

Burmistrza Barwic

z dnia 20.03.2018 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Barwice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach oraz informacji o stanie mienia gminy Barwice za 2017 rok.

Na podstawie Art.267 ust.1 i 3 oraz Art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządza się co następuje:

§1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barwice za 2017 r. stanowiące Załącznik Nr 1.

§2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za 2017 r. stanowiące Załącznik Nr 2.

§3. Przedstawia się informację o stanie mienia gminy Barwice, stanowiącą Załącznik Nr 3.

§4. Sprawozdania przedstawia się Radzie Miejskiej w Barwicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§5. Sprawozdania zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ
inż. Zenon Maksalon

Sporządził:
**SKARBNIK
GMINY**
mgr Marek Osuch

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu gminy Barwice
za 2017 rok**

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Barwice za 2017 rok

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

- po stronie dochodów – 39.914.398,38 zł
- po stronie wydatków – 38.946.065,38 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 2017 roku budżet gminy zmienił się o następujące wielkości:

- po stronie dochodów – + 1.987.385,38 zł
- po stronie wydatków – + 1.987.385,38 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 + **1.793.148,46 zł**, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	756.710,87	+756.710,87
	01095		Pozostała działalność	-	756.710,87	+756.710,87
750			Administracja publiczna	43.800,00	63.660,99	+19.860,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.800,00	63.660,99	+19.860,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.747,00	1.747,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.747,00	1.747,00	-

801		Oświata i wychowanie	-	96.685,21	+96.685,21
	80101	Szkoły podstawowe	-	70.796,13	+70.796,13
	80110	Gimnazja	-	23.224,25	+23.224,25
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	-	2.664,83	+2.664,83
852		Pomoc społeczna	349.000,00	401.274,39	+52.274,39
	85203	Ośrodki wsparcia	272.000,00	304.320,00	+32.320,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30.000,00	28.800,00	- 1.200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	4.893,39	+4.893,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.000,00	17.661,00	+9.661,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39.000,00	45.600,00	+6.600,00
855		Rodzina	10.584.000,00	11.451.617,00	+867.617,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.133.000,00	6.583.396,00	+450.396,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.451.000,00	4.864.000,00	+413.000,00
	85503		-	101,00	+101,00
	85595		-	4.120,00	+4.120,00
OGÓLEM			10.978.547,00	12.771.695,46	+1.793.148,46

- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **658.181,79 zł**, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	-	68.598,83	+68.598,83
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	68.598,83	+68.598,83
801		Oświata i wychowanie	-	145.030,00	+145.030,00
	80101	Szkoły podstawowe	-	13.440,00	+13.440,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	22.746,00	+22.746
	80104	Przedszkola	-	104.364,00	+104.364,00
	80110	Gimnazja	-	4.480,00	+4.480,00
852		Pomoc społeczna	612.000,00	839.500,00	+227.500,00
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające	18.000,00	15.500,00	-2.500,00,00

		niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154.000,00	165.000,00	+11.000,00
	85216	Zasiłki stałe	158.000,00	212.000,00	+54.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	132.000,00	147.000,00	+15.000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00	300.000,00	+150.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	198.135,00	+198.135,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	198.135,00	+198.135,00
855		Rodzina	-	18.917,96	+18.917,96
	85504	Wspieranie rodziny	-	18.917,96	+18.917,96
		Ogółem:	612.000,00	1.270.181,79	+658.181,79

- zmiany w planie subwencji ogólnej na 2017 r. w wysokości + **57.931,00 zł**, (część oświatowa subwencji ogólnej)
- zmiany w otrzymanych dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości + **141.370,48 zł**, (dochody bieżące)
- zmiany w otrzymanych dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości + **7.968,00 zł**, (dochody majątkowe),
- otrzymane dotacje celowe z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości **+13.868,40 zł**,
- otrzymane z innych źródeł (pozabudżetowych) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **1.090.517,00 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych - **493.611,31 zł**,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w wysokości + **49.332,00 zł**,
- zmiany w planie dochodów własnych w wysokości – **1.331.320,44 zł**

Wykonanie budżetu gminy w 2017 r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów - 37.756.726,46 zł tj. 94,6 %
- po stronie wydatków - 38.231.956,70 zł tj. 98,2 %
- wynik finansowy – deficyt – 475.230,24 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 31.12.2017 r.		
		nadpłata	zaległość	saldo	nadpłata	zaległość	saldo
I	Osoby prawne	179,54	141.061,55	140.882,01	802,18	199.340,30	198.538,12
1	Podatek od nieruchomości	21,00	141.001,05	140.980,05	722,20	199.324,28	198.602,08
2	Podatek rolny	0,54	57,50	56,96	74,98	1,26	-73,72
3	Podatek leśny	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
4	Podatek od środków transportu	158,00	3,00	-155,0	3,00	14,76	11,76
II	Osoby fizyczne	4.088,97	991.820,82	987.731,85	7.536,91	1.017.116,11	1.009.579,20
1	Podatek od nieruchomości	2.333,27	928.337,01	926.003,74	4.609,83	959.033,50	954.423,67
2	Podatek rolny	1.714,28	60.316,01	58.601,73	2.207,78	54.941,18	52.733,40
3	Podatek leśny	30,34	1.066,94	1.036,60	41,90	1.042,97	1.001,70
4	Podatek od środków transportu	11,08	2.100,86	2.089,78	677,40	2.098,46	1.421,60
	Ogółem I+II	4.268,51	1.132.882,37	1.128.613,86	8.339,09	1.216.456,41	1.208.117,32

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

Realizacja dochodów własnych na plan po zmianach **11.287.249,04 zł** wyniosła w 2017 roku **10.552.390,93 zł** tj. 93,5 % planu.

Realizacja dochodów bieżących na plan po zmianach **37.722.732,69 zł** wyniosła w 2017 roku **37.186.872,71 zł** tj. 98,6 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych na plan po zmianach **2.191.665,69 zł** wyniosła w 2017 roku **569.853,75 zł** tj. 26,0 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **438.153,00 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości - **426.274,00 zł**
- w podatku od środków transportowych – **11.879,00 zł**.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **39.351,65 zł** (umorzenia – **34.708,10 zł**, odroczenia – **4.643,55 zł**),

w tym:

a) w podatku rolnym – 6.398,35 zł

z tego:

- umorzenia – 6.376,64 zł,
- odroczenia – 19,71 zł,

b) w podatku od nieruchomości – 32.885,92 zł

z tego:

- umorzenia – 28.262,08 zł,
- odroczenia – 4.623,84 zł,

c) w podatku leśnym – 67,38 zł

z tego:

- umorzenia – 67,38 zł.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2017 ROKU

a) Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 199.324,28 zł

w tym: 112.544,65 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 KOII/00017152/4. Działania podjęte w 2017 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. - 60.464,76 zł,

Espol Sp. z o. o. - 2.198,30 zł,

Famed Sp. z o. o. - 423,91 zł,

- **podatek rolny – 0,26 zł,**

Ultratex Sp. z o. o. - 0,26 zł

- **podatek leśny – 0,00 zł,**

- **podatek od środków transportowych – 14,76 zł,**

Awrol Sp. z o. o. - 14,76 zł,

b) Osoby fizyczne

podatek od środków transportowych – 2.098,46 zł

– Ryszard Osuch – 2.098,46 zł,

łącznie zobowiązanie pieniężne – 1.015.017,65 zł

- podatek od nieruchomości- 959.033,50 zł,

- podatek rolny – 54.941,18 zł,

- podatek leśny – 1.042,97 zł,

Wykaz podatników posiadających zaległości powyżej 2.000,00 zł:

łącznie zobowiązanie pieniężne:

Andrzej Gliszczyński – 20.393,03 zł

Piechowski Mirosław – 12.673,00 zł,

Artur Drzewiecki – 9.710,00 zł,

Adam Kołbuk – 8.932,90 zł,

Maciej Włodarczyk – 5.599,00 zł

Aleksy Podwitelski – 4.276,50 zł,

Wiesław Krzemieniecki – 2.586,10 zł,

Bogdan Doliński – 2.507,80 zł,

Mirosław Andrusiów – 2.154,01 zł,

podatek od nieruchomości:

Agnieszka i Eugeniusz Dobosz – 506.839,65 zł

Jan Starogardzki – 163.649,62 zł,

Sławomir Kaszczuk- 84.292,20 zł,

Mirosław i Halina Struzikowscy – 64.810,20 zł,

Cezary Pączek – 50.323,00 zł,

Paweł Okuniewicz – 8.537,10 zł,

Kazimierz i Grażyna Sukiennik – 3.360,80 zł,

Jolanta Pyziak – 2.153,20 zł,

Zbigniew i Barbara Harabin – 2.083,00 zł,

Egzekucja zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2017 r.

- Sporządzono **719** tytułów wykonawczych na kwotę **234 840,70 zł**.
- Urząd Skarbowy i Komornik Sądowy wyegzekwował zaległości na kwotę **73.207,99 zł**.
- Złożono do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku 11 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia skarbowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie karnej skarbowej.
- Złożono do Sądu Rejonowego w Szczecinku 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę **18.660,60 zł**.
- 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 479 tytułów wykonawczych wystosowano zapytania o etapie załatwienia sprawy oraz o zastosowanych środkach egzekucyjnych przez organy egzekucyjne.
- Z uwagi na zgon dłużników wierzyciel zawniioskował o zawieszenie 6 postępowań egzekucyjnych w administracji.
- Wierzyciel złożył do Komornika Sądowego 8 wykazów zaległości w związku z licytacjami nieruchomości dłużników.
- 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 :
 - 106 żądań udzielenia informacji skierowanych do Starostw Powiatowych celem uzyskania danych o posiadanych pojazdach dłużników,
 - 9 żądań udzielenia informacji skierowanych do Centralnego Ośrodka Informatyki celem uzyskania danych o posiadanych pojazdach dłużników zarejestrowanych na terenie całego kraju,

- 5 żądań udzielenia informacji skierowanych na Policję w celu ustalenia miejsca przebywania dłużników,
 - 2 żądania udzielenia informacji skierowane do Centrum Usług Wspólnych,
 - 17 żądań udzielenia informacji skierowanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w celu ustalenia numerów ksiąg wieczystych nieruchomości położonych na terenie całego kraju,
 - 194 żądania udzielenia informacji skierowane do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych w zakresie posiadanych przez dłużników uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego (renta, emerytura), płatnikach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz numerów rachunków bankowych zgłoszonych przez ubezpieczonego;
- W celu poszukiwania majątku dłużników weryfikacji poddawana jest :
- ✓ baza osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Barwicach w ramach prac interwencyjnych,
 - ✓ baza faktur wpływających do Urzędu Miejskiego w Barwicach,
 - ✓ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
 - ✓ Ewidencja Gruntów i Budynków,
 - ✓ Krajowy Rejestr Sądowy,
 - ✓ baza osób ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Na dzień 31.12.2017 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe :

- 1) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.500.000,00 zł** na okres od dnia 01.12.2010 r. do dnia 31.12.2020 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2011 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2011 r. w kwocie 62.500,00 zł, następne raty płatne w kwocie 62.500,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 62.500,00 zł do 31.12.2020 r.
Spłacono 1.750.000,00 zł, pozostało do spłaty **750.000,00 zł.**
- 2) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **3.000.000,00 zł** na okres od dnia 18.08.2011 r. do dnia 31.12.2021 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2012 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2012 r. w kwocie 75.000,00 zł, następne raty płatne

w kwocie 75.000,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 75.000,00 zł do 31.12.2021 r.

Splacono 1.800.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.200.000,00 zł**.

- 3) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00 zł** na okres od dnia 04.10.2013 r. do dnia 31.12.2028 r. . Spłata kredytu w 60 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2014 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2014 r. w kwocie 33.333,00 zł, następne raty płatne w kwocie 33.333,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 33.353,00 zł do 31.12.2028 r.

Splacono 533.328,00 zł, pozostało do spłaty **1.466.672,00 zł**.

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

Splacono 170.000,00 zł, pozostało do spłaty **680.000,00 zł**.

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

Splacono 200.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.800.000,00 zł**.

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **5.896.672 ,00 zł**.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

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

W kwocie wydatków ogółem występują:

1. **Wydatki bieżące** - na plan po zmianach 36.611.179,08 zł

wykonanie wynosi 35.902.654,78 zł tj. 98,1 %

W wydatkach bieżących występują:

a) dotacje z budżetu na zadania bieżące – na plan po zmianach 1.788.364,00 zł

wykonanie wynosi 1.780.942,00 zł, tj. 99,6 %. Realizację tych dotacji w 2017 r. zobrazowano w **Załącznikach Nr 5, 6 i 7**.

- b) wynagrodzenia i pochodne – na plan po zmianach 11.538.167,14 zł
wykonanie wynosi 11.390.773,16 zł tj. 98,7 %.
- c) wydatki na obsługę długu – na plan po zmianach 197.788,00 zł
wykonanie wynosi 193.564,15 zł, tj. 97,9 %.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan po zmianach 12.939.597,89 zł
wykonanie wynosi 12.844.045,77 zł tj. 99,3 %.
- e) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych –
na plan po zmianach 10.147.262,05 zł
wykonanie wynosi 9.693.329,70 zł tj. 95,5 %

2. Wydatki inwestycyjne – na plan po zmianach 2.334.886,30 zł
wykonanie wynosi 2.329.301,92 zł tj. 99,8 %

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

Realizację dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych w 2017 r. przedstawiono w **Załącznikach Nr 10 i 11**.

Realizacja wydatków budżetowych według działów przedstawia się następująco:

❖ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 772.710,87 zł - wykonanie 772.289,43 zł tj. 99,9 %

W tym dziale występują dwa rozdziały:

a) 01030 – Izby rolnicze

Plan 16.000,00 zł – wykonanie 15.578,56 zł tj. 97,4 %

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 756.710,87 zł - wykonanie 756.710,87 zł tj. 100,0 %

W wydatkowej kwocie zawierają się wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 6.562,64 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.157,43 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3.117,40 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 741.873,40 zł.

❖ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 2.071.500,00 zł – wykonanie 1.998.595,41 zł tj. 96,5 %

Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 2.071.500,00 zł – wykonanie 1.998.595,41 zł tj. 96,5 %

W 2017 roku w ramach środków finansowych zapisanych w budżecie gminy Barwice zrealizowano niżej wymienione zadania w zakresie dróg.

Lp	Nazwa wykonanego zadania	Nazwa Wykonawcy/Dostawcy	Wartość wykonanego zadania brutto (zł)
*	Zakup usług remontowych		
1	Naprawa ciekłu deszczowego przykrawężnikowego przy ul. Wojska Polskiego w Barwicach.	Zakład Ogólnobudowlany DROGOBUD Sławomir Jazewicz Dębczyno 17A 78-200 Białogard.	1.230,00
2	Usługi transportowo – sprzętowe.	Usługowy Zakład Kamieniarsko-Betoniarski I Usługi Transportowe Zbigniew Gumieła ul. Zwycięzców 16 78-460 Barwice	10.536,18
3	Naprawa, remonty cząstkowe, nawierzchni bitumicznych jezdni dróg w m. Gonne Małe i w ciągach ulic: Łąkowej, Zwycięzców, Polnej, Zielonej w mieście Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	1.033,20
4	Naprawa chodnika w ciągu ul. Moniuszki w mieście Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	313,65
5	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni tłuczniowej, drogi gminnej Nr 380003Z na odcinku Łeknica- Liniec.	Zakład Usługowo-Handlowy „OLMAR” Marian Derucki 78-460 Barwice ul. Bol. Chrobrego 20A	1.600,00
6	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z kruszywa łamanego jezdni drogi gminnej nr 380013Z Śmilcz – Knyki.	Roboty Ogólnobudowlane Dorota Dana ul. 1000- lecia 5/1 78-460 Barwice	1.750,00
7	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z kruszywa łamanego jezdni drogi wewnętrznej nr geod. 36 w m. Uradz.	Roboty Ogólnobudowlane Dorota Dana ul. 1000- lecia 5/1 78-460 Barwice	980,00
8	Przebudowa studni kanalizacji deszczowej przy ul Małej w mieście Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	1.107,33
9	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni z kruszywa łamanego jezdni drogi gminnej nr 380010Z w miejscowości Knyki.	Roboty Ogólnobudowlane Dorota Dana ul. 1000- lecia 5/1 78-460 Barwice	1.121,00
10	Wykonanie remontu cząstkowego	Roboty Ogólnobudowlane	1.175,00

		78-460 Barwice.	
4	Usługi zamywania śmieci i usuwania śniegu.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	1.058,40
5	Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	935,40
6	Odsnieżanie dróg gminnych.	Usługi Rolnicze Czesław Klim Knyki 53 78-460 Barwice	2.203,20
7	Wynajem koparko ładowarki do prac – usług załadunkowych.	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „WEKTRA” Wiesław Łuczak Ul. Turystyczna 6 78-400 Szczecinek	4.059,00
8	Usługi zamywania śmieci, usuwania śniegu i usługa ciągnikiem Lamborgini z przyczepami.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	5.908,80
9	Zimowe utrzymanie dróg. Likwidacja gołoledzi.	Gospodarstwo Usługowo Handlowe Wiesław Arciuszkiewicz Chłopowo 28 78-460 Barwice	364,50
10	Usługa ciągnikiem Lamborgini z przyczepami.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	541,20
11	Wywóz ziemi z dwóch zjazdów z drogi gminnej do posesji w m. Kaźmierzewo.	Zakład Usługowo-Handlowy „Kapsel” Marian Śledź 78-460 Barwice ul. Bol. Chrobrego 20A	1.574,40
12	Malowanie wiaty przystanku autobusowego, zlokalizowanego przy ulicy Podgórnej w m. Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	144,93
13	Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla zadania: „Przebudowa ul. Harcerskiej w Barwicach.”	DROMAG Magdalena Młynarczyk Stare Bielice 36b 76-039 Biesiekierz	2.600,00
14	Malowanie wiat przystanków autobusowych, zlokalizowanych przy ulicy Podgórnej (druga wiat) i przy ulicy 1000-lecia w m. Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	199,83
15	Usługa ciągnikiem Lamborgini z przyczepami. Usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	1.532,25

		ul. Koszalińska 85	
3	Zakup z dostawą, mieszanki kruszywa naturalnego łamanego frakcji 0-8mm do naprawy – remontu cząstkowego, nawierzchni nie utwardzonych jezdni dróg przy ul. Zielonej („Zielone Osiedle”) w m. Barwice.	KRUSZBUD Spółka Jawna B. Danilewicz H. Szczepański 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Plac Gdański 3 Zakład Górniczy Lipce 78-300 Świdwin	1.893,22
4	Zakup z dostawą, kruszywa naturalnego frakcji 16-31,5 mm do naprawy – remontu cząstkowego, nawierzchni jezdni tłuczniowej, drogi gminnej Nr 380003Z na odcinku Łeknica- Liniec.	KRUSZBUD Spółka Jawna B. Danilewicz H. Szczepański 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Plac Gdański 3 Zakład Górniczy Lipce 78-300 Świdwin	1.997,52
5	Zakup z dostawą, materiałów drogowych do budowy chodnika w m. Cybulino w gminie Barwice.	„FORMAT” inż. Tadeusz Osiecki ul. Władysława IV 139 „B” 75-347 Koszalin	12.483,96
6	Zakup rury PCV do wykonania odwodnienia terenu przy ul. Małej i Ogrodowej w Mieście Barwice.	„Jowisz” Materiały Budowlane Paweł Kozłowski, Marek Kozłowski Spółka Cywilna ul. Wojska Polskiego 9 78-460 Barwice	225,00
7.	Zakup z dostawą, kruszywa naturalnego frakcji 16-31,5 mm do naprawy – remontu cząstkowego, nawierzchni jezdni tłuczniowej w m. Ostroполе, dr. wew.nr geod. 199/5	KRUSZBUD Spółka Jawna B. Danilewicz H. Szczepański 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Plac Gdański 3 Zakład Górniczy Lipce 78-300 Świdwin	4.059,00
8.	Zakup z dostawą, kruszywa naturalnego frakcji 16-31,5 mm do naprawy – remontu cząstkowego, nawierzchni jezdni tłuczniowej w m. Stary Chwałim dr. wew .nr geod. 25	KRUSZBUD Spółka Jawna B. Danilewicz H. Szczepański 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Plac Gdański 3 Zakład Górniczy Lipce 78-300 Świdwin	4.026,53
9.	Zakup z dostawą, kruszywa naturalnego frakcji 16-31,5 mm do naprawy – remontu cząstkowego, nawierzchni jezdni tłuczniowej w m. Knyki dr. gm. 380010Z.	KRUSZBUD Spółka Jawna B. Danilewicz H. Szczepański 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Plac Gdański 3 Zakład Górniczy Lipce 78-300 Świdwin	4.140,18
10	Zakup z dostawą, kruszywa naturalnego frakcji 16-31,5 mm do naprawy – remontu cząstkowego, nawierzchni jezdni tłuczniowej w m. Gwiazdowo dr. wew. nr geod. 18/15.	KRUSZBUD Spółka Jawna B. Danilewicz H. Szczepański 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Plac Gdański 3 Zakład Górniczy Lipce 78-300 Świdwin	2.045,74

11	Zakup z dostawą, kruszywa naturalnego frakcji 16-31,5 mm do naprawy – remontu cząstkowego, nawierzchni jezdni tłuczniowej w m. Uradz, dr. wew.nr geod. 36.	KRUSZBUD Spółka Jawna B. Danilewicz H. Szczepański 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Plac Gdański 3 Zakład Górniczy Lipce 78-300 Świdwin	2.061,97
12	Zakup z dostawą, kruszywa naturalnego frakcji 16-31,5 mm do naprawy – remontu cząstkowego, nawierzchni jezdni tłuczniowej Nowe Koprzywno - Chłopowo dr.gm. nr 380021Z.	KRUSZBUD Spółka Jawna B. Danilewicz H. Szczepański 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Plac Gdański 3 Zakład Górniczy Lipce 78-300 Świdwin	4.107,71
13	Zakup z dostawą, kruszywa naturalnego frakcji 16-31,5 mm do naprawy – remontu cząstkowego, nawierzchni jezdni tłuczniowej dr. wew. nr geod. 2/16, Nowe Koprzywno - Chłopowo dr.gm. nr 380021Z.	KRUSZBUD Spółka Jawna B. Danilewicz H. Szczepański 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Plac Gdański 3 Zakład Górniczy Lipce 78-300 Świdwin	4.107,71
14	Zakup z dostawą, kruszywa naturalnego frakcji 16-31,5 mm do naprawy – remontu cząstkowego, nawierzchni jezdni tłuczniowej w m. Śmilcz, dr.gm. 380013Z.	KRUSZBUD Spółka Jawna B. Danilewicz H. Szczepański 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Plac Gdański 3 Zakład Górniczy Lipce 78-300 Świdwin	4.042,76
15	Zakup z dostawą, kruszywa naturalnego frakcji 16-31,5 mm do naprawy – remontu cząstkowego, nawierzchni jezdni tłuczniowej w m. Knyki dr. wew. Nr 65.	KRUSZBUD Spółka Jawna B. Danilewicz H. Szczepański 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Plac Gdański 3 Zakład Górniczy Lipce 78-300 Świdwin	4.205,12
16	Zakup z dostawą, kruszywa naturalnego frakcji 16-31,5 mm do naprawy – remontu cząstkowego, nawierzchni jezdni tłuczniowej w m. Knyki dr. wew. Nr geod.121/4.	KRUSZBUD Spółka Jawna B. Danilewicz H. Szczepański 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Plac Gdański 3 Zakład Górniczy Lipce 78-300 Świdwin	4.156,42
17	Zakup z dostawą, kruszywa naturalnego frakcji 0-8mm do naprawy – remontów cząstkowych, nawierzchni jezdni tłuczniowych dróg na terenie miasta i gminy Barwice. Dostawa na miejsce składowania - plac PKP w Barwicach.	KRUSZBUD Spółka Jawna B. Danilewicz H. Szczepański 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Plac Gdański 3 Zakład Górniczy Lipce 78-300 Świdwin	5.025,04
18	Zakup z dostawą, kruszywa naturalnego frakcji 16-31,5 mm do naprawy – remontu cząstkowego, nawierzchni jezdni tłuczniowej w m. Lubostronie (tzw."Berlinek"), dr. wew. nr geod. 232/43 ,355/6.	KRUSZBUD Spółka Jawna B. Danilewicz H. Szczepański 78-500 Drawsko Pomorskie ul. Plac Gdański 3 Zakład Górniczy Lipce 78-300 Świdwin	4.010,29

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie wydatków w 2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1.821.500,00	1.820.712,11	100
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1.821.500,00	1.820.712,11	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.130.200,00	1.130.134,30	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691.300,00	690.577,81	100

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

❖ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 360.957,00 zł - wykonanie 295.040,07 zł tj. 81,7 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej

Plan 170.000,00 zł wykonanie 157.679,69 zł tj. 92,8 %

W kwocie tej występują wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych (**79.356,68 zł**), oraz należne udziały gminy w przeprowadzonych remontach zasobów mieszkaniowych (**78.323,01 zł**). Zobrazowano to w poniższej tabeli.

Kwota	Rodzaj remontu
1	2
1 712,26	Wymiana pieca c.o. w lokalu komunalnym ul. Kościuszki 12/4
65,99	Naprawa instalacji wodociągowej w lokalu komunalnym ul. Pomorska 5
341,40	Naprawa instalacji wodociągowej w lokalu komunalnym Stary Chwalim 47/3
1 326,92	Opróżnienie i uporządkowanie lokalu komunalnego ul. Wojska Polskiego 17/2
100,00	Naprawa instalacji wodociągowej w lokalu komunalnym Stary Chwalim 47/3 i 47/1
1 206,03	Naprawa instalacji wodociągowej i prace stolarskie w lokalu kom. ul. Czaplinska 11/7

711,39	Wymiana okna w lokalu komunalnym Stary Chwalim 55/13
636,98	Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym ul. Pomorska 5/3
10 291,82	Remont lokalu komunalnego ul. Wojska Polskiego 17/2
17 757,67	Remont lokalu komunalnego ul. Spokojna 5
332,10	Udrożnienie kanalizacji sanitarnej w budynku komunalnym ul.Dworcowa 7
3 329,13	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego Sulikowo 49
181,03	Naprawa instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym Stary Chwalim 115/2
518,40	Naprawa pokrycia dachu w budynku komunalnym ul. Bol.Chrobrego 15
2 121,66	Montaż stolarki okiennej w lokalu komunalnym Trzemiętko 1/1
3 002,92	Wymiana pieca c.o. w lokalu komunalnym Przybkowo 14/7
9 995,88	Remont łazienki w lokalu komunalnym ul. Zwycięzców
2 004,62	Przestawienie pieca kaflowego w lokalu komunalnym ul. Wojska Polskiego 14/5
5 172,93	Remont dachu budynku komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 15
2 476,99	Przebudowa instalacji elektrycznej w lokalu komunalnym ul. Spokojna 5
2 376,67	Wymiana okna w lokalu komunalnym ul. Wojska Polskiego 14/5
1 118,88	Likwidacja zawilgocenia ściany w lokalu komunalnym ul. Wojska Polskiego 3
11.541,34	Pozostałe remonty
78.323,01	

b) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 118.180,00 zł wykonanie 87.198,38 zł tj. 73,8 %

Poniesione wydatki dotyczą podziału i scalania działek, wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wpis do ksiąg wieczystych i ryczałty notarialne w łącznej kwocie 74.811,80 zł. W rozdziale tym występują również wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 6.474,38 zł, oraz na zakup materiałów im wyposażenia w kwocie 4.976,51 zł.

c) 70095 – Pozostała działalność

Plan 72.777,00 zł – wykonanie 50.162,00 zł tj.68,9%

W rozdziale tym występuje podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w kwocie 45.362,00 zł, oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.800,00 zł.

❖ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 3.862.045,93 zł – wykonanie 3.764.858,80 zł tj. 97,5 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 63.660,99 zł – wykonanie 63.660,99 zł tj. 100 %

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

- 1 etat – Urząd Stanu Cywilnego,

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

Na obsługę tych etatów przyznano dotację w wysokości 63.660,99 zł, która nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

b) 75022 – Rady gmin

Plan 120.500,00 zł – wykonanie 108.095,11 zł tj. 89,7%.

Główną pozycję wydatków stanowią różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. należne radnym zryczałtowane diety za udział w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 104.498,70 zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.870,84 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 195,57 zł, oraz szkolenia w kwocie 530,00 zł.

c) 75023 – Urzędy gmin

Plan 2.730.053,00 zł – wykonanie 2.654.756,05 zł tj. 97,2 %

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 1.995.537,36 zł, co stanowi 75,2% wydatków ogółem. Zakup materiałów i wyposażenia stanowił kwotę 83.198,72 zł (3,1%), zakup usług pozostałych 191.165,74 zł (7,2%) zakup energii 122.721,17 zł (4,6%), różne opłaty i składki 12.018,33 zł (0,5%) podróże służbowe krajowe – 34.706,38 zł (1,3 %) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 66.846,00 zł (2,5%), szkolenia pracowników – 22.542,77 zł (0,8%), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.730,27 zł (0,9%), wpłaty na PFRON – 10.616,00 zł (0,4%), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.400,00 zł (0,1%) oraz wpłaty na rzecz innych jst – 87.038,43 zł (3,3%).

d) 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

Występuje tutaj zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji Wojskowej.

e) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 143.700,00 zł – wykonanie 142.362,10 zł tj. 99,1 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z promocją gminy. Zakup materiałów i wyposażenia – 31.222,52 zł, zakup usług pozostałych – 103.896,66 zł, podróże służbowe krajowe – 2.642,92 zł, oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanego wynagrodzeń – 4.600,00 zł.

f) 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 365.361,94 zł – wykonanie 365.361,94 zł tj. 100,0 %

W rozdziale tym ujmuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wydatki poniesione to:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 331.613,31 zł,(90,8 % wydatków ogółem)
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.566,29 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.946,72 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.256,65 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.311,57 zł.

g) 75095 – Pozostała działalność

Plan 436.770,00 zł – wykonanie 429.499,61 zł tj. 98,3 %

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Sołtysów) – 58.268,34 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 208.167,79 zł,
- zakup usług pozostałych – 87.795,23 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 31.127,05 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.972,60 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 31.193,60 zł.

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

Plan 1.747,00 zł - wykonanie 1.747,00 zł tj. 100 %

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

Plan 1.747,00 zł - wykonanie 1.747,00 zł tj. 100%

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

❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 566.376,00 zł – wykonanie 518.301,96 zł tj. 91,5 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 346.641,00 zł – wykonanie 314.003,90 zł tj. 90,6%

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia i pochodne 42.538,32 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach pożarniczych 39.017,80 zł , zakup materiałów i wyposażenia 31.751,31 zł , zakup energii 17.419,12 zł, zakup usług pozostałych 20.882,45 zł, różne opłaty i składki 24.878,82 zł, podróże służbowe krajowe 3.252,46 zł, odpisy na ZFŚS 6.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych 600,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 961,62 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanego wynagrodzeń – 3.200,00 zł, oraz zakup usług remontowych- 600,00 zł.

W rozdziale tym znajduje się również dotacja celowa z budżetu na zakup samochodu ratowniczego w kwocie 122.902,00 zł.

b) 75416 – Straż miejska

Plan 219.735,00 zł – wykonanie 204.298,06 zł tj. 93,0%

Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 179.740,36 zł tj. 88,0% wydatków ogółem . Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów i wyposażenia – 8.448,17 zł , zakupem usług zdrowotnych – 1.362,62 zł, zakupem usług pozostałych – 4.946,69 zł, różnymi opłatami i składkami – 765,00 zł, podróżami służbowymi krajowymi- 1.535,38 zł, szkoleniami– 1.020,00 zł, wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – 479,84 zł, oraz odpisami na ZFŚS – 6.000,00 zł.

❖ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 197.788,00 zł – wykonanie 193.564,15 zł tj. 97,9 %

W dziale tym występuje:

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

Plan – 197.788,00 zł – wykonanie – 193.564,15 zł.

Wydatkami są odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów.

❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

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 2017 roku uruchomiono z rezerwy kwotę **258.498,00 zł** z przeznaczeniem na następujące wydatki:

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w 2017 roku

Lp.	Nr Zarządzenia	Data	Kwota	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
1	161/2017	16.02.	38 430,00	1) remont podłogi w Sali Miejskiej w Barwicach oraz zadaszenia w świetlicy w m. Stary Chwalim - 33.430 zł
				2) zakup materiałów budowlanych do remontu budynku po pożarze w m. Knyki - 5.000 zł
			38 430,00	
2	168/2017	14.03.	32 269,00	1) ścinanie sekcyjne i podcięcia pielęgnacyjne drzew w m. Barwice (cmentarz), Ostrowąsy, Piaski i Polne.
			70 699,00	

3	170/2017	21.03.	16 000,00	1) zakup lampy solarnej, uliczno-parkowej w m. Smuga - 9.000 zł 2) podatek VAT od sprzedaży autobusu dla osób niepełnosprawnych - 7.000 zł
				2) podatek VAT od sprzedaży autobusu dla osób niepełnosprawnych - 7.000 zł
			<i>86 699,00</i>	
4	174/2017	30.03.	33 819,00	1) Wkład własny 20% wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów
			<i>120 518,00</i>	
5	176/2017	21.04.	19 400,00	1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano - wykonawczej na przebudowę ul. Kwiatowej w Barwicach
			<i>139 918,00</i>	
6	182/2017	24.05.	14 576,00	1) zakup 15 szt. opraw lamp LED GX-40 w m. Stary Grabiąż
			<i>154 494,00</i>	
7	189/2017	30.06.	2 180,00	1) dopłata do zamiany działek z Nadleśnictwem Czaplinek
			<i>156 674,00</i>	
8	193/2017	07.08.	30 000,00	1) dotacja celowa na dofinansowanie dokumentacji na remont zabytkowego kościoła w m. Białowąs
			<i>186 674,00</i>	
9	201/2017	31.08.	10 824,00	1) opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla targowiska miejskiego w Barwicach
			197 498,00	

Rozdysponowanie rezerw celowych w 2017 roku

1) Organizacje pozarządowe – 21.000,00 zł

Lp.	Kwota	Przeznaczenie	Klasyfikacja budżetowa
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	21 000,00	Dofinansowanie zadań	92605/2820
	4 500,00	GULKS Barwice	Organizacja konkursu skoku wzwyż
			Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych
	2 500,00	BSWIL "RAZEM"	Wzajemne wpływy i oddziaływania w rehabilitacji
	4 300,00	SKS "PARTNER"	W zdrowym ciele zdrowy duch cykl imprez
			Z wodą za pan brat

	2 900,00	Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Stefana	Wyjazdy integracyjne dla dzieci i młodzieży
	2 300,00	Okręg PZW w Koszalinie	Organizacja i popularyzacja wędkarstwa dla dzieci i młodzieży
	4 500,00	SCWEKiR " Szansa"	Zdrowo rowerowo - rowerowe rajdy i wycieczki turystyczno-edukacyjne
	21 000,00	x	x

2) Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie – **40.000,00 zł**

❖ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.12.2017 roku wyniósł **8.370.992,79 zł**, w tym subwencja oświatowa **6.478.639,52 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2017 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
801		Oświata i Wychowanie	8.370.992,79	8.357.458,74
	80101	Szkoły podstawowe	3.774.919,52	3.772.342,78
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215.769,23	215.769,23
	80104	Przedszkola	677.596,00	672.371,64
	80110	Gimnazja	1.772.707,14	1.772.251,05
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	580.000,00	578.197,41
	80120	Licea ogólnokształcące	464.188,60	464.188,60
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	884,00	884,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	244.861,80	244.861,80
	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	58.238,60	55.060,60

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	515.931,84	515.635,57
80195	Pozostała działalność	65.896,06	65.896,06

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 pobierały naukę w 44 oddziałach do m-ca sierpnia, a od m-ca września w 42 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	Stan na 30.09.2017 do subwencji na 2018 rok
1.	SP Barwice	305	362
2.	SP Stary Chwalim	118	129
3.	SP Piaski	76	88
4.	Gimnazjum Barwice	253	155
5.	Liceum ogólnokształcące Barwice	44	30
	OGÓLEM	796	764

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

W pierwszym półroczu przeciętnie zatrudnionych było 49,46 etatów nauczycieli i 13,17 etatów obsługi. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **2.941.053,28 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **249.359,87 zł**. Są to:

- | | |
|---|------------|
| 1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli | 61.959,63 |
| 2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli | 148.824,09 |

3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	6.180,00
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	1.310,70
7. Ekwiwalent za umundurowanie dla woźnych szkolnych	965,85
8. Podróże służbowe krajowe	7.117,35
9. Badania lekarskie, szkolenia	3.494,00
10. Odzież ochronna, robocza bhp	962,80

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **162.234,16 zł**.

Na kwotę **68.219,39 zł** zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klasy I, II, III, IV, V, VI, VII . Na kwotę **711,33 zł** zakupiono środki dydaktyczne oraz książki. Ogółem na środki dydaktyczne i książki wydatkowano **68.930,72 zł**.

Na kwotę **13.440,00 zł** z dotacji celowej dofinansowano wyposażenie 3 gabinetów profilaktyki zdrowotnej, każdy za 4.480,00 zł. Wyposażono gabinet SP Barwice, SP Stary Chwalim oraz SP Piaski.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych to kwota **337.324,75 zł**:

1. Środki czystości	6.697,41
2. Materiały gospodarcze, na naprawy oraz drobne remonty	9.295,99
3. Prasa i materiały biurowe, druki	8.114,43
4. Energia i woda	77.622,87
5. Zakup usług telekomunikacyjnych	6.602,96
6. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	133.722,67
7. Usługi komunalne	27.546,64
8. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	6.720,00
9. Opłaty pocztowe, ogłoszenia, przeglądy i pozostałe usługi	10.203,45
10. Naprawa i konserwacja sprzętu	4.559,16
11. Wycieczki uczniów, przejazdy na konkursy, zawody sportowe	2.735,21
12. Pomoce dydaktyczne	
13. Pozostałe materiały	1.287,49
14. Wyposażenie, w tym zakup laptopa SP Barwice	1.873,35
15. Opłaty za bilety i dojazdy uczniów niepełnosprawnych do szkoły	15.989,56
16. Ochrona i monitoring obiektu SP Barwice i SP Stary Chwalim	3.782,29
17. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	3.229,50
18. Zakup węgla	2.590,03
19. Dzierżawa urządzenia kopiującego	8.712,44
20. Zakup pompy wraz z instalacją w SP Piaski	6.039,30

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	2.058.847,24
SP Stary Chwalim	964.850,36
SP Piaski	730.151,87
Ogólne	18.493,31
OGÓLEM	3.772.342,78

Ogółem wydatki: **3.772.342,78 zł.**

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Przeciętnie zatrudnionych było 3,03 etaty nauczycieli. W oddziale przedszkolnym w Starym Chwalimiu zatrudnionych było 1 etat, w SP Barwicach 1 etat oraz w Piaskach 1,03 etatu nauczyciela. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **156.652,60 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **13.499,59 zł.** I tak:

1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	3.828,46
2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	9.331,01
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	300,00
4. Podróże służbowe krajowe	40,12

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych to kwota **35.310,02 zł:**

1. Energia i woda	9.764,14
2. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	15.817,54
3. Usługi komunalne	3.451,80
4. Przeglądy i pozostałe usługi	1.169,51
5. Ochrona i monitoring obiektu SP Barwice i SP Stary Chwalim	492,67
6. Dzierżawa urządzenia kopiującego	558,49
7. Materiały gospodarcze, na remonty i środki czystości	1.845,68
8. Materiały biurowe	1.018,29
9. Węgiel	603,30
10. Pozostałe materiały	588,60

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **10.307,02 zł.**

Wydatki na poszczególne oddziały:

SP Barwice	58.516,46
SP Stary Chwalim	81.899,81
SP Piaski	73.772,07
Ogólne – odpis na ZFŚS	1.580,89
OGÓLEM	215.769,23

Ogółem wydatki : **215.769,23 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 645.596,00 zł. Wykonanie wyniosło 641.352,00 zł.

Pokryto koszty uczęszczania do innych przedszkoli dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 31.019,64 zł.

Razem plan – **677.596,00 zł.**

Wykonanie - **672.371,64 zł – 99,2%**

80110 - GIMNAZJA

Przeciętnie zatrudnionych było 22,76 etatów nauczycieli i 4,84 etatów pracowników obsługi i administracji. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi to kwota **1.345.338,89 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **104.183,42 zł.** Mieszczą się tu:

1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	24.042,73
2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	73.898,01
3. Zapomogi zdrowotne dla n-li	2.799,00
4. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi	410,20
5. Ekwiwalent za umundurowanie dla woźnych szkolnych	178,05
6. Podróże służbowe krajowe	2.113,43
7. Odzież ochronna i robocza bhp	282,00
8. Badania lekarskie i szkolenia	460,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **71.680,59 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 kwotę **22.768,16 zł** zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klasy drugiej i trzeciej gimnazjum. Na kwotę **988,00 zł** zakupiono materiały dydaktyczne. Ogółem środki dydaktyczne i książki zakupiono na kwotę **23.756,16 zł.**

Na kwotę **4.480,00 zł** z dotacji celowej dofinansowano wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

Na utrzymanie gimnazjum w 2017 roku wydatkowano **222.311,99 zł.**
I tak:

1. Środki czystości	2.467,03
2. Materiały gospodarcze, na naprawy	3.978,37
4. Prasa, materiały biurowe i druki	2.424,60
4. Pozostałe materiały	1.114,49
5. Naprawa i konserwacja sprzętu	3.342,01
6. Energia i woda	38.037,02
7. Zakup usług telekomunikacyjnych	3.660,54
8. Usługi komunalne	15.022,29

9. Opłaty za centralne ogrzewanie – gaz	82.748,58
10. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	2.420,00
11. Opłata za sprzątanie gimnazjum	46.099,46
12. Przejazdy uczniów na zawody sportowe, konkursy, wycieczki	2.570,70
13. Ochrona obiektu, przeglądy, opłaty pocztowe, przesyłki	6.910,70
14. Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia	2.940,00
15. Dzierżawa urządzenia kopiującego	8.576,20

Ogółem wydatki : **1.772.251,05 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.

Na realizację tego zadania w 2017 roku zaplanowano kwotę **580.000,00 zł**, a wykonanie wyniosło kwotę **578.197,41 zł**, tj. **99,7%** planu.

80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przeciętnie zatrudnionych było 5,59 etatów nauczycieli. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi to kwota **389.603,80 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **27.944,37 zł**. I tak:

1. Dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli	8.871,71
2. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	17.977,71
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	886,00
4. Podróże służbowe krajowe	208,95

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 100% w wysokości **16.098,70 zł**.

Na utrzymanie liceum w 2017 roku wydatkowano **30.291,73 zł**. I tak:

1. Energia i woda	5.075,20
2. Usługi komunalne	2.448,11
3. Opłaty za centralne ogrzewanie – gaz	9.800,90
5. Opłata za sprzątanie	7.589,19
6. Ochrona obiektu, przeglądy, opłaty pocztowe, przesyłki	933,68
7. Dzierżawa urządzenia kopiującego	1.585,17
8. Środki czystości, materiały gospodarcze i na naprawy	1.191,33
9. Materiały biurowe i pozostałe materiały	1.444,15
10 Środki dydaktyczne	224,00

Ogółem wydatki: **464.188,60 zł.**

80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale wydatkowano **435,00 zł** na szkolenia oraz **449,00 zł** na dostęp do stron internetowych.

Ogółem wydatki: **884,00 zł**.

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

W 2017 roku w stołówkach szkolnych przeciętnie było zatrudnionych 7,45 etatów kucharek i intendentów. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **232.724,17 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **1.253,15 zł**. Mieszczą się tu:

1. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	743,15
2. Badania lekarskie	410,00
3. Szkolenia bhp	100,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **8.833,19 zł**.

Utrzymanie stołówek szkolnych, tj. zakup środków czystości i wyposażenia to kwota **2.051,29zł**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	120.054,13
SP Stary Chwalim	74575,54
SP Piaski	50.232,13
OGÓLEM	244.861,80

Ogółem wydatki: **244.861,80 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

Plan – **58.238,60 zł**, wykonanie **55.060,60 zł** tj. **94,5 %**

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota **36.470,60 zł**.

Pozostałe wydatki to dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, w kwocie **19.590,00 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 **496.715,51 zł.**

Na utrzymanie w 2017 roku wydatkowano **16.551,50 zł.**

I tak:

1. Energia i woda	4.071,71
2. Usługi komunalne	1.569,95
3. Opłaty za centralne ogrzewanie	6.638,04
4. Opłata za sprzątanie	1.751,35
5. Ochrona obiektu, przeglądy, opłaty, pozostałe usługi	526,75
6. Dzierżawa urządzenia kopiującego	700,91
7. Środki czystości, materiały gospodarcze, materiały biurowe	1.292,79

Na kwotę **2.368,56 zł** zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ale korzystających z podręczników ogólnodostępnych.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	200.806,21
SP Stary Chwalim	78.612,95
SP Piaski	30.669,39
Gimnazjum	205.547,02
OGÓLEM	515.635,57

Ogółem wydatki: **515.635,57 zł.**

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W tym rozdziale wydatkowano **65.896,06 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki: **65.896,06 zł.**

❖ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **164.041,00 zł** – wykonanie **163.962,10 zł tj. 100,0 %** planu.

W dziale tym występuje rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (Plan – 4.730,00 zł, wykonanie – 4.718,86 zł) oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Plan – 159.311,00 zł, wykonanie – 159.243,24 zł)

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

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W ramach tego zadania finansowana jest działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin, który pełni funkcje pomocnicze wobec placówek odwykowych profesjonalnych. Prowadzona jest grupa samopomocowa dla trzeźwiejących alkoholików oraz indywidualne rozmowy prowadzone przez wykwalifikowaną terapeutkę uzależnień.

2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży. Opracowany program profilaktyczny dla dzieci szkoły podstawowej realizowany jest przez wychowawców przeszkolonych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.

4) Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży na terenie miasta i gminy, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach z problemami alkoholowymi, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozycjami wydatków są tu: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34.285,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 34.249,98 zł, zakup usług pozostałych – 82.227,54 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.965,00 zł, podróże służbowe krajowe – 234,00 zł, koszty postępowania sądowego – 920,00 zł, oraz szkolenia pracowników – 9.080,08 zł.

❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na pomoc społeczną - dział 852 - w 2017 roku stanowi kwota: **3.963.691,15 zł** ,
w tym:

środki na zadania zlecone gminie – 401.274,39 zł – 10,1 % planu

środki na zadania własne - 3.562.416,76 zł – 89,9 % planu

Wykorzystano środki w wys. **3.873.978,16 zł** - 97,7 % planu
na zadania zlecone 399.322,81 zł- 99,5 % planu zadań zleconych
na zadania własne 3.474.655,35 zł- 97,5 % planu zadań własnych

WYKONANIE KSZTAŁTOWAŁO SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

ROZDZIAŁ 85203

Ośrodki wsparcia

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

Plan wydatków na 2017 rok to kwota **304.320,00 zł**.

Otrzymana dotacja – **304.320,00 zł** – 100,0 % planu.

Wykorzystane środki – **304.320,00 zł** – 100,0 % planu

Poniesione koszty to:

-płace (st. administrator ŚDS-1et., terapeuta zaj.2et.,+ 1 et. kierowca) wraz z pochodnymi + 1 um. zlec. – **198.764,92 zł** - **65,3** % wykorzystanej dotacji

-wyplacono dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę„ **11.704,01 zł** – **3,9** % wyk. dot.

-dowóz i odwóz uczestników na zajęcia – **15.674,88 zł** – **5,2** % wyk. dot.

- opłacono umowę zajęcia socjoterapii i psychologa – **18.975,00 zł** – **6,2%** wyk. dot.

-wydatki bieżące – **54.458,55 zł** – **17,9** % wykorzystanej dotacji to : artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej, artykuły biurowe, opłacano energię, wodę, gaz, rozmowy telefoniczne, pokryto koszt wywozu śmieci, ubezpieczenie uczestników zajęć, zakupiono środki czystości , opłacono prenumeratę czasopism, prowizje bankowe, opłacono badania lekarskie, świadczenia BHP, opłacono wyjazdy integracyjno-kulturalne do kin, nad morze do Holandii, opłacono szkolenia, delegacje służbowe.

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **4.742,64 zł** – **1,6** % wyk. dotacji.

ROZDZIAŁ 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Zarządzeniem Nr 22/2011 Burmistrza Barwic z dnia 7 marca 2011 r. powołano Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie – 16 osób.

Plan na 2017 r. – **4.800,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości – **4.800,00 zł** – **100%** planu.

Opłacono umowy Zespołu Interdyscyplinarnego – 4.800,00 zł

ROZDZIAŁ 85213

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

Plan na 2017 rok – **44.300,00 zł**

- zadania zlecone – 28.800,00 zł – 65,0 %

- zadania własne – 15.500,00 zł – 35,0 %

Przekazano dotację – **44.300,00 zł** – 100,0 % planu

Wykorzystano środki w wysokości – **44.132,05 zł** – 99,6 % planu

Opłacono składki za **76 osób**.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające:

-zasiłek stały - 36 osób – 15.500,00 zł

-świadczenia rodzinne – 40 osób – 28.632,05 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 – 495.289,96 zł – w tym :

zad. własne – 330.289,96 zł

zasiłki okresowe – 165.000,00 zł

Przekazano dotację w wysokości – 494.187,90 zł – 99,8 % planu

zad. własne - 329.187,90 zł

zas. okresowe - 165.000,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości – 471.403,79 zł – 95,2 % planu

zad. własne - 329.187,90 zł

zas. okresowe – 142.215,89 zł

- opłacono pobyt w DPS 10 osobom **263.424,96 zł** ,

- **zasiłki specjalne celowe** – przyznano dla 10 osób na kwotę **12.578,00 zł** , z tej formy pomocy mogą skorzystać rodziny , których dochód przekracza kryterium dochodowe w myśl ustawy o pomocy społecznej, przy wystąpieniu szczególnej okoliczności uzasadniającej przyznanie pomocy.

- **zasiłki celowe jednorazowe** – to kwota **6.691,00 zł**

- 49 osób - zasiłki przyznawane były wyłącznie dla rodzin najuboższych

znajdujących się w sytuacji kryzysowej . Były to zasiłki na żywność , leki i leczenie, pokrycie kosztów zakupu opału, energii – zasiłki przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej

- **opłacono schronienie** 2 osobom – **6.016,00 zł**,
- **opłacono transport żywności** – **3.180,41 zł**,
- **opłacono „Patronkę”** 1 osobie – **31.085,00 zł**
- **dofinansowano obóz sportowy** 2 osobom – **400,00 zł**,
- **opłacono sprawienie pogrzebu** 2 osobom – **5.313,60 zł**,
- **zakupiono art. na wigilię dla samotnych** – **498,93 zł**

- **zasiłki okresowe** na podstawie ustawy z dnia 12.03.2004 r.o pomocy społecznej art.38- **142.215,89 zł**. Z tej formy pomocy skorzystało **86 rodzin**.

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

Ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych skorzystało **728 osób – 368 rodzin**.

ROZDZIAŁ 85215 **Dodatki mieszkaniowe**

Plan na 2017 rok – **285.018,39 zł**

- Dodatki mieszkaniowe – 280.125,00 zł,
- Zryczałtowane dodatki energetyczne – 4.893,39 zł

Przekazane środki - 284.632,80 zł - 95 % planu

- Dodatki mieszkaniowe – 280.123,97 zł,
- Zryczałtowane dodatki energetyczne – 4.893,39 zł

Wykorzystano - **284.756,23 zł** - 99,9 % planu

- Dodatki mieszkaniowe – 280.123,97 zł, - 1.271 świadczeń
- Zryczałtowane dodatki energetyczne – 4.632,26 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 136 gospodarstw domowych , przy czym o dopłatę do czynszu złożono 223 wnioski (załatwionych odmownie 6).

Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego to 220,40 zł.

Bezpośrednio środki przekazywane są na konta 9 zarządców mieszkań.

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego przyznano gminie dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na 2017 rok dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, w kwocie 4.893,39 zł. Złożono 63 wnioski – 269 świadczeń, 27 rodzin.

Wydatki poniesione to :

- zryczałtowane dodatki energetyczne – 4.541,43 zł. Średnia wartość 1 dodatku – 16,88 zł
- dodatek specjalny + pochodne – 90,83 zł – 1,96% wypłaconych dodatków energetycznych.

ROZDZIAŁ 85216

Zasiłki stałe

Plan na 2017 rok – **212.000,00 zł**

Przekazane środki – 212.000,00 zł – 100 % planu

Wykorzystano – **201.730,32 zł** – 95,2 % planu

Przyznano i wypłacono :

- zasiłki stałe (na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej) – dla 46 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – **201.730,32 zł**

W tym przyznano dla osoby :

- samotnie gospodarującej – 31 osób – 156.351,00 zł,

- pozostającej w rodzinie – 15 osób – 45.379,32 zł.

ROZDZIAŁ 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota na działalność Ośrodka w 2017 roku – **1.186.997,57 zł**

Wykorzystano środki w wysokości – **1.185.024,94 zł** – 99,8 % planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne (13 et. -14 os.) – **694.767,65 zł** – **79,9** % wykorzystanych środków

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

- wypłacono umowy zlecenia dla informatyka – **7.200,00 zł** – **0,8%** wyk.dot.

-wydatki bieżące – **93.080,79 zł** – **10,7** % - zakupiono artykuły biurowe, druki, opłacono prenumeratę czasopism, delegacje, ryczałt samochodowy, kupiono części oraz paliwo do ciągnika i autobusu, opłacono usługi informatyczne ZETO, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, opłacono gaz, wodę, energię, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, home banking, szkolenia pracowników, wypłacono świadczenia BHP należne pracownikom, opłacono wywóz odpadów komun., dzierżawę zbiornika gazowego, opłacono naprawę ksero, regenerację gaśnic, opł. ubezpieczenie ciągnika, kupiono części do komputera, opłacono badania lekarskie, regeneracje gaśnic, odczyt z tachografu oraz serwis autobusu, opłacono usługę kominiarską.

-przekazano środki na ZFŚS – **16.401,63 zł** – **1,9** % wyk. dotacji

- wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej) dla 5 osób – **15.900,00 zł** – **1,8** % wyk. dotacji

- wydatki na zakupy inwestycyjne – **314.880,00 zł.**

ROZDZIAŁ 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne:

Plan na 2017 rok - **183.046,02 zł**

Przekazane środki – **183.046,02 zł** - 100 % planu

Wykorzystano – **183.046,02 zł** - 100 % planu

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne – 1 etat opiekunki, 6 umów zlecenia – 179.254,80 zł – 97,9% wyk. śr.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.687,85 zł – 0,9% wyk. śr.
- wydatki bieżące – delegacje, świadczenia BHP, badania lek. – 971,71 zł – 0,5% wyk. śr.
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości 1.185,66 zł – 0,7% wyk.śr.

Pokryto koszt usług opiekuńczych 23 osobom – podopiecznym Ośrodka.

Opłacono 9.589 godzin, średni koszt 1 godz. wynosi 19,09 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 – **45.600,00zł**

Przekazano dotację w wysokości **45.600,00 zł** – 100,0 % planu

Wykorzystano środki w wys. – **45.600,00 zł** – 100,0 % planu

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne -1 etat opiekunki – **32.970,79 zł** - 72,3 % wyk. dot.
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.048,32 zł** – 4,5% wyk. śr.
- wydatki bieżące – delegacje, świadczenia BHP, szkolenia, sprzęt rehabilitacyjny – **9.395,23 zł** – 20,6 % wyk. dot.
- przekazano środki na ZFŚS – **1.185,66 zł** – 2,6 % wyk. dot.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Tą formą pomocy objęto 8 osób. Opłacono 1.308 godzin, średni kosz 1 godz. wynosi 34,86 zł.

ROZDZIAŁ 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na 2017 rok przyznana została dotacja w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „

Plan – **375.000,00 zł**

Przekazano dotację w wysokości - **369.654,20 zł** – 98,6 % planu

- środki Wojewody – 300.000,00 zł
- środki własne – 69.654,20 zł

Wykorzystano środki w wysokości – **347.186,20 zł** – 92,6 % planu

Ze środków Wojewody:

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

Szkoła Podstawowa Barwice 116 os.	–	56.588,00 zł
Szkoła Podstawowa St. Chwalim 80 os.	-	53.236,00 zł
Szkoła Podstawowa „0”Bajkowa Kraina 25 os. -		4.280,00 zł
Szkoła Podstawowa Piaski 28 os.	-	16.642,00 zł
Zespół Szkół w Barwicach 34 os.	-	28.056,00 zł

- sfinansowano zakup bonów towarowych-żywnościowych – 118.730,00 zł – 106 rodzin

Ze środków własnych:

-pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkol.- opłacono posiłek dla 216 osób 68.954,20 zł:

Szkoła Podstawowa Barwice 96 os.	–	15.736,00 zł
Szkoła Podstawowa w Juchowie 2 os.	-	1.936,00 zł
Szkoła Podstawowa „0”Bajkowa Kraina 29 os. -		14.608,00 zł
Szkoła Podstawowa Piaski 19 os.	-	1.058,00 zł
Zespół Szkół w Barwicach 55 os.	-	3.520,00 zł
Szkoła SOSW Szczecinek, Bobolice, Warnino, Borne 32 os.-		27.946,20 zł
Bar „Domowe Qulinaria” 2 os. -		4.150,00 zł

- zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłków lub produktów żywnościowych - 700,00 zł – 5 rodzin

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

Prace społecznie użyteczne

Prace te wykonywane są przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku .

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

Plan na 2017 rok - 112.069,00 zł

Przekazano - 112.055,40 zł

Wykorzystano środki w wysokości – **112.055,40 zł**

Zatrudnienie w ramach tych prac trwało przez okres od kwietnia do listopada 2017 r. - zatrudniono 52 osoby.

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność WTZ

Plan na 2017 rok – 715.250,21 zł, w tym:

- PFRON – 639.840,00 zł
- PCPR – 35.547,00 zł
- Udział własny – 39.863,21 zł

Przekazano dotację w wysokości **715.250,21 zł** – 100,0% planu

Wykorzystano środki w wysokości – **689.923,21 zł** – 96,5% planu

Zwrócono środki do PFRON w wysokości 25.327,00 zł. Przyczyną zwrotu była mniejsza liczba uczestników (w miesiącach I – 39os. oraz II-X 38 os.)

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne – 10,5 etatu (11 osób) – **507.981,88 zł** – 73,6% wyk. śr.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – **30.960,63 zł** – 4,5% wyk. śr.
- opłacono umowę – prowadzenie socjoterapii, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego – **14.960,00 zł** – 2,2% wyk. śr.
- przekazano środki na ZFŚS – **12.449,43 zł** – 1,8% wyk. śr.
- dowóz i odwóz uczestników na zajęcia oraz koszty związane z eksploatacją samochodu – **33.207,80 zł** – 4,8% wyk. śr.
- wydatki bieżące – **90.363,47 zł** – 13,1% wyk. śr.

Są to wydatki na : zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej, artykułów do prowadzenia zajęć w pracowniach terapii, rozmowy telefoniczne, Internet, koszt wywozu śmieci, koszt wycieczki i ubezpieczenie uczestników zajęć, prowizje bankowe, delegacje służbowe, badania lekarskie pracowników, świadczenia BHP, szkolenia pracowników, koszty treningu ekonomicznego uczestników.

W zajęciach uczestniczy 40 osób.

❖ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2017 roku wyniósł **508.235,48 zł**, w tym subwencja oświatowa **252.781,48 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2017 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	508.235,48	498.390,48
	85401	Świetlice szkolne	252.781,48	252.781,48
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	255.454,00	245.609,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		-

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

W 2017r. zatrudnionych było przeciętnie 3,73 etaty nauczycieli (2 etaty - świetlica w Gimnazjum Barwice, 1,73 etatu świetlica SP Barwice) oraz realizowane były godziny ponadwymiarowe w SP Stary Chwalim i SP Piaski. Na wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **224.284,89 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **17.754,53 zł**. Mieszczą się tu:

1. Dodatki mieszkaniowe nauczycieli	5.531,82
2. Dodatki wiejskie nauczycieli	12.035,60
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	100,00
4. Pozostałe wydatki	87,11

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **10.742,06 zł**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	103.263,66
SP Stary Chwalim	12.173,65
SP Piaski	12.708,94
Gimnazjum	124.635,23
OGÓLEM	252.781,48

Ogółem wydatki : **252.781,48 zł**.

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

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

Wyplacono stypendium szkolne na łączną kwotę **233.870,00 zł** dla 470 uczniów oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę **11.739,00 zł** dla 40 uczniów. Łącznie wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **245.609,00 zł**.

Ogółem wydatki w tym rozdziale to **245.609,00 zł**.

❖ DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan 11.704.056,24 zł – wykonanie 11.663.288,92 zł tj. 99,7 %

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

ROZDZIAŁ 85501 **Świadczenia wychowawcze**

Na 2017 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **6.583.396,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu 500+.
Wykorzystano środki w wysokości – **6.583.297,14 zł** – 100% planu.
Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń – plan 6.484.645,00 zł oraz 1,5% koszty obsługi 98.751,00 zł.
Wydatki poniesione to:
- świadczenia wychowawcze – **6.484.546,14 zł** – 98,5% wykorzystanych środków
- 1,5% koszty obsługi – **98.751,00 zł** – 100% wyk.śr.
- płace + pochodne – 80.131,18 zł
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.376,65 zł,
- wydatki bieżące – 11.871,85 zł – zakupiono artykuły biurowe, druki, opłacono usługi informatyczne ZETO, prowizje bankowe, świadczenia BHP, badania lekarskie, opłacono przyłączenie sieci telefonicznej, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, zakupiono niszczarkę, zespół komputerowy, 2 krzesła biurowe.
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości – 2.371,32 zł.

ROZDZIAŁ 85502 **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan na 2017 rok – **4.864.000,00 zł**

w tym: wypłata świadczeń rodzinnych + ZUS - 3.989.075,00 zł - 82,0 % planu
wypłata świadczeń alimentacyjnych FA - 736.000,00 zł - 15,1 % planu
koszty obsługi (3% wypł.św.i zal.) – 116.845,00 zł - 2,4 % planu
koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego – 22.080,00 zł – 0,5 % planu

Przekazano dotację w wysokości – **4.864.000,00 zł** – 100,0 % planu

Wykorzystano środki w wysokości – **4.828.619,54 zł** – 99,3 % planu

w tym:

św. rodzinne + ZUS – 3.458.988,11 zł - 86,7 % planu św. rodz.
koszty obsługi - 109.941,90 zł - 3,0 % wypłaconych św. rodz.

fundusz alimentacyjny – 735.434,91 zł – 99,9 % planu FA
koszt obsługi FA - 22.063,00 zł – 3,0 % wypłaconego FA

zasiłki dla opiekunów + ZUS – 89.114,82 zł – 2,2% planu świadczeń rodzinnych
koszty obsługi – 2.673,00 zł – 3,0%

św. rodzicielskie - 408.873,80 zł – 10,3% planu świadczeń rodzinnych
koszty obsługi - 1.530,00 zł

Pomoc dla osób uprawnionych do świadczeń to pomoc w formie Kart Dużej Rodziny – 13,40 zł dla 1 rodziny wielodzietnej; 2,68 zł dla dodatkowej liczby członków, duplikat Karty 1,34 zł, wnioski o nową Kartę dla osoby, która już była posiadaczem 2,68 zł.

Wykorzystano **101,00 zł**.

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, między innymi na asystentów rodziny i rodziny wspierające (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.332).

Plan na 2017 rok – **252.439,24 zł** w tym:

- środki Wojewody na asystenta rodziny – 57.280,00 zł

- środki na zadania własne 195.159,24 zł

Przekazano dotację – **252.439,24 zł** – 100% planu.

Wykorzystano środki w wysokości – **252.439,24 zł** – **100% planu**.

Wydatki poniesione to:

- wydatki na opiekę i wychowanie 14 dzieci – **48.078,01 zł** (4 dzieci w 3 roku pobytu w pieczy zastępczej – 50% wydatków, 5 dzieci w 2 roku pobytu – 30% wydatków, 5 dzieci w 1 roku pobytu – 10% wydatków na opiekę i wychowanie)

- pobyt w placówce 4 dzieci – **101.744,52 zł**,

- delegacje służbowe, artykuły biurowe – **9.752,98 zł**,

- płace + pochodne – 3 etaty – st. asystent rodziny dla 30 rodzin – **85.749,54 zł**,

- przekazano środki na ZFŚS – **2.371,32 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – **2.640,63 zł**,

- świadczenia BHP – **2.102,24 zł**.

ROZDZIAŁ 85595

Pozostała działalność

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Plan na 2017 r. – 4.120,00 zł

Przekazano dotację – 4.120,00 zł – 100% planu

Wykorzystano – 0,00 zł

Ze względów na kryteria dochodowe i mniejszą ilość osób kwalifikujących się do pomocy od planowanej oraz mniejszą ilość rodzin zwracających się o pomoc po otrzymaniu wsparcia z programu 500 +, dokonano zwrotu środków w wysokości **126.066,29 zł** w tym:

- świadczenia rodzinne – 36.548,46 zł,

- rodzina 500+ - 98,86 zł,

- za życiem – 4.120,00 zł,

- składki zdrowotne - świadczenia rodzinne – 167,95 zł,

- zasiłki okresowe – 22.784,11 zł,

- zasiłki stałe – 10.269,68 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 22.468,00 zł,
- dodatek energetyczny – 261,13 zł,
- ośrodek pomocy społecznej – zad. wł. – 0,87 zł
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki – 1.522,50 zł
- WTZ – 25.327,00 zł
- projekt EFS „Aktywny Ty” – 2.497,73 zł

Ogółem ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 736 osób, 376 rodzin.

❖ DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.914.579,52 zł – wykonanie 4.825.887,91 zł. tj. 98,2 %

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. 100,0 % planu
Jest to opłata za korzystanie ze środowiska – za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej.
- b) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
Plan 824.228,00 zł – wykonanie – 811.269,69 zł tj. 98,4% planu
Wydatkami są:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich – 69.216,51 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 390,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 741.444,70 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 84,75 zł,
 - szkolenia pracowników – 133,73 zł.
- c) rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi
Plan 80.000,00zł – wykonanie – 79.999,44 zł tj. 100,0 % planu
- d) rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan 108.334,00 zł – wykonanie 108.333,15 zł. tj. 100,0 % planu
- e) rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
Plan 75.000,00 zł – wykonanie 63.050,20 zł tj. 84,1 % planu
- f) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.
Plan 518.576,00 zł – wykonanie 510.141,21 zł tj. 98,4 % planu

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

- zakup energii – plan 45.500,00 zł – wykonanie 45.481,59 zł tj. 100,0 %

- zakup usług pozostałych – plan 449.500,00 zł - wykonanie 441.084,12 zł tj. 98,1 %
- zakup materiałów i wyposażenia – plan 14.576,00zł – wykonanie 14.575,50 zł tj. 100,0%
- wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 9.000,00 zł – wykonanie 9.000,00 zł tj. 100,0 %

g) rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 3.307.237,52 zł – wykonanie 3.251.890,22 zł tj. 98,3 % planu

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

Poniesiono następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 591.738,13 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 22.250,60 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.400,00 zł, zakup energii – 13.085,12 zł, zakup usług remontowych – 14.725,01 zł, zakup usług pozostałych – 2.602.968,20 zł, (w tym dopłaty do wody i ścieków – 2.558.110,38 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.723,16 zł.

❖ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 943.430,00 zł – wykonanie 943.428,30 zł tj. 100,0 %

a) rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury

Plan 763.430,00 zł – wykonanie 763.428,30 zł tj. 100,0 %

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

W rozdziale tym wystąpiły również wydatki na zakupy remontowe w kwocie 13.428,30 zł.

b) rozdział 92116 – Biblioteki

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

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

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

c) rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 30.000,00 zł – wykonanie 30.000,00 zł

W rozdziale tym wystąpiła dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych (dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krosinie na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Wykonanie remontu kościoła filialnego pw. Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej w Białowasie).

❖ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 258.544,00 zł – wykonanie 244.057,12zł tj. 94,4 %.

W dziale tym występują trzy rozdziały:

a) 92601 – Obiekty sportowe

Plan 30.544,00 zł – wykonanie – 23.709,91 zł tj. 77,6 %

Wydatkami są wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” przy SP Barwice oraz stadionu miejskiego. Zakup materiałów i wyposażenia – 6.110,93 zł, zakup energii – 14.623,95 zł, zakup usług pozostałych – 2.975,03 zł.

b) 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 191.000,00 zł – wykonanie 191.000 zł, tj. 100,0 %

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 – plan 37.000,00 zł - wykonanie 29.347,21 zł tj. 79,3 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z organizowaniem imprez gminnych i zawodów rekreacyjno – sportowych, dopłata do obozu wypoczynkowego sportowców szkolnych, oraz współfinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Powiatowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu. Zakup materiałów i wyposażenia – 208,30 zł, zakup usług pozostałych – 3.680,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 6.384,00 zł.

Wystąpiły tu również wydatki inwestycyjne w kwocie 19.074,91 zł (wykonanie remontu w budynkach socjalnych stadionu miejskiego w Barwicach).

❖ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 163.868,40 zł – wykonanie - 117.108,15 zł tj. 71,5%

Występuje tu rozdział 85395 – Pozostała działalność, w którym ujmowane są wydatki z dotacji otrzymanych na realizację, przez MGOPS Barwice, projektu w ramach RPOWZ 2014-2020 „Aktywny Ty” RPZP.07.01.00-32-K701/17, oraz przez CUW Barwice, projektu „Szkoła nauki, przygody, współpracy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-20202 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

Realizacja dochodów budżetowych za 2017 r.

w złonych

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% Realizacji	z tego:						% Realizacji
						Docho- dy bieżące	Wykonanie za 2017 r.	% Realiza- cji	Docho- dy majątkowe	Wykonanie za 2017 r.	% Realiza- cji	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Roľnictwo i łowiectwo	776 710,87	756 710,87	97,4	756 710,87	756 710,87	100,0	20 000,00	0,00	0,0	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	756 710,87	756 710,87	100,0	756 710,87	756 710,87	100,0	0,00	0,00	0,0	
600		Transport i łączność	1 300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 300 000,00	0,00	0,0	
	6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 300 000,00	0,00	0,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	621 320,00	321 570,48	51,8	121 120,00	115 648,88	95,5	500 200,00	205 921,60	41,2	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 000,00	37 958,38	74,4	51 000,00	37 958,38	74,4	0,00	0,00	0,0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	487,20	24,4	2 000,00	487,20	24,4	0,00	0,00	0,0	
	0750	Docho- dy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	66 120,00	76 971,93	116,4	66 120,00	76 971,93	116,4	0,00	0,00	0,0	
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 200,00	20 298,68	100,5	0,00	0,00	0,0	20 200,00	20 298,68	100,5	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	185 622,92	38,7	0,00	0,00	0,0	480 000,00	185 622,92	38,7	

0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,80	0,0	0,00	28,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	202,57	0,0	0,00	202,57	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	229 669,99	238 821,91	104,0	114 560,99	123 744,91	108,0	115 109,00	115 077,00	115 077,00	100,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 700,00	20 234,00	128,9	15 700,00	20 234,00	128,9	0,00	0,00	0,00	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	107 777,00	107 777,00	100,0	0,00	0,00	0,0	107 777,00	107 777,00	107 777,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 200,00	39 837,52	113,2	35 200,00	39 837,52	113,2	0,00	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 660,99	63 660,99	100,0	63 660,99	63 660,99	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	12,40	0,0	0,00	12,40	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 332,00	7 300,00	99,6	0,00	0,00	0,0	7 332,00	7 300,00	7 300,00	99,6
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747,00	1 747,00	100,0	1 747,00	1 747,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 747,00	1 747,00	100,0	1 747,00	1 747,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	12 451,96	124,5	10 000,00	12 451,96	124,5	0,00	0,00	0,00	0,0
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	12 417,16	124,2	10 000,00	12 417,16	124,2	0,00	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,0	0,00	34,80	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wvdatki związane z ich poborem	9 336 636,00	8 987 728,79	96,3	9 336 636,00	8 987 728,79	96,3	0,00	0,00	0,00	0,0
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 036 958,00	3 105 888,00	102,3	3 036 958,00	3 105 888,00	102,3	0,00	0,00	0,00	0,0
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	66 087,75	132,2	50 000,00	66 087,75	132,2	0,00	0,00	0,00	0,0
0310	Podatek od nieruchomości	4 351 422,00	4 203 208,15	96,6	4 351 422,00	4 203 208,15	96,6	0,00	0,00	0,00	0,0

0320	Podatek rolny	1 047 204,00	772 739,83	73,8	1 047 204,00	772 739,83	73,8	0,00	0,00
0330	Podatek leśny	312 675,00	313 695,52	100,3	312 675,00	313 695,52	100,3	0,00	0,00
0340	Podatek od środków transportowych	72 336,00	77 025,60	106,5	72 336,00	77 025,60	106,5	0,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	43,17	2,2	2 000,00	43,17	2,2	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	12 184,00	121,8	10 000,00	12 184,00	121,8	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 048,00	96,2	25 000,00	24 048,00	96,2	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	32 590,00	108,6	30 000,00	32 590,00	108,6	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	28 789,00	72,0	40 000,00	28 789,00	72,0	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	159 041,00	154 352,79	97,1	159 041,00	154 352,79	97,1	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 798,73	58,0	10 000,00	5 798,73	58,0	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	171 697,00	107,3	160 000,00	171 697,00	107,3	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13 083,57	0,0	0,00	13 083,57	0,0	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	6 497,68	21,7	30 000,00	6 497,68	21,7	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	11 864 953,52	11 868 410,73	100,0	11 858 564,83	11 862 022,04	100,0	6 388,69	100,0
0920	Pozostałe odsetki	14 800,00	17 865,10	120,7	14 800,00	17 865,10	120,7	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	392,11	0,0	0,00	392,11	0,0	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 598,83	68 598,83	100,0	68 598,83	68 598,83	100,0	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 775 166,00	11 775 166,00	100,0	11 775 166,00	11 775 166,00	100,0	0,00	0,00
6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 388,69	6 388,69	100,0	0,00	0,00	0,0	6 388,69	100,0
801	Oświata i wychowanie	244 515,21	241 451,11	98,7	244 515,21	241 451,11	98,7	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	2 800,00	3 065,00	109,5	2 800,00	3 065,00	109,5	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	96 685,21	93 356,11	96,6	96 685,21	93 356,11	96,6	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 030,00	145 030,00	100,0	145 030,00	145 030,00	100,0	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	2 260 815,39	2 146 914,91	95,0	2 035 815,39	1 921 914,91	94,4	225 000,00	225 000,00	0,0
0830	Wpływy z usług	20 000,00	21 211,96	106,1	20 000,00	21 211,96	106,1	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	96 934,00	67 233,24	69,4	96 934,00	67 233,24	69,4	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	401 274,39	399 322,81	99,5	401 274,39	399 322,81	99,5	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	839 500,00	783 978,21	93,4	839 500,00	783 978,21	93,4	0,00	0,00	0,0
2360	Dochoły j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 720,00	108,69	4,0	2 720,00	108,69	4,0	0,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	675 387,00	650 060,00	96,3	675 387,00	650 060,00	96,3	0,00	0,00	0,0
6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	225 000,00	225 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	225 000,00	225 000,00	100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 868,40	160 670,16	98,0	155 900,40	152 741,15	98,0	7 968,00	7 929,01	99,5
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez i.s.t.	139 787,89	139 787,89	100,0	139 787,89	139 787,89	100,0	0,00	0,00	0,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez i.s.t.	2 244,11	1 582,59	70,5	2 244,11	1 582,59	70,5	0,00	0,00	0,0
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między i.s.t.	13 868,40	11 370,67	82,0	13 868,40	11 370,67	82,0	0,00	0,00	0,0

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	7 842,11	7 842,11	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 842,11	7 842,11	100,0
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	125,89	86,90	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,89	86,90	69,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	198 135,00	194 693,00	98,3	198 135,00	194 693,00	98,3	0,00	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 135,00	194 693,00	98,3	198 135,00	194 693,00	98,3	0,00	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	11 578 897,00	11 499 901,94	99,3	11 578 897,00	11 499 901,94	99,3	0,00	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 362,04	38 362,04	100,0	38 362,04	38 362,04	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 868 221,00	4 827 552,54	99,2	4 868 221,00	4 827 552,54	99,2	0,00	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 917,96	18 917,96	100,0	18 917,96	18 917,96	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 583 396,00	6 583 297,14	100,0	6 583 396,00	6 583 297,14	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2360	Dochoły j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 000,00	31 772,26	45,4	70 000,00	31 772,26	45,4	0,00	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 130,00	1 316 116,15	100,5	1 310 130,00	1 316 116,15	100,5	0,00	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	872 000,00	855 820,93	98,1	872 000,00	855 820,93	98,1	0,00	0,00	0,00	0,0
0580	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500,00	0,0	0,00	500,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0

0690	Wpływy z różnych opłat	22 500,00	25 593,81	113,8	22 500,00	25 593,81	113,8	0,00	0,00	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	853,64	170,7	500,00	853,64	170,7	0,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin. pozyskane z innych źródeł	415 130,00	433 347,77	104,4	415 130,00	433 347,77	104,4	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	17 000,00	9 537,45	56,1	0,00	0,00	0,0	17 000,00	9 537,45	56,1
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 000,00	9 537,45	56,1	0,00	0,00	0,0	17 000,00	9 537,45	56,1
	Ogółem:	39 914 398,38	37 756 726,46	94,6	37 722 732,69	37 186 872,71	98,6	2 191 665,69	569 853,75	26,0

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

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2017 r.	Dochody zrealizowane w 2017 r.	% realizacji
I.	Dochody własne (1+2+3+4+5+6)	11 287 249,04	10 552 390,93	93,5
1.	Podatki	5 955 637,00	5 550 593,27	93,2
a	od nieruchomości	4 351 422,00	4 203 208,15	96,6
b	rolny	1 047 204,00	772 739,83	73,8
c	leśny	312 675,00	313 695,52	100,3
d	od środków transportowych	72 336,00	77 025,60	106,5
e	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	43,17	2,2
f	od spadków i darowizn	10 000,00	12 184,00	121,8
g	od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	171 697,00	107,3
2.	Oplaty	254 041,00	239 779,79	94,4
a	skarbowa	25 000,00	24 048,00	96,2
b	eksploatacyjna	40 000,00	28 789,00	72,0
c	targowa	30 000,00	32 590,00	108,6
e	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	159 041,00	154 352,79	97,1
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 086 958,00	3 171 975,75	102,8
a	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 036 958,00	3 105 888,00	102,3
b	w podatku dochodowym od osób prawnych	50 000,00	66 087,75	132,2
4.	Dochody z majątku	627 977,00	313 698,60	50,0
5.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	10 000,00	12 917,16	129,2
6.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1 352 636,04	1 263 426,36	93,4
II.	Subwencje ogólne	11 775 166,00	11 775 166,00	100,0
III.	Dotacje (1+2+3)	16 851 983,34	15 429 169,53	91,6
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 771 695,46	12 725 647,46	99,6
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 270 181,79	1 211 218,00	95,4
3.	Dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych	2 810 106,09	1 492 304,07	53,1
	OGÓLEM I + II + III	39 914 398,38	37 756 726,46	94,6

Załącznik Nr 3

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 31.12.2017	Zaległości na 31.12.2017	Odroczenia zaległości na 31.12.2017
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	21,00	141.001,05	0,00	2.989.059,90	5.476,00	3.130.039,95	2.931.437,87	199.324,28	722,20	199.324,28	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	2.333,27	928.337,01	1.780,00	1.325.820,13	22.786,08	2.230.817,79	1.271.770,28	963.657,34	4.609,83	959.033,50	4.623,84
Razem	2.354,27	1.069.338,06	1.780,00	4.314.880,03	28.262,08	5.360.857,74	4.203.208,15	1.162.981,62	5.332,03	1.158.357,78	4.623,84
Podatek rolny – osoby prawne	0,54	57,50	0,00	143.534,50	0,00	143.591,46	143.665,18	1,26	74,98	1,26	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	1.714,28	60.316,01	0,00	629.604,67	6.378,64	681.827,76	629.074,65	54.960,89	2.207,78	54.941,18	19,71
Razem	1.714,82	60.373,51	0,00	773.139,17	6.378,64	825.419,22	772.739,83	54.962,15	2.282,76	54.942,44	19,71
Podatek od środka transportu – osoby prawne	158,00	3,00	0,00	49.570,86	0,00	49.415,86	49.404,10	14,76	3,00	14,76	0,00
Podatek od środka transportu – osoby fizyczne	11,08	2.100,86	0,00	26.952,78	0,00	29.042,56	27.621,50	2.098,46	677,40	2.098,46	0,00
Razem	169,08	2.103,86	0,00	76.523,64	0,00	78.458,42	77.025,60	2.113,22	680,40	2.113,22	0,00
Podatek leśny – osoby prawne	0,00	0,00	0,00	301.756,00	0,00	301.756,00	301.758,00	0,00	2,00	0,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	30,34	1.066,94	0,00	11.969,37	67,38	12.938,59	11.937,52	1.042,97	41,90	1.042,97	0,00
Razem	30,34	1.066,94	0,00	313.725,37	67,38	314.694,59	313.695,52	1.042,97	43,90	1.042,97	0,00
Ogółem	4.268,51	1.132.882,37	1.780,00	5.478.268,21	34.708,10	6.579.429,97	5.366.669,10	1.221.099,96	8.339,09	1.216.456,41	4.643,55

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% Realizacji	z tego:						Wydatki majątkowe
						w tym:						
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki	
7	8	9	10	11	12							
010		Rolnictwo i leśnictwo	772 710,87	772 289,43	99,9	772 289,43	5 600,00	962,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	16 000,00	15 578,56	97,4	15 578,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	756 710,87	756 710,87	100,0	756 710,87	5 600,00	962,64	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 071 500,00	1 998 595,41	96,5	1 778 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 712,11
	60016	Drogi publiczne gminne	2 071 500,00	1 998 595,41	96,5	1 778 833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 712,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 957,00	295 040,07	81,7	295 040,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	170 000,00	157 679,69	92,8	157 679,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 180,00	87 198,38	73,8	87 198,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	72 777,00	50 162,00	68,9	50 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 862 045,93	3 764 858,80	97,5	3 733 665,20	2 049 991,28	371 948,33	0,00	0,00	0,00	31 193,60
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 660,99	63 660,99	100,0	63 660,99	53 210,46	10 450,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	120 500,00	108 095,11	89,7	108 095,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	2 730 053,00	2 654 756,05	97,2	2 654 756,05	1 686 153,78	309 384,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Komisje poborowe	2 000,00	1 123,00	56,2	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	143 700,00	142 362,10	99,1	142 362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	365 361,94	365 361,94	100,0	365 361,94	279 499,99	52 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	436 770,00	429 499,61	98,3	398 306,01	31 127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	31 193,60
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747,00	1 747,00	100,0	1 747,00	850,00	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00	1 747,00	100,0	1 747,00	850,00	146,12	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 376,00	518 301,96	91,5	395 399,96	187 762,79	34 515,89	0,00	0,00	0,00	122 902,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	346 641,00	314 003,90	90,6	191 101,90	35 790,86	6 747,46	0,00	0,00	0,00	122 902,00
	75416	Siraż miejska	219 735,00	204 298,06	93,0	204 298,06	151 971,93	27 768,43	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	197 788,00	193 564,15	97,9	193 564,15	0,00	0,00	0,00	193 564,15	0,00	0,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 289,96	471 403,79	95,2	471 403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	285 018,39	284 756,23	99,9	284 756,23	76,00	14,83	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	212 000,00	201 730,32	95,2	201 730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 186 997,57	1 185 024,94	99,8	870 144,94	630 816,71	113 071,81	0,00	0,00	0,00	314 880,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 646,02	228 646,02	100,0	228 646,02	182 037,55	33 924,21	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	375 000,00	347 186,20	92,6	347 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	827 319,21	801 978,61	96,9	801 978,61	454 481,83	84 460,68	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 868,40	117 108,15	71,5	111 608,15	46 478,88	7 889,46	0,00	0,00	0,00	5 500,00
85395	Pozostała działalność	163 868,40	117 108,15	71,5	111 608,15	46 478,88	7 889,46	0,00	0,00	0,00	5 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	508 235,48	498 390,48	98,1	498 390,48	187 842,60	36 442,29	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	252 781,48	252 781,48	100,0	252 781,48	187 842,60	36 442,29	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	255 454,00	245 609,00	96,1	245 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 704 056,24	11 663 288,92	99,7	11 663 288,92	229 016,32	216 991,02	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	6 583 396,00	6 583 297,14	100,0	6 583 297,14	70 992,76	13 515,07	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	4 864 000,00	4 827 451,54	99,2	4 827 451,54	83 316,83	189 691,51	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 914 579,52	4 825 887,91	98,2	4 816 887,91	555 426,15	105 528,49	0,00	0,00	0,00	9 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 204,00	1 204,00	100,0	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	824 228,00	811 269,69	98,4	811 269,69	57 858,19	11 358,32	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	79 999,44	100,0	79 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 334,00	108 333,15	100,0	108 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	63 050,20	84,1	63 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 576,00	510 141,21	98,4	501 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
90095	Pozostała działalność	3 307 237,52	3 251 890,22	98,3	3 251 890,22	497 567,96	94 170,17	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 430,00	943 428,30	100,0	943 428,30	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 430,00	763 428,30	100,0	763 428,30	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna i sport	258 544,00	244 057,12	94,4	224 982,21	6 384,00	0,00	191 000,00	0,00	19 074,91
	92601	Obiekty sportowe	30 544,00	23 709,91	77,6	23 709,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	191 000,00	191 000,00	100,0	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	37 000,00	29 347,21	79,3	10 272,30	6 384,00	0,00	0,00	0,00	19 074,91
		Ogółem:	38 946 065,38	38 231 956,70	98,2	35 902 654,78	9 490 491,83	1 900 281,33	1 780 942,00	193 564,15	2 329 301,92

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00	1 747,00	996,12	750,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	518 301,96	395 399,96	222 278,68	129 462,02	0,00	43 659,26	0,00	122 902,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażce pożarne	314 003,90	191 101,90	42 538,32	105 384,16	0,00	43 179,42	0,00	122 902,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż miejska	204 298,06	204 298,06	179 740,36	24 077,86	0,00	479,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	193 564,15	193 564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	193 564,15	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	193 564,15	193 564,15	0,00	0,00	0,00	0,00	193 564,15	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 357 458,74	8 351 419,44	5 598 558,85	1 711 116,84	659 942,00	381 801,75	0,00	6 039,30	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 772 342,78	3 766 303,48	2 941 053,28	587 464,48	0,00	237 785,72	0,00	6 039,30	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 769,23	215 769,23	156 652,60	45 657,16	0,00	13 459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	672 371,64	672 371,64	0,00	31 019,64	641 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 772 251,05	1 772 251,05	1 345 338,89	325 084,17	0,00	101 827,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów	578 197,41	578 197,41	0,00	578 197,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	464 188,60	464 188,60	389 603,80	46 599,38	0,00	27 985,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	244 861,80	244 861,80	232 724,17	11 394,48	0,00	743,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801449	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych formach wychowania przedszkolnego	55 060,60	55 060,60	36 470,60	0,00	18 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	515 635,57	515 635,57	496 715,51	18 920,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	65 896,06	65 896,06	0,00	65 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	163 962,10	163 962,10	34 285,50	129 676,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	4 718,86	4 718,86	0,00	4 718,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85354	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 243,24	159 243,24	34 285,50	124 957,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 873 978,16	3 559 098,16	1 714 152,55	668 618,55	0,00	1 176 327,06	0,00	314 880,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 320,00	210 468,93	92 834,28	0,00	1 016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 132,05	44 132,05	0,00	44 132,05	0,00	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	471 403,79	471 403,79	0,00	263 424,96	0,00	0,00	207 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	284 756,23	284 756,23	90,83	0,00	0,00	0,00	284 665,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	201 730,32	201 730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	201 730,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 185 024,94	870 144,94	743 888,52	106 892,51	0,00	0,00	19 363,91	0,00	0,00	314 880,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 646,02	228 646,02	215 961,76	12 025,69	0,00	0,00	658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	347 186,20	347 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	347 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	801 978,61	801 978,61	538 942,51	149 309,06	0,00	0,00	113 727,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 108,15	111 608,15	54 368,34	57 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 413,10
85395	Pozostała działalność	117 108,15	111 608,15	54 368,34	57 239,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	5 413,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	498 390,48	498 390,48	224 284,89	10 829,17	0,00	0,00	263 276,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	252 781,48	252 781,48	224 284,89	10 829,17	0,00	0,00	17 667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	245 609,00	245 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 663 288,92	11 663 288,92	446 007,34	164 431,50	0,00	0,00	11 052 850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	6 583 297,14	6 583 297,14	84 507,83	14 030,17	0,00	0,00	6 484 759,14	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	4 827 451,54	4 827 451,54	273 008,34	35 224,92	0,00	0,00	4 519 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	101,00	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	252 439,24	252 439,24	88 390,17	115 176,41	0,00	0,00	48 872,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 825 887,91	4 816 887,91	660 954,64	4 152 210,11	0,00	0,00	3 723,16	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 204,00	1 204,00	0,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	811 269,69	811 269,69	69 216,51	742 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 999,44	79 999,44	0,00	79 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 333,15	108 333,15	0,00	108 333,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Sehroniska dla zwierząt	63 050,20	63 050,20	0,00	63 050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 141,21	501 141,21	0,00	501 141,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 251 890,22	3 251 890,22	591 738,13	2 656 428,93	0,00	0,00	3 723,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	943 428,30	943 428,30	0,00	13 428,30	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 428,30	763 428,30	0,00	13 428,30	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	244 057,12	224 982,21	6 384,00	27 598,21	191 000,00	0,00	0,00	19 074,91	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	23 709,91	23 709,91	0,00	23 709,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	29 347,21	10 272,30	6 384,00	3 888,30	0,00	0,00	0,00	19 074,91	0,00	0,00
		Ogółem:	38 231 956,70	35 902 654,78	11 390 773,16	9 446 970,70	1 780 942,00	13 090 404,77	193 564,15	2 329 301,92	695 990,91	99,5
		% Realizacji	98,2	98,1	99,7	94,5	99,6	99,2	97,9	99,8	99,5	

Załącznik Nr 5

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921		Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach	900 000,00	900 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	750 000,00	750 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
Ogółem				900 000,00	900 000,00	100,00

Załącznik Nr 6

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926		Kultura fizyczna i sport	191 000,00	191 000,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	191 000,00	191 000,00	100,00
Ogółem				191 000,00	191 000,00	100,00

Załącznik Nr 7

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104 80149	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa Kraina" w Barwicach	Realizacja treści programowych nauczania i wychowania dzieci w wieku 3-6 lat	667 364,00	659 942,00	98,89
Ogółem					667 364,00	659 942,00	98,89

**Wydatki inwestycyjne gminy Barwice
w 2017 roku**

Załącznik Nr 8

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2017 rok	Wykonanie wydatków w 2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
600			<i>Transport i łączność</i>	1.821.500,00	1.820.712,11	100
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u>	1.821.500,00	1.820.712,11	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.130.200,00	1.130.134,30	100
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691.300,00	690.577,81	100
750			<i>Administracja publiczna</i>	31.227,00	31.193,60	99,9
	75095		<u>Pozostała działalność</u>	31.227,00	31.193,60	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.332,00	7.300,00	99,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.895,00	23.893,60	100
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	122.902,00	122.902,00	100
	75412		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	122.902,00	122.902,00	100
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	122.902,00	122.902,00	100
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	6.039,30	6.039,30	100
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	6.039,30	6.039,30	100

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.039,30	6.039,30	100
852			<i>Pomoc społeczna</i>	315.000,00	314.880,00	100
	85219		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	315.000,00	314.880,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315.000,00	314.880,00	100
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	7.968,00	5.500,00	69,0
	85395		<u>Pozostała działalność</u>	7.968,00	5.500,00	69,0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.842,11	5.413,10	69,0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125,89	86,90	69,0
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	9.000,00	9.000,00	100
	90015		<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	9.000,00	9.000,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	100
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	21.250,00	19.074,91	89,8
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	21.250,00	19.074,91	89,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21.250,00	19.074,91	89,8
RAZEM				2.334.886,30	2.329.301,92	99,8

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych gminy Barwice za 2017 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Plan po zmianach na 2017r.	Wykonanie za 2017 r.	% realizacji
1.	Przebudowa dróg – ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach w systemie zaprojektuj i wybuduj	UM Barwice	1 728 600,00	1 728 570,01	100,0
2.	Przebudowa ulicy Harcerskiej w Barwicach-dokumentacja projektowa	UM Barwice	36 495,00	36 285,00	99,4
3.	Przebudowy drogi do m. Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171-wniosek aplikacyjny do NPBDDL	UM Barwice	12 500,00	12 460,00	99,7
4.	Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca; Budowa przystanku autobusowego-wniosek aplikacyjny	UM Barwice	24 000,00	24 000,00	100,0
5.	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Barwicach-dokumentacja projektowa	UM Barwice	19 400,00	19 397,10	100,0
6.	Poprawa infrastruktury sportowej Gminy Barwice-roboty remontowe budynku szatni sportowej na stadionie miejskim w Barwicach	UM Barwice	21 250,00	19 074,91	89,8
7.	Dostawa oraz montaż hybrydowej lampy ulicznej w m. Przybkowo-fundusz sołecki	UM Barwice	11 000,00	10 731,75	97,6
8.	Dostawa oraz montaż hybrydowej lampy ulicznej w m. Smuga	UM Barwice	9 000,00	9 000,00	100,0

9.	Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Barwice	UM Barwice	315 000,00	314 880,00	100,0
10.	Zakup wyposażenia na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego Białowąs	UM Barwice	9 400,00	9 361,15	99,6
11.	Zakup wyposażenia na plac zabaw w ramach funduszu sołeckiego Białowąs	UM Barwice	4 000,00	3 800,70	95,0
12.	Dostawa z montażem urządzeń do monitoringu wizyjnego na placu zabaw w miejscowości Ostrowąs, gmina Barwice	UM Barwice	7 332,00	7 300,00	99,6
13.	Dotacja celowa z budżetu na wkład własny przy zakupie samochodu strażackiego dla OSP Stary Chwalim	UM Barwice	122 902,00	122 902,00	100,0
14.	Zakupy inwestycyjne w Szkołach podstawowych	CUW Barwice	6 039,30	6 039,30	100,0
15.	Zakupy inwestycyjne w Projekcie "Szkoła nauki, przygody, współpracy"	CUW Barwice	7 968,00	5 500,00	69,0
	Ogółem:		2 334 886,30	2 329 301,92	99,8

Realizacja dochodów w ramach zadań zleconych w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Środki przekazane w 2017 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	756 710,87	756 710,87	100,0
	01095		Pozostała działalność	756 710,87	756 710,87	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	756 710,87	756 710,87	100,0
750			Administracja publiczna	63 660,99	63 660,99	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 660,99	63 660,99	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63 660,99	63 660,99	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747,00	1 747,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00	1 747,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 747,00	1 747,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	96 685,21	93 356,11	96,6
	80101		Szkoły podstawowe	70 796,13	68 219,39	96,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70 796,13	68 219,39	96,4
	80110		Gimnazja	23 224,25	22 768,16	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 224,25	22 768,16	98,0

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 664,83	2 368,56	88,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 664,83	2 368,56	88,9
852			Pomoc społeczna	401 274,39	399 322,81	99,5
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 320,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	304 320,00	304 320,00	100,0
	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	28 800,00	28 632,05	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 800,00	28 632,05	99,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 893,39	4 632,26	94,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 893,39	4 632,26	94,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 661,00	16 138,50	91,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 661,00	16 138,50	91,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600,00	45 600,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 600,00	45 600,00	100,0
855			Rodzina	11 451 617,00	11 410 849,68	99,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 583 396,00	6 583 297,14	100,0

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 583 396,00	6 583 297,14	100,0
85502		z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 864 000,00	4 827 451,54	99,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 864 000,00	4 827 451,54	99,2
85503		Karta Dużej Rodziny	101,00	101,00	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101,00	101,00	100,0
85595		Pozostała działalność	4 120,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 120,00	0,00	0,0
RAZEM			12 771 695,46	12 725 647,46	99,6

Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2017 r.	Zrealizowane wydatki w 2017r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	756 710,87	756 710,87	100,0
	01095		Pozostała działalność	756 710,87	756 710,87	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	962,64	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 157,43	5 157,43	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 117,40	3 117,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	741 873,40	741 873,40	100,0
750			Administracja publiczna	63 660,99	63 660,99	100,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 660,99	63 660,99	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 210,46	53 210,46	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 146,88	9 146,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 303,65	1 303,65	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 747,00	1 747,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 747,00	1 747,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,12	146,12	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,88	750,88	100,0
801			Oświata i wychowanie	96 685,21	93 356,11	96,6
	80101		Szkoły podstawowe	70 796,13	68 219,39	96,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 796,13	68 219,39	96,4
	80110		Gimnazja	23 224,25	22 768,16	98,0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 224,25	22 768,16	98,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 664,83	2 368,56	88,9

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 664,83	2 368,56	88,9
852			Pomoc społeczna	401 274,39	399 322,81	99,5
	85203		Ośrodki wsparcia	304 320,00	304 320,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,79	1 016,79	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 223,91	164 223,91	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 704,01	11 704,01	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 371,56	30 371,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 169,45	2 169,45	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 125,47	25 125,47	100,0
		4220	Zakup środków żywności	7 117,57	7 117,57	100,0
		4260	Zakup energii	14 277,46	14 277,46	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 388,00	1 388,00	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	248,40	248,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 506,22	35 506,22	100,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 807,56	1 807,56	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	635,20	635,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	675,08	675,08	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,68	1 310,68	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 800,00	28 632,05	99,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 800,00	28 632,05	99,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 893,39	4 632,26	94,7
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,77	4 541,43	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77,00	76,00	98,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,42	13,09	97,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,20	1,74	79,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 661,00	16 138,50	91,4
		3110	Świadczenia społeczne	17 400,00	15 900,00	91,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261,00	238,50	91,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 600,00	45 600,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,86	290,86	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 284,74	27 284,74	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048,32	2 048,32	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,83	4 977,83	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	708,22	708,22	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,60	17,60	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 086,77	9 086,77	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
855			Rodzina	11 451 617,00	11 410 849,68	99,6
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 583 396,00	6 583 297,14	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213,00	213,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 484 645,00	6 484 546,14	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 616,11	66 616,11	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 376,65	4 376,65	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 963,69	11 963,69	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 551,38	1 551,38	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,60	381,60	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	11 277,25	11 277,25	100,0
		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	4 864 000,00	4 827 451,54	99,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	413,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 537 875,00	4 518 805,28	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 307,74	77 307,74	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 009,09	6 009,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 280,64	187 687,00	93,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 004,51	2 004,51	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 799,00	13 225,84	78,7
		4260	Zakup energii	1 071,81	1 071,81	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,40	198,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 211,87	17 899,93	98,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	415,83	415,83	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,79	41,79	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,00	101,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86,20	86,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,80	14,80	100,0
	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				12 771 695,46	12 725 647,46	99,6

Załącznik Nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2017 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2017 r.
600	60016	6057	Przebudowa dróg - ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach	2 000 000,00	0,00	1 308 700,00	691 300,00
853	85395	6067	Rrealizowany przez MGOPS Barvice Projekt w ramach RPO WZ 2014-2020 „Aktywny Ty” RPZP.07.01.00-32-K701/17	0,00	7 842,11	0,00	7 842,11
			RAZEM	2 000 000,00	7 842,11	1 308 700,00	699 142,11

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział.	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączny koszt zadania	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.	Stopień zaawansowania inwestycji
1.	600	60016	Przebudowy drogi do m. Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171	UM Barwice	2016-2019	1 920 000,00	51 820,00	2,70
2.	600	60016	Budowa przystanku autobusowego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	UM Barwice	2016-2018	450 000,00	24 000,00	5,33
3.	600	60016	Przebudowa dróg - ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach	UM Barwice	2016-2018	3 146 390,00	1 836 810,01	58,38
4.	600	60016	Przebudowa dróg w m. Stary Chwalim	UM Barwice	2017-2019	70 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połączyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego,	UM Barwice	2016-2020	3 312 000,00	75 529,50	2,28
6.	900	90095	Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę alejek	UM Barwice	2017-2018	180 000,00	0,00	0,00
7.	900	90095	Budowa targowiska	UM Barwice	2017-2019	1 920 000,00	0,00	0,00
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Barwicach- dokumentacja projektowa	UM Barwice	2017-2018	520 000,00	19 397,10	3,73
			RAZEM			11 518 390,00	2 007 556,61	17,43

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI W BARWICACH
ZA 2017 ROK**

Ośrodek Kultury i Turystyki

78-460 Barwice ul. Wojska Polskiego 15 tel: 94 373 60 25 +48 509 815 789 e-mail: okit-b@wp.pl
BS BIAŁOGARD O /BARWICE 86 8562 0007 0030 1846 2000 0020
NIP 673 00 15 359 REGON 330268030

**Skarbnik Gminy
P. Marek Osuch**

Realizacja planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki za rok 2017r.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia realizację planu finansowego za rok 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 – 7 700,00 zł*
- b. Noc bibliotek w Polnem – 1 500,00 zł*
- c. Działalność Chóru „Chwytaj Dzień” – 720,64 zł*
- d. Darowizna na świetlice Gonno Małe – 240,00 zł*
- e. Dotacja Z Biblioteki Narodowej na zakup nowości bibliotecznych - 5 950,00 zł*

B. DOCHODY

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

Struktura przychodów:

- a. Wynajem pomieszczeń – 28 627,01 zł*
- b. Zajęcia tematyczne – 3 754 zł*
- c. Warsztaty – 1 465,00 zł*
- d. Punkt usługowy ksero – 1 988,60 zł*
- e. Dzierżawa stoisk podczas imprez plenerowych 1 320,00 zł*
- f. Bilard – 24,40 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 – 439 593,92 zł

– Rozdział 92116 – 118 775,65 zł

2. *Wynagrodzenia bezosobowe:*

Uwzględniono umowy zlecenia zawarte z opiekunami świetlic w Parchlinie, oraz umowy o dzieło z jurorami Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich, zespołami muzycznymi (Kabaret Czwarta Fala, Tulinki z Mikołajem), instruktorem Orkiestry Dętej, Chóru Seniorów;
Rozdział 92109 – 45 617,07 zł

a. *Umowy zlecenia - 4 611,00 zł*

b. *Umowy o dzieło – 12 217,00 zł*

3. *Składki na ubezpieczenia społeczne:*

Rozdział 92109 – 76 087,82 zł

Rozdział 92116 – 17 892,35 zł

4. *Składki na fundusz pracy:*

Rozdział 92109 – 10 282,78 zł

Rozdział 92116 – 1 933,56 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 – 44 114,50 zł

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

Rozdział 92116 11 233,27 zł

a. *Materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, do przeprowadzenia napraw konserwatorskich, – 10 133,51 zł*

b. *Prasa do czytelnicy biblioteki oraz filii – 1 099,76 zł*

6. *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:*

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

Rozdział 92116 – 15 811 zł ;

7. *Zakup energii:*

Rozdział 92109 – 89 402,97 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej Barwice 15 092,96 zł*

b. *Zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich - 39 938,11 zł*

c. *Woda Barwice – 3 972,17 zł*

d. *Woda świetlice wiejskie 10 798,96 zł*

e. *Gazu -19 600,77*

• *Wojska Polskiego 15 - OKiT - 13 625,47 zł*

• *Plac Wolności – Sala Miejska – 5 975,30 zł*

Rozdział 92116 – 1 998,33 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej – 1 794,70 zł*

b. *Zużycie wody – 203,63 zł*

8. *Zakup usług pozostałych:*

Rozdział 92109 – 53 533,50 zł

a. *Usługi telekomunikacyjne 5 670,23 zł*

b. *Usługi związane z organizacją imprez – 23 010,57 zł*

- c. Wywóz nieczystości – 4 412,64 zł
- d. Przeglądy okresowe środków trwałych - 7 319,11 zł
- e. Usługi transportowe – 990,20 zł
- f. Usługi firmy sprzątające j- 348,40 zł
- g. Usługi bankowe – 1 584,00 zł
- h. Pozostałe 10 198,35 zł

Rozdział 92116 – 6 854,22

- a. Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 2 966,76zł
- b. Wywóz nieczystości – 356,40
- c. Usługi transportowe – 2 000,00 zł
- d. Pozostałe 1 531,06 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 – 8 743,59 zł

Rozdział 92116 – 1 727,40 zł

10. *Odpis na zakładowy fundusz socjalny:*

– Rozdział 92109 – 22 634,00 zł

– Rozdział 92116 – 6 060,- 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 800zł.

– Rozdział 92116 – 45 zł

Główny Księgowy
Monika-101
mgr Monika Bryszewska-Marud

(pieczęćka jednostki kultury)

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki
 Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2017

w zł

l.p	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	wykon. za 12 m-cy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	2 450,79
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	2 450,79
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		946 357,91	946 357,91
1.	wpływy z usług	0830	30 231,26	30 231,26
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	16 126,65	16 126,65
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	900 000,00	900 000,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		946 357,91	948 808,70
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		946 357,91	948 330,17
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	559 000,00	558 369,57
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	94 000,00	93 980,17
9.	składki na fundusz pracy	4120	12 250,00	12 216,31
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 828,00	16 828,00
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	55 350,00	55 347,77
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	15 000,00	15 811,00
15.	zakup energii	4260	89 479,91	91 401,30
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	60 400,00	60 387,72
18.	podróże służbowe krajowe	4410	10 500,00	10 470,99
19.	różne opłaty i składki	4430	4 850,00	4 823,34
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	28 700,00	28 694,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		946 357,91	948 330,17
VII.	Planowany stan środków obrot. na koniec roku			

Główny Księgowy
Monika Bryszewska-Manud
 mgr Monika Bryszewska-Manud
 (główny księgowy)

31. STY. 2018
 (data)

Dyrektor
 Ośrodka Kultury i Turystyki
 w Barwicach
Dorota Maciejewska
 (dyrektor jednostki)

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY
BARWICE**

INFORMACJA

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

Początek roku 2017	na dzień 31.12.2017
- grunty 377 ha (bez dróg)	363 ha
- drogi 279 ha	279 ha
- budynki mieszkalne - 85 szt.	84 szt.
- lokale mieszkalne - 168 szt.	156 szt.
- budynki niemieszkalne - 95 szt.	88 szt.
- obiekty użyteczności publicznej 22 szt.	22 szt.
- lokale handlowo - usługowe -1 szt.	1 szt.
- inne budowle:	
a) sieć wodociągowa 364 mb.	364 mb.
b) sieć sanitarna 6.100 mb.	6.100 mb.
c) sieć ciepłna 4.373 mb.	4.373 mb.
d) sieć deszczowa 2.200 mb.	2.200 mb.
e) sieć energetyczna 3.015 mb.	3.015 mb.

Ogółem wartość gruntów bez dróg wynosi 12.317.500,- wartość gruntów stanowiących drogi wynosi- 786.000,-. W skład gruntów wchodzi: grunty rolne, lasy, grunty zabudowane, ogrody działkowe, cmentarze komunalne oraz grunty inne tzn. place, zieleńce.

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

Zagospodarowanie mienia- sprzedaż w 2017 roku

Łączna sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne w 2017 r. wyniosła **185.622,92 zł.** z tego:

- sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi- **56.667,90 zł.**
- I opłata roczna za użyt. wieczyste – **430,72**(w tym VAT 80,54 zł.)
- sprzedaż nieruchomości gruntowych pod zabudowę – **96.505,80 zł.**(w tym VAT 18.045,80 zł.)
- sprzedaż działek rolnych - **20.180,00 zł.**
- zwrot bonifikaty - **6.800,00 zł.**

W wartości ogólnej sprzedaży jest ujęty podatek VAT w wysokości **18.126,34zł.**, który podlega przekazaniu do Urzędu Skarbowego.

Ponadto osiągnięto dochody w kwocie **138.406,51zł.** z:

- **20.409,86 zł.** z tyt. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych;
- **17.548,52 zł.** z tyt. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych;
- **12.064,68 zł.** z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;
- **76.971,93zł.** z tyt. dzierżawy gruntów, odwodów łowieckich, najmu lokali i budynków;
- **11.411,52zł** z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność.

Gmina Barwice posiada udziały w spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku, 12,98% o wartości **12.714.000,00 zł.**
- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwicach, 100 % udziałów o wartości **464.000,00 zł.**
- Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym, 16,36 % udziałów o wartości **93.000,00 zł.**

W związku ze sprzedażą i gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2017 roku poniesione zostały wydatki na zakup wypisów, wypisów z wyrysami, map ze Starostwa Powiatowego prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia) wyceny nieruchomości zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, koszty notarialne.

Planowana sprzedaż w 2018 roku

W 2018 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę **510.000,00 zł.**, w tym planuje się dokonanie sprzedaży około **10** lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie a także sprzedaż **8** pomieszczeń niemieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie na łączną kwotę **65.000,00 zł.**

Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne, pod zabudowę inną, zabudowanych a także działek rolnych na łączną kwotę **377.500,00 zł.**, w tym sprzedaż działek rolnych na kwotę **132.500,00 zł.**

Ponadto planuje się uzyskanie innych dochodów na łączną kwotę **170.100,00 zł.**, w tym z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, obwodów łowieckich, budynków, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, przedszkola i lokali użytkowych na kwotę **77.500,00zł.**, z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów **46.500,00 zł.**, oraz opłat za przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność, sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego i inne(sprzedaż ratalna) łącznie na kwotę **46.100,00 zł.**

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

Planowane wydatki w 2018 roku

- | | |
|--|-------------------------|
| - prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia) | - 50.000,00 zł. |
| - wyceny nieruchomości | - 23.000,00 zł. |
| - zakładanie i zmiany w księgach wieczystych | - 1.500,00 zł. |
| - koszty notarialne | - 5.000,00 zł. |
| - odpłatne nabycie nieruchomości | - 30.000,00 zł. |
| - publikacja ogłoszeń | - 1.000,00 zł. |
| - <u>zakup wypisów, wyrysów ze Starostwa Powiatowego</u> | - <u>6.500,00 zł.</u> |
| Łącznie | - 117.000,00 zł. |

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

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość Szacunk.	w zarząd. użyczenie	użytk. wiecz.	najem	dzierz.	Inne	Sprzedaż		Inne dochody	Nakłady
								Ilość	wartość		
I. Grunty komunalne -ogól.	642	13.103.500	19	7	-	166	450	24	556.200	107.080	95.000
1. grunty rolne	247	2.964.000	2	1	-	162	82	3	132.500	30.300	20.000
2. drogi	279	786.000	-	-	-	-	279	-	-	-	-
3. lasy	16	128.500	-	-	-	-	16	-	-	-	-
4. grunty zabudowane	16	3.840.000	3	4	-	-	9	1	37.100	46.500	-
5. ogrody działkowe	3	35.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-
6. działki budowlane	16	4.000.000	-	2	-	2	12	1,4	377.500	-	45.000
7. cmentarze komunalne	6	210.000	6	-	-	-	-	-	-	-	-
8. inne	59	1.140.000	5	-	-	2	52	-	9.100	30.280	30.000
II. Obiekty komunalne	-	26.996.017	17	-	-	94	12	22	72.000	16.920	22.000
1. budynki i lokale mieszkalne	84/156	4.983.036	-	-	-	84/156	-	10	60.000	5.800	13.000
2. budynki niemieszkalne	88	3.040.443	-	-	-	88	4	8	5.000	770	9.000
3. szkoły	4	11.121.730	4	-	-	-	-	-	-	-	-
4. przedszkola	1	954.769	-	-	-	1	-	-	-	4.850	-
5. ośrodki kultury, świetlice	19	1.208.269	11	-	-	-	8	-	-	-	-
6. ośrodki sportu i rekreacji	2	4.000.631	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7. obiekty służby zdrowia	1	1.680.139	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8. placówki usług.-handl.	1	7.000	-	-	-	1	-	1	7.000	5.500	-
III. Budynki i budowle	-	6.218.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. sieć wodociągowa m.b.	364	49.341	364	-	-	-	-	-	-	-	-
2. sieć sanitarna m.b.	6.100	1.220.000	6.100	-	-	-	-	-	-	-	-
3. sieć ciepła m.b.	4.373	4.450.000	4.373	-	-	-	-	-	-	-	-
4. wysypiska śmieci	4 ha	zamknięte	4 ha	-	-	-	-	-	-	-	-
5. inne	2.200	371.804	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-
6. sieć energetyczna m.b.	3015	126.883	-	-	-	-	3015	-	-	-	-