 zł,
- zasiłki stałe – 14.274,89 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 62.547,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 83,80 zł,
- dodatek energetyczny – 845,65 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – zad. wł. – 3,00 zł.

Ogółem ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 787 osób, 391 rodzin.

❖ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2016 roku wyniósł **549.839,71 zł**, w tym subwencja oświatowa **268.934,71 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2016 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	549.839,71	548.859,71
	85401	Świetlice szkolne	268.934,71	268.934,71
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	280.905,00	279.925,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

W 2016 roku zatrudnionych było 4 nauczycieli (2 etaty – świetlica w Gimnazjum Barwice, 2 etaty świetlica SP Barwice) oraz realizowane były godziny nadwymiarowe w SP Piaski. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **237.629,89 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **19.326,19 zł**. Mieszczą się tu:

1. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli	5.472,92
2. Dodatki wiejskie nauczycieli	13.265,27
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	543,00
4. Szkolenie bhp	45,00

Na kwotę **458,99** zakupiono na świetlicę materiały papiernicze.

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

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	116.736,30
SP Stary Chwalim	7.495,05
SP Piaski	14.421,32
Gimnazjum	130.282,04
OGÓLEM	268.934,71

Ogółem wydatki : **268.934,71 zł**.

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W tym rozdziale wykorzystano środki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wyplacono stypendium szkolne na łączną kwotę **268.375,00 zł** dla 579 uczniów oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę **11.550,00 zł** dla 35 uczniów. Łącznie wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **279.925,00 zł**.

Ogółem wydatki w tym rozdziale to **279.925,00 zł**.

❖ DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.201.915,65 zł – wykonanie 4.995.552,23 zł. tj. 96,0 %

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

- a) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Plan 873.986,20 zł – wykonanie – 758.622,79 zł tj. 86,8% planu
Wydatkami są:
- wynagrodzenia i pochodne od nich – 51.395,31 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.992,32 zł,
- zakup usług pozostałych – 704.235,16 zł.

b) rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi
Plan 80.000,00zł – wykonanie – 78.322,42 zł tj. 97,9 %

c) rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 80.000,00 zł – wykonanie 80.000,00 zł. tj. 100,0 %

d) rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Plan 18.800,00 zł – wykonanie 18.800,00 zł tj. 100,0%

e) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Plan 531.000,00 zł – wykonanie 530.474,51 zł tj. 99,9 %

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

- zakup energii – plan 43.500,00 zł – wykonanie 43.081,96 zł tj. 99,0 %
- zakup usług pozostałych – plan 487.500,00 zł - wykonanie 487.392,55 zł tj. 100,0 %

f) rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan 3.618.129,45 zł – wykonanie 3.529.332,51 zł tj. 97,5 %

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

Poniesiono następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 673.790,51 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 24.298,31 zł, zakup usług zdrowotnych – 4.550,00 zł, zakup energii – 9.790,97 zł, zakup usług pozostałych – 2.811.892,96 zł, (w tym dopłaty do wody i ścieków – 2.642.451,31 zł, wydatki na schronisko dla zwierząt – 75.965,19 zł.), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.009,76 zł.

❖ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 900.000,00 zł – wykonanie 900.000,00 zł tj. 100,0 %

a) rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury
Plan 750.000,00 zł – wykonanie 750.000,00 zł tj. 100,0 %

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

b) rozdział 92116 – Biblioteki
Plan 150.000,00 zł – wykonanie 150.000,00 zł. tj. 100,0 %

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

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

❖ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 276.500,00 zł – wykonanie 260.680,60 zł tj. 94,3 %.

W dziale tym występują trzy rozdziały:

a) 92601 – Obiekty sportowe

Plan 36.000,00 zł – wykonanie – 30.216,28 zł tj. 83,9%

Wydatkami są wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” przy SP Barwice oraz stadionu miejskiego. Zakup materiałów i wyposażenia – 6.449,28 zł, zakup energii – 16.367,84 zł, zakup usług pozostałych – 7.399,16 zł.

b) 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 191.000,00 zł – wykonanie 190.691,98 zł, tj. 99,8%

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

c) 92695 – Pozostała działalność – plan 49.500,00 zł - wykonanie 39.772,34 zł tj. 80,3 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z organizowaniem imprez gminnych i zawodów rekreacyjno – sportowych, dopłata do obozu wypoczynkowego sportowców szkolnych, oraz współfinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Powiatowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.707,19 zł, zakup usług pozostałych – 8.376,70 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00 zł. Wystąpiły tu również wydatki inwestycyjne w kwocie 24.488,45 zł (wykonanie remontu na stadionie „Orlik” w Barwicach)

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

Realizacja dochodów budżetowych za 2016 r.

w zł/obch

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% Realizacji	z tego:						% Realizacji
						7	8	9	10	11	12	
	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	789 393,34	789 393,33	100,0	789 393,34	789 393,33	100,0	0,00	0,00	0,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	789 393,34	789 393,33	100,0	789 393,34	789 393,33	100,0	0,00	0,00	0,0	
600		Transport i łączność	523 751,54	523 751,54	100,0	0,00	0,00	0,0	523 751,54	523 751,54	100,0	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 492,54	124 492,54	100,0	0,00	0,00	0,0	124 492,54	124 492,54	100,0	
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	399 259,00	399 259,00	100,0	0,00	0,00	0,0	399 259,00	399 259,00	100,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	546 500,00	534 775,67	97,9	123 500,00	103 983,64	84,2	423 000,00	430 792,03	101,8	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 500,00	0,00	0,0	6 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	43 554,77	96,8	45 000,00	43 554,77	96,8	0,00	0,00	0,0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	446,80	22,3	2 000,00	446,80	22,3	0,00	0,00	0,0	
	0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych	70 000,00	59 727,21	85,3	70 000,00	59 727,21	85,3	0,00	0,00	0,0	
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	17 660,03	117,7	0,00	0,00	0,0	15 000,00	17 660,03	117,7	

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	408 000,00	413 132,00	101,3	0,00	0,00	0,0	408 000,00	413 132,00	101,3
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	254,86	0,0	0,00	254,86	0,0	0,00	0,00	0,0
750		Administracja publiczna	145 710,08	132 675,07	91,1	145 710,08	132 675,07	91,1	0,00	0,00	0,0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 330,00	31 080,00	102,5	30 330,00	31 080,00	102,5	0,00	0,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 960,00	31 096,16	94,3	32 960,00	31 096,16	94,3	0,00	0,00	0,0
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	81,21	0,0	0,00	81,21	0,0	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 420,08	70 388,25	85,4	82 420,08	70 388,25	85,4	0,00	0,00	0,0
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	29,45	0,0	0,00	29,45	0,0	0,00	0,00	0,0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 509,00	6 509,00	100,0	6 509,00	6 509,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 509,00	6 509,00	100,0	6 509,00	6 509,00	100,0	0,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 000,00	24 677,82	35,3	70 000,00	24 677,82	35,3	0,00	0,00	0,0
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	70 000,00	24 677,82	35,3	70 000,00	24 677,82	35,3	0,00	0,00	0,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 091 283,00	8 747 945,40	86,7	10 091 283,00	8 747 945,40	86,7	0,00	0,00	0,0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 839 631,00	2 887 855,00	101,7	2 839 631,00	2 887 855,00	101,7	0,00	0,00	0,0
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	90 000,00	33 410,92	37,1	90 000,00	33 410,92	37,1	0,00	0,00	0,0
	0310	Podatek od nieruchomości	4 775 326,00	4 156 253,53	87,0	4 775 326,00	4 156 253,53	87,0	0,00	0,00	0,0
	0320	Podatek rolny	1 340 924,00	805 705,08	60,1	1 340 924,00	805 705,08	60,1	0,00	0,00	0,0
	0330	Podatek leśny	367 092,00	313 536,79	85,4	367 092,00	313 536,79	85,4	0,00	0,00	0,0
	0340	Podatek od środków transportowych	132 717,00	86 194,00	64,9	132 717,00	86 194,00	64,9	0,00	0,00	0,0

0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	689,65	34,5	2 000,00	689,65	34,5	0,00	0,00	0,0
0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	7 234,00	18,1	40 000,00	7 234,00	18,1	0,00	0,00	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	25 144,00	55,9	45 000,00	25 144,00	55,9	0,00	0,00	0,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	27 783,00	69,5	40 000,00	27 783,00	69,5	0,00	0,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	35 923,20	59,9	60 000,00	35 923,20	59,9	0,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	158 593,00	158 594,01	100,0	158 593,00	158 594,01	100,0	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 798,51	58,0	10 000,00	5 798,51	58,0	0,00	0,00	0,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	175 846,35	109,9	160 000,00	175 846,35	109,9	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 114,60	0,0	0,00	15 114,60	0,0	0,00	0,00	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	12 862,76	42,9	30 000,00	12 862,76	42,9	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	11 667 453,45	11 665 629,94	100,0	11 664 827,10	11 663 003,59	100,0	2 626,35	2 626,35	100,0
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 176,49	81,8	10 000,00	8 176,49	81,8	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	127 193,00	127 193,00	100,0	127 193,00	127 193,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 383,10	84 383,10	100,0	84 383,10	84 383,10	100,0	0,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 443 251,00	11 443 251,00	100,0	11 443 251,00	11 443 251,00	100,0	0,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 626,35	2 626,35	100,0	0,00	0,00	0,0	2 626,35	2 626,35	100,0
801	Oświata i wychowanie	303 986,69	301 519,59	99,2	303 986,69	301 519,59	99,2	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 336,82	66,8	2 000,00	1 336,82	66,8	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 866,69	59 062,77	97,0	60 866,69	59 062,77	97,0	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241 120,00	241 120,00	100,0	241 120,00	241 120,00	100,0	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	12 219 704,22	11 869 122,26	97,1	12 210 859,22	11 860 277,33	97,1	8 845,00	8 844,93	0,0
0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 392,74	113,9	10 000,00	11 392,74	113,9	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	106 585,00	98 803,80	92,7	106 585,00	98 803,80	92,7	0,00	0,00	0,0

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 340 305,22	5 169 230,37	96,8	5 340 305,22	5 169 230,37	96,8	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 060 368,00	893 408,96	84,3	1 060 368,00	893 408,96	84,3	0,00	0,00	0,0
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	5 002 881,00	4 997 978,15	99,9	5 002 881,00	4 997 978,15	99,9	0,00	0,00	0,0
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 000,00	16 743,31	93,0	18 000,00	16 743,31	93,0	0,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	672 720,00	672 720,00	100,0	672 720,00	672 720,00	100,0	0,00	0,00	0,0
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	8 844,93	100,0	0,00	0,00	0,0	8 845,00	8 844,93	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	214 160,00	213 180,00	99,5	214 160,00	213 180,00	99,5	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 180,00	213 180,00	100,0	213 180,00	213 180,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji i opieki wychowawczej	980,00	0,00	0,0	980,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 088,20	1 415 562,79	103,3	1 370 088,20	1 415 562,79	103,3	0,00	0,00	0,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	484,36	0,0	0,00	484,36	0,0	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	835 600,00	870 758,73	104,2	835 600,00	870 758,73	104,2	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00	26 348,13	92,4	28 500,00	26 348,13	92,4	0,00	0,00	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	532,37	0,0	0,00	532,37	0,0	0,00	0,00	0,0

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 286,20	39 286,20	100,0	39 286,20	100,0	39 286,20	100,0	0,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	466 702,00	478 153,00	102,5	466 702,00	102,5	478 153,00	102,5	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	18 300,00	12 244,22	66,9	0,00	0,0	0,00	0,0	18 300,00	12 244,22	66,9
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 300,00	12 244,22	66,9	0,00	0,0	0,00	0,0	18 300,00	12 244,22	66,9
	Ogółem:	37 966 839,52	36 236 986,63	95,4	36 990 316,63	95,3	35 258 727,56	95,3	976 522,89	978 259,07	100,2

Załącznik Nr 2

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

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2016 r.	Dochody zrealizowane w 2016 r.	% realizacji
I.	Dochody własne (1+2+3+4+5+6)	12 501 760,09	11 118 208,70	88,9
1.	Podatki	6 818 059,00	5 545 459,40	81,3
a	od nieruchomości	4 775 326,00	4 156 253,53	87,0
b	rolny	1 340 924,00	805 705,08	60,1
c	leśny	367 092,00	313 536,79	85,4
d	od środków transportowych	132 717,00	86 194,00	64,9
e	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	689,65	34,5
f	od spadków i darowizn	40 000,00	7 234,00	18,1
g	od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	175 846,35	109,9
2.	Oplaty	303 593,00	247 928,57	81,7
a	skarbowa	45 000,00	25 144,00	55,9
b	eksploatacyjna	60 000,00	35 923,20	59,9
c	targowa	40 000,00	27 783,00	69,5
d	produktowa	0,00	484,36	0,0
e	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	158 593,00	158 594,01	100,0
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 929 631,00	2 921 265,92	99,7
a	w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 839 631,00	2 887 855,00	101,7
b	w podatku dochodowym od osób prawnych	90 000,00	33 410,92	37,1
4.	Dochody z majątku	976 522,89	978 259,07	100,2
5.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	70 000,00	24 677,82	35,3
6.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1 403 954,20	1 400 617,92	99,8
II.	Subwencje ogólne	11 443 251,00	11 443 251,00	100,0
III.	Dotacje (1+2+3)	14 021 828,43	13 675 526,93	97,5
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 282 375,33	11 092 561,87	98,3
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 600 031,10	1 432 092,06	89,5
3.	Dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych	1 139 422,00	1 150 873,00	101,0
	OGÓLEM I + II + III	37 966 839,52	36 236 986,63	95,4

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych

Tytuł	Nadpłata na 01.01.2016	Zaległość na 01.01.2016	Odroczenia na 01.01.2016	Przypis na 2016	Umorzenia	Należności ogółem	Wpłaty	Saldo ogółem	Nadpłaty na 31.12.2016	Zaległości na 31.12.2016	Odroczenia zaległości na 31.12.2016
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	722,37	107.348,39	0,00	2.973.310,00	207,00	3.079.729,02	2.938.748,97	141.001,05	21,00	141.001,05	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1.977,98	928.983,78	1.879,44	1.248.502,92	32.099,85	2.145.288,30	1.217.504,56	930.117,01	2.333,27	928.337,01	1.780,00
Razem	2.700,35	1.036.332,17	1.879,44	4.221.812,92	32.306,86	5.225.017,32	4.156.253,53	1.071.118,06	2.354,27	1.069.338,06	1.780,00
Podatek rolny – osoby prawne	19,50	1,06	0,00	152.580,00	0,00	152.561,56	152.504,60	57,50	0,54	57,50	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	1.524,35	81.810,62	406,53	639.687,81	8.578,40	711.802,21	653.200,48	60.316,01	1.714,28	60.316,01	0,00
Razem	1.543,85	81.811,68	406,53	792.267,81	8.578,40	864.363,77	805.705,08	60.373,51	1.714,82	60.373,51	0,00
Podatek od środka transportu – osoby prawne	0,00	432,00	0,00	56.869,00	0,00	57.301,00	57.456,00	3,00	158,00	3,00	0,00
Podatek od środka transportu – osoby fizyczne	11,08	2.098,86	0,00	28.740,00	0,00	30.827,78	28.738,00	2.100,86	11,08	2.100,86	0,00
Razem	11,08	2.530,86	0,00	85.609,00	0,00	88.128,78	86.194,00	2.103,86	169,08	2.103,86	0,00
Podatek leśny – osoby prawne	0,60	0,00	0,00	301.983,00	0,00	301.982,40	301.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	21,25	1.146,11	0,00	11.539,88	73,75	12.590,99	11.554,39	1.066,94	30,34	1.066,94	0,00
Razem	21,85	1.146,11	0,00	313.522,88	73,75	314.573,39	313.536,79	1.066,94	30,34	1.066,94	0,00
Ogółem	4.277,13	1.121.820,82	2.285,97	5.413.212,61	40.959,01	6.492.083,26	5.361.689,40	1.134.662,37	4.268,51	1.132.882,37	1.780,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% Realizacji	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydanki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i leśnictwo	809 213,34	805 628,27	99,6	805 628,27	5 600,00	962,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	19 820,00	16 234,94	81,9	16 234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	789 393,34	789 393,33	100,0	789 393,33	5 600,00	962,64	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 339 111,54	1 463 371,72	62,6	1 463 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 339 111,54	1 463 371,72	62,6	1 463 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 649,55
700		Gospodarka mieszkaniowa	336 926,20	316 856,60	94,0	316 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	187 126,20	172 866,64	92,4	172 866,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	78 236,96	93,1	78 236,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	65 800,00	65 753,00	99,9	65 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 473 996,08	3 340 297,61	96,2	3 340 297,61	1 746 459,05	299 180,58	0,00	0,00	0,00	38 635,56
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 420,08	69 946,17	84,9	69 946,17	58 931,17	11 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	120 500,00	104 234,44	86,5	104 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 682 075,00	2 595 196,82	96,8	2 595 196,82	1 661 480,35	288 165,58	0,00	0,00	0,00	9 998,67
	75045	Komisje poborowe	2 000,00	1 639,12	82,0	1 639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	126 950,00	119 303,86	94,0	114 557,97	556,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 745,89
	75095	Pozostała działalność	460 051,00	449 977,20	97,8	426 086,20	25 490,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23 891,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 509,00	6 509,00	100,0	6 509,00	853,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 509,00	6 509,00	100,0	6 509,00	853,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 592,00	446 989,41	61,9	446 989,41	189 963,94	36 394,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	408 512,00	173 040,92	42,4	173 040,92	34 369,23	5 718,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska	251 080,00	214 952,60	85,6	214 952,60	155 594,71	30 676,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	58 995,89	95,2	58 995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 868 801,00	166 980,12	8,9	166 980,12	0,00	0,00	0,00	166 980,12	0,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	299 572,22	283 787,15	94,7	283 787,15	84,0	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	240 000,00	225 725,11	94,1	225 725,11	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	885 352,00	876 981,19	99,1	862 981,19	620 173,77	106 905,37	0,00	0,00	0,00	14 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 900,00	167 023,89	98,3	167 023,89	130 938,24	24 634,38	0,00	0,00	0,00	0,00
82595	Pozostała działalność	1 189 127,00	1 126 492,60	94,7	1 126 492,60	416 160,29	78 015,15	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	549 839,71	548 859,71	99,8	548 859,71	197 110,35	40 519,54	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	268 934,71	268 934,71	100,0	268 934,71	197 110,35	40 519,54	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	280 905,00	279 925,00	99,7	279 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 201 915,65	4 995 552,23	96,0	4 995 552,23	611 573,88	113 611,94	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	873 986,20	758 622,79	86,8	758 622,79	43 939,55	7 455,76	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	78 322,42	97,9	78 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 800,00	18 800,00	100,0	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	531 000,00	530 474,51	99,9	530 474,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 618 129,45	3 529 332,51	97,5	3 529 332,51	567 634,33	106 156,18	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	900 000,00	100,0	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	100,0	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	276 500,00	260 680,60	94,3	236 192,15	4 200,00	0,00	190 691,98	0,00	0,00	24 488,45
92601	Obiekty sportowe	36 000,00	30 216,28	83,9	30 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	191 000,00	190 691,98	99,8	190 691,98	0,00	0,00	190 691,98	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	49 500,00	39 772,34	80,3	15 283,89	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 488,45
Ogółem:		39 198 506,52	35 506 775,16	90,6	34 079 156,67	9 343 716,39	1 957 749,01	1 583 759,98	166 980,12	1 427 618,49	

85206	Wsparanie rodziny	219 022,60	219 022,60	71 061,03	115 721,16	0,00	32 240,41	0,00	0,00
85211	Świadczenia wychowawcze	5 006 823,08	4 997 978,15	59 983,69	29 154,47	0,00	4 908 839,99	0,00	8 844,93
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 765 846,38	4 765 846,38	263 369,35	36 482,11	0,00	4 465 994,92	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 740,56	47 740,56	0,00	47 740,56	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	512 542,28	512 542,28	0,00	227 997,41	0,00	284 544,87	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	283 787,15	283 787,15	99,54	0,00	0,00	283 687,61	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	225 725,11	225 725,11	0,00	0,00	0,00	225 725,11	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	876 981,19	862 981,19	727 079,14	117 785,67	0,00	18 116,38	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 023,89	167 023,89	155 572,62	11 008,21	0,00	443,06	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 126 492,60	1 126 492,60	494 175,44	215 214,57	0,00	417 102,59	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	548 859,71	548 859,71	237 629,89	12 023,63	0,00	299 206,19	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	268 934,71	268 934,71	237 629,89	12 023,63	0,00	19 281,19	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	279 925,00	279 925,00	0,00	0,00	0,00	279 925,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 995 552,23	4 995 552,23	725 185,82	4 265 356,65	0,00	5 009,76	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	758 622,79	758 622,79	51 395,31	707 227,48	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	78 322,42	78 322,42	0,00	78 322,42	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9050	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 474,51	530 474,51	0,00	530 474,51	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 529 332,51	3 529 332,51	673 790,51	2 850 532,24	0,00	5 009,76	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	260 680,60	236 192,15	4 200,00	41 300,17	190 691,98	0,00	24 488,45	0,00
92601	Obiekty sportowe	30 216,28	30 216,28	0,00	30 216,28	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 691,98	190 691,98	0,00	0,00	190 691,98	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	39 772,34	15 283,89	4 200,00	11 083,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	35 506 775,16	34 079 156,67	11 315 467,40	9 453 681,37	1 583 759,98	11 559 267,80	166 980,12	63 529,50
	% Realizacji	90,6	92,8	99,0	66,4	99,5	96,9	81,8	11,3
							57,8		

Załącznik Nr 5

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2016 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921		Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach	900 000,00	900 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
Ogółem				900 000,00	900 000,00	100,00

Załącznik Nr 6

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2016 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926		Kultura fizyczna i sport	191 000,00	190 691,98	99,84
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	191 000,00	190 691,98	99,84
Ogółem				191 000,00	190 691,98	99,84

Załącznik Nr 7

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 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	500 000,00	493 068,00	98,61
Ogółem					500 000,00	493 068,00	98,61

**Wydatki inwestycyjne gminy Barwice
w 2016 roku**

Załącznik Nr 8

w złotych

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie wydatków w 2016 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
600			<i>Transport i łączność</i>	2.173.751,54	1.341.649,55	61,7
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	2.173.751,54	1.341.649,55	61,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.613.751,54	1.278.120,05	79,2
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560.000,00	63.529,50	11,3
750			<i>Administracja publiczna</i>	47.050,00	38.635,56	82,1
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	18.150,00	9.998,67	55,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.150,00	9.998,67	55,1
	75075		<u>Promocja jst</u>	5.000,00	4.745,89	94,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	4.745,89	94,9
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	23.900,00	23.891,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.400,00	14.391,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500,00	9.500,00	100
852			<i>Pomoc społeczna</i>	22.845,00	22.844,93	100

	85211		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	8.845,00	8.844,93	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.845,00	8.844,93	100
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	14.000,00	14.000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	14.000,00	100
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	200.000,00	0,00	
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	200.000,00	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	
926			<i>Kultura fizyczna</i>	24.500,00	24.488,45	100
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	24.500,00	24.488,45	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.500,00	24.488,45	100
RAZEM				2.468.146,54	1.427.618,49	57,8

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych gminy Barwice za 2016 r.

Załącznik Nr 9

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan po zmianach na 2016r.	Wykonanie za 2016 r.	% realizacji
1.	Przebudowa dróg w Barwicach – ulicy Klonowej i ulicy Małej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UM Barwice	1 000 000,00	830 126,40	83,01
2.	Przebudowa drogi do m. Uradz o długości 0,8 km, gmina Barwice	UM Barwice	534 391,54	368 810,25	69,01
3.	Przebudowy drogi do m. Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171	UM Barwice	39 360,00	39 360,00	100,00
4.	Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły	UM Barwice	560 000,00	63 529,50	11,34
5.	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Kościuszki w Barwicach	UM Barwice	40 000,00	39 823,40	99,56
6.	Poprawa infrastruktury sportowej Gminy Barwice (boisko ORLIK)	UM Barwice	24 500,00	24 488,45	99,95
7.	Dostawa oraz montaż hybrydowej lampy ulicznej w m. Ostroполе w ramach funduszu sołeckiego	UM Barwice	14 400,00	14 391,00	99,94
8.	Zakup urządzenia brzegowego na styku sieci - zabezpieczenie sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Barwicach	UM Barwice	18 150,00	9 998,67	55,09
9.	Zakup karuzeli tarczowej z kierownicą i siedzeniami w ramach funduszu sołeckiego Polne	UM Barwice	4 600,00	4 600,00	100,00
10.	Zakup kominka z płaszczem wodnym do świetlicy wiejskiej w Piaskach w ramach funduszu sołeckiego	UM Barwice	4 900,00	4 900,00	100,00

11.	Zakupy inwestycyjne związane z uruchomieniem Programu 500+	MGOPS Barwice	8 845,00	8 844,93	100,00
12.	Zakup kserokopiarki dla MGOPS Barwice	MGOPS Barwice	14 000,00	14 000,00	100,00
13.	Dotacja celowa z budżetu na wkład własny przy zakupie samochodu strażackiego dla OSP Stary Chwalim	UM Barwice	200 000,00	0,00	0,00
14.	Zakup namiotu z zestawem bezpieczeństwa	UM Barwice	5 000,00	4 745,89	94,92
	Ogółem:		2 468 146,54	1 427 618,49	57,84

Realizacja dochodów w ramach zadań zleconych w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Środki przekazane w 2016 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	789 393,34	789 393,33	100,0
	01095		Pozostała działalność	789 393,34	789 393,33	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	789 393,34	789 393,33	100,0
750			Administracja publiczna	82 420,08	70 388,25	85,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 420,08	70 388,25	85,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	82 420,08	70 388,25	85,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 509,00	6 509,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 509,00	6 509,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 509,00	6 509,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	60 866,69	59 062,77	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	33 417,64	32 050,91	95,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 417,64	32 050,91	95,9
	80110		Gimnazja	25 499,18	25 245,81	99,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 499,18	25 245,81	99,0

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 949,87	1 766,05	90,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 949,87	1 766,05	90,6
852			Pomoc społeczna	10 352 031,22	10 176 053,45	98,3
	85203		Ośrodki wsparcia	310 828,00	310 828,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310 828,00	310 828,00	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 011 726,00	5 006 823,08	99,9
		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	5 002 881,00	4 997 978,15	99,9
		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	8 844,93	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 933 929,00	4 765 846,38	96,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 933 929,00	4 765 846,38	96,6
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 904,00	30 841,22	93,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 904,00	30 841,22	93,7

	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 922,22	5 076,57	85,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 922,22	5 076,57	85,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 464,00	14 464,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 464,00	14 464,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	42 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000,00	42 000,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	258,00	174,20	67,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	258,00	174,20	67,5
RAZEM				11 291 220,33	11 101 406,80	98,3

Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2016 r.	Zrealizowane wydatki w 2016r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	789 393,34	789 393,33	100,0
	01095		Pozostała działalność	789 393,34	789 393,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	962,64	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 201,71	6 201,70	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 713,96	2 713,96	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	773 915,03	773 915,03	100,0
750			Administracja publiczna	82 420,08	69 946,17	84,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 420,08	69 946,17	84,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 058,08	58 931,17	85,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 676,00	9 776,00	83,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 686,00	1 239,00	73,5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 509,00	6 509,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 509,00	6 509,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	147,00	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,00	853,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 509,00	5 509,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	60 866,69	59 062,77	97,0
	80101		Szkoły podstawowe	33 417,64	32 050,91	95,9
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 417,64	32 050,91	95,9
	80110		Gimnazja	25 499,18	25 245,81	99,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 499,18	25 245,81	99,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 949,87	1 766,05	90,6

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 949,87	1 766,05	90,6
852			Pomoc społeczna	10 352 031,22	10 176 053,45	98,3
	85203		Ośrodki wsparcia	310 828,00	310 828,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	739,08	739,08	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 340,65	149 340,65	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 792,55	10 792,55	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 777,13	27 777,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,88	2 116,88	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 797,71	52 797,71	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 691,39	7 691,39	100,0
		4260	Zakup energii	15 827,56	15 827,56	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	5 495,25	5 495,25	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248,40	248,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 472,45	21 472,45	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 849,43	1 849,43	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	503,16	503,16	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	3 994,32	3 994,32	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306,32	306,32	100,0
	85211		Świadczenia wychowawcze	5 011 726,00	5 006 823,08	99,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189,42	189,42	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 913 466,00	4 908 650,57	99,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 206,05	50 206,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 599,68	8 599,68	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,96	1 177,96	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 137,13	13 052,50	99,4
		4270	Zakup usług remontowych	5 744,10	5 744,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 829,12	6 826,33	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,88	1 640,88	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,66	1 890,66	100,0
		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	4 933 929,00	4 765 846,38	96,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409,42	409,42	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 620 586,00	4 465 585,50	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 966,97	68 888,82	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 049,24	7 049,24	100,0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 292,00	185 910,94	95,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 520,35	99,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 088,21	17 969,71	85,2
	4280	Zakup energii	200,00	102,06	51,0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	15 003,18	91,5
	4440	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 281,79	3 281,79	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,37	125,37	100,0
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 904,00	30 841,22	93,7
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 904,00	30 841,22	93,7
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 922,22	5 076,57	85,7
	3110	Świadczenia społeczne	5 806,14	4 977,03	85,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97,00	84,00	86,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,70	13,54	81,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,38	2,00	84,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 464,00	14 464,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	14 250,00	14 250,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214,00	214,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 000,00	42 000,00	100,0
	3020	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,02	200,02	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 966,48	24 966,48	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,07	2 040,07	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 562,02	4 562,02	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	649,05	649,05	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,99	626,99	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 855,19	6 855,19	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56,25	56,25	100,0
85295		Pozostała działalność	258,00	174,20	67,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218,00	149,00	68,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	25,20	63,0
RAZEM			11 291 220,33	11 100 964,72	98,3

Załącznik Nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2016 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2016 r.
600	60016	6057	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	1 260 000,00	0,00	700 000,00	560 000,00
			RAZEM	1 260 000,00	0,00	700 000,00	560 000,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział.	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączny koszt zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2016r.	Stopień zaawansowania inwestycji
1.	600	60016	Przebudowa dróg w Barwicach – ulicy Klonowej i ulicy Małej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UM Barwice	2015-2016	850 753,50	850 753,50	100,00
2.	600	60016	Przebudowa drogi do m. Uradz o długości 0,8 km, gmina Barwice	UM Barwice	2015-2016	386 810,25	386 810,25	100,00
3.	600	60016	Przebudowy drogi do m. Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171	UM Barwice	2016-2017	1 040 000,00	39 360,00	3,78
4.	600	60016	Budowa przystanku autobusowego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	UM Barwice	2016-2018	800 000,00	12 000,00	1,50
5.	600	60016	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	4 240 000,00	54 120,00	1,28
6.	600	60016	Przebudowa dróg w m. Stary Chwalim - opracowanie dokumentacji technicznej	UM Barwice	2016-2018	70 000,00	0,00	0,00
7.	600	60016	Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego, miejsca pracy i szkoły	UM Barwice	2016-2019	1 915 000,00	63 529,50	3,32
RAZEM						9 302 563,75	1 406 573,25	15,12

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI W BARWICACH
ZA 2016 ROK**

Realizacja planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w 2016r.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia realizację planu finansowego za 12 m-cy roku 2016. 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 zł
- d. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 6 000,00 zł

B. DOCHODY

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

Struktura przychodów:

- a. Wynajem pomieszczeń – 17 488,49 zł
- b. Warsztaty tematyczne – 1 182,92 zł
- c. Punkt usługowy ksero – 1 382,27 zł
- d. Bilard – 24,40 zł
- e. Dzierżawa stoisk – 1 134,15 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 Chwalim, Nowy Chwalim, Polne;

- Rozdział 92109 – 353 012,60 zł
- Rozdział 92116 – 104 984,10 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

Uwzględniono umowy zlecenia zawarte z opiekunami świetlic w Parchlinie, Borzęcinie, Chwalimkach, 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 - 42 277,07 zł
- b. Umowy o dzieło – 27 110,00 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne:

Rozdział 92109 – 66 993,35 zł
Rozdział 92116 – 17 801,26 zł

4. Składki na fundusz pracy:

Rozdział 92109 – 8 805,47 zł
Rozdział 92116 – 1 537,03 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 – 54 006,86

a. *Materiały do prowadzenia zajęć, papiernicze, tusze do drukarek, wyposażenie, do przeprowadzenia napraw konserwatorskich pomieszczeń, materiały chemiczne -*

Rozdział 92116 – 8 823,27 zł

a. *Materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, do przeprowadzenia napraw konserwatorskich, zakup wyposażenia niezbędnego do wdrażania systemu bibliotecznego MAK – 7 387,97 zł*

b. *Prasa do czytelnicy biblioteki oraz filii – 1 435,30 zł*

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

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

Rozdział 92116 – 15 044,98 ;

7. Zakup energii:

Rozdział 92109 – 89 798,07 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej Barwice – 16 139,89zł*

b. *Zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich – 39 544,29 zł*

c. *Woda Barwice – 5 148,45zł*

d. *Woda świetlice wiejskie 10 657,19 zł*

e. *Gazu -18 308,25zł*

• *Wojska Polskiego 15- OKiT – 11 071,40 zł*

• *Plac Wolności – Sala Miejska – 5 895,67 zł*

• *OSP Stary Chwalim – 1341,18 zł*

Rozdział 92116 – 2 124,59 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej – 1934,24 zł*

b. *Zużycie wody – 190,35 zł*

8. Zakup usług pozostałych:

Rozdział 92109 – 76 825,21 zł

a. *Usługi telekomunikacyjne - 4 245,98 zł*

b. *Usługi związane z organizacją imprez – 27 009,01 zł*

c. *Wywóz nieczystości – 3 503,13 zł*

d. *Usługi remontowe – 2 214,00 zł*

e. *Przeglądy okresowe środków trwałych - 6 280,38 zł*

f. *Usługi transportowe – 4 109,64 zł*

g. *Usługi firmy sprzątającej – 16 200,00zł*

h. *Usługi bankowe – 1 509,50*

i. *Pozostałe - 11 753,57 zł*

Rozdział 92116 – 7 230,10 zł

a. *Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 3 784,84 zł*

b. *Usługi transportowe – 1 355,58 zł*

c. *Pozostałe 2 089,70 zł*

9. Podróże służbowe krajowe:

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

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

Rozdział 92109 – 7 012,81zł

Rozdział 92116 – 1 872,79 zł

10. Odpis na zakładowy fundusz socjalny:

– Rozdział 92109 – 19 176,- zł

– Rozdział 92116 – 6 274,00 zł

11. Różne opłaty i składki:


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

– Rozdział 92109 – 5 137,75 zł.

– Rozdział 92116 – 217,29 zł

–

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Białymbrzechach


Dorota Niedziela

Główny Księgowy

mgr Monika Bryszewska-Martin

(pieczęćka jednostki kultury)

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki

Zestawienie przychodów i rozchodów

w zł

l.p	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	wykon. za 12 m-cy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	2 494,91
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	2 494,91
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		770 000,00	779 413,98
1.	wpływy z usług	0830	20 000,00	21 212,23
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	-	5 706,84
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	750 000,00	750 000,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		770 000,00	779 413,98
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		770 000,00	750 155,19
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	353 012,60
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	69 920,00	66 993,35
9.	składki na fundusz pracy	4120	10 018,00	8 805,47
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	73 000,00	69 387,07
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 000,00	54 006,86
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	-	-
15.	zakup energii	4260	81 990,00	89 798,07
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	77 772,00	76 825,21
18.	podróże służbowe krajowe	4410	7 100,00	7 012,81
19.	różne opłaty i składki	4430	5 200,00	5 137,75
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	20 000,00	19 176,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		770 000,00	750 155,19
VII.	Planowany stan środków obrot. na koniec roku			

Główny Księgowy
mgr Monika Bryszewska-Marud

28. LUT. 2017

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Baniarach
Doroła Niedziela

(główny księgowy)

(data)

(dyrektor jednostki)

(pieczęćka jednostki kultury)

Nazwa: Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów

w zł

l.p	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	wykon. za 12 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:		156 000,00	157 300,00
1.	wpływy z usług	0830	-	-
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	6 000,00	7 300,00
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	150 000,00	150 000,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		156 000,00	157 300,00
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		156 000,00	165 909,41
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	104 984,10
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 560,00	17 801,26
9.	składki na fundusz pracy	4120	2 254,00	1 537,03
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 236,00	8 823,27
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	15 000,00	15 044,98
15.	zakup energii	4260	2 000,00	2 124,59
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	7 230,10
18.	podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	1 872,79
19.	różne opłaty i składki	4430	-	217,29
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 450,00	6 274,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		156 000,00	165 909,41
VII.	Planowany stan środków obrot. na koniec roku			

Główny Księgowy
Brydus - reol
mgr Monika Bryszewska-Marud

28. LUT. 2017

Dyrektor
Biblioteka Kultury i Turystyki
w Białymostku
Dorota Niedziela

(główny księgowy)

(data)

(dyrektor jednostki)

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY
BARWICE**

INFORMACJA

opisowa o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Barwice

Stan mienia komunalnego :

<u>Początek roku 2016</u>	<u>na dzień 31.12.2016</u>
- grunty 379 ha (bez dróg)	377 ha
- drogi 280 ha	279 ha
- budynki mieszkalne - 86 szt.	85 szt.
- lokale mieszkalne - 172 szt.	168 szt.
- budynki niemieszkalne - 98 szt.	95 szt.
- obiekty użyteczności publicznej	22 szt.
- lokale handlowo - usługowe -1 szt.	1 szt.
- inne budowle:	
a) sieć wodociągowa 364 mb.	364 mb.
b) sieć sanitarna 6.100 mb.	6.100 mb.
c) sieć ciepła 4.373 mb.	4.373 mb.
d) sieć deszczowa 2.200 mb.	2.200 mb.
e) sieć energetyczna 3.015 mb.	3.015 mb.

Ogółem wartość gruntów bez dróg wynosi 12.278.000 -,wartość gruntów stanowiących drogi wynosi- 786.000,-. W skład gruntów wchodzi: grunty rolne, lasy, grunty zabudowane, ogrody działkowe, cmentarze komunalne oraz grunty inne tzn. place, zieleńce.

Grunty gminne w ilości 25 ha przekazane są w zarząd, użyczenie lub dzierżawę dla ZGM Sp z o.o., jednostkom szkolnym, OSP, OKiT, PWiK Sp. z o.o., 167,9 ha gruntów w tym rolnych jest wydzierżawionych, 464 ha gruntów jest w dyspozycji gminy, MGOPS w tym są to drogi, lasy, grunty po terenach kolejowych. Ponadto 11,1 ha jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Budynki mieszkalne i gospodarcze przynależne do lokali i lokale użytkowe są wydzierżawione dla ZGM sp. z o.o. Dzierżawa obejmuje budynki i lokale mieszkalne, garaże, pomieszczenia gospodarcze oraz lokale użytkowe i pomieszczenia inne. Budynek ośrodka kultury, część świetlic wiejskich, sala miejska jest w dyspozycji Ośrodka Kultury i Turystyki i przekazane są do korzystania na mienie poszczególnych sołectw.

Zagospodarowanie mienia- sprzedaż w 2016 roku

Łączna sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne w 2016 r. wyniosła **482.530,15 zł.** z tego:

- sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi- 29.284,30 zł.
- I opłata roczna za użytkowanie wieczyste – 109,38 (w tym VAT 20,45 zł.)
- sprzedaż nieruchomości gruntowych pod zabudowę – 429.136,47 zł.(w tym VAT 67.528,77 zł.)
- sprzedaż działek rolnych - 17.200,00 zł.
- zwrot bonifikaty - 6.800,00 zł.

W wartości ogólnej sprzedaży jest ujęty podatek VAT w wysokości **67.638,15 zł.**, który podlega przekazaniu do Urzędu Skarbowego.

Ponadto osiągnięto dochody w kwocie **119.497,56 zł.** z:

- **20.624,87 zł.** z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych;
- **22.820,52 zł.** z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych;
- **17.660,03 zł.** z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;
- **58.392,14 zł.** z tytułu dzierżawy gruntów w tym odwoły łowieckie, lokali i budynków.

Gmina Barwice posiada udziały w spółkach:

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

W związku ze sprzedażą i gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2016 roku poniesione zostały wydatki na zakup wypisów, wypisów z wyrysami, map ze Starostwa Powiatowego prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia) wyceny nieruchomości zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, koszty notarialne.

Planowana sprzedaż w 2017 roku

W 2017 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę **500.000,00 zł.**, w tym planuje się dokonanie sprzedaży około 12 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie a także sprzedaż 10 pomieszczeń niemieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie na łączną kwotę 63.000,00 zł. Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne, pod zabudowę inną, zabudowanych a także działek rolnych na łączną kwotę 437.000,00 zł., w tym sprzedaż działek rolnych na kwotę 22.000,00 zł.

Ponadto planuje się uzyskanie innych dochodów na łączną kwotę **155.400,00 zł.**, w tym z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na kwotę 16.300,- zł., z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów 51.000,00 zł., oraz opłat za przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność, sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego i inne łącznie na kwotę 71.400,- zł., oraz z tyt. dzierżawy budynków i lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, przedszkola i lokali użytkowych 16.700,00 zł.

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

Planowane wydatki w 2017 roku

- | | |
|--|-------------------------|
| - prace geodezyjne (wznowienia granic ,podziały, rozgraniczenia) | - 50.000,00 zł. |
| - wyceny nieruchomości | - 25.000,00 zł. |
| - zakładanie i zmiany w księgach wieczystych | - 2.000,00 zł. |
| - koszty notarialne | - 5.000,00 zł. |
| - odpłatne nabycie nieruchomości | - 30.000,00 zł. |
| - publikacja ogłoszeń | - 1.000,00 zł. |
| - <u>zakup wypisów wyrysów z Starostwa Powiatowego</u> | - <u>6.000,00 zł.</u> |
| Łącznie | - 119.000,00 zł. |

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Barwice na 2017 rok

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość Szacunk.	w zarząd. użyczenie	użytk. wiecz.	najem	dzierz.	Inne	Sprzedaż		Inne dochody	Nakłady
								Ilość	wartość		
I. Grunty komunalne -ogól.	668	13.064.500	25	11,1	-	167,9	464	24	437.000	138.700	94.000
1. grunty rolne	246	2.100.000	2	0,5	-	161,5	82	3	22.000	16.300	20.000
2. drogi	279	786.000	-	-	-	-	280	-	-	-	-
3. lasy	16	128.500	-	-	-	-	15	-	-	-	-
4. grunty zabudowane	30	5.100.000	4	8	-	-	18	1	10.000	51.000	-
5. ogrody działkowe	3	35.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-
6. działki budowlane	18	3.375.000	-	2,6	-	3,4	12	1,4	400.000	-	40.000
7. cmentarze komunalne	6	210.000	6	-	-	-	-	-	-	-	-
8. inne	70	1.330.000	10	-	-	3	57	-	5.000	71.400	34.000
II. Obiekty komunalne	-	27.295.196	17	-	-	94	12	22	63.000	16.700	25.000
1. budynki i lokale mieszkalne	85/168	5.200.000	-	-	-	85/168	-	12	50.000	5.700	15.000
2. budynki niemieszkalne	95	3.122.658	-	-	-	91	4	10	6.000	800	10.000
3. szkoły	4	11.121.730	4	-	-	-	-	-	-	-	-
4. przedszkola	1	954.769	-	-	-	1	-	-	-	4.700	-
5. ośrodki kultury, świetlice	19	1.208.269	11	-	-	-	8	-	-	-	-
6. ośrodki sportu i rekreacji	2	4.000.631	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7. obiekty służby zdrowia	1	1.680.139	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8. placówki usług.-handl.	1	7.000	-	-	-	1	-	1	7.000	5.500	-
III. Budynki i budowle	-	6.218.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. sieć wodociągowa m.b.	364	49.341	364	-	-	-	-	-	-	-	-
2. sieć sanitarna m.b.	6.100	1.220.000	6.100	-	-	-	-	-	-	-	-
3. sieć ciepłota m.b.	4.373	4.450.000	4.373	-	-	-	-	-	-	-	-
4. wysypiska śmieci	4 ha	zamknięte	4 ha	-	-	-	-	-	-	-	-
5. inne	2.200	371.804	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-
6. sieć energetyczna m.b.	3015	126.883	-	-	-	-	3015	-	-	-	-