

ZARZĄDZENIE NR 198/2017

Burmistrza Barwic

z dnia 18.08.2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Barwice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za I półrocze 2017 r.

Na podstawie Art.266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.¹⁾) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Barwicach Nr XLI/298/2010 z dnia 23.09.2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

zarządza się co następuje:

- § 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu łącznie z zadaniami zleconymi za I półrocze 2017 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1.
- § 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku, stanowiącą Załącznik Nr 2.
- § 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za I półrocze 2017 roku, stanowiącą Załącznik Nr 3.
- § 4. Informacje przedkłada się Radzie Miejskiej w Barwicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
- § 5. Informacje zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon

¹⁾ zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz.191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz.1089.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Barwic

Nr 198/2017 z dnia 18.08.2017 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Barwice za I półrocze 2017 roku

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

- po stronie dochodów – 39.926.081,66 zł
- po stronie wydatków – 38.957.748,66 zł
- nadwyżka - 968.333,00 zł

Budżet gminy na 2017 rok uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2016 r. Uchwałą Nr XXVI/133/16 wynosił:

- po stronie dochodów – 37.927.013,00 zł
- po stronie wydatków – 36.958.680,00 zł
- nadwyżka - 968.333,00 zł

W ciągu I półrocza 2017 r. budżet gminy wzrósł o następujące wielkości:

- po stronie dochodów – 1.999.068,66 zł
- po stronie wydatków – 1.999.068,66 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 + **491.945,66 zł**,
- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **262.383,00 zł**,
- zmiany w planie subwencji ogólnej na 2017 r. w wysokości + **57.931,00 zł**,
- otrzymane z innych źródeł (pozabudżetowych) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **837.014,00 zł**,
- otrzymana dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (zakup autobusu) + **225.000,00 zł**,
- zmiany w planie dochodów własnych w wysokości + **124.795,00 zł**,

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2017 r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów – 19.907.266,42 zł tj. 49,9 %
- po stronie wydatków - 19.069.491,77 zł tj. 48,9 %
- wynik finansowy – nadwyżka – 837.774,65 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 01.01.2017 r.			BZ na 30.06.2017 r.		
		nadpłata	zaległość	saldo	nadpłata	zaległość	saldo
I	Osoby prawne	742,47	107.781,45	107.038,98	693,04	145.178,97	144.485,93
1	Podatek od nieruchomości	722,37	107.348,39	106.626,02	693,00	145.137,97	144.444,97
2	Podatek rolny	19,50	1,06	-18,44	0,04	41,00	40,96
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	0,00	0,00	0,00
II	Osoby fizyczne	3.534,66	1.014.039,37	1.010.504,71	4.251,69	998.249,29	993.997,60
1	Podatek od nieruchomości	1.977,98	928.983,78	927.005,80	2.994,73	946.138,52	943.143,79
2	Podatek rolny	1.524,35	81.810,62	80.286,27	1.233,56	49.081,17	47.847,61
3	Podatek leśny	21,25	1.146,11	1.124,86	23,40	930,74	907,34
4	Podatek od środków transportu	11,08	2.098,86	2.087,78	0,00	2.098,86	2.098,86
	Ogółem I+II	4.277,13	1.121.820,82	1.117.543,69	4.944,73	1.143.428,26	1.138.483,53

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

Realizacja dochodów własnych na plan po zmianach 15.300,941,00 zł wyniosła w I półroczu 2017 r. 5.822.394,22 zł tj. 38,1 % planu.

Realizacja dochodów bieżących na plan po zmianach 37.083.304,66 zł wyniosła w I półroczu 2017 r. 19.429.020,25 zł tj. 52,4 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych na plan po zmianach 2.842.777,00 zł wyniosła w I półroczu 2017 r. 478.246,17 zł tj. 16,8 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **215.390,50 zł** w tym:

a) w podatku od nieruchomości - **212.355,00 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – 131.287,50 zł

- od osób prawnych - 81.067,50 zł

b) w podatku od środków transportu – **3.035,50 zł**

- od osób fizycznych – 1.173,50 zł

- od osób prawnych - 1.862,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych za wspomniany okres wyniosły ogółem **34.119,00 zł** (umorzenia 20.106,00 zł, odroczenia 14.013,00 zł)

w tym:

a) w podatku rolnym – **8.293,63 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia – 4.317,63 zł, odroczenia – 3.976,00 zł

- od osób prawnych – umorzenia - 0,00 zł, odroczenia – 0,00 zł

b) w podatku od nieruchomości – **25.790,41 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia - 10.277,41 zł , odroczenia – 10.037,00 zł

- od osób prawnych - umorzenia – 5.476,00 zł, odroczenia – 0,00 zł

c) w podatku leśnym – **34,96 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia 34,96 zł, odroczenia – 0,00 zł.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

a) Osoby prawne:

podatek od nieruchomości- 141.001.05 zł

w tym: 103.810,65 zł - Polanin Sp. z o. o. posiada na terenie Barwic działkę zabudowaną o powierzchni 2,0553 ha. Dla powyższej nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczecinku prowadzi księgę wieczystą nr KO11/00017152/4. Działania podjęte w 2016 r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola i Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku nie przyczyniły się do spłaty wszystkich zaległości.

Crobis Sp. z o. o. - 39.960,80 zł,

Espol Sp. z o. o. - 836,60 zł,

Famed Sp. z o. o. 520,04 zł,

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

b) Osoby fizyczne

- podatek od środków transportowych – 2.100,86 zł
- podatek od nieruchomości- 946.138,52 zł,
- podatek rolny – 49.081,17 zł,
- podatek leśny – 930,74 zł,

Wykaz podatników posiadających zaległości powyżej 2.000,00 zł:

łącznie zobowiązanie pieniężne:

Andrzej Gliszczyński – 20.767,41 zł
Piechowski Mirosław – 12.673,00 zł,
Artur Drzewiecki - 8.920,00 zł,
Adam Kołbuk – 8.516,90 zł,
Maciej Włodarczyk – 5.599,00 zł,
Aleksy Podwitelski – 3.783,30 zł,
Wiesław Krzemieniecki – 2.474,10 zł,
Bogdan Doliński- 2.368,80 zł,

podatek od nieruchomości:

Agnieszka i Eugeniusz Dobosz – 511.982,49 zł
Jan Starogardzki – 156.872,28 zł,
Sławomir Kaszczuk- 82.852,20 zł,
Mirosław i Halina Struzikowscy – 60.525,50 zł,
Cezary Pączek – 49.223,00 zł,
Paweł Okuniewicz – 7.972,10 zł,
Agnieszka, Sandra, Adrian Zwierzchowscy – 5.326,20 zł,
Kazimierz i Grażyna Sukiennik – 3.200,80 zł,
Jolanta Pyziak – 2.153,20

Egzekucja zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2017 r.

- Sporządzono 360 tytułów wykonawczych na kwotę 108.515,20 zł.
- Urząd Skarbowy wyegzekwował zaległości na kwotę 32.567,91 zł.
- Złożono do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku 2 zawiadomienia 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 98 tytułów wykonawczych wystosowano zapytania o etapie załatwienia sprawy oraz o zastosowanych środkach egzekucyjnych przez organy egzekucyjne.
- Z uwagi na zgon zawieszono zostały 4 postępowania egzekucyjne w administracji.
- Zgłoszono do Komornika Sądowego wykazy zaległości w związku z licytacjami nieruchomości następujących dłużników:
Karolina Baranowska - Tarczyńska i Sylwester Tarczyński – I licytacja nieruchomości,
Cezary Pączek – II licytacja nieruchomości,
Jan Starogardzki – II licytacja nieruchomości,
Ireneusz Kaszczuk- I i II licytacja nieruchomości;
- Skierowano do Biura Wymiany Informacji Podatkowej w Koninie 2 wnioski o udzielenie informacji.
- Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel wystosował :
 - ✓ 48 żądań udzielenia informacji skierowanych do Starostw Powiatowych celem uzyskania danych o posiadanych pojazdach dłużników,
 - ✓ 100 żądań udzielenia informacji skierowanych do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych w zakresie posiadanych przez dłużników uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego (renta, emerytura), płatnikach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez ubezpieczonego;
- 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 30.06.2017 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe :

- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.500.000,00 zł** na okres od dnia 01.12.2010 r. do dnia 31.12.2020 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2011 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2011 r. w kwocie 62.500,00 zł, następne raty płatne w kwocie 62.500,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 62.500,00 zł do 31.12.2020 r.
Spłacono 1.625.000,00 zł, pozostało do spłaty **875.000,00 zł.**
- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **3.000.000,00 zł** na okres od dnia 18.08.2011 r. do dnia 31.12.2021 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2012 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2012 r. w kwocie 75.000,00 zł, następne raty płatne w kwocie 75.000,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 75.000,00 zł do 31.12.2021 r.
Spłacono 1.650.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.350.000,00 zł.**
- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00 zł** na okres od dnia 04.10.2013 r. do dnia 31.12.2028 r. . Spłata kredytu w 60 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2014 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2014 r. w kwocie 33.333,00 zł, następne raty płatne w kwocie 33.333,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 33.353,00 zł do 31.12.2028 r.
Spłacono 466.662,00 zł, pozostało do spłaty **1.533.338,00 zł.**
- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **850.000,00 zł** na okres od dnia 08.09.2015 r. do dnia 31.12.2025 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2016 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2016 r. w kwocie 21.250,00 zł, następne raty płatne w kwocie 21.250,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 21.250,00 zł do 31.12.2025 r. Spłacono 127.500,00 zł, pozostało do spłaty **722.500,00 zł.**

- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00 zł** na okres od dnia 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 100.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.900.000,00 zł**.

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6.380.838,00 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 35.592.608,66 zł wykonanie wynosi 18.683.801,47 zł tj. 52,5 %

W wydatkach bieżących występują:

- a) dotacje z budżetu – na plan po zmianach 1.695.364,00 zł wykonanie wynosi 930.086,00 zł, tj. 54,86 %. Realizację dotacji w I półroczu 2017 r. zobrazowano w **Załącznikach Nr 5, 6 i 7**.
- b) wynagrodzenia i pochodne – na plan po zmianach 10.814.075,45 zł wykonanie wynosi 5.998.278,41 zł tj. 55,47 %.
- c) wydatki na obsługę długu – na plan po zmianach 207.788,00 zł wykonanie wynosi 99.620,16 zł, tj. 47,90 %.
- d) pozostałe wydatki bieżące – na plan po zmianach 22.875.381,21 zł wykonanie wynosi 11.661.091,03 zł tj. 50,98 %

2. Wydatki inwestycyjne – na plan po zmianach 3.365.140,00 zł wykonanie wynosi 385.690,30 zł tj. 11,46 %

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

Realizację dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych w I półroczu 2017 r. przedstawiono w **Załącznikach Nr 9 i 10**.

Realizacja wydatków budżetowych według działów przedstawia się następująco:

❖ DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 474.112,43 zł - wykonanie 462.627,42 zł tj. 97,6 %

W tym dziale występują dwa rozdziały:

a) 01030 – Izby rolnicze

Plan 21.000,00 zł – wykonanie 9.514,99 zł tj. 45,3 %

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 453.112,43 zł - wykonanie 453.112,43 zł tj. 100 %

W wydatkowej kwocie zawierają się wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 3.515,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.803,06 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1.565,80 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 444.227,87 zł.

❖ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.090.700,00 zł – wykonanie 90.498,93 zł tj. 2,9 %

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

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 1.521,51 zł,

- Zakup usług remontowych – 12.799,38 zł,

- Zakup usług pozostałych – 20.407,04 zł

Razem:

34.727,93 zł

Wydatki inwestycyjne – plan – 2.810.700,00 zł, wykonanie – 55.771,00 zł

❖ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 386.957,00 zł - wykonanie 161.401,89 zł tj. 41,7 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej

Plan 170.000,00 zł wykonanie 75.411,08 zł tj. 44,4 %

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

b) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 132.180,00 zł wykonanie 41.480,81 zł tj. 31,4%

Poniesione wydatki dotyczą podziału i scalania działek, wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wpis do ksiąg wieczystych i ryczałty notarialne w łącznej kwocie 30.827,30 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4.976,51 zł, oraz różne opłaty i składki w kwocie 5.677,00 zł.

c) 70095 – Pozostała działalność

Plan 84.777,00 zł – wykonanie 44.510,00 zł tj. 52,5%

W rozdziale tym występuje podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu – 42.110,00 zł, oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.400,00 zł.

❖ **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **3.897.291,00 zł** – wykonanie **1.900.739,39 zł** tj. **48,8 %**

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 43.800,00 zł – wykonanie 29.422,00 zł tj. 67,2 %

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

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

Na obsługę tych etatów przyznano dotację w wysokości 43.800,00 zł, która nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

b) 75022 – Rady gmin

Plan 120.500,00 zł – wykonanie 60.047,96 zł tj. 49,8 %.

Główną pozycję wydatków stanowią tu różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. należne radnym wynagrodzenia ryczałtowe w kwocie 57.395,99 zł, tj. 95,6 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.456,40 zł, oraz zakup usług pozostałych w kwocie 195,57 zł.

c) 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.833.653,00 zł – wykonanie 1.474.009,08 zł tj. 52,0 %

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 1.089.000,67 zł, co stanowi 73,9 % wydatków ogółem. Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin 54.984,93 zł (3,7 %). Zakup materiałów i wyposażenia stanowił kwotę 45.804,99 zł (3,1 %), zakup usług pozostałych 113.286,34 zł (7,7 %) zakup energii 71.537,33 zł (4,8%), różne opłaty i składki 6.720,00 zł (0,5 %) podróże służbowe krajowe – 15.820,11 zł (1,1 %) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.423,00 zł (3,1 %), szkolenia pracowników – 11.058,69 zł (0,8%), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11.036,65 zł (0,8 %).

d) 75045 – Komisje poborowe

Plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.123,00 zł tj. 56,1%

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

e) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 110.000,00 zł – wykonanie 37.142,74 zł tj. 33,8 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z promocją gminy. Zakup materiałów i wyposażenia – 11.111,09 zł, zakup usług pozostałych – 24.266,83 zł, podróże służbowe krajowe – 1.764,82 zł.

f) 75085 – Wspólna obsługa jst

Plan 371.000,00 zł – wykonanie 193.084,89 zł tj. 52,0 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Barwicach. Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia i pochodne – 170.631,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.114,03 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 5.629,57 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.601,50 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.060,00 zł.

g) 75095 – Pozostała działalność

Plan 416.338,00 zł – wykonanie 105.909,72 zł tj. 25,4 %

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 50.810,31 zł, zakup usług pozostałych – 6.334,88 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 26.059,14 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 15.425,65 zł, oraz koszty postępowania sądowego – 6.604,74 zł.

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

Plan 1.747,00 zł - wykonanie 588,71 zł tj. 33,7%

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

Plan 1.747,00 zł - wykonanie 588,71 zł tj. 33,7%

Występuje tu dotacja celowa przekazana przez Delegaturę Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców – 1.747,00 zł.

❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 638.376,00 zł – wykonanie 197.633,29 zł tj. 31,0%

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 416.641,00 zł – wykonanie 80.350,53 zł tj. 19,3%

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń 20.118,32 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240,96 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, za udział w akcjach pożarniczych 14.354,51 zł, zakup materiałów i wyposażenia 10.650,62 zł, zakup energii 9.062,86 zł, zakup usług pozostałych 13.129,48 zł, różne opłaty i składki 3.760,00 zł, podróże służbowe krajowe 733,78 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 3.200,00 zł, oraz odpisy na ZFŚS 4.500,00 zł.

b) 75416 – Straż miejska

Plan 221.735,00 zł – wykonanie 117.282,76 zł tj. 52,9 %

Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 100.250,03 zł tj. 85,5 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów i wyposażenia – 3.916,97 zł, zakupem usług pozostałych – 4.576,69 zł, podróżami służbowymi krajowymi – 822,45 zł, różnymi opłatami i składkami – 765,00 zł, szkoleniami – 1.020,00 zł, oraz odpisem na ZFŚS – 4.500,00 zł.

❖ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.872.393,00 zł – wykonanie 99.620,16 zł tj. 5,3 %

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

Wydatkami są odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów.

❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym występuje **rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**. Na 2017 r. rezerwa na wydatki, których nie można było zakwalifikować na działy i rozdziały wg rodzajów wynosiła 380.000,00 zł.

W ciągu I półrocza 2017 roku uruchomiono z rezerwy kwotę 177.674,00 zł z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- 33.500,00 zł – remont podłogi w Sali Miejskiej w Barwicach i zadania w świetlicy Stary Chwalim,
- 5.000,00 zł – zakup materiałów do remontu budynku po pożarze w m. Knyki,
- 32.269,00 zł – ścinanie sekcyjne i podcięcia pielęgnacyjne drzew w m. Barwice (cmentarz), Ostrowąsy, Piaski i Polne,
- 9.000,00 zł – zakup lampy solarnej, uliczno-parkowej w m. Smuga,
- 7.000,00 zł – podatek VAT od sprzedaży autobusu dla osób niepełnosprawnych,
- 33.819,00 zł – wkład własny wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów,
- 19.400,00 zł – wykonanie dokumentacji techniczno budowlanej na przebudowę ul. Kwiatowej w Barwicach,,
- 14.576,00 zł – zakup 15 szt. Opraw lamp LED GX- 40 w m. Stary Grabiąż,
- 2.180,00 zł – dopłata do zamiany działek z Nadleśnictwem Czaplinek,
- 20.930,00 zł – dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,

❖ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2017 roku wyniósł **7.608.877,00 zł**, w tym subwencja oświatowa **6.451.767,00 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2017 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
801		Oświata i Wychowanie	7.608.877,00	4.623.481,65
	80101	Szkoły podstawowe	3.205.475,39	2.071.000,31

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	238.474,00	127.498,46
80104	Przedszkola	612.596,00	365.316,80
80110	Gimnazja	1.691.796,00	1.083.132,81
80113	Dowożenie uczniów	500.000,00	405.776,97
80120	Licea ogólnokształcące	462.064,00	275.001,40
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.183,00	-
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	258.426,61	136.213,11
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21.768,00	-
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	512.494,00	108.091,79
80195	Pozostała działalność	68.600,00	51.450,00

Subwencja oświatowa na 2017 rok została przyznana na podstawie złożonych przez szkoły informacji o stanie uczniów pobierających naukę oraz sprawozdań o stanie zatrudnienia nauczycieli z wyszczególnieniem ich wykształcenia i stopni awansu zawodowego.

Na terenie naszej gminy dzieci pobierają naukę w 44 oddziałach.

Stan uczniów, według którego przyznana została subwencja oświatowa na 2017 rok w poszczególnych szkołach to:

Lp.	Szkoła	Stan na 30.09.2016 do subwencji na 2017 rok (uczniowie)	Stan na 30.09.2016 do subwencji na 2017 rok (oddziały)
1.	SP Barwice	305	16
2.	SP Stary Chwalim	118	8
3.	SP Piaski	76	6
4.	Gimnazjum Barwice	253	11
5.	Liceum ogólnokształcące Barwice	44	3
	OGÓLEM	796	44

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

W pierwszym półroczu przeciętnie zatrudnionych było 46,27 etatów nauczycieli i 13,50 etatów obsługi. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **1.627.040,71 zł.**

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **124.327,05 zł.**

Są to:

1.	Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	28.764,50
2.	Dodatki wiejskie dla nauczycieli	67.190,76
3.	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	5.065,00
4.	Odprawa pośmiertna	14.421,60
5.	Ekwiwalent za urlop i wynagrodzenie po zmarłym pracowniku	4.123,85
6.	Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi	721,40
7.	Ekwiwalent za umundurowanie dla woźnych szkolnych	965,85
8.	Podróże służbowe krajowe	2.624,09
9.	Badania lekarskie, szkolenia	450,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **111.427,00 zł.**

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych to kwota **208.205,55 zł:**

1.	Środki czystości	3.561,06
2.	Materiały gospodarcze, na naprawy oraz drobne remonty	2.898,70
3.	Prasa i materiały biurowe, druki	5.930,21
4.	Energia i woda	47.157,48
5.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.335,32

6. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	94.712,61
7. Usługi komunalne	14.903,74
8. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	3.360,00
9. Opłaty pocztowe, ogłoszenia, przeglądy i pozostałe usługi	6.101,86
10. Naprawa i konserwacja sprzętu	3.329,60
11. Wycieczki uczniów, przejazdy na konkursy, zawody sportowe	1.855,20
12. Pomoce dydaktyczne	405,56
13. Pozostałe materiały	287,84
14. Wyposażenie - zakup laptopa SP Barwice	1.449,00
15. Opłaty za bilety i dojazdy uczniów niepełnosprawnych do szkoły	4.288,03
16. Ochrona i monitoring obiektu SP Barwice i SP Stary Chwalim	1.879,58
17. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	1.609,50
18. Zakup węgla	1.020,01
19. Dzierżawa urządzenia kopiującego	4.080,95
20. Zakup pompy wraz z instalacją w SP Piaski	6.039,30

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	1.129.239,97
SP Stary Chwalim	547.186,62
SP Piaski	389.439,59
Ogólne	5.134,13
OGÓLEM	2.071.000,31

Ogółem wydatki: **2.071.000,31 zł.**

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Przeciętnie zatrudnionych było 3,05 etatów nauczycieli. W oddziale przedszkolnym w Starym Chwalimiu zatrudnionych było 1 etat, w SP Barwicach 1 etat oraz w Piaskach 1,05 etatu nauczyciela. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **94.178,96 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **6.496,36 zł.** I tak:

1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	1.791,63
2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	4.364,61
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	300,00
4. Podróże służbowe krajowe	40,12

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych to kwota **19.141,14 zł:**

1. Energia i woda	6.273,42
2. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	10.220,62
3. Usługi komunalne	1.727,85
4. Przeglądy i pozostałe usługi	380,92

- | | |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| 5. Ochrona i monitoring obiektu SP Barwice i SP Stary Chwalim | 261,65 |
| 6. Dzierżawa urządzenia kopiującego | 276,68 |
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **7.682,00 zł.**

Wydatki na poszczególne oddziały:

SP Barwice	42.741,76
SP Stary Chwalim	44.096,21
SP Piaski	39.566,49
Ogólne – odpis na ZFŚS	1.094,00
OGÓLEM	127.498,46

Ogółem wydatki : **127.498,46 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 2017 roku przeznaczono dotację z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowej w wysokości **582.596,00 zł.** Wykonanie za I półrocze 2017 r. wyniosło **358.060,00 zł, tj. 61,5%** planu. W rozdziale tym występują również koszty pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach poza terenem gminy. Plan **30.000,00 zł,** wykonanie **7.256,80 zł, tj. 24,2%** planu.

Ogółem wydatki : **365.316,80 zł tj. 59,6%** planu.

80110 - GIMNAZJA

Przeciętnie zatrudnionych było 24,67 etatów nauczycieli i 5,02 etatów pracowników obsługi i administracji. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi to kwota **839.245,13 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **52.631,74 zł.** Mieszczą się tu:

1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	11.846,33
2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	37.017,93
3. Zapomogi zdrowotne dla n-li	2.500,00
4. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi	228,60
5. Ekwiwalent za umundurowanie dla woźnych szkolnych	178,05
6. Podróże służbowe krajowe	860,83

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **57.014,00 zł.**

Uczniowie kończący III klasę gimnazjum mający średnią z ocen końcowych 5,1 i wzorową ocenę z zachowania oraz uczniowie za osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczno-techniczne otrzymali Nagrody Burmistrza. Ogółem wypłacono kwotę **500,00 zł.**

Na utrzymanie gimnazjum w I półroczu 2017 roku wydatkowano **133.741,94 zł**.
I tak:

1. Środki czystości	1.939,04
2. Materiały gospodarcze, na naprawy	4.059,91
4. Prasa, materiały biurowe i druki	2.067,22
4. Pozostałe materiały	1.114,49
5. Naprawa i konserwacja sprzętu	1.629,80
6. Energia i woda	21.957,55
7. Zakup usług telekomunikacyjnych	1.848,98
8. Usługi komunalne	8.972,16
9. Opłaty za centralne ogrzewanie – gaz	51.030,49
10. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	1.120,00
11. Opłata za sprzątanie gimnazjum	25.573,34
12. Przejazdy uczniów na zawody sportowe, konkursy, wycieczki	2.570,70
13. Ochrona obiektu, przeglądy, opłaty pocztowe, przesyłki	3.485,77
14. Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia	1.460,00
15. Dzierżawa urządzenia kopiującego	4.572,49
16. Pomoce dydaktyczne	340,00

Ogółem wydatki : **1.083.132,81 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 2017 roku zaplanowano kwotę **500.000,00 zł**, a wykonanie za I półrocze 2017 r. wyniosło kwotę **405.776,97 zł**, tj. **81,2%** planu.

80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przeciętnie zatrudnionych było 6 etatów nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi to kwota **229.701,37 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **14.199,82 zł**. I tak:

1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	4.530,32
2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	9.094,92
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	491,00
4. Podróże służbowe krajowe	83,58

Uczniowie kończący III klasę liceum, mający średnią z ocen końcowych 4,75 otrzymali Nagrody Burmistrza. Ogółem wypłacono kwotę **250,00 zł**.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **12.959,00 zł.**

Na utrzymanie liceum w I półroczu 2017 roku wydatkowano **17.891,21 zł.**
I tak:

1. Energia i woda	3.887,03
2. Usługi komunalne	1.308,14
3. Opłaty za centralne ogrzewanie – gaz	7.702,93
5. Opłata za sprzątanie	3.733,33
6. Ochrona obiektu, przeglądy, opłaty pocztowe, przesyłki	428,42
7. Dzierżawa urządzenia kopiującego	831,36

Ogółem wydatki: **275.001,40 zł.**

80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale nie wydatkowano żadnych środków.

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

W pierwszym półroczu w stołówkach szkolnych przeciętnie było zatrudnionych 7,74 etatów kucharek i intendentów. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **128.611,70 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **463,85 zł.** Mieszczą się tu:

1. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	413,85
2. Badania lekarskie	50,00

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

Utrzymanie stołówek szkolnych, tj. zakup środków czystości i wyposażenia to kwota **1.009,56 zł.**

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	67.412,22
SP Stary Chwalim	40.255,86
SP Piaski	28.545,03
OGÓLEM	136.213,11

Ogółem wydatki: **136.213,11 zł.**

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

W rozdziale tym występuje dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Barwicach.
Plan – 21.768,00 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 **98.444,93 zł.**

Na utrzymanie w I półroczu 2017 roku wydatkowano **9.646,86 zł.**
I tak:

1. Energia i woda	2.611,53
2. Usługi komunalne	778,66
3. Opłaty za centralne ogrzewanie	4.750,93
4. Opłata za sprzątnięcie	933,33
5. Ochrona obiektu, przeglądy, opłaty, pozostałe usługi	226,23
6. Dzierżawa urządzenia kopiującego	346,18

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	34.882,86
SP Stary Chwalim	21.645,44
SP Piaski	4.904,53
Gimnazjum	46.658,96
OGÓLEM	108.091,79

Ogółem wydatki: **108.091,79 zł.**

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W tym rozdziale wydatkowano **51.450,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki: **51.450,00 zł.**

❖ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **159.041,00 zł** – wykonanie **75.357,44 zł** tj. **47,4 %**

W dziale tym występuje **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** (Plan – 6.200,00 zł, wykonanie – 560,00 zł,) oraz **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (Plan – 152.841,00 zł, wykonanie – 74.797,44 zł, tj. 48,9 %)

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

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W ramach tego zadania finansowana jest działalność Punktu

Informacyjno-Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin, który pełni funkcje pomocnicze wobec placówek odwykowych profesjonalnych. Prowadzona jest grupa samopomocowa dla trzeźwiejących alkoholików oraz indywidualne rozmowy prowadzone przez wykwalifikowaną terapeutkę uzależnień.

- 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży. Opracowany program profilaktyczny dla dzieci szkoły podstawowej realizowany jest przez wychowawców przeszkolonych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.
- 4) Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży na terenie miasta i gminy, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach z problemami alkoholowymi, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozycjami wydatków są : zakup materiałów i wyposażenia - 16.233,56 zł, zakup usług pozostałych - 32.509,10 zł, zakup usług zdrowotnych - 1.605,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 15.812,50 zł, koszty postępowania sądowego - 680,00 zł, podróże służbowe krajowe - 187,20, oraz szkolenia pracowników - 7.770,08 zł.

❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na pomoc społeczną - dział 852 - w 2017 roku stanowi kwota: **3.567.698,23 zł** ,
w tym:

środki na zadania zlecone gminie - 383.656,23 zł - 10,75 % planu
środki na zadania własne - 3.184.042,00 zł - 89,25 % planu

Wykorzystano środki w wys. **2.139.830,78 zł - 60 %** planu
na zadania zlecone 207.974,05 zł- 54,21 % planu zadań zleconych
na zadania własne 1.931.856,73 zł- 60,67 % 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 2017 rok to kwota **304.320,00zł.**

Wykorzystane środki – **165.497,76 zł** – 54,4 % planu

Poniesione koszty to:

-płace (st.administrator ŚDS-1et., terapeuta zaj.2et.,kierowca 1 et.) wraz z pochodnymi – **101.678,68 zł - 61,4 %** wykorzystanej dotacji

-wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę„ **11.704,01 zł – 7,1 %** wyk. dot.

-dowóz i odwóz uczestników na zajęcia – **6.585,82 zł – 4,0 %** wyk. dot.

- opłacono umowę rehabilitanta prowadzącego zajęcia, terapeutę zajęciowego oraz logopedę na umowy zlecenia – **7.360,00 zł – 4,4%** wyk. dot.

-wydatki bieżące – **33.426,61 zł – 20,2 %** wykorzystanej dotacji to : artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej, art. 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 **4.742,64 zł – 2,9 %** wyk. dotacji

ROZDZIAŁ 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2017 rok – **6.400,00 zł**, wykonanie – **3.300,00 zł.**

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).

Zarządzeniem Nr 22/2011 Burmistrza Barwic z dnia 7 marca 2011 r. powołany został

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

Poniesione koszty to: opłacone umowy Zespołu - 3.300,00 zł.

ROZDZIAŁ 85213

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

Plan na 2017 rok – **48.000,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości – **21.834,10 zł – 45,5%** planu

Opłacono składki za **76** osób.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające:

-zasilek stały - 36 osób - 7.882,13 zł

-świadczenia rodzinne – 40 osób - 13.951,97 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 – 407.935,00 zł – w tym :
- zadania własne - **253.935,00 zł**
- zasiłki okresowe – **154.000,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości – 229.448,77 zł – 56,3 % planu

zad. wł. - 160.229,14 zł

zas. okres. – 69.219,63 zł

- opłacono pobyt w DPS 8 osobom **126.266,88 zł – 55,0 %** wyk. śr.
- opłacono schronienie 2 osobom – **4.216,00 zł – 1,8%** wyk. śr.
- opłacono Patronkę 1 osobie – **12.000,00 zł – 5,2%** wyk. śr.
- opłacono sprawienie pogrzebu 2 osobom – **5.313,60 zł – 2,3%** wyk. śr.
- opłacono transport żywności – **1.982,66 zł – 0,9%** wyk. śr.

- **zasiłki specjalne celowe** – przyznano dla 8 osób na kwotę **7.650,00 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. – **3,3 %** wyk. dot.

- **zasiłki celowe jednorazowe** – to kwota **2.800,00 zł – 1,2%** wyk. dotacji
- 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

- **zasiłki okresowe** - **62.219,63 zł – 30,2 %** wyk.dot.

Z tej formy pomocy skorzystało 66 rodzin.

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

Ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych skorzystało 542 osoby – 289 rodzin.

ROZDZIAŁ 85215

Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2017 rok – **283.028,23zł**

- dodatki mieszkaniowe – 280.000,00 zł

- zryczałtowane dodatki energetyczne – 3.028,23 zł.

Wykorzystano - **141.369,10 zł - 50 %** planu

- dodatki mieszkaniowe – 139.000,02 zł – 299 świadczeń

- zryczałtowane dodatki energetyczne – 2.369,08 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 136 gospodarstw domowych , przy czym o dopłatę do czynszu złożono 106 wniosków (załatwionych odmownie 1).

Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego – 222,40 zł.

Bezpośrednio środki przekazywane są na konta 9 zarządców mieszkań.

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznano gminie dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób wrażliwych na I i II kw. 2017 r. oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%.

Złożono 25 wniosków – 138 świadczeń.

Wydatki poniesione to:

- zryczałtowane dodatki energetyczne – 2.333,17 zł

- dodatki specjalne + pochodne – 35,91 zł.

Średnia wartość dodatku energetycznego – 16,91 zł.

ROZDZIAŁ 85216

Zasiłki stałe

Plan - **158.000,00 zł**

Wykorzystano – **101.934,93 zł – 64,5%** planu

Przyznano i wypłacono :

- zasiłki stałe na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej – dla 39 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 101.934,93 zł

W tym przyznano dla osoby :

- samotnie gospodarującej – 25 osób – 77.830,00 zł,

- pozostającej w rodzinie – 14 osób – 24.104,93 zł.

ROZDZIAŁ 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota na działalność Ośrodka w 2017 roku – **872.478,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości **457.043,47 zł – 52,4 %** planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne (13 et. -14 os.) – **340.805,10 zł – 74,6 %** wyk. środ.

-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **42.794,87 zł – 9,4 %** wyk. środ.

- wypłacono umowy zlecenia dla informatyka – **3.600,00 zł – 0,8%** wyk. środ.

-wydatki bieżące – **46.241,87 zł – 10,1 %** - zakupiono artykuły biurowe, druki, opłacono prenumeratę czasopism, delegacje, ryczałt samochodowy, kupiono części oraz paliwo do ciągnika i autobusu, opłacono usługi informatyczne ZETO, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, opłacono gaz, wodę, energię, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, home banking, szkolenia pracowników, wypłacono świadczenia BHP należne pracownikom, opłacono wywóz odpadów komunalnych, opłacono ubezpieczenie ciągnika i busa, kupiono części do komputera, opłacono badania lekarskie, regeneracje gaśnic, odczyt z tachografu oraz serwis autobusu.

- wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki dla 4 osób – **7.200,00 zł** – 1,6% wyk.dot.
- przekazano środki na ZFŚS – **16.401,63 zł** – 3,6 % wyk. dotacji.

ROZDZIAŁ 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne:

Plan na 2017 rok - **140.000,00 zł**

Wykorzystano – **90.754,49 zł** - 64,82% planu

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne-1 et.opiekunki, 6 um.zlec. - **87.303,92 zł** -96,20 % wyk. śr.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **1.687,85 zł** – 1,86 % wyk. dod
- wydatki bieżące – Bad.lek.,św.BHP,rękawiczki, **577,06 zł** –0,64 % wyk. dot
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości **1.185,66 zł** –1,30 % wyk.dot.

Pokryto koszt usług opiekuńczych 20 osobom – podopiecznym tut. Ośrodka.

Opłacono 4.780 godziny, średni koszt 1 godz. wynosi 18,99 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 2017 rok – **39.000,00zł**

Przekazano dotację w wysokości **23.875,00 zł** –61,22 % planu

Wykorzystano środki w wys. - **24.302,80 zł** – 62,31 % planu

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne - 1 etat opiekunki – **15.905,45 zł** -65,45 % wyk. śr.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **2.048,32 zł** – 8,43 % wyk. dod
- wydatki bieżące, świadczenia BHP, delegacje – **5.163,37 zł** – 21,24 % wyk. dot
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości **1185,66 zł** –4,88 % wyk.dot.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Tą formą pomocy objęto 8 osób. Opłacono 674 godziny, średni koszt 1 godziny wynosi 36,06 zł.

ROZDZIAŁ 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na 2017 rok przyznana została dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan – 250.000,00 zł – w tym :

zad. wł. – 100.000,00 zł

zad. wojew. – 150.000,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości –190.772,10 zł – 76,31 % planu

zad. wł. - 40.772,10 zł

zad. woj. – 150.000,00 zł

Ze środków wojewody ;

-pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkol. **85.670,00 zł**– 242 os.

Szkoła Podstawowa Barwice 93 os. - 31.392,00 zł

Szkoła Podstawowa St. Chwalim 72 os. - 28.428,00 zł

Szkoła Podstawowa Piaski 22 os. - 7.758,00 zł

Zespół Szkół w Barwicach 55 os. - 18.092,00 zł

- sfinansowano zakup bonów towarowych-żywnościowych – 64.330,00zł dla 38 rodzin

Ze środków własnych gminy;

- pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – w okresie I-VI opłacono posiłek dla 216 osób **40.222,10 zł** :

Szkoła Podstawowa w Barwicach 96 os. - 6.360,00 zł

Zespół Szkół w Barwicach 55 os. - 3.520,00 zł

Szkoła SOSW Szczecinek, Bobolice, Warnino, Borne(32os.) - 14.758,10 zł

Szkoła Podstawowa „0,,Bajkowa Kraina,,29 os. - 11.464,00 zł

Szkoła Podstawowa Piaski 19os - 1.058,00 zł

Szkoła Podstawowa w Juchowie 2 os. - 772,00 zł

Bar „Domowe Qulinaria” 2 os. – 2.290,00 zł

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub produktów żywnościowych - 550zł – 4 rodziny

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

Prace społecznie użyteczne

Prace te wykonywane są przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku .

Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo) otrzymują świadczenie pieniężne którego minimalna wysokość wynosi - 8,10 zł za godz. (m-c 324zł)

Plan na 2017 rok - 32.603,00 zł

Przekazano dotację w wysokości - **23.814,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości – **23.814,00 zł**

Zatrudnienie w ramach tych prac rozpoczęto od kwietnia 2017 – 52 osoby

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Barwicach

Plan na 2017 rok – 710.934,00zł w tym :

PFRON – 639.840,00 zł
 PCPR - 35.547,00 zł
 Udział własny – 35.547,00 zł

Wykorzystano środki w wys. -374.879,26 zł – 52,73 % planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne -10,5 et. (11 osób)+nagr.jubileuszowa - 250.231,55 zł -66,75 % wyk. śr.
 -wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę„ - 30.960,63 zł – 8,26 % wyk. dot
 -opłacono umowę - prowadzenie socjoterapii, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego–
8.320,00 zł -2,22 % wyk. śr.
 -przekazano środki na ZFŚS w wysokości **12.449,43 zł – 3,32 % wyk.dot**
 -dowóz i odwóz uczestników na zajęcia oraz koszty związane z eksploatacją samochodu–
20.030,75 zł – 5,34 % wyk. dot.
 -wydatki bieżące – artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej, artykuły do prowadzenia zajęć w pracowniach terapii, rozmowy telefoniczne, internet, pokryto koszt wywozu śmieci, koszt centralnego ogrzewania, wody, energii, pokryto koszt ubezpieczenia uczestników zajęć, prowizje bankowe, świadczenia BHP, delegacje służbowe, koszty treningu ekonomicznego uczestników-**52.886,90zł-14,11%**
 W zajęciach uczestniczy 38 osób .

Ogółem ze świadczeń pomocy społecznej skorzystały 581 osób, 321 rodzin.

❖ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2017 roku wyniósł **448.746,00 zł**, w tym subwencja oświatowa **279.654,00 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2017 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	448.746,00	139.150,26
	85401	Świetlice szkolne	277.800,00	144.584,55
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	169.092,00	164.159,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.854,00	-

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

W pierwszym półroczu zatrudnionych było przeciętnie 4 etaty nauczycieli (2 etaty - świetlica w Gimnazjum Barwice, 2 etaty świetlica SP Barwice) oraz realizowane są godziny ponadwymiarowe w SP Stary Chwalim i SP Piaski. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **126.944,70 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **8.999,85** zł. Mieszczą się tu:

1. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli	2.708,73
2. Dodatki wiejskie nauczycieli	6.104,01
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	100,00
4. Pozostałe wydatki	87,11

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

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	63.228,73
SP Stary Chwalim	6.009,46
SP Piaski	6.333,53
Gimnazjum	69.012,83
OGÓLEM	144.584,55

Ogółem wydatki : **144.584,55** zł.

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W tym rozdziale wykorzystano środki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wypłacono stypendium szkolne na łączną kwotę **155.920,00** zł dla 271 uczniów oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę **8.239,00** zł dla 21 uczniów. Łącznie wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **164.159,00** zł. Ogółem wydatki w tym rozdziale to **164.159,00** zł.

❖ DZIAŁ 855 - RODZINA

ROZDZIAŁ 85501 Świadczenia wychowawcze

Na 2017 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **6.133.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu 500+ (rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Dz.U. z 2016r. poz.195)

Przekazano dotację w wysokości **-3.417.000,00zł** - 55,71 %

Wykorzystano środki w wysokości – **3.356.163,15 zł** – **54,72 %** planu

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń plan 6.043.000 zł
oraz 1,5 % koszty obsługi plan 90.000 zł

Wydatki poniesione to:

- **świadczenia wychowawcze** – **3.301.386,86 zł** – **98,37 %**wyk.śr.

- **1,5 % koszty obsługi** - wykorz. **54.776,29 zł**

-płace+po pochodne -1 et.st.+ 1 et.z PUP + 4 dodatki specjalne – 41.770,70zł -1,24 %

-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.376,65 zł – 0,13 % wyk. dod

-wydatki bieżące –6.257,62 zł –0,19 % - opłacono usługi informatyczne ZETO, opł.pocztowe prowizje bankowe, świadczenia BHP,

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości 2.371,32 zł – 0,07 % wyk.

ROZDZIAŁ 85502

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

Plan na 2017 rok – 4.451.000,00 w tym ;

wypłata św. rodzinnych + ZUS+ZDO - 3.457.375,00 zł - 77,68 % planu
wypłata świadczeń alimentacyjnych FA - 864.000,00 zł - 19,41 % planu
koszty obsługi (3% wypł. św. i zal.) - 103.705,00 zł - 2,33 % planu
koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego 25.920,00 zł - 0,58 % planu

Przekazano dotację w wysokości – **2.359.900,00 zł – 53,02 % planu**

Wykorzystano środki w wysokości – **2.358.453,73 zł – 52,99 % planu ;** w tym:

- św. rodzinne 1.747.672,33 zł
 - św. rodzinne + ZUS 1.696.390,25 zł - 49,07 % planu św. rodz.
 - koszty obsługi - 51.282,08 zł - 3,02 % wypłac. św. rodz.
- f.alimentacyjny 386.461,00 zł
 - Fundusz Alimentacyjny -375.205,00 zł – 43,43 % planu FA
 - koszt obsługi F-szu Alim. – 11.256,00 zł - 3 % wypłaconego F-szu
- zasiłki dla opiekunów 44.676,00 zł
 - św.dla opiekunów + ZUS 43.160,00 zł - 1,25 % planu św.rodz.
 - koszty obsługi - 1.516,00 zł - 3,00 % wypłac. ZDO.
- świadczenie rodzicielskie – 179.644,40 zł
 - Świadczenie rodzicielskie 179.014,40 zł - 5,18 % planu św.rodz.
 - koszty obsługi - 630,00 zł - 1 decyzja 30zł x 21 dec.

Wykorzystanie kształtowało się następująco :

Świadczenia rodzinne + f.alim. 2.293.769,65 zł :

- zasiłki rodzinne 643.985,73 zł - 28,08 % - 948 os.
- dod.do zasiłków 294.199 zł - 12,83 % - 482 os.
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz.dziecka- 40.000,00 zł – 1,74 % - 40 os.
- zasiłki pielęgnacyjne – 250.461 zł - 10,92 % - 282 os.
- świadczenia pielęgnacyjne – 302.078 zł – 13,17 % - 37 os.
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 76.190 zł – 3,32 % 26 os.
- zasiłek dla opiekuna 43.160,00 zł - 1,88 % - 15 osób
- świadczenie rodzicielskie 179.014,40 zł - 7,80 % - 38 osób
- składki emerytalno- rentowe – 89.476,52 zł – 3,90 % - 60 os.(dla 8 opiekunów 7.388,72)
- Fundusz Alimentacyjny - 375.205,00 zł – 16,36 % – 161 os.-983 świadczenia

Koszty obsługi –64.684,08 zł :

- 1/ św. Rodzinne koszty obsługi -51.282,08 – 3,02 % wypłac. św. rodzinnych
- 2/ F-sz Alimentacyjny 11.256,00 zł – 3 % wypłaconych św. F-szu
- 3/ ZDO koszty obsługi - 1.516,00 zł - 3 % wypłac. ZDO
- 4/ świadczenie rodzicielskie 630,00 zł - 1 decyzja 30zł x 21 dec.
- płace wraz z pochodnymi (2 et.)–44.259,02 zł – 68,42 % kosztów obsługi.
- wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę,, 6.009,09 zł – 9,29 % koszt. obsł.
- wydatki bieżące –12.044,65 zł –18,62 % kosztów obsługi.- prowizje bankowe, opłacono serwis ZETO, opłaty pocztowe, tel.stacjonarny , świadczenia BHP,druki,
- przekazano środki na ZFSS w wysokości 2.371,32 zł –3,67 % kosztów obsługi

ROZDZIAŁ 85503

Karta dużej rodziny

W 2017 roku przyznano dotację na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2016 poz 785) w wysokości **57,00 zł**
Pomoc dla osób uprawnionych do świadczeń to pomoc w formie Kart Dużej Rodziny- 13,40 zł dla 1 rodz.wielodzietnej; 2,68 zł dla dod.liczby członków, duplikat karty 1,34 zł , wnioski o nową kartę dla osoby, która już była posiadaczem 2,68zł
Koszt wydanych kart to - **56,27 zł** - dod.specj.+ pochodne
(4 karty x 13,40zł=53,60zł oraz 1 karta x2,68zł)
Prawo do pomocy przysługuje członkom rodziny wielodzietnej.

ROZDZIAŁ 85504

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 , m.in. na **asystentów rodziny i rodziny wspierające** (t.j. z dn. 20 lutego 2015r. Dz.U.2015 poz.332).
Plan na 2017 rok-**206.568,00 zł w tym**; śr.woj. na asystenta rodz.-0 zł -0 %
- zad. wł. - 206.568,00 zł - 100 %

Wykorzystano środki w wysokości – 113.904,38 zł – 55,14 % planu
w tym; śr.woj. na asystenta rodz.. – 0,00 zł – 0,00 % planu
- zad. wł. - 113.904,38 zł - 55,14 % pl.

Wydatki poniesione to:

-**opłacono wydatki na opiekę i wychowanie 12 dzieci– 19.627,19 zł – 17,23 %**wyk.śr.
4dzieci w 3 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej-50% wydatków na opiekę i wychowanie
3dzieci w 2 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej-30% wydatków na opiekę i wychowanie
5dzieci w 1 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej-10% wydatków na opiekę i wychowanie
-**opłacono pobyt w placówce 4 dzieci** (4 dz.-50% wyd.na opiekę)-**50.707,32zł–44,52%** w.śr.
-opłacono delegacje służbowe – **3.286,37 zł - 2,89 %**wyk.śr
-płace+pochodne -2 et.st.asystent rodziny dla 20 rodzin – **34.498,76zł -30,29 %**
-wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **2.640,63 zł – 2,32 %** wyk. dod
-świadczenia BHP, art.pomocnicze,Bad.lek.del.na szkolenia – **772,79 zł – 0,67 %**
-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **2.371,32 zł – 2,08 %** wyk.dot.

ROZDZIAŁ 85595

Pozostała działalność

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r., poz. 1860).
Plan na 2017 rok – **4.120,00 zł**
Przekazano dotację – **4.120,00 zł – 100 %** planu
w tym; 4.000,00zł na jednorazowe świadczenie, 120,00 zł-koszty obsługi 3% otrzymanej dot.
Wykorzystano śr. w wysokości – **0 zł – 0 %** planu.

❖ DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.635.765,00 zł – wykonanie 2.579.188,63 zł. tj. 55,6 %

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

a) rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.204,00 zł – wykonanie 1.204,00 zł tj. 100 %

Poniesione wydatki to opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska).

b) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 804.228,00 zł – wykonanie – 366.209,15 zł tj.45,5%

Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 30.956,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 105,00 zł, szkolenia pracowników – 133,73 zł, oraz zakup usług pozostałych – 335.013,46 zł.

c) rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi

Plan 80.000,00 zł – wykonanie – 39.999,72 zł tj. 50,0%

d) rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 108.334,00 zł – wykonanie 48.333,15 zł tj. 44,6 %

e) rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 75.000,00 zł – wykonanie – 5.290,97 zł tj. 7,1%

f) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 538.576,00 zł – wykonanie 298.726,51 zł tj. 55,5 %

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 14.575,50 zł,
- zakup energii – 25.181,46 zł,
- zakup usług pozostałych – 249.969,55 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 9.000,00 zł.

g) rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 3.028.423,00 zł – wykonanie 1.819.425,13 zł tj. 60,1 %

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

Poniesiono następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne – 261.903,11 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 3.331,96 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.750,00 zł, zakup energii – 5.356,54 zł zakup usług pozostałych – 1.545.469,95 zł,(w tym dopłaty do wody i ścieków – 1.452.099,64 zł,) oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.688,73 zł.

❖ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 933.430,00 zł – wykonanie 463.428,30 zł tj. 49,6 %

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

Plan 783.430,00 zł – wykonanie 388.428,30 zł tj. 49,6 %

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

Wystąpiły tu również wydatki na zakupy usług remontowych – 13.428,30 zł.

b) **rozdział 92116 – Biblioteki**

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

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

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

❖ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 245.544,00 zł – wykonanie 137.774,10 zł tj. 56,1 %.

W dziale tym występują trzy rozdziały:

a) **92601 – Obiekty sportowe**

Plan 34.544,00 zł – wykonanie – 12.948,10 zł tj. 37,5%

Wydatkami są : zakup materiałów i wyposażenia – 2.222,91 zł, zakup energii – 8.998,73 zł, zakup usług pozostałych – 1.726,46 zł.

b) **92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan 191.000,00 zł – wykonanie 122.026,00 zł, tj. 63,9%

Wydatkami są dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku tj.

miejsko-gminne, gminne i uczniowskie kluby sportowe, oraz organizacje pożytku publicznego.

- c) **92695 – Pozostała działalność** – na plan 20.000,00 zł wykonanie wynosi 2.800,00 zł tj. 14 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z organizowaniem imprez gminnych i zawodów rekreacyjno – sportowych, wynagrodzenia organizatora sportu , oraz współfinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Powiatowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu. Wynagrodzenia bezosobowe – 2.520 zł, oraz zakup usług pozostałych – 280,00 zł.

Reasumując, możemy stwierdzić, iż ogólnie wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku, zarówno po stronie dochodów (49,9%), jak i po stronie wydatków (48,9%) przebiegało prawidłowo.

Pojawiające się zagrożenia, które będą miały wpływ na realizację budżetu w drugim półroczu 2017 roku to wysokie wykonanie wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z uwagi na niski poziom planu wynikający z obniżonej subwencji oświatowej. Konieczność zwiększenia planu na wydatki bieżąc o kwotę ok.700.000,00 zł,

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% Realizacji	z tego:				Wykonanie za I półrocze 2017 r.
						Dochody bieżące	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	Dochody majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	473 112,43	453 112,43	95,77	453 112,43	453 112,43	20 000,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	453 112,43	453 112,43	100,00	453 112,43	453 112,43	0,00	0,00	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	597 000,00	217 919,73	36,50	107 000,00	72 450,56	490 000,00	145 469,17	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i i służebności	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	33 494,55	65,68	51 000,00	33 494,55	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	301,60	15,08	2 000,00	301,60	0,00	0,00	

w złotych

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	52 000,00	38 578,82	74,19	52 000,00	38 578,82	0,00	0,00
0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	9 787,70	97,88	0,00	0,00	10 000,00	9 787,70
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	480 000,00	135 681,47	28,27	0,00	0,00	480 000,00	135 681,47
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,73	0,00	0,00	17,73	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	0,00	57,86	0,00	0,00	57,86	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	182 577,00	163 496,34	89,55	74 800,00	55 719,34	107 777,00	107 777,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107 777,00	107 777,00	100,00	0,00	0,00	107 777,00	107 777,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	26 295,79	84,83	31 000,00	26 295,79	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 800,00	29 422,00	67,17	43 800,00	29 422,00	0,00	0,00
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747,00	876,00	50,14	1 747,00	876,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 747,00	876,00	50,14	1 747,00	876,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	5 675,64	9,46	60 000,00	5 675,64	0,00	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	60 000,00	5 664,04	9,44	60 000,00	5 664,04	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00	0,00	11,60	0,00	0,00

765	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 906 241,00	4 555 018,36	41,77	10 906 241,00	4 555 018,36	0,00	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 036 958,00	1 385 931,00	45,64	3 036 958,00	1 385 931,00	0,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	24 403,50	69,72	35 000,00	24 403,50	0,00	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	5 161 422,00	2 213 436,45	42,88	5 161 422,00	2 213 436,45	0,00	0,00
0320	Podatek rolny	1 597 204,00	466 211,02	29,19	1 597 204,00	466 211,02	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	387 280,00	160 843,56	41,53	387 280,00	160 843,56	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	132 336,00	41 592,00	31,43	132 336,00	41 592,00	0,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	19,17	0,96	2 000,00	19,17	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	-198,00	-0,66	30 000,00	-198,00	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	12 335,00	27,41	45 000,00	12 335,00	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	13 577,00	27,15	50 000,00	13 577,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	20 412,00	34,02	60 000,00	20 412,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	159 041,00	112 614,55	70,81	159 041,00	112 614,55	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 798,73	0,00	10 000,00	5 798,73	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	88 776,00	52,22	170 000,00	88 776,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 705,17	0,00	0,00	6 705,17	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	2 561,21	8,54	30 000,00	2 561,21	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 785 166,00	6 675 232,69	56,64	11 785 166,00	6 675 232,69	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 944,69	109,45	10 000,00	10 944,69	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 775 166,00	6 664 288,00	56,60	11 775 166,00	6 664 288,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	127 110,00	64 476,50	50,72	127 110,00	64 476,50	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	919,50	0,00	0,00	919,50	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	127 110,00	63 557,00	50,00	127 110,00	63 557,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 943 051,23	1 202 802,46	61,90	1 718 051,23	977 802,46	225 000,00	225 000,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 053,25	110,53	10 000,00	11 053,25	0,00	0,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	34 288,00	14 288,40	41,67	34 288,00	14 288,40	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	383 656,23	208 781,23	54,42	383 656,23	208 781,23	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	612 000,00	411 858,00	67,30	612 000,00	411 858,00	0,00	0,00
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 720,00	52,58	1,93	2 720,00	52,58	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	675 387,00	331 769,00	49,12	675 387,00	331 769,00	0,00	0,00
6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	225 000,00	225 000,00	100,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	135 273,00	135 273,00	100,00	135 273,00	135 273,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 273,00	135 273,00	100,00	135 273,00	135 273,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 658 177,00	5 796 442,55	54,38	10 658 177,00	5 796 442,55	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 455 177,00	2 364 077,00	53,06	4 455 177,00	2 364 077,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 133 000,00	3 417 000,00	55,71	6 133 000,00	3 417 000,00	0,00	0,00
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000,00	15 365,55	21,95	70 000,00	15 365,55	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środków	1 056 627,00	636 940,72	60,28	1 056 627,00	636 940,72	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	210,42	0,00	0,00	210,42	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	872 000,00	451 588,35	51,79	872 000,00	451 588,35	0,00	0,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	22 457,42	99,81	22 500,00	22 457,42	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	561,99	112,40	500,00	561,99	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	161 627,00	161 622,54	100,00	161 627,00	161 622,54	0,00	0,00
	Ogółem:	39 926 081,66	19 907 266,42	49,86	37 083 304,66	19 429 020,25	2 842 777,00	478 246,17

**Realizacja dochodów gminy Barwice w I półroczu 2017 r.
według ważniejszych źródeł**

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2017r.	Dochody zrealizowane w I półroczu 2017r.	% realizacji
I.	Dochody własne (1+2+3+4+5+6)	15 300 941,00	5 822 394,22	38,1
1.	Podatki	7 480 242,00	2 970 679,75	39,7
a	od nieruchomości	5 161 422,00	2 213 436,00	42,9
b	rolny	1 597 204,00	466 211,02	29,2
c	leśny	387 280,00	160 843,56	41,5
d	od środków transportowych	132 336,00	41 592,00	31,4
e	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	19,17	1,0
f	od spadków i darowizn	30 000,00	-198,00	-0,7
g	od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	88 776,00	52,2
2.	Opłaty	314 041,00	159 148,97	50,7
a	skarbowa	45 000,00	12 335,00	27,4
b	eksploatacyjna	60 000,00	20 412,00	34,0
c	targowa	50 000,00	13 577,00	27,2
d	produktowa	0,00	210,42	0,0
e	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 041,00	112 614,55	70,8
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 071 958,00	1 410 334,50	45,9
a	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 036 958,00	1 385 931,00	45,6
b	w podatku dochodowym od osób prawnych	35 000,00	24 403,50	69,7
4.	Dochody majątkowe	2 842 777,00	478 246,17	16,8
5.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	60 000,00	6 164,04	10,3
6.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1 531 923,00	797 820,79	52,1
II.	Subwencje ogólne	11 443 251,00	6 507 524,00	56,9
III.	Dotacje (1+2+3)	13 181 889,66	7 577 348,20	57,5
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 470 492,66	6 473 268,66	56,4
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	874 383,00	610 688,00	69,8
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	837 014,00	493 391,54	58,9
OGÓLEM I + II + III		39 926 081,66	19 907 266,42	49,9

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych

Tytuł	Nadpłata na 01.01.2017	Zaległość na 01.01.2017	Odroczenia na 01.01.2017	Przypis na 2017	Umorzenia	Należności ogółem	Wpłaty	Saldo ogółem	Nadpłaty na 30.06.2017	Zaległości na 30.06.2017	Odroczenia zaległości na 30.06.2017
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	722,37	107.348,39	0,00	2.989.976,90	5.476,00	3.130.956,95	1.490.682,06	1.640.967,89	693,00	145.137,97	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1.977,98	928.983,78	1.879,44	1.306.640,72	10.277,41	2.937.846,24	1.217.504,56	1.723.336,41	2.994,73	946.138,52	10.037,00
Razem	2.700,35	1.036.332,17	1.879,44	4.296.617,62	15.753,41	6.068.803,19	2.708.186,62	3.364.304,30	3.687,73	1.091.276,49	10.037,00
Podatek rolny – osoby prawne	19,50	1,06	0,00	43.131,50	0,00	143.188,46	99.733,46	43.455,04	0,04	41,00	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	1.524,35	81.810,62	406,53	631.802,49	4.317,63	687.488,19	366.477,56	322.244,19	1.233,56	49.081,17	0,00
Razem	1.543,85	81.811,68	406,53	774.933,99	4.317,63	830.676,65	466.211,02	365.699,23	1.233,60	49.122,17	0,00
Podatek od środka transportu – osoby prawne	0,00	432,00	0,00	49.787,86	0,00	49.261,35	27.492,00	21.769,35	0,00	0,00	0,00
Podatek od środka transportu – osoby fizyczne	11,08	2.098,86	0,00	28.203,98	0,00	30.293,76	14.100,00	16.193,76	0,00	2.098,86	0,00
Razem	11,08	2.530,86	0,00	77.991,84	0,00	79.555,11	41.592,00	37.963,11	0,00	2.098,86	0,00
Podatek leśny – osoby prawne	0,60	0,00	0,00	301.696,00	0,00	301.696,00	153.893,99	147.802,01	0,00	0,00	0,00
Podatek leśny – Osoby fizyczne	21,25	1.146,11	0,00	11.980,94	34,96	13.036,92	6.949,57	6.117,69	23,40	930,74	0,00
Razem	21,85	1.146,11	0,00	313.676,94	34,96	314.732,92	160.843,56	153.919,70	23,40	930,74	0,00
Ogółem	4.277,13	1.121.820,82	2.285,97	5.463.220,39	20.106,00	7.293.767,87	3.376.833,20	3.921.886,34	4.944,73	1.143.428,26	10.037,00

**Wydatki
budżetu gminy Barwice
za I półrocze 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% Realizacji	z tego:					
						w tym:					
						7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	474 112,43	462 627,42	97,58	462 627,42	3 000,00	515,70	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	21 000,00	9 514,99	45,31	9 514,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	453 112,43	453 112,43	100,00	453 112,43	3 000,00	515,70	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 090 700,00	90 498,93	2,93	34 727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 090 700,00	90 498,93	2,93	34 727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	386 957,00	161 401,89	41,71	161 401,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	170 000,00	75 411,08	44,36	75 411,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 180,00	41 480,81	31,38	41 480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	84 777,00	44 510,00	52,50	44 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 897 291,00	1 900 739,39	48,77	1 900 739,39	1 096 056,18	203 000,80	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 800,00	29 422,00	67,17	29 422,00	24 592,11	4 829,89	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	120 500,00	60 047,96	49,83	60 047,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 833 653,00	1 474 009,08	52,02	1 474 009,08	917 920,31	171 080,36	0,00	0,00	0,00
	75045	Komisje poborowe	2 000,00	1 123,00	56,15	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	110 000,00	37 142,74	33,77	37 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jst	371 000,00	193 084,89	52,04	193 084,89	143 541,24	27 090,55	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	416 338,00	105 909,72	25,44	105 909,72	10 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747,00	588,71	33,70	588,71	535,42	53,29	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00	588,71	33,70	588,71	535,42	53,29	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 376,00	197 633,29	30,96	197 633,29	100 143,83	20 224,52	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	416 641,00	80 350,53	19,29	80 350,53	16 685,62	3 432,70	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska	221 735,00	117 282,76	52,89	117 282,76	83 458,21	16 791,82	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	48 000,00	21 834,10	45,49	21 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	407 935,00	229 448,77	56,25	229 448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	283 028,23	141 369,10	49,95	141 369,10	30,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	158 000,00	101 934,93	64,52	101 934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 187 478,00	776 951,23	65,43	462 071,23	327 477,37	58 848,60	0,00	0,00	0,00	0,00	314 880,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	179 000,00	115 057,29	64,28	115 057,29	90 139,33	16 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	190 772,10	76,31	190 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82595	Pozostała działalność	743 537,00	398 693,26	53,62	398 693,26	236 216,91	44 975,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	448 746,00	308 743,55	68,80	308 743,55	105 716,43	21 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	277 800,00	144 584,55	52,05	144 584,55	105 716,43	21 228,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	169 092,00	164 159,00	97,08	164 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	10 794 745,00	5 828 577,53	53,99	5 828 577,53	112 661,43	110 426,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	6 133 000,00	3 356 163,15	54,72	3 356 163,15	38 912,90	7 234,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 000,00	2 358 453,73	52,99	2 358 453,73	42 248,44	97 496,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta dużej rodziny	57,00	56,27	98,72	56,27	48,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	206 568,00	113 904,38	55,14	113 904,38	31 452,09	5 687,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 635 765,00	2 579 188,63	55,64	2 570 188,63	245 817,28	46 738,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 204,00	1 204,00	100,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	804 228,00	366 209,15	45,54	366 209,15	25 169,52	5 787,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	39 999,72	50,00	39 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 334,00	48 333,15	44,61	48 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	5 290,97	7,05	5 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	538 576,00	298 726,51	55,47	289 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
90095	Pozostała działalność	3 028 423,00	1 819 425,13	60,08	1 819 425,13	220 647,76	40 950,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	933 430,00	463 428,30	49,65	463 428,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	783 430,00	388 428,30	49,58	388 428,30	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	245 544,00	137 774,10	56,11	137 774,10	2 520,00	0,00	122 026,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	34 544,00	12 948,10	37,48	12 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	191 000,00	122 026,00	63,89	122 026,00	0,00	0,00	122 026,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	20 000,00	2 800,00	14,00	2 800,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	38 957 748,66	19 069 491,77	48,95	18 683 801,47	4 964 295,64	1 028 559,64	930 086,00	99 620,16	385 690,30

90013	Schroniska dla zwierząt	5 290,97	5 290,97	0,00	5 290,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 726,51	289 726,51	0,00	289 726,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 819 425,13	1 819 425,13	261 598,65	1 556 137,75	0,00	0,00	1 688,73	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 428,30	463 428,30	0,00	13 428,30	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 428,30	388 428,30	0,00	13 428,30	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	137 774,10	137 774,10	2 520,00	13 228,10	122 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	12 948,10	12 948,10	0,00	12 948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	122 026,00	122 026,00	0,00	0,00	122 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	2 520,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	19 069 491,77	18 683 801,47	5 992 855,28	5 089 826,40	930 086,00	6 571 413,63	56,98	47,90	99 620,16	385 690,30	11,46	0,00
	% Realizacji	48,95	52,49	55,47	46,09	54,86	6 571 413,63	56,98	47,90	99 620,16	385 690,30	11,46	0,00

Załącznik Nr 5

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżtu gminy Barwice
w I półroczu 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921		Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach	900 000,00	450 000,00	50,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	375 000,00	50,00
		92116	Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00
Ogółem				900 000,00	450 000,00	50,00

Załącznik Nr 6

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy Barwice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926		Kultura fizyczna i sport	191 000,00	122 026,00	63,89
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	191 000,00	122 026,00	63,89
Ogółem				191 000,00	122 026,00	63,89

Załącznik Nr 7

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy Barwice
w I półroczu 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2017 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	582 596,00	358 060,00	61,46
Ogółem					582 596,00	358 060,00	61,46

Wydatki inwestycyjne gminy Barwice w I półroczu 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie wydatków w I p. 2017 r.	%realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	2 810 700,00	55 771,00	1,98
		60016		Drogi publiczne gminne	2 810 700,00	55 771,00	1,98
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 019 400,00	31 771,00	3,12
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 791 300,00	24 000,00	1,34
2	750			Administracja publiczna	15 700,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin	10 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	5 700,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700,00	0,00	0,00
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 700,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze strażę pożarne	208 700,00	0,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	208 700,00	0,00	0,00
4	801			Oświata i wychowanie	6 040,00	6 039,30	99,99
		8010		Szkoły podstawowe	6 040,00	6 039,30	99,99
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 040,00	6 039,30	99,99
5	852			Pomoc społeczna	315 000,00	314 880,00	99,96
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 000,00	314 880,00	99,96
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	314 880,00	99,96

6	900			Gospodarka komunalna i ochrona środków	9 000,00	9 000,00	100,00
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 000,00	9 000,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
RAZEM					3 365 140,00	385 690,30	11,46

Realizacja dochodów w ramach zadań zleconych w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie w I półroczu 2017r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	453 112,43	453 112,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	453 112,43	453 112,43	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	453 112,43	453 112,43	100,0
750			Administracja publiczna	43 800,00	29 422,00	67,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	29 422,00	67,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 800,00	29 422,00	67,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747,00	876,00	50,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00	876,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 747,00	876,00	50,1
852			Pomoc społeczna	383 656,23	208 781,23	54,4
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	160 470,00	52,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304 320,00	160 470,00	52,7
	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	30 000,00	14 100,00	47,0

Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2017r.	Zrealizowane wydatki w I półroczu 2017r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 112,43	453 112,43	100,0
	01095		Pozostała działalność	453 112,43	453 112,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 803,06	3 803,06	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,80	1 565,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	444 227,87	444 227,87	100,0
750			Administracja publiczna	43 800,00	29 422,00	67,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 800,00	29 422,00	67,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 610,00	24 592,11	67,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 293,00	4 227,39	67,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	602,50	67,2
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747,00	588,71	33,7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00	588,71	33,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	53,29	36,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	535,42	63,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	383 656,23	207 974,05	54,2
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	160 470,00	52,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	632,50	63,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 085,00	84 153,30	53,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 704,01	11 704,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	16 393,98	56,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 131,40	27,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 289,00	9 505,26	34,8
		4220	Zakup środków żywności	9 600,00	3 969,65	41,4
		4260	Zakup energii	13 049,35	9 743,45	74,7

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 388,00	27,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,0
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 820,01	49,4
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	965,16	48,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	342,67	34,3
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	579,08	14,5
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	348,89	23,3
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	13 951,97	46,5
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000,00	13 951,97	46,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 028,23	2 369,08	78,2
	3110	Świadczenia społeczne	2 972,17	2 333,17	78,5
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46,00	30,00	65,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8,86	5,17	58,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,20	0,74	61,7
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	7 308,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	108,00	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00	23 875,00	61,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	230,50	46,1
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 925,00	12 992,78	52,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048,32	2 048,32	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 968,00	2 549,89	51,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,02	362,78	52,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 677,00	4 505,07	96,3
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
855		Rodzina	10 588 177,00	5 714 673,15	54,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 133 000,00	3 356 163,15	54,7
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158,00	153,00	96,8
	3110	Świadczenia społeczne	6 043 000,00	3 301 386,86	54,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 226,00	34 536,25	58,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,65	4 376,65	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 547,00	6 465,35	61,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 627,03	769,10	47,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	147,60	29,5
	4300	Zakup usług pozostałych	11 194,00	5 957,02	53,2

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 451 000,00	2 358 453,73	53,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	353,00	70,6
	3110	Świadczenia społeczne	4 134 175,00	2 204 293,13	53,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 872,00	36 239,35	55,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 009,09	6 009,09	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 525,00	96 496,28	48,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 754,00	999,91	57,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 674,00	5 090,50	30,5
	4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 819,59	6 585,99	37,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	15,16	3,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	0,00	0,0
85503		Karta dużej rodziny	57,00	56,27	98,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48,00	48,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,00	8,27	91,9
85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,0
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,50	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2,50	0,00	0,0
RAZEM			11 470 492,66	6 405 770,34	55,8

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Barwic

Nr 198 /2017 z dnia 18.08.2017 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
W GMINIE BARWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.¹⁾) Burmistrz Barwic jest zobowiązany do przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia 2017 r. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy w I półroczu roku 2017.

W związku z powyższym przedkładam niniejszy dokument celem prezentacji w formie tabelarycznej i opisowej podstawowych danych według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. pokazujących:

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

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

Ostatnia zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Barwice na lata 2017 – 2028 dokonana została Uchwałą Nr XXVI/134/16 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zestawienie ogólne

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017 r.	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	37.927.013,00	39.926.081,66	19.907.266,42	49,9
Wydatki ogółem	36.958.680,00	38.957.748,66	19.069.491,77	48,9
Wynik budżetu (nadwyżka +/-deficyt -)	+968.333,00	+968.333,00	+ 837.774,65	86,5
Przychody budżetu	0,00	0,00	2.086.797,00	-
Rozchody budżetu	968. 333,00	968.333,00	484.166,00	50,0
Kwota długu na koniec roku	5.896.668,00	5.896.668,00	6.380.838,00	108,2

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I
półroczu 2017 roku

Na dzień 30.06.2017 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe :

- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.500.000,00 zł** na okres od dnia 01.12.2010 r. do dnia 31.12.2020 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2011 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2011 r. w kwocie 62.500,00 zł, następne raty płatne w kwocie 62.500,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 62.500,00 zł do 31.12.2020 r.
Spłacono 1.625.000,00 zł, pozostało do spłaty **875.000,00 zł.**
- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **3.000.000,00 zł** na okres od dnia 18.08.2011 r. do dnia 31.12.2021 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2012 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2012 r. w kwocie 75.000,00 zł, następne raty płatne w kwocie 75.000,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 75.000,00 zł do 31.12.2021 r.
Spłacono 1.650.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.350.000,00 zł.**
- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00 zł** na okres od dnia 04.10.2013 r. do dnia 31.12.2028 r. . Spłata kredytu w 60 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2014 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2014 r. w kwocie 33.333,00 zł, następne raty płatne w kwocie 33.333,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 33.353,00 zł do 31.12.2028 r.
Spłacono 466.662,00 zł, pozostało do spłaty **1.533.338,00 zł.**
- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **850.000,00 zł** na okres od dnia 08.09.2015 r. do dnia 31.12.2025 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2016 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2016 r. w kwocie 21.250,00 zł, następne raty płatne w kwocie 21.250,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 21.250,00 zł do 31.12.2025 r.
Spłacono 127.500,00 zł, pozostało do spłaty **722.500,00 zł.**
- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00 zł** na okres od dnia 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

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku

50.000,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 50.000,00 zł do 31.12.2026 r.

Splacono 100.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.900.000,00 zł**.

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **6.380.838,00 zł**.

¹⁾ zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć
Gminy Barwice za I półrocze 2017 r. wykazanych w WPF**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit po zmianach na 2017	Wykonanie za I p. 2017 r.	% realizacji
1.	Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połączyn Zdrój - Barwice - Grzmiąca	UM Barwice	2016-2019	1 915 000,00	0,00	0,00	0,0
2.	Budowa przystanku autobusowego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	UM Barwice	2016 - 2018	800 000,00	0,00	0,00	0,0
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Gonne Małe - poprawa infrastruktury drogowej	UM Barwice	2016-2017	1 040 000,00	1 000 000,00	0,00	0,0
4.	Przebudowa lokalnych dróg w m. Stary Chwalim	UM Barwice	2011 - 2018	70 000,00	0,00	0,00	0,0
5.	Przebudowa dróg - ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Matej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach	UM Barwice	2016-2018	4 240 000,00	2 000 000,00	55 771,00	2,8
6.	Szkoła nauki, przygody, współpracy	UM Barwice	2016-2018	960 000,00	300 000,00	0,00	0,0
RAZEM				9 025 000,00	3 300 000,00	55 771,00	1,7

**Przebieg realizacji wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych
Gminy Barwice za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za I p. 2017 r.	% realizacji
1.	Przebudowa dróg - ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Matej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach	UM Barwice	2016-2018	2 810 700,00	55 771,00	2,0
2.	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	UM Barwice	2017	345 740,00	329 919,30	95,4
3.	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	UM Barwice	2017	208 700,00	0,00	0,0
RAZEM				3 365 140,00	385 690,30	11,46

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Barwic

Nr 198/2017 z dnia 18.08.2017 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI
W BARWICACH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Realizacja planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki za 6 m-cy 2017r.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia realizację planu finansowego za 6 m-cy roku 2017. 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 – 7 100,00 zł
- b. Noc bibliotek w Polnem – 300,00 zł
- c. Działalność Chóru „Chwytaj Dzień” – 720,64
- d. Darowizna na świetlice *Gonne Male* – 728,70

B. DOCHODY

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

Struktura przychodów:

- a. Wynajem pomieszczeń – 12 430,82 zł
- b. Zajęcia tematyczne – 1 795,95 zł
- c. Warsztaty – 552,85
- d. Punkt usługowy ksero – 653,09 zł
- e. Bilard – 16,27 zł

C. WYDATKI

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:

Rozdział 92109 – uwzględniono 17 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 – 227 691,56 zł
- Rozdział 92116 – 64 172,42 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, instruktorem karate, instruktorami Orkiestry Dętej, Chóru Seniorów;

Rozdział 92109 – 45 617,07 zł

- a. Umowy zlecenia - 4 611,00 zł
- b. Umowy o dzieło – 1 786,00 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne:

Rozdział 92109 – 38 640,88 zł
Rozdział 92116 – 10 706,97 zł

4. Składki na fundusz pracy:

Rozdział 92109 – 5 363,25 zł
Rozdział 92116 – 1 077,99 zł

5. Zakup materiałów i wyposażenia:

Uwzględniono koszty działalności statutowej 15 świetlic wiejskich, instruktorów Ośrodka Kultury, kosztów związanych z realizacją kalendarza imprez; oraz uwzględniono koszty działalności statutowej Biblioteki Publicznej oraz filii bibliotecznych;

Rozdział 92109 – 24 083,29

a. *Materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, do przeprowadzenia napraw konserwatorskich, materiały chemiczne*

Rozdział 92116 5 546,73

a. *Materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, do przeprowadzenia napraw konserwatorskich, – 4 938,73 zł*

b. *Prasa do czytelnicy biblioteki oraz filii – 608,00 zł*

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

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

Rozdział 92116 – 6 815,73 zł ;

7. Zakup energii:

Rozdział 92109 – 58 473,67 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej Barwice – 8 270,42 zł*

b. *Zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich -25 414,37zł*

c. *Woda Barwice – 1 964,83 zł*

d. *Woda świetlice wiejskie 6 888,58zł*

e. *Gazu -15 935,47zł*

• *Wojska Polskiego 15- OKiT -11 569,24 zł*

• *Plac Wolności – Sala Miejska – 4 366,23zł*

Rozdział 92116 –1 059,46 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej – 982,30 zł*

b. *Zużycie wody – 77,16 zł*

8. Zakup usług pozostałych:

Rozdział 92109 – 17 525,75zł

a. *Usługi telekomunikacyjne - 3 941,51 zł*

b. *Usługi związane z organizacją imprez – 1 650,00 zł*

c. *Wywóz nieczystości – 2 166 zł*

d. *Przeglądy okresowe środków trwałych - 1 764,66 zł*

e. *Usługi transportowe – 634,40 zł*

f. *Usługi firmy sprzątające j- 348,40 zł*

g. *Usługi bankowe - 758,00 zł*

h. *Pozostałe 6 262,78 zł*

Rozdział 92116 – 4 408,77zł

a. *Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 2 040,57 zł*

b. *Usługi transportowe – 2 000,00 zł*

c. *Pozostałe 368,20 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 – uwzględniony koszty wyjazdów na szkolenia z Programu Rozwoju Bibliotek, szkolenia z obsługi programu MAK +, na przeglądy, konkursy recytatorskie i inne.

Rozdział 92109 – 4 423,84zł

Rozdział 92116 – 1 323,02 zł

10. Odpis na zakładowy fundusz socjalny:

- Rozdział 92109 – 12 430,00 zł
- Rozdział 92116 – 2 570,- 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 – 1 526,50zł.
- Rozdział 92116 – 45 zł

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Turystyki
Wieliczka
DN
Dorota Niedziela

Główny Księgowy
MB
mgr Monika Bryszewska-Marud

(pieczęćka jednostki kultury)

Nazwa: Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2017

w zł

l.p	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	wykon. za 6 m-cy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	-
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	-
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		150 000,00	75 300,00
1.	wpływy z usług	0830	-	-
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	-	300,00
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	150 000,00	75 000,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		150 000,00	75 300,00
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		150 000,00	97 726,09
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	64 172,42
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	16 560,00	10 706,97
9.	składki na fundusz pracy	4120	2 254,00	1 077,99
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	-	-
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 236,00	5 546,73
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	9 000,00	6 815,73
15.	zakup energii	4260	2 000,00	1 059,46
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	11 000,00	4 408,77
18.	podróże służbowe krajowe	4410	1 500,00	1 323,02
19.	różne opłaty i składki	4430	-	45,00
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	5 450,00	2 570,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		150 000,00	97 726,09
VII.	Planowany stan środków obrót. na koniec roku			

Główny Księgowy
mgr Monika Bryszewska-Marusz

(główny księgowy)

31. LIP. 2017

(data)

Dyrektor
Biblioteki Publicznej
i Filii Bibliotecznych
Dorota Mioduska
(dyrektor jednostki)

(pieczęćka jednostki kultury)

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2017

w zł

Lp	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	wykon. za 6 m-cy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:			
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	5 292,14
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		770 000,00	398 998,30
1.	wpływy z usług	0830	20 000,00	15 448,96
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	-	8 549,34
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	750 000,00	375 000,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		770 000,00	404 290,44
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		770 000,00	396 555,74
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	430 000,00	227 691,56
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	73 530,00	38 640,88
9.	składki na fundusz pracy	4120	10 535,00	5 363,25
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	20 000,00	6 397,00
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	70 000,00	24 083,29
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	-	-
15.	zakup energii	4260	82 935,00	58 473,67
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	50 000,00	17 525,75
18.	podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	4 423,84
19.	różne opłaty i składki	4430	5 000,00	1 526,50
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	20 000,00	12 430,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		770 000,00	396 555,74
VII.	Planowany stan środków obrót. na koniec roku			

Główny Księgowy

Barbara Ad
Miejski Ośrodek Kultury i Turystyki

31. LIP. 2017

(główny księgowy)

(data)

Dyrektor
Miejski Ośrodek Kultury i Turystyki

[Podpis]
Dyrektor

(dyrektor jednostki)