

ZARZĄDZENIE NR 293/2018

Burmistrza Barwic

z dnia 30.08.2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Barwice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za I półrocze 2018 r.

Na podstawie Art.266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹⁾) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Barwicach Nr XLI/298/2010 z dnia 23.09.2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

zarządza się co następuje:

- § 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu łącznie z zadaniami zleconymi za I półrocze 2018 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1.
- § 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku, stanowiącą Załącznik Nr 2.
- § 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za I półrocze 2018 roku, stanowiącą Załącznik Nr 3.
- § 4. Informacje przedkłada się Radzie Miejskiej w Barwicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
- § 5. Informacje zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon



¹⁾ zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Barwice

Nr 293/2018 z dnia 30.08.2018 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Barwice za I półrocze 2018 roku

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

- po stronie dochodów – 40.365.042,93 zł
- po stronie wydatków – 39.396.709,93 zł
- nadwyżka - 968.333,00 zł

Budżet gminy na 2018 rok uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr XXXVIII/212/ 17 wynosił:

- po stronie dochodów – 38.435.252,00 zł
- po stronie wydatków – 37.466.919,00 zł
- nadwyżka - 968.333,00 zł

W ciągu I półrocza 2018 r. budżet gminy wzrósł o następujące wielkości:

- po stronie dochodów – 1.929.790,93 zł
- po stronie wydatków – 1.929.790,93 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 + **409.932,08 zł**,
- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **438.194,00 zł**,
- zmiany w planie subwencji ogólnej na 2018 r. w wysokości – **2.433,00 zł**,
- otrzymane z innych źródeł (pozabudżetowych) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **781.500,00 zł**,
- otrzymana dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w wysokości + **113.305,97 zł**,
- otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w wysokości + **178.756,88 zł**,
- zmiany w planie dochodów własnych w wysokości + **10.535,00 zł**,

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2018 r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów – 20.809.698,45 zł tj. 51,55 %
- po stronie wydatków - 20.253.545,74 zł tj. 51,41 %
- wynik finansowy – nadwyżka – 556.152,71 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 01.01.2018 r.			BZ na 30.06.2018 r.		
		nadpłata	zaległość	saldo	nadpłata	zaległość	saldo
I	Osoby prawne	802,18	199.340,30	198.538,12	1.525,04	201.895,00	200.369,96
1	Podatek od nieruchomości	722,20	199.324,28	198.602,08	0,00	201.879,24	201.879,24
2	Podatek rolny	74,98	1,26	-73,72	74,04	1,00	-73,04
3	Podatek leśny	2,00	0,00	-2,00	2,00	0,00	-2,00
4	Podatek od środków transportu	3,00	14,76	11,76	1.449,00	14,76	-1.434,24
II	Osoby fizyczne	7.536,91	1.017.116,11	1.009.579,20	7.955,92	1.024.998,76	1.017.042,84
1	Podatek od nieruchomości	4.609,83	959.033,50	954.423,67	4.412,82	967.613,94	963.201,12
2	Podatek rolny	2.207,78	54.941,18	52.733,40	3.474,49	54.215,74	50.741,25
3	Podatek leśny	41,90	1.042,97	1.001,07	68,61	1.070,62	1.002,01
4	Podatek od środków transportu	677,40	2.098,46	1.421,06	0,00	2.098,46	2.098,46
	Ogółem I+II	8.339,09	1.216.456,41	1.208.117,32	9.480,96	1.226.893,76	1.217.412,80

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

Realizacja dochodów własnych na plan po zmianach 14.094.563,00 zł wyniosła w I półroczu 2018 r. 6.524.715,61 zł tj. 46,3 % planu.

Realizacja dochodów bieżących na plan po zmianach 38.044.111,93 zł wyniosła w I półroczu 2018 r. 19.998.864,21 zł tj. 52,6 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych na plan po zmianach 2.320.931,00 zł wyniosła w I półroczu 2018 r. 810.834,24 zł tj. 34,9 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **265.277,50 zł** w tym:

a) w podatku od nieruchomości - **259.930,50 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – 185.790,50 zł

- od osób prawnych - 74.140,00 zł

b) w podatku od środków transportu – **5.347,00 zł**

- od osób fizycznych – 2.475,00 zł

- od osób prawnych - 2.872,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych za wspomniany okres wyniosły ogółem **38.893,60 zł** (umorzenia 37.570,60 zł, odroczenia 1.323,00 zł)

w tym:

a) w podatku rolnym – **4.444,33 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia – 3.163,80 zł, odroczenia – 1.280,53 zł

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

b) w podatku od nieruchomości – **33.947,29 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia - 7.428,82 zł , odroczenia – 42,47 zł

- od osób prawnych - umorzenia – 26.476,00 zł, odroczenia – 0,00 zł

c) w podatku leśnym – **16,48 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia 16,48 zł, odroczenia – 0,00 zł.

d) w odsetkach – **485,50 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia – 277,50 zł

- od osób prawnych – umorzenia – 208,00 zł

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

a) Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości- 201.879,24 zł,
- podatek rolny – 1,00 zł
- podatek leśny – 0,00 zł
- podatek od środków transportowych – 14,76 zł.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

b) Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości- 967.613,94 zł,
- podatek rolny – 54.215,74 zł
- podatek leśny – 1.070,62 zł
- podatek od środków transportowych – 2.098,46 zł

Egzekucja zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2018 r.

- Sporządzono 383 tytuły wykonawcze na kwotę 85.739,90 zł.
- Urząd Skarbowy wyegzekwował zaległości na kwotę 32.306,34 zł.
- Złożono do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku 5 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia skarbowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie karnej skarbowej.
- Obecnie w postępowaniu upadłościowym znajduje się 4 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 10 tytułów wykonawczych wystosowano zapytania o etapie załatwienia sprawy oraz o zastosowanych środkach egzekucyjnych przez organy egzekucyjne.
- W pierwszym półroczu bieżącego roku wierzyciel złożył 4 wykazy zaległości w związku z licytacjami nieruchomości dłużników.
- Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel wystosował :
 - || 1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Wydziału Komunikacji celem

uzyskania danych o posiadanych przez dłużnika pojazdach,

▫ 40 żądań udzielenia informacji skierowanych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej celem uzyskania danych o numerach rachunków bankowych, na które są wypłacane świadczenia,

▫ 1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Centralnego Ośrodka Informatyki w celu uzyskania danych o posiadanych pojazdach dłużnika zarejestrowanych na terenie całego kraju,

▫ 3 żądania udzielenia informacji skierowane na Policję w celu ustalenia miejsca przebywania dłużników,

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

– W celu poszukiwania majątku dłużników weryfikacji poddawana jest :

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

▫ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,

▫ Ewidencja Gruntów i Budynków,

▫ Krajowy Rejestr Sądowy,

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

Na dzień 30.06.2018 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe :

– Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.500.000,00 zł** na okres od dnia 01.12.2010 r. do dnia 31.12.2020 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2011 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2011 r. w kwocie 62.500,00 zł, następne raty płatne w kwocie 62.500,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 62.500,00 zł do 31.12.2020 r.

Spłacono 1.875.000,00 zł, pozostało do spłaty **625.000,00 zł** .

– Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **3.000.000,00 zł** na okres od dnia 18.08.2011 r. do dnia 31.12.2021 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2012 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2012 r. w kwocie 75.000,00 zł, następne raty płatne w kwocie

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

Splacono 1.950.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.050.000,00 zł**

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

Splacono 599.994,00 zł, pozostało do spłaty **1.400.006,00 zł**.

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

Splacono 212.500,00 zł, pozostało do spłaty **637.500,00 zł**.

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

Splacono 300.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.700.000,00 zł**.

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **5.412.506,00 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 36.301.280,92 zł
wykonanie wynosi 18.987.025,26 zł tj. 52,3 %

W wydatkach bieżących występują:

- a) dotacje z budżetu – na plan po zmianach 1.809.940,00 zł wykonanie wynosi 924.497,50 zł, tj. 51,08 %. Realizację dotacji w I półroczu 2017 r. zobrazowano w **Załącznikach Nr 5, 6 i 7.**
- b) wynagrodzenia i pochodne – na plan po zmianach 11.261.603,60 zł wykonanie wynosi 6.654.643,82 zł tj. 59,09 %.
- c) wydatki na obsługę długu – na plan po zmianach 204.532,00 zł wykonanie wynosi 84.560,13 zł, tj. 41,34 %.
- d) pozostałe wydatki bieżące – na plan po zmianach 23.025.205,32 zł wykonanie wynosi 11.323.323,81 zł tj. 49,18 %

2. Wydatki inwestycyjne – na plan po zmianach 3.095.429,01 zł wykonanie wynosi 1.266.520,48 zł tj. 40,92 %

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

Realizację dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych w I półroczu 2018 r. przedstawiono w **Załącznikach Nr 9 i 10.**

Realizacja wydatków budżetowych według działów przedstawia się następująco:

❖ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan **414.517,61 zł** - wykonanie **395.045,47 zł** tj. **95,3 %**

W tym dziale występują dwa rozdziały:

a) **01030 – Izby rolnicze**

Plan 28.900,00 zł – wykonanie 9.656,62 zł tj. 33,4 %

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 385.617,61 zł - wykonanie 385.388,85 zł tj. 99,9 %

W wydatkowej kwocie zawierają się wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 3.515,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.245,74 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1.795,20 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 377.832,21 zł.

❖ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 2.972.000,00 zł – wykonanie 1.282.023,95 zł tj. 43,1 %

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

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 3.941,50 zł,

- Zakup usług remontowych – 14.199,10 zł,

- Zakup usług pozostałych – 13.491,88 zł

Razem: 31.632,48 zł

Wydatki inwestycyjne – plan – 2.670.000,00 zł, wykonanie – 1.250.391,47 zł

❖ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 360.000,00 zł - wykonanie 120.074,65 zł tj. 33,4 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

Plan 180.000,00 zł wykonanie 80.685,69zł tj. 44,8 %

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

b) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 125.000,00 zł - wykonanie 28.960,96 zł tj. 23,2%

Poniesione wydatki dotyczą podziału i scalania działek, wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wpis do ksiąg wieczystych i ryczałty notarialne w łącznej kwocie 26.894,68 zł oraz różne opłaty i składki w kwocie 2.066,28 zł.

c) 70095 – Pozostała działalność

Plan 55.000 zł – wykonanie 10.428,00 zł tj.19,0%

W rozdziale tym występuje podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu – 8.028,00 zł, oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.400,00 zł.

❖ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.327.709,18 – wykonanie 2.141.406,20 zł tj. 49,5 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 38.377,18 zł – wykonanie 30.246,44 zł tj. 78,8 %

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

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

Na obsługę tych etatów przyznano dotację w wysokości 38.377,18 zł, która nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

b) 75022 – Rady gmin

Plan 120.500,00 zł – wykonanie 59.757,21 zł tj. 49,6 %.

Główną pozycję wydatków stanowią tu różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. należne radnym wynagrodzenia ryczałtowe w kwocie 56.804,96 zł, tj. 95,06 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.922,25 zł, oraz zakup usług pozostałych w kwocie 1.030,00 zł.

c) 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.170.575,00 zł – wykonanie 1.639.161,28 zł tj. 51,7 %.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 1.245.078,50 zł, co stanowi 75,96 % wydatków ogółem. Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin 55.090,11 zł (3,36 %). Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 324,00 zł (0,02%). Wpłaty na PFRON w kwocie 11.870,00 zł (0,72,%). Zakup materiałów i wyposażenia stanowił kwotę 52.643,62 zł (3,21%), zakup środków żywności w kwocie 325,70 zł (0,02%), zakup usług pozostałych 98.030,29 zł (5,99%), zakup energii 70.796,85 zł (4,32%), zakup usług remontowych w kwocie 1.089,88 zł (0,07%), różne opłaty i składki 14.268,32 zł (0,87 %), podróże służbowe krajowe – 17.080,60 zł (1,04 %) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 46.578,00 zł (2,84 %), szkolenia pracowników – 11.154,20 zł (0,68), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.131,21 zł (0,74%), kary i odszkodowania – 200,00 zł (0,01%).

Ogółem wydatki bieżące - 1.636.661,28 zł.

Wydatki inwestycyjne – plan – 200.000,00 zł – wykonanie 2.500,00 zł (0,15% wyk do ogółem wydatki).

d) 75045 – Komisje poborowe

Plan 2.000,00 zł – wykonanie 972,00 zł tj. 48,6%

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

e) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 110.000,00 zł – wykonanie 37.833,71 zł tj. 34,4 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z promocją gminy. Zakup materiałów i wyposażenia – 12.439,7609 zł, zakup usług pozostałych – 24.813,89 zł, podróże służbowe krajowe – 580,06 zł.

f) 75085 – Wspólna obsługa jst

Plan 396.440,00 zł – wykonanie 225.711,38 zł tj. 56,9 %

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

- wynagrodzenia i pochodne – 194.513,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.178,50 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 172,20 zł
- zakup usług pozostałych – 5.003,41 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.859,66 zł,
- różne opłaty i składki – 55,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 5.484,00 zł.
- szkolenia pracowników – 445,00 zł.

-

g) 75095 – Pozostała działalność

Plan 489.817,00 zł – wykonanie 147.724,18 zł tj. 30,2%.

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 52.937,33 zł, zakup usług pozostałych – 26.684,55 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 32.209,20 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 18.914,70 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 641,72 zł oraz koszty postępowania sądowego – 5.136,68 zł.

Ogółem wydatki bieżące – **136.524,18 zł.**

Wydatki inwestycyjne – plan **13.000,00 zł** – wykonanie **11.200,00 zł.**

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

Plan **1.747,00 zł** - wykonanie **370,89 zł** tj. **21,1%**

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

Plan **1.747,00 zł** - wykonanie **370,89 zł** tj. **21,1%**

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

❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 354.502,00 zł – wykonanie 197.260,08 zł tj. 55,6%

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 193.828,00 zł – wykonanie 104.447,3 zł tj. 53,9%

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń 25.727,81 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 954,36 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, za udział w akcjach pożarniczych 19.778,13 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 17.086,46 zł, zakup energii 10.663,66 zł, zakup usług pozostałych 14.678,88 zł, różne opłaty i składki 3.158,00 zł, podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 3.200,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.240,00 zł, szkolenia pracowników – 2.460,00 oraz odpisy na ZFŚS 4.500,00 zł.

b) 75416 – Straż miejska

Plan 160.674,00 zł – wykonanie 92.812,78 zł tj. 57,8 %

Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 73.639,31 zł tj. 79,34 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów i wyposażenia – 7.028,62 zł, zakupem usług pozostałych – 5.366,54 zł, zakupem usług telekomunikacyjnych podróżami służbowymi krajowymi- 377,78 zł, różnymi opłatami i składkami – 762,00 zł, szkoleniami – 700,53 zł, oraz odpisem na ZFŚS – 4.500,00 zł.

❖ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.340.417,00 zł – wykonanie 84.560,13 zł tj. 6,3 %

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

Wydatkami są odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów.

❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym występuje rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Na 2018 plan wynosi 243.404,00 zł – brak wydatków w pierwszym półroczu 2018r.

❖ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2018 roku wyniósł **7.824.947,00 zł**, w tym subwencja oświatowa **6.512.607,00 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2018 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
801		Oświata i Wychowanie	7.824.947,00	4.784.710,88
	80101	Szkoły podstawowe	3.747.384,00	2.453.169,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239.758,00	119.851,09
	80104	Przedszkola	645.750,00	316.611,40
	80110	Gimnazja	1.341.179,00	913.167,79
	80113	Dowożenie uczniów	500.000,00	312.194,99
	80120	Licea ogólnokształcące	383.431,00	225.861,22
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.744,00	4.295,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	265.221,00	142.020,10
	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	43.940,00	17.496,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445.086,00	180.801,21
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102.854,00	47.792,35
	80195	Pozostała działalność	68.600,00	51.450,00

Subwencja oświatowa na 2018 rok została przyznana na podstawie złożonych przez szkoły informacji o stanie uczniów pobierających naukę oraz sprawozdań o stanie zatrudnienia nauczycieli z wyszczególnieniem ich wykształcenia i stopni awansu zawodowego.

Na terenie naszej gminy dzieci pobierają naukę w 42 oddziałach.

Stan uczniów, według którego przyznana została subwencja oświatowa na 2018 rok w poszczególnych szkołach to:

Lp.	Szkoła	Stan na 30.09.2017 do subwencji na 2018 rok (uczniowie)	Stan na 30.09.2017 do subwencji na 2018 rok (oddziały)
1.	SP Barwice	360	18
2.	SP Stary Chwalim	129	8
3.	SP Piaski	88	7
4.	Gimnazjum Barwice	155	7
5.	Liceum ogólnokształcące Barwice	30	2
	OGÓLEM	762	42

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

W pierwszym półroczu na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **1.967.256,18 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **107.074,19 zł**.
Są to:

1.	Dodatki wiejskie dla nauczycieli	97.917,57
2.	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3.775,00
3.	Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi	712,50
4.	Podróże służbowe krajowe	3.579,12
5.	Badania lekarskie	120,00
6.	Szkolenia pracowników	970,00

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych to kwota **242.716,36 zł**:

1.	Opał, węgiel, drewno	800,00
2.	Środki czystości	3.128,13
3.	Materiały gospodarcze, na naprawy oraz drobne remonty	1.476,22

4. Prasa i czasopisma, materiały biurowe, dyplomy dla ucz.	6.644,71
5. Wyposażenie - zakup Grundfos pompy JP-5 SP Barwice	825,00
6. Programy i licencje	2.200,00
7. Pomoce naukowe, dydaktyczne	6.766,06
8. Energia i woda	54.117,65
9. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	113.603,69
10. Naprawa i konserwacja sprzętu	413,03
11. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	2.240,00
12. Usługi komunalne	16.269,15
13. Opłaty pocztowe, przesyłki, usługi transportowe	699,10
14. Wycieczki uczniów, przejazdy na konkursy, zawody sportowe	1.400,00
15. Ochrona i monitoring obiektu SP Barwice i SP Stary Chwalim	2.214,00
16. Przeglądy	2.958,66
17. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, program antywirusowy)	3.037,15
18. Opłaty za bilety i dojazdy uczniów niepełnosprawnych do szkoły	13.878,67
19. Dzierżawa urządzenia kopiującego	5.173,08
20. Zakup usług telekomunikacyjnych	3.252,06
21. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	1.620,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **136.123,00 zł.**

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	1.353.949,65
SP Stary Chwalim	617.397,76
SP Piaski	466.566,23
Ogólne	15.256,09
OGÓLEM	2.453.169,73

Ogółem wydatki: **2.453.169,73 zł, tj. 61,1%.**

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **100.138,21 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **5,482,72 zł.** I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	5.482,72
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	0,00
3. Podróże służbowe krajowe	0,00

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych to kwota **6.713,16 zł**:

1. Energia i woda	2.894,29
2. Prasa i czasopisma	1.100,00
3. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	1.050,00
4. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	280,00
5. Usługi komunalne	800,93
6. Pozostałe usługi (serwis intern. Nadzór Pedagogiczny)	587,94

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **7.517,00 zł**.

Wydatki na poszczególne oddziały:

SP Barwice	39.870,49
SP Stary Chwalim	39.729,45
SP Piaski	39.214,15
Ogólne – odpis na ZFŚS	1.037,00

OGÓLEM	119.851,09
---------------	-------------------

Ogółem wydatki : **119.851,09 zł**, tj. **50%**.

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 2018 roku przeznaczono dotację z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowej w wysokości **605.000,00 zł**. Wykonanie za I półrocze 2018 r. wyniosło **289.980,00 zł**, tj. **47,9%** planu. W rozdziale tym występują również koszty pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach poza terenem gminy. Plan **40.750,00 zł**, wykonanie **26.631,40 zł**, tj. **65,4%** planu.

Ogółem wydatki : **316.611,40 zł** tj. **49,0%** planu.

80110 - GIMNAZJA

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **702.921,62 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **39.675,75 zł**. Mieszczą się tu:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	36.320,34
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.100,00
3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi	255,30
4. Podróże służbowe krajowe	880,11
5. Badania lekarskie	120,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **44.892,00 zł**.

Na utrzymanie gimnazjum w I półroczu 2018 roku wydatkowano **125.678,42 zł**.

I tak:

1. Środki czystości	624,25
2. Materiały gospodarcze, na naprawy oraz drobne remonty	481,70
4. Materiały biurowe, druki	2.044,47
4. Wyposażenie apteczki, pozostałe materiały	159,03
5. Energia i woda	19.722,86
6. Opłaty za centralne ogrzewanie – gaz	55.648,54
7. Naprawa i konserwacja sprzętu	246,00
8. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	840,00
9. Usługi komunalne	8.091,81
10. Opłaty pocztowe, przesyłki,	127,40
11. Przejazdy uczniów na zawody sportowe, konkursy, wycieczki	1.400,00
12. Ochrona obiektu, przeglądy, opłaty pocztowe, przesyłki	1.107,00
13. Przeglądy	1.340,70
14. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw)	962,41
15. Opłata za sprzątnięcie gimnazjum	25.200,00
16. Dzierżawa urządzenia kopiującego	4.558,21
17. Zakup usług telekomunikacyjnych	1.644,04
18. Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia	1.480,00

Ogółem wydatki : **913.167,79 zł, tj. 68,1%**.

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na podstawie zawartej umowy na wykonywanie usług dowożenia uczniów do placówek oświatowych oraz zapewnienia stałej opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, przeznaczono z budżetu kwotę wynikającą ze stawki za 1 km uzyskanej w drodze przetargu nieograniczonego. Przewoźnikiem jest F.H.U. „ARAN” Artur Mikołajczyk z Polczyna Zdroju.

Na realizację tego zadania w 2018 roku zaplanowano kwotę **500.000,00 zł**, a wykonanie za I półrocze 2018 r. wyniosło kwotę **312.194,99 zł, tj. 62,4% planu**.

80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W pierwszym półroczu na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **192.368,28 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **10.607,83 zł**. I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	10.007,83
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	600,00

Uczniowie kończący III klasę liceum, mający średnią z ocen końcowych 4,95 i 5,17 oraz wzorowe zachowanie otrzymali Nagrody Burmistrza. Ogółem wypłacono kwotę **500,00 zł**.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **11.404,00 zł.**

Na utrzymanie liceum w I półroczu 2018 roku wydatkowano **10.981,11 zł.**
I tak:

1. Energia	5.461,41
2. Opłata za sprząatanie liceum	5.040,00
3. Dzierżawa urządzenia kopiującego	479,70

Ogółem wydatki: **225.861,22 zł, tj. 58,9%.**

80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale wydatkowano 3.000,00 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych (Geografia z ochroną środowiska, Surdopedagogika, Tyflopädagogika) nauczycieli SP w Barwicach oraz 1.000,00 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych (Filologia angielska) nauczycielki SP w Starym Chwalimiu. Na szkolenia nauczycieli dotyczące oceniania kształtującego wydatkowano 295,00 zł.

Ogółem wydatki: **4,295,00 zł, tj. 10,3%.**

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **134.057,16 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **584,95 zł.** Mieszczą się tu:

1. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	404,95
2. Badania lekarskie	180,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **6.643,00 zł.**

Utrzymanie stołówek szkolnych, tj. zakup środków czystości i wyposażenia to kwota **734,99 zł.**

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	65.716,74
SP Stary Chwalim	44.871,93
SP Piaski	31.431,43
OGÓŁEM	142.020,10

Ogółem wydatki: **142.020,10 zł, tj. 53,5%.**

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

W rozdziale tym występuje dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty tj. dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowa Kraina” w Barwicach.
Plan – 43.940,00 zł wykonanie – 17.496,00 zł. tj. 39,8%.

80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota **179.705,00 zł.**

Na utrzymanie w I półroczu 2018 roku wydatkowano **1.096,21 zł.**
I tak:

1. Energia cieplna	200,00
2. Dzierżawa urządzenia kopiującego	896,21

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	136.449,21
SP Stary Chwalim	32.945,00
SP Piaski	11.407,00

OGÓLEM	180.801,21
---------------	-------------------

Ogółem wydatki: **180.801,21 zł, tj. 40,6%.**

80152 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓL, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota **42.428,00 zł.**

Na utrzymanie w I półroczu 2018 roku wydatkowano **5.364,35 zł.**
I tak:

1. Energia cieplna	3.319,11
2. Usługi komunalne	1.195,06
3. Dzierżawa urządzenia kopiującego	850,18

Ogółem wydatki: **47.792,35 zł, tj. 46,5%.**

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Ogółem wydatki: **51.450,00** zł, tj. **75%**.

❖ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **168.419,00** zł – wykonanie **61.598,51** zł tj. **36,6 %**

W dziale tym występuje **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** (Plan – 6.200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,) oraz **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (Plan – 162.219,00 zł, wykonanie – 61.598,51 zł, tj. 38,0 %)

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

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

Pozycjami wydatków są : zakup materiałów i wyposażenia - 17.017,29 zł, zakup usług pozostałych – 14.262,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.360,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 16.341,00 zł, koszty postępowania sądowego – 400,00 zł, podróże służbowe krajowe –668,22, oraz szkolenia pracowników – 11.550,00 zł.

❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na pomoc społeczną - dział 852 - w 2018 roku stanowi kwota: **3.461.442,58 zł**

w tym:

środki na zadania zlecone gminie – 440.520,58 zł – 12,73 % planu

środki na zadania własne - 3.020.922,00 zł – 87,27 % planu

Wykorzystano środki w wys. 1.919.582,32 zł – 55,5% planu

na zadania zlecone 219.663,99 zł - 11,44 % planu zadań zleconych

na zadania własne 1.699.918,33 zł - 88,56 % 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 2018 rok to kwota **352.280,00 zł** - w tym 2.280 zł wsparcie "Za życiem".

Wykorzystane środki – **163.700,57 zł** – 46,5 % planu

Poniesione wydatki to:

-płace (st.administrator ŚDS-1et+terapeuta zaj.3et)z pochodnymi –**96.111,69 zł -58,71%** w.d.

-wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę„ **12.989,15 zł – 7,93 %** wyk. dot.

-opłacono; zajęcia socjoterapii 8.000zł, psycholog 2.950 zł.= **10.950,00 zł – 6,69 %** wyk. śr.

-dowóz i odwóz uczestników na zajęcia – **15.372,12 zł – 9,39 %** wyk. śr.

-wydatki bieżące –**23.534,97 zł – 14,38 %** wykorzystanej dotacji to : artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej, artykuły do prowadzenia zajęć techniczno – plastycznych, art. biurowe, rozmowy telefoniczne, internet,

pokryto koszt wywozu śmieci, ubezpieczenie uczestników zajęć, zakupiono śr. czystości (204,42zł), wyjazdy integracyjno-kulturalne do kin, nad morze, opłacono gaz, energię, wodę,

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **4.742,64 zł – 2,90 %** wyk. dotacji.

ROZDZIAŁ 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2017 rok – **6.400,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**.

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

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

ROZDZIAŁ 85213

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

Plan na 2018 rok – 47.000 zł

Wykorzystano śr. w wysokości – 25.861,42 zł – 55,02 % planu. Opłacono składki za 73 osób

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające:

- zasiłek stały - 25 os. - 7.232,59 zł
- świadczenia rodzinne – 48 os. - 18.628,83 zł (dla 3 opiekunów 702,00)

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 – 387.000,00 zł – w tym :

zad. wł. – 226.000,00 zł

zas. okres. – 161.000,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości – 286.031,57 zł – 73,65 % planu

zad. wł. - 188.296,17 zł

zas. okres. – 96.731,20 zł

- opłacono pobyt w DPS 10 osobom 168.833,66 zł – 59,23 % wyk. śr.
- opłacono schronienie 2 osobom - 3.986,52 zł – 1,40 % wyk. śr.
- opłacono transport żywności – 1.307,18 zł – 0,46 % wyk. śr.
- opłacono sprawienie pogrzebu – 2.078,80zł -0,73 % wyk. śr.

- **zasiłki specjalne celowe** – przyznano dla 18 osób na kwotę **8.704,20 zł** z tej formy pomocy mogą skorzystać rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe w myśl ustawy o pom. społecznej, przy wystąpieniu szczególnej okoliczności uzasadniającej przyznanie pomocy **2,70%** wyk. dot.

- **zasiłki celowe jednorazowe** – to kwota **4.390,01 zł –1,54%** wyk. dotacji - 9 osób - zasiłki przyznawane były wyłącznie dla rodzin najuboższych znajdujących się w sytuacji kryzysowej. Były to zasiłki na leki i leczenie, opał, odzież, zdarzenia losowe (1 pożar-1.000zł) –zasiłki przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej

- **zasiłki okresowe** - **96.731,20zł - 33,94%** wyk. dot. Z tej formy pomocy skorzystało 78 rodzin. Zasiłki przyznano osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społ. z uwagi na długotrwałą chorobę , niepełnosprawność , bezrobocie . Ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych skorzystało 470osób-259 rodzin.

ROZDZIAŁ 85215

Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2018 rok – **270.105,58 zł**

Dod. mieszkaniowe – 268.000,00 zł

Zryczałtowane dodatki energetyczne 2.105,58 zł

Wykorzystano - **139.852,87 zł** - 51,78 % planu

Dod. mieszkaniowe – 138.001,67 zł – 638 św.

Zryczałtowane dodatki energetyczne 1.851,20 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 154 gospodarstw domowych, przy czym o dopłatę do czynszu złożono 106 wniosków (odmownych 6). Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego 216,30 zł Bezpośrednio środki przekazywane są na konta 8 zarządców mieszkań.

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono gminie dotacje celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wys.2 % - złożono 36 wniosków – 107 świadczeń - 22 rodziny

Wydatki poniesione to:

- zryczałtowane dodatki energetyczne – **1.814,06 zł** . Średnia wartość 1 dod. en. 16,95 zł

-dod. specjalny + pochodne. – **37,14 zł** – **2,05 %** wypł. dod. energ.

ROZDZIAŁ 85216

Zasilki stałe

Plan - **158.000,00 zł**

Wykorzystano - 96.053,59 zł - 60,79 % planu

Wypłacono: **-zasilki stałe** na podst. ustawy z dnia 12 III 2004r. o pomocy społ.art.37 - dla 35 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności **96.053,59 zł**

W tym przyznano dla osoby : samotnie gospodarującej – 26 os. 74.807,00 zł
pozostającej w rodzinie - 10 os. 21.246,59 zł

ROZDZIAŁ 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota na działalność Ośrodka w 2018- roku – **935.135,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości **502.142,77 zł** – **53,70 %** planu

Wydatki poniesione to:

-płace,+ pochodne (13 et.-14 os.)+3nagr.jubileuszowe **-381.719,73 zł** – **76,02 %** wyk. środ.

-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **47.239,58 zł** –**9,40 %** wyk. śr.

-wypłacono umowy zlecenia dla informatyka **-3.600,00 zł**–**0,72 %** wyk.

-wydatki bieżące **-44.181,83 zł** –**8,80 %** - zakupiono artykuły biurowe, druki, opłacono delegacje, ryczałt samochodowy, kupiono części oraz paliwo do ciągnika, opłacono usługi informatyczne ZETO, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, opłacono gaz, wodę,

energię, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, HOME BANKING, świadczenia BHP, opłacono wywóz odpadów komun., szkolenia prac., naprawę ksero
-przekazano środki na ZFŚS – **16.401,63 zł – 3,27 %** wyk. dotacji.
- wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z 12.03.2004r. o pom. społ. (Dz. U. z 2009r. Nr175, poz.1362,z póź.zm.) dla 5 osób-**9.000,00zł–1,79%**wyk.

Ogółem ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 594 osoby, 290 rodzin, 1.224 osoby w tych rodzinach.

ROZDZIAŁ 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne:

Plan na 2018 rok - **176.700,00 zł**
Wykorzystano - **99.462,06 zł - 56,29%** planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne-1 et.opiekunki, 5 um.zlec. - **95.042,68 zł -95,56 %** wyk. śr.
-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **1.623,87 zł – 1,63 %** wyk. dod
-wydatki bieżące – Bad.lek.,św.BHP,rękawiczki,del.sł. **424,19 zł –0,43 %** wyk. dot
-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **2.371,32 zł –2,38 %** wyk.dot.

Pokryto koszt usług opiekuńczych 19 osobom – podopiecznym tut. Ośrodka.

Opłacono 4.827 godziny, średni koszt 1 godz. wynosi 21,04 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.

Usługi opiekuńcze 75+

Plan na 2018 rok - **6.000,00 zł**
Wykorzystano - **2.113,42 zł - 35,22%** planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne-1 et.opiekunki- um.zlec. - **2.113,42 zł -35,22 %** wyk. śr.
Opłacono 50 % kosztów z 235 godzin, średni koszt 1 godz. wynosi 17,99 zł

Zadania zlecone:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan na 2018 rok – **47.000,00zł**
Wykorzystano środki w wys. - **26.577,22 zł – 56,55 %** planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne - 1 etat opiekunki – **18.613,18 zł -70,03 %** wyk. śr.
-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **2.181,02 zł – 8,21 %** wyk. dod
-wydatki bieżące, świadczenia BHP, delegacje – **4.597,36 zł – 17,30 %** wyk. dot
-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **1.185,66 zł –4,46 %** wyk.dot.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Tą formą pomocy objęto 9 osób. Opłacono 710 godzin, średni koszt 1 godz. wynosi 37,43 zł

ROZDZIAŁ 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na 2018 rok przyznana została dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan – 350.000,00 zł – w tym : zad. wł. – 70.000,00 zł

zad. wojew. – 280.000,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości –155.429,60 zł – 44,41 % planu

zad. wł. - 27.789,60 zł - 39,70 %

zad. woj. – 127.640,00 zł - 45,59 %

Ze środków wojewody :

- pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkol. 84.040,00 zł– 220 os.

Szkoła Podstawowa Barwice 91 os. - 34.660,00 zł

Szkoła Podstawowa St. Chwalim 76 os. - 29.372,00 zł

Szkoła Podstawowa Piaski 26 os. - 9.748,00 zł

Zespół Szkół w Barwicach 27 os. - 10.260,00 zł

- sfinansowano zakup bonów towarowych-żywnościowych – 43.600,00zł dla 111 decyzji

Ze środków własnych gminy:

- pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – w okresie I-VI opłacono posiłek dla 69 osób 27.739,60 zł :

Szkoła Podstawowa w Barwicach 4 os. - 776,00 zł

Szkoła SOSW Szczecinek, Szczecin, Warnino, Tychowo(29os.)- 11.859,60 zł

Szkoła Podstawowa „0,,Bajkowa Kraina,,29 os. - 11.068,00 zł

Szkoła Podstawowa w Juchowie 3 os. - 1.308,00 zł

Bar „Domowe Qulinaria” 5 os. - 2.728,00 zł

- zasilki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku lub produktów żywnościowych 50 zł

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

Prace społecznie użyteczne

Prace te wykonywane są przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku .

Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo) otrzymują świadczenie pieniężne którego minimalna wysokość wynosi - 8,10 zł za godz. (m-c 324zł) od 01.06. 8,30zł x 40 godz.= 332

Plan na 2018 rok - 14.888,00 zł

Zatrudnienie w ramach tych prac rozpoczęto od kwietnia 2018r – 26 osób- 14.888,00 zł

ROZDZIAŁ 85295 **Pozostała działalność**

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Barwicach

Zgodnie z uchwałą Nr XXXIX/226/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 14 lutego 2018 roku zwiększono budżet Ośrodka o kwotę 675.387,00 zł - na podstawie ;

- ANEKSU Nr 1/2018 z dnia 12 marca 2017 r. do umowy z dnia 25 marca 2008r. zawartej w Szczecinku pomiędzy PCPR Szczecinek a MGOPS w Barwicach o finansowaniu kosztów działalności WTZ uzupełnionej aneksem nr 1/2011 z 3 stycznia 2011r. - **639.840 zł**

- ANEKSU Nr 1/2018 z dnia 12 marca 2018r. do umowy o dofinansowanie kosztów działalności WTZ dla osób niepełnosprawnych ze środków samorządu powiatowego zawartej w dniu 07 kwietnia 2009 pomiędzy Powiatem Szczecineckim a MGOPS w Barwicach- **35.547zł**

Udział własny-Uchwała Nr XXXVIII/212/17 Rady Miejskiej w Barwicach z dn.28 grudnia 2017r - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2018 - **35.547zł**

Plan na 2018 rok – 710.934,00zł w tym ;

 PFRON – **639.840,00 zł**

 PCPR - **35.547,00 zł**

 Udział własny – **35.547,00 zł**

Przekazano dotację w wysokości **367.316,00 zł – 51,67 % planu**

 PFRON – **319.920,00 zł**

 PCPR - **11.849,00 zł**

 Udział własny – **35.547,00 zł**

Wykorzystano środki w wys. **-407.469,23 zł – 57,31 % planu**

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne -10,5 et. (11 osób)+nagr. jubil.- **267.342,17 zł -65,61 % wyk. śr.**

- wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę,, - **34.299,49 zł – 8,42 % wyk. dot.**

- opłacono umowę - prowadzenie socjoterapii, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego- **5.680,00 zł -1,39 % wyk. śr.**

- przekazano środki na ZFŚS w wysokości **12.449,43zł – 3,06 % wyk. dot.**

- dowóz i odwóz uczestników na zajęcia oraz koszty związane z eksploatacją samochodu- **23.545,47 zł – 5,78 % wyk. dot.**

-wydatki bieżące – artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej, artykuły do prowadzenia zajęć w pracowniach terapii, rozmowy telefoniczne, internet, pokryto koszt wywozu śmieci, koszt centralnego ogrzewania, wody, energii, pokryto koszt ubezpieczenia uczestników zajęć, prowizje bankowe, świadczenia BHP, delegacje służbowe, koszty treningu ekonomicznego uczestników-**64.152,67zł–15,74%**
W zajęciach (na dzień 31 VI 2018r.) uczestniczy 40 osób .

❖ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 292.062,85 zł – wykonanie - 182.018,22 zł tj. 62,3%

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 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt „Szkoła nauki, przygody, współpracy”

Gmina Barwice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Szkoła nauki, przygody, współpracy”. Celem projektu jest wsparcie 2 szkół podstawowych (SP w Barwicach, SP w Piaskach) i gimnazjum poprzez zintegrowany system rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych; doposażenie szkół oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. Projekt „Szkoła nauki, przygody, współpracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2018 roku wyniósł **178.756,88** zł. Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano **90.195,31** zł.

Na prowadzenie projektu w I półroczu 2018 roku wydatkowano **29.268,49** zł. I tak:

1. Materiały biurowe – środki UE	4.613,43
2. Materiały biurowe – dotacja	74,06
3. Zakup pomocy dydaktycznych – środki UE	21.511,65
4. Zakup pomocy dydaktycznych – dotacja	345,34
5. Prowizje bankowe – środki UE	290,34
6. Prowizje bankowe – dotacja	4,66

Na kwotę **2.429,01** zł dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych.

Ogółem wydatki : **119.463,80** zł, tj. **62,3%**.

Projekt „ Aktywny TY”

RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Plan na 2018 rok – 113.305,97zł

Przekazano dotację w wysokości **36.704,99 zł** – 32,39 % planu

Wykorzystano środki w wys. **-62.554,42 zł** – 55,21 % planu

W tym; **koszty bezpośrednie – 51.839,75 zł**

Koszty pośrednie 20 % - 10.714,67 zł

Zapewniono udział własny w rozdz.85214 par 3119 – 7.939,05zł

w rozdz.85230 par 3119 – 5.530,00zł

Wydatki poniesione :**Koszty bezpośrednie – aktywna integracja = 51.839,75 zł**

- płace,+ pochodne (2 prac.socj. x 1/2 et.) - 18.922,85 zł.
- warsztaty psychologiczne 5.100,00 zł
- szkolenia zawodowe 9.000,00 zł
- stypendia szkoleniowe 4.987,00 zł
- koszty dojazdu na szkolenia i warsztaty 2.210,00 zł
- wyjazd integracyjny 1.839,00 zł
- zakupiono 2 komputery przenośne + 1 drukarkę 8.818,78 zł
- materiały szkoleniowe, artykuły na przerwe kawową – 962,12

Koszty pośrednie (20 % k.bezpośr.+udż.własny)– 10.714,67 zł

- płace,+ pochodne (2 dod.specj.) -10.604,67 zł – 20,36 % wyk. środ
- plakaty reklamowe - 110,00 zł

❖ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2018 roku wyniósł **341.105,00 zł**, w tym subwencja oświatowa **220.145,00 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2018 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341.105,00	254.682,98
	85401	Świetlice szkolne	218.412,00	136.422,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	120.960,00	118.260,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.733,00	-

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **123.627,67 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **5.905,31 zł**. Mieszczą się tu:

1. Dodatki wiejskie nauczycieli 5.905,31
 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **6.890,00 zł**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	46.945,81
SP Stary Chwalim	8.760,78
SP Piaski	9.498,87
Gimnazjum	71.217,52

OGÓLEM	136.422,98
---------------	-------------------

Ogółem wydatki : **136.422,98 zł**, tj. **62,5%**.

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 **112.560,00 zł** dla 190 uczniów oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę **5.700,00 zł** dla 16 uczniów. Łącznie wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **118.260,00 zł**.

Ogółem wydatki w tym rozdziale to **118.260,00 zł**, tj. **97,8%**.

85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale nie wydatkowano żadnych środków.

❖ DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan w dziale rodzina - dział 855 - w 2018 roku stanowi kwota: **11.260.316,71 zł**

w tym:

środki na zadania zlecone gminie – 11.048.316,71 zł – 98,12 % planu
środki na zadania własne - 212.000,00 zł – 1,88 % planu

Wykorzystano środki w wys. - 5.695.173,46 zł – 50,6 % planu
na zadania zlecone - 5.574.042,81 zł – 50,45 % planu zadań zleconych
na zadania własne - 121.130,65 zł – 57,14 % planu zadań własnych

WYKONANIE KSZTAŁTOWAŁO SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

ROZDZIAŁ 85501 Świadczenia wychowawcze

Na 2018 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **6.037.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu 500+ (rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Dz.U. z 2016r. poz.195)

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń plan 5.946.445,00 zł
oraz 1,5 % przekazanej dotacji- koszty obsługi 90.555,00 zł

Przekazano dotację w wysokości **-3.240.000,00zł** - 53,67 %

Wykorzystano środki w wysokości – **3.157.625,00 zł** – **52,30 %** planu

Wydatki poniesione to:

- **świadczenia wychowawcze** – **3.105.252,20 zł** – 98,34 % wyk.śr. około 6.210 świad.
- **1,5 % koszty obsługi** - wykorzyst. **52.372,80 zł** – 1,66 %
- płace+poходne -1 et.st.+1 et.rob.publ. – 38.356,36zł -73,24 % kosztów obsługi
- wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.332,34 zł – 10,18 % kosztów obsługi

- wydatki bieżące –6.312,78 zł –12,05 % - opłacono usługi informatyczne ZETO, opł.pocztowe, prowizje bankowe, świadczenia BHP, del. na szkolenia
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości 2.371,32 zł – 4,53 % wyk.

ROZDZIAŁ 85502

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

Plan na 2018 rok – 4.577.123,71 w tym ;

- wypłata św. rodzinnych + ZUS+ZDO - 3.720.000,00 zł - 81,27 % planu
- wypłata świadczeń alimentacyjnych FA - 720.000,00 zł - 15,73 % planu
- koszty obsługi (3% wypł. św.i zal.) - 111.400,00 zł - 2,43 % planu
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego 21.600,00 zł - 0,47 % planu
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka z upośl.+obsł. o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r.,poz.1860). 4.000,00 + 123,71zł-0,09%

Przekazano dotację w wysokości – 2.474.123,71 zł – 54,05 % planu

Wykorzystano środki w wysokości – 2.414.801,46 zł – 52,76 % planu ; w tym:

- św. rodzinne 1.811.501,35 zł
 - św. rodzinne + ZUS 1.752.592,53 zł - 47,11 % planu św. rodz.
 - koszty obsługi - 58.908,82 zł - 3,36 % otrzymanej dot. św. rodz.
- f. alimentacyjny 346.296,00 zł
 - Fundusz Alimentacyjny -336.210,00 zł – 46,70 % planu FA
 - koszt obsługi F-szu Alim. – 10.086,00 zł - 3 % obsługi F-szu
- zasiłki dla opiekunów 21.867,50 zł
 - św. dla opiekunów + ZUS 21.230,50 zł - 0,57 % planu św.rodz.
 - koszty obsługi - 637,00 zł - 3,00 % wypłac. ZDO.
- świadczenie rodzicielskie – 231.012,90 zł
 - Świadczenie rodzicielskie 230.652,90 zł - 6,20 % planu św.rodz.
 - koszty obsługi - 360,00 zł - 1 decyzja 30zł x 12 dec.
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka -4.123,71 zł
 - Świadczenie jednorazowe 4.000,00 zł - 3,16 % planu św.rodz.
 - koszty obsługi - 123,71 zł - 3%

Wykorzystanie kształtowało się następująco :

Świadczenia rodzinne + f.alim. 2.344.685,93 zł :

- zasiłki rodzinne 629.880,85 zł - 26,87 % - 932 os.- 5509 św
- dod.do zasiłków 292.432,17 zł - 12,47 % - 483 os.-2900 św
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz.dziecka- 19.000,00 zł – 0,81 % - 19 os.
- zasiłki pielęgnacyjne – 252.756 zł - 10,78 % - 273 os.- 1652 św
- świadczenia pielęgnacyjne – 434.097 zł – 18,51 % - 37 os.- 295 św
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 37.440 zł – 1,60 % 22 os.-72 św
- zasiłek dla opiekuna 17.214,50 zł - 0,73 % - 35 świadczeń

- świadczenie rodzicielskie 230.652,90 zł - 9,84 % - 42 osób- 247 św.
- składki emerytalno- rentowe – 91.002,51 zł – 3,88 % - 287 św.(dla 6 opiekunów 4.016,00)
- Fundusz Alimentacyjny - 336.210,00 zł – 14,34 % – 154 os.-899 świadczeń
- „Za życiem” jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 4.000zł - 0,17 %

Koszty obsługi –70.115,53 zł :

- 1/ św. Rodzinne koszty obsługi -58.908,82 – 3,36 % otrzymanej dot. św. rodzinnych
- 2/ F-sz Alimentacyjny 10.086,00 zł – 3 % wypłaconych św. F-szu
- 3/ ZDO koszty obsługi - 637,00 zł - 3 % wypłac. ZDO
- 4/ świadczenie rodzicielskie 360,00 zł - 1 decyzja 30zł x 12dec.
- 5/ Za Życiem 123,71zł - 3 % wypłaconych św.
- płace wraz z pochodnymi (2 et.+1 um.zl.inform.)–53.698,10 zł – 76,59 % kosztów obsługi.
- wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę,, 6.728,63 zł – 9,60 % koszt. obsł.
- wydatki bieżące –7.317,48 zł –10,44 % kosztów obsługi.- prowizje bankowe, opłacono serwis ZETO, opłaty pocztowe, świadczenia BHP, del.służbowe na szkolenie, druki
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości 2.371,32 zł –3,37 % kosztów obsługi .

ROZDZIAŁ 85503 Karta dużej rodziny

W 2018 roku przyznano dotację na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2016 poz 785) w wysokości **193,00 zł**
 Pomoc dla osób uprawnionych do świadczeń to pomoc w formie Kart Dużej Rodziny (od 01 marca 2018r.) ; 13,67 zł dla 1 rodz.wielodzietnej; 2,74 zł dla dod.liczby członków, duplikat karty 1,37 zł , opłaty za wydanie duplikatu karty 9,40 zł , wniosek o nową kartę dla osoby, która już była posiadaczem 2,68zł
 Koszt wydanych kart to – **68,35 zł** - dod.specj.+ pochodne
 (4 kart x 13,54zł=54,14zł oraz 1 kart x2,74zł + 1 karta 2,68zł nowy członek rodziny+ 6 kart elektronicznych x1,37=8,22zł)
 Prawo do pomocy przysługuje członkom rodziny wielodzietnej.

ROZDZIAŁ 85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadania- wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , m.in. na **asystentów rodziny i rodziny wspierające** (t.j. z dn. 20 lutego 2015r. Dz.U.2015 poz.332).

Plan na 2018 rok–**212.000,00 zł w tym;** śr.woj. na asystenta rodz.–0,00 zł -0 %
 - zad. Wł. – 212.000,00 zł – 100 %

Wykorzystano środki w wysokości – **121.130,65 zł – 57,14 %** planu
w tym; śr.woj. na asystenta rodz.. – 0,00 zł – 0 % planu

- zad. Wł. – 121.130,65 zł – 57,14 % pl.

Wydatki poniesione to:

- **opłacono wydatki na opiekę i wychowanie 17 dzieci – 27.581,40 zł – 22,77 % wyk. śr.**
4dzieci w 3 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej-50% wydatków na opiekę i wychowanie
8dzieci w 2 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej-30% wydatków na opiekę i wychowanie
5dzieci w 1 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej-10% wydatków na opiekę i wychowanie
- **opłacono pobyt w placówce 4 dzieci (4 dz.-50% wyd.na opiekę)-45.458,36 zł-37,53 w.śr.**
- opłacono delegacje służbowe – **3.243,71 zł - 2,68 % wyk.śr**
- płace+pochoadne -2 et.st.asystent rodziny dla 20 rodzin – **35.754,01 zł -29,52 %**
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **5.868,48 zł – 4,84 % wyk. dod**
- świadczenia BHP,szkolenia – **853,37,00 zł – 0,70 %**
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości **2.371,32 zł – 1,96 % wyk.dot.**

W 2018 roku zwiększono gminie dotację celową w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny, o kwotę **434.000 zł** z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry Start” – **300 zł świadczenie dla każdego uczącego się dziecka. Koszt obsługi – 10zł za 1 dziecko na które ustalane jest prawo do świadczenia.**

Przekazano dotację – 2.000,00 zł

W czerwcu wydano **1.548 zł** na druki i oprogramowanie ZETO

❖ **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan **4.833.113,00 zł** – wykonanie **2.497.830,44 zł. tj. 51,7 %**

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

a) rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1.395,00 zł – wykonanie 1.395,00 zł tj. 100 %

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

b) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 862.000,00 zł – wykonanie – 355.583,87 zł tj.41,3%

Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 42.118,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 585,00 zł, szkolenia pracowników – 127,05 zł, koszty postępowania sądowego – 232,79 zł oraz zakup usług pozostałych – 312.520,52 zł.

c) rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi

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

d) rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 80.000,00 zł – wykonanie 20.000,00 zł tj. 25,0 %

e) rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 75.000,00 zł – wykonanie – 32.964,72 zł tj. 44,0%

f) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 510.000,00 zł – wykonanie 304.197,10 zł tj. 59,6 %

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

- zakup energii – 22.377,09 zł,
- zakup usług pozostałych – 281.820,01 zł,

g) rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 3.224.718,00 zł – wykonanie 1.743.690,03 zł tj. 54,1 %

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

Poniesiono następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne – 239.723,00 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 19.768,63 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.760,00 zł, zakup energii – 7.113,00 zł, zakup usług remontowych – 4.232,43 zł, zakup usług pozostałych – 1.468.459,60 zł,(w tym dopłaty do wody i ścieków) oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2.633,37 zł.

❖ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 950.000,00 zł – wykonanie 475.002,00 zł tj. 50,0 %

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

Plan 800.000,00 zł – wykonanie 400.002,00 zł tj. 50,0 %

Na instytucje upowszechniania kultury przyznawana jest dotacja podmiotowa, która wynosi: plan 800.000,00 zł, - wykonanie 400.002,00 zł tj. 50,0%

b) rozdział 92116 – Biblioteki

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

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

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

❖ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 251.000,00 zł – wykonanie 162.205,56 zł tj. 64,6 %.

W dziale tym występują trzy rozdziały:

a) 92601 – Obiekty sportowe

Plan 25.000,00 zł – wykonanie – 17.017,46 zł tj. 68,1%

Wydatkami są : zakup materiałów i wyposażenia – 5.943,13 zł, zakup energii – 9.657,22 zł, zakup usług pozostałych – 1.417,11 zł.

b) 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 211.000,00 zł – wykonanie 142.019,50 zł, tj. 67,3%

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

c) 92695 – Pozostała działalność – na plan 15.000,00 zł wykonanie wynosi 3.168,60 zł tj. 21,1 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z organizowaniem imprez gminnych i zawodów rekreacyjno – sportowych, wynagrodzenia organizatora sportu , oraz współfinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Powiatowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu. Wynagrodzenia bezosobowe – 2.165,80 zł, zakup materiałów - 302,80 oraz zakup usług pozostałych – 700,00 zł.

W wykonaniu planu finansowego **Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach** nie występują należności i zobowiązania wymagalne na 30.06.2018r.

Reasumując, możemy stwierdzić, iż ogólnie wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2018 roku, zarówno po stronie dochodów (51,55%), jak i po stronie wydatków (51,41%) przebiegało prawidłowo.

Pojawiające się zagrożenia, które będą miały wpływ na realizację budżetu w drugim półroczu 2018 roku to wysokie wykonanie wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z uwagi na niski poziom planu wynikający z obniżonej subwencji oświatowej. Konieczność zwiększenia planu na wydatki bieżące o kwotę ok.800.000,00 zł,

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% Realizacji	z tego:				Wykonanie za I półrocze i półrocze 2018 r.
						Dochody bieżące	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	Dochody majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010		Rolnictwo i łowiectwo	518 117,61	385 388,85	74,38	385 617,61	385 388,85	132 500,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385 617,61	385 388,85	99,94	385 617,61	385 388,85	0,00	0,00	
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 500,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 696 931,00	647 524,73	38,16	0,00	0,00	1 696 931,00	647 524,73	
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 696 931,00	647 524,73	38,16	0,00	0,00	1 696 931,00	647 524,73	
700		Gospodarka mieszkaniowa	488 500,00	281 031,15	57,53	111 000,00	117 721,64	377 500,00	163 309,51	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	32 253,37	67,19	48 000,00	32 253,37	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	591,60	29,58	2 000,00	591,60	0,00	0,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	61 000,00	84 649,52	138,77	61 000,00	84 649,52	0,00	0,00	
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	8 051,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8 051,79	

0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	155 257,72	41,13	0,00	0,00	377 500,00	0,00	155 257,72
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6,32	0,00
0920	Pozostałe odsetki	220,83	0,00	0,00	0,00	0,00	220,83	0,00
750	Administracja publiczna	65 848,82	93,57	70 377,18	65 848,82	0,00	65 848,82	0,00
0830	Wpływy z usług	6 315,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6 315,88	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 286,50	91,25	31 000,00	28 286,50	0,00	28 286,50	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 246,44	78,81	38 377,18	30 246,44	0,00	30 246,44	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	876,00	49,94	1 754,00	876,00	0,00	876,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	876,00	49,94	1 754,00	876,00	0,00	876,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 380,90	9,21	15 000,00	1 380,90	0,00	1 380,90	0,00
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 380,90	9,21	15 000,00	1 380,90	0,00	1 380,90	0,00
765	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 047 705,64	47,22	10 689 097,00	5 047 705,64	0,00	5 047 705,64	0,00
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 576 571,00	48,23	3 269 169,00	1 576 571,00	0,00	1 576 571,00	0,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 923,94	10,77	55 000,00	5 923,94	0,00	5 923,94	0,00
0310	Podatek od nieruchomości	2 458 632,12	48,70	5 048 823,00	2 458 632,12	0,00	2 458 632,12	0,00
0320	Podatek rolny	471 894,06	32,64	1 445 648,00	471 894,06	0,00	471 894,06	0,00
0330	Podatek leśny	165 311,99	48,70	339 423,00	165 311,99	0,00	165 311,99	0,00

0340	Podatek od środków transportowych	68 615,00	33 462,70	48,77	68 615,00	33 462,70	0,00	0,00
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	7,29	1,46	500,00	7,29	0,00	0,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	4 302,00	43,02	10 000,00	4 302,00	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 803,38	56,01	30 000,00	16 803,38	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	12 388,52	41,30	30 000,00	12 388,52	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	442,00	1,11	40 000,00	442,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	168 419,00	96 736,52	57,44	168 419,00	96 736,52	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 798,51	57,99	10 000,00	5 798,51	0,00	0,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	181 272,01	120,85	150 000,00	181 272,01	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 382,90	0,00	0,00	7 382,90	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00	10 776,70	45,86	23 500,00	10 776,70	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	12 277 137,00	6 918 352,12	56,35	12 277 137,00	6 918 352,12	0,00	0,00
0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00	1 317,00	0,00	0,00	1 317,00	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	9 105,12	60,70	15 000,00	9 105,12	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 262 137,00	6 907 930,00	56,34	12 262 137,00	6 907 930,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	163 330,00	93 536,50	57,27	163 330,00	93 536,50	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	4 867,50	0,00	0,00	4 867,50	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 330,00	88 669,00	54,29	163 330,00	88 669,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 893 442,58	932 092,53	49,23	1 893 442,58	932 092,53	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 703,65	53,52	20 000,00	10 703,65	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 535,00	9 535,32	100,00	9 535,00	9 535,32	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	440 520,58	242 396,58	55,03	440 520,58	242 396,58	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	748 000,00	337 628,00	45,14	748 000,00	337 628,00	0,00	0,00

2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	59,98	0,00	0,00	59,98	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	675 387,00	331 769,00	49,12	675 387,00	331 769,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 062,85	36 704,99	12,57	292 062,85	36 704,99	0,00	0,00
2057	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich	175 932,53	0,00	0,00	175 932,53	0,00		
2059	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem europejskich	2 824,35	0,00	0,00	2 824,35	0,00		
2327	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	113 305,97	36 704,99	32,39	113 305,97	36 704,99		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 864,00	108 864,00	100,00	108 864,00	108 864,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 864,00	108 864,00	100,00	108 864,00	108 864,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 048 316,71	5 731 702,65	51,88	11 048 316,71	5 731 702,65	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	5 011 316,71	2 476 316,71	49,41	5 011 316,71	2 476 316,71	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 037 000,00	3 240 000,00	53,67	6 037 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	15 385,94	0,00	0,00	15 385,94	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 102 113,00	558 689,57	50,69	988 113,00	558 689,57	114 000,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	159,90	0,00	0,00	159,90	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	862 000,00	434 637,10	50,42	862 000,00	434 637,10	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 213,37	126,07	20 000,00	25 213,37	0,00	0,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	485,93	0,00	0,00	485,93	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	106 113,00	98 193,27	92,54	106 113,00	98 193,27	0,00	0,00
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	114 000,00	0,00		0,00	0,00	114 000,00	0,00
Ogółem:		40 365 042,93	20 809 698,45	51,55	38 044 111,93	19 998 864,21	2 320 931,00	810 834,24

**Realizacja dochodów gminy Barwice w I półroczu 2018 r.
według ważniejszych źródeł**

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2018r.	Dochody zrealizowane w I półroczu 2018r.	% realizacji
I.	Dochody własne (1+2+3+4+5+6)	14 094 563,00	6 524 715,61	46,3
1.	Podatki	7 063 009,00	3 314 882,17	46,9
<i>a</i>	od nieruchomości	5 048 823,00	2 458 632,12	48,7
<i>b</i>	rolny	1 445 648,00	471 894,06	32,6
<i>c</i>	leśny	339 423,00	165 311,99	48,7
<i>d</i>	od środków transportowych	68 615,00	33 462,70	48,8
<i>e</i>	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	500,00	7,29	1,5
<i>f</i>	od spadków i darowizn	10 000,00	4 302,00	43,0
<i>g</i>	od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	181 272,01	120,8
2.	Opłaty	268 419,00	126 530,32	47,1
<i>a</i>	skarbowa	30 000,00	16 803,38	56,0
<i>b</i>	eksploatacyjna	40 000,00	442,00	1,1
<i>c</i>	targowa	30 000,00	12 388,52	41,3
<i>d</i>	produktowa	0,00	159,90	0,0
<i>e</i>	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 419,00	96 736,52	57,4
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 324 169,00	1 582 494,94	47,6
<i>a</i>	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 269 169,00	1 576 571,00	48,2
<i>b</i>	w podatku dochodowym od osób prawnych	55 000,00	5 923,94	10,8
4.	Dochody majątkowe	2 320 931,00	810 834,24	34,9
5.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	15 000,00	1 380,90	9,2
6.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	1 103 035,00	688 593,04	62,4
II.	Subwencje ogólne	12 262 137,00	6 907 930,00	56,3
III.	Dotacje (1+2+3)	14 008 342,93	7 377 052,84	52,7
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 914 586,08	6 375 224,58	53,5
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 020 194,00	535 161,00	52,5
3.	Środki ze źródeł pozabudżetowych	1 073 562,85	466 667,26	43,5
OGÓŁEM I + II + III		40 365 042,93	20 809 698,45	51,6

Załącznik Nr 3

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych

Tytuł	Nadpłata na 01.01.2018	Zaległość na 01.01.2018	Odroczenia na 01.01.2018	Przypis na 2018	Umorzenia	Należności ogółem	Wpłaty	Saldo ogółem	Nadpłaty na 30.06.2018	Zaległości na 30.06.2018	Odroczenia na 30.06.2018
Podatek od nieruchomości – osoby prawne	722,20	199.324,28	0,00	3.308.232,00	26.476,00	3.480.358,08	1.657.790,29	1.822.567,79	0,00	201.879,24	0,00
Podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	4.609,83	959.033,50	4.623,84	1.408.545,87	7.428,82	2.360.164,56	800.841,83	1.563.735,55	4.412,82	967.613,94	42,47
Razem	5.332,03	1.158.357,78	4.623,84	4.716.777,87	33.904,82	5.840.522,64	2.458.632,12	3.386.303,34	4.412,82	1.169.493,18	42,47
Podatek rolny – osoby prawne	74,98	1,26	0,00	142.484,00	0,00	142.410,28	98.781,38	43.702,94	74,04	1,00	0,00
Podatek rolny – osoby fizyczne	2.207,78	54.941,18	19,71	661.571,17	3.163,80	711.160,48	373.112,68	341.522,29	3.474,49	54.215,74	1.280,53
Razem	2.282,76	54.942,44	19,71	804.055,17	3.163,80	853.570,76	471.894,06	385.225,23	3.548,53	54.216,74	1.280,53
Podatek od środków transportu – osoby prawne	3,00	14,76	0,00	39.308,00	0,00	39.319,76	21.171,00	19.597,76	1.449,00	14,76	0,00
Podatek od środków transportu – osoby fizyczne	677,40	2.098,46	0,00	22.517,00	0,00	23.938,06	12.291,70	11.646,36	0,00	2.098,46	0,00
Razem	680,40	2.113,22	0,00	61.825,00	0,00	63.257,82	33.462,70	31.244,12	1.449,00	2.113,22	0,00
Podatek leśny – osoby prawne	2,00	0,00	0,00	309.667,00	0,00	309.665,00	157.944,00	151.723,00	2,00	0,00	0,00
Podatek leśny – osoby fizyczne	41,90	1.042,97	0,00	13.058,96	16,48	14.043,55	7.367,99	6.744,17	68,61	1.070,62	0,00
Razem	43,90	1.042,97	0,00	322.725,96	16,48	323.708,55	165.311,99	158.467,17	70,61	1.070,62	0,00
Ogółem	8.339,09	1.216.456,41	4.643,55	5.905.384,00	37.085,10	7.081.059,77	3.129.300,87	3.961.239,86	9.480,96	1.226.893,76	1.323,00

Wydatki
budżetu gminy Barwice
za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% Realizacji	z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	414 517,61	395 045,47	95,30	395 045,47	3 000,00	515,70	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	28 900,00	9 656,62	33,41	9 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	385 617,61	385 388,85	99,94	385 388,85	3 000,00	515,70	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 972 000,00	1 282 023,95	43,14	31 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 391,47
	60016	Drogi publiczne gminne	2 972 000,00	1 282 023,95	43,14	31 632,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 391,47
700		Gospodarka mieszkaniowa	360 000,00	120 074,65	33,35	120 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	180 000,00	80 685,69	44,83	80 685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 000,00	28 960,96	23,17	28 960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	55 000,00	10 428,00	18,96	10 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 327 709,18	2 141 406,20	49,48	2 127 706,20	1 272 943,11	215 810,14	0,00	0,00	13 700,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 377,18	30 246,44	78,81	30 246,44	25 281,22	4 965,22	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	120 500,00	59 757,21	49,59	59 757,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 170 575,00	1 639 161,28	51,70	1 636 661,28	1 065 225,21	179 853,29	0,00	0,00	2 500,00
	75045	Komisje poborowe	2 000,00	972,00	48,60	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	110 000,00	37 833,71	34,39	37 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jst	396 440,00	225 711,38	56,93	225 711,38	163 521,98	30 991,63	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	489 817,00	147 724,18	30,16	136 524,18	18 914,70	0,00	0,00	0,00	11 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	370,89	21,15	370,89	310,00	60,89	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	370,89	21,15	370,89	310,00	60,89	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354 502,00	197 260,08	55,64	197 260,08	83 107,03	16 260,09	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 828,00	104 447,30	53,89	104 447,30	21 419,99	4 307,82	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż miejska	160 674,00	92 812,78	57,76	92 812,78	61 687,04	11 952,27	0,00	0,00	0,00

757	Obstuga dlugu publicznego	1 340 417,00	84 560,13	6,31	84 560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,13	0,00	0,00
75702	Obsluga papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	204 532,00	84 560,13	41,34	84 560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	84 560,13	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarb państwa lub jst	1 135 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	243 404,00	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	243 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 824 947,00	4 784 710,88	61,15	4 784 710,88	2 742 791,01	576 083,45	307 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 747 384,00	2 453 169,73	65,46	2 453 169,73	1 621 033,92	346 222,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Szkoły podstawowe w szkołach podstawowych	239 758,00	119 851,09	49,99	119 851,09	81 597,77	18 540,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	645 750,00	316 611,40	49,03	316 611,40	0,00	0,00	289 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 341 179,00	913 167,79	68,09	913 167,79	585 566,71	117 354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów	500 000,00	312 194,99	62,44	312 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	383 431,00	225 861,22	58,91	225 861,22	158 041,81	34 326,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 744,00	4 295,00	10,29	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	265 221,00	142 020,10	53,55	142 020,10	110 450,80	23 606,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 940,00	17 496,00	39,82	17 496,00	0,00	0,00	17 496,00	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	445 086,00	180 801,21	40,62	180 801,21	150 550,00	29 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102 854,00	47 792,35	46,47	47 792,35	35 550,00	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 833 113,00	2 497 830,44	51,68	2 497 830,44	236 534,78	45 306,23	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 395,00	1 395,00	100,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	862 000,00	355 583,87	41,25	355 583,87	36 457,44	5 660,57	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	39 999,72	50,00	39 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	20 000,00	25,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	32 964,72	43,95	32 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	304 197,10	59,65	304 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 224 718,00	1 743 690,03	54,07	1 743 690,03	200 077,34	39 645,66	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	475 002,00	50,00	475 002,00	0,00	0,00	475 002,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	400 002,00	50,00	400 002,00	0,00	0,00	400 002,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	251 000,00	162 205,56	64,62	162 205,56	2 165,00	0,00	142 019,50	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	25 000,00	17 017,46	68,07	17 017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 000,00	142 019,50	67,31	142 019,50	0,00	0,00	142 019,50	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	15 000,00	3 168,60	21,12	3 168,60	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	39 396 709,93	20 253 545,74	51,41	18 987 025,26	5 499 390,01	1 155 253,82	924 497,50	84 560,13	1 266 520,48

Załącznik Nr 4 b

Wydatki
budżetu gminy Barwice zrealizowane
w I półroczu 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie w I p. 2018 r.	z tego:							w tym:	
				5 Wydatki bieżące	6 Wydatki jednostek budżetowych		7 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 Dotacje na zadania bieżące	9 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 Wydatki na obsługę długu	11 Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	12 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu
					1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 Wydatki bieżące						
010		Rolnictwo i łowiectwo	395 045,47	395 045,47	3 515,70	391 529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	9 656,62	9 656,62	0,00	9 656,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	385 388,85	385 388,85	3 515,70	381 873,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 282 023,95	31 632,48	0,00	31 632,48	0,00	0,00	0,00	1 250 391,47	1 157 118,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 282 023,95	31 632,48	0,00	31 632,48	0,00	0,00	0,00	1 250 391,47	1 157 118,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 074,65	120 074,65	0,00	120 074,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70004		Różne jednostki obsługi mieszaniowej i komunalnej	80 685,69	80 685,69	0,00	80 685,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 960,96	28 960,96	0,00	28 960,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	10 428,00	10 428,00	0,00	10 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 141 406,20	2 127 706,20	1 488 753,25	549 614,79	0,00	89 338,16	0,00	13 700,00	0,00	0,00
75011		Urządy wojewódzkie	30 246,44	30 246,44	30 246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin	59 757,21	59 757,21	0,00	2 952,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urządy gmin	1 639 161,28	1 636 661,28	1 245 078,50	391 258,78	0,00	324,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00
75045		Komisje poborowe	972,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja i s.t.	37 833,71	37 833,71	0,00	37 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jst	225 711,38	225 711,38	194 513,61	31 197,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	147 724,18	136 524,18	18 914,70	85 400,28	0,00	32 209,20	0,00	11 200,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	370,89	370,89	370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	370,89	370,89	370,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 260,08	197 260,08	99 367,12	73 645,47	0,00	24 247,49	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	104 447,30	104 447,30	25 727,81	54 787,00	0,00	23 932,49	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż miejska	92 812,78	92 812,78	73 639,31	18 858,47	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	84 560,13	84 560,13	0,00	0,00	0,00	84 560,13	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	84 560,13	84 560,13	0,00	0,00	0,00	84 560,13	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez skarbn państwa lub jst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	4 784 710,88	4 784 710,88	3 318 874,45	1 000 284,22	307 476,00	158 076,21	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	2 453 169,73	2 453 169,73	1 967 256,18	383 508,48	0,00	102 405,07	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 851,09	119 851,09	100 138,21	14 230,16	0,00	5 482,72	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	316 611,40	316 611,40	0,00	26 631,40	289 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	913 167,79	913 167,79	702 921,62	171 570,53	0,00	38 675,64	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów	312 194,99	312 194,99	0,00	312 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	225 861,22	225 861,22	192 368,28	22 385,11	0,00	11 107,83	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 295,00	4 295,00	0,00	4 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	142 020,10	142 020,10	134 057,16	7 557,99	0,00	404,95	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 496,00	17 496,00	0,00	0,00	17 496,00	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	180 801,21	180 801,21	179 705,00	1 096,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	47 792,35	47 792,35	42 428,00	5 364,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	51 450,00	51 450,00	0,00	51 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Ochrona zdrowia	61 598,51	61 598,51	16 341,00	45 257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85354	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 598,51	61 598,51	16 341,00	45 257,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 919 582,32	1 919 582,32	962 913,12	422 370,16	0,00	534 299,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	163 700,57	163 700,57	109 100,84	54 407,73	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	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	25 861,42	25 861,42	0,00	25 861,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 031,57	286 031,57	0,00	168 833,66	0,00	117 197,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	139 852,87	139 852,87	37,14	0,00	0,00	139 815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	96 053,59	96 053,59	0,00	0,00	0,00	96 053,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	502 142,77	502 142,77	432 559,31	59 583,65	0,00	9 999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 152,70	128 152,70	119 574,17	8 352,13	0,00	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 429,60	155 429,60	0,00	0,00	0,00	155 429,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	422 357,23	422 357,23	301 641,66	105 331,57	0,00	15 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 018,22	179 589,21	119 722,83	54 879,38	0,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	2 429,01	2 429,01
85395	Pozostała działalność	182 018,22	179 589,21	119 722,83	54 879,38	0,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	2 429,01	2 429,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	254 682,98	254 682,98	123 627,67	6 890,00	0,00	124 165,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świeczlice szkolne	136 422,98	136 422,98	123 627,67	6 890,00	0,00	5 905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 260,00	118 260,00	0,00	0,00	0,00	118 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	5 695 173,46	5 695 173,46	237 151,78	71 184,66	0,00	5 386 837,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 157 625,00	3 157 625,00	43 688,70	8 588,10	0,00	3 105 348,20	0,00	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	2 414 801,46	2 414 801,46	151 429,24	9 592,80	0,00	2 253 779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta dużej rodziny	68,35	68,35	68,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	122 678,65	122 678,65	41 965,49	53 003,76	0,00	27 709,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 497 830,44	2 497 830,44	281 841,01	2 213 356,06	0,00	2 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	355 583,87	355 583,87	42 118,01	313 465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 999,72	39 999,72	0,00	39 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Śchroniska dla zwierząt	32 964,72	32 964,72	0,00	32 964,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	304 197,10	304 197,10	0,00	304 197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 743 690,03	1 743 690,03	239 723,00	1 501 333,66	0,00	2 633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	475 002,00	475 002,00	0,00	475 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 002,00	400 002,00	0,00	400 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	162 205,56	162 205,56	2 165,00	18 021,06	142 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	17 017,46	17 017,46	0,00	17 017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 019,50	142 019,50	0,00	0,00	142 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	3 168,60	3 168,60	2 165,00	1 003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	20 253 545,74	18 987 025,26	6 654 643,82	4 998 740,21	924 497,50	6 324 583,60	84 560,13	41,34	1 266 520,48	40,92	1 159 547,01	77,49
	% Realizacji	51,41	52,30	59,09	46,27	51,08	51,75	41,34	40,92	40,92	40,92	77,49	77,49

Załącznik Nr 5

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy Barwice w I półroczu 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921		Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach	950 000,00	475 002,00	50,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	400 002,00	50,00
		92116	Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00
Ogółem				950 000,00	475 002,00	50,00

Załącznik Nr 6

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy Barwice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926		Kultura fizyczna i sport	211 000,00	142 019,50	67,31
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 000,00	142 019,50	67,31
Ogółem				211 000,00	142 019,50	67,31

Załącznik Nr 7

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy Barwice
w I półroczu 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2018 r	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa Kraina" w Barwicach	Realizacja treści programowych nauczania i wychowania dzieci w wieku 3-6 lat	605 000,00	289 980,00	47,93
		80149	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa Kraina" w Barwicach	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 940,00	17 496,00	39,82
Ogółem					648 940,00	307 476,00	47,93

Wydatki inwestycyjne gminy Barwice w I półroczu 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie wydatków w I p. 2018 r.	% realizacji
					6	7	8
1	2	3	4	5			
1	600			Transport i łączność	2 670 000,00	1 250 391,47	46,83
		60016		Drogi publiczne gminne	2 670 000,00	1 250 391,47	46,83
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	93 273,47	7,23
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	1 157 118,00	83,85
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
3	750			Administracja publiczna	213 000,00	13 700,00	6,43
		75023		Urzędy gmin	200 000,00	2 500,00	1,25
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 500,00	1,25
				Pozostała działalność	13 000,00	11 200,00	86,15
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 200,00	86,15
4	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 429,01	2 429,01	100,00
				Pozostała działalność	2 429,01	2 429,01	100,00
		85395		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	2 429,01	2 429,01	100,00
5	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	0,00	0,00
				Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	66 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	0,00	0,00
				RAZEM	3 095 429,01	1 266 520,48	40,92

Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018r.	Zrealizowane wydatki w I półroczu 2018r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	385 617,61	385 388,85	99,9
	01095		Pozostała działalność	385 617,61	385 388,85	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70	515,70	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,23	2 245,74	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	1 795,20	1 795,20	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	378 056,48	377 832,21	99,9
750			Administracja publiczna	38 377,18	30 246,44	78,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 377,18	30 246,44	78,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 028,00	25 281,22	78,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 138,18	4 824,22	78,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	211,00	141,00	66,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	370,89	21,1
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	370,89	21,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,12	53,29	36,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,84	7,60	36,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	310,00	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,04	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	440 520,58	219 663,99	49,9
	85203		Ośrodki wsparcia	352 280,00	163 700,57	46,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	192,00	19,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 620,00	79 259,30	38,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 989,15	12 989,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 700,00	15 692,05	51,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 160,34	27,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00	2 773,16	16,0
		4220	Zakup środków żywności	8 400,00	4 339,11	51,7

	4260	Zakup energii	16 900,00	9 206,04	54,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	36 218,21	30 744,76	84,9
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	608,98	30,4
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	848,65	84,9
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	634,23	31,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	460,16	15,3
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	18 400,00	61,3
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 000,00	18 400,00	61,3
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 105,58	1 851,20	87,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 065,00	1 814,06	87,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00	31,80	90,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4,58	4,58	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1,00	0,76	76,0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	135,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	26 577,22	56,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	64,00	12,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 170,00	15 180,00	48,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 181,02	2 181,02	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 007,81	75,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	425,37	57,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 223,32	4 533,36	62,8
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
855		Rodzina	11 048 316,71	5 574 042,81	50,5
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 037 000,00	3 157 625,00	52,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	96,00	48,0
	3110	Świadczenia społeczne	5 946 445,00	3 105 252,20	52,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 225,00	31 081,96	51,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332,34	5 332,34	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 340,00	6 300,54	60,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	973,86	54,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,97	5 841,41	58,9
	4300	Zakup usług pozostałych	2 371,32	2 371,32	100,0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	375,37	375,37	100,0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 577 123,71	2 414 801,46	52,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	96,00	19,2
	3110	Świadczenia społeczne	4 264 600,00	2 253 683,42	52,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 003,20	42 942,18	49,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 728,63	6 728,63	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 042,02	99 549,59	51,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 278,49	1 208,84	53,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	355,68	11,9
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,05	6 001,39	45,8
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	416,42	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 371,32	2 371,32	100,0
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	780,83	78,1
85503		Karta dużej rodziny	193,00	68,35	35,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162,00	57,00	35,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	9,95	38,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	1,40	28,0
85504		wspieranie rodziny	434 000,00	1 548,00	0,4
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 670,00	343,00	3,2
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00	1 205,00	100,0
RAZEM			11 914 586,08	6 209 712,98	52,1

Realizacja dochodów w ramach zadań zleconych w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018r.	Wykonanie w I półroczu 2018r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	385 617,61	385 388,85	99,9
	01095		Pozostała działalność	385 617,61	385 388,85	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	385 617,61	385 388,85	99,9
750			Administracja publiczna	38 377,18	30 246,44	78,8
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 377,18	30 246,44	78,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 377,18	30 246,44	78,8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 754,00	876,00	49,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	876,00	49,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 747,00	876,00	50,1
852			Pomoc społeczna	440 520,58	242 396,58	55,0
	85203		Ośrodki wsparcia	352 280,00	186 106,00	52,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	352 280,00	186 106,00	52,8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 000,00	18 400,00	61,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 000,00	18 400,00	61,3
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 105,58	2 105,58	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 105,58	2 105,58	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 135,00	9 135,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	26 650,00	56,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 000,00	26 650,00	56,7
855			Rodzina	11 048 316,71	5 716 316,71	51,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 037 000,00	3 240 000,00	53,7
		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	6 037 000,00	3 240 000,00	53,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 577 123,71	2 474 123,71	54,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 577 123,71	2 474 123,71	54,1
	85503		Karta dużej rodziny	193,00	193,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193,00	193,00	100,0
	85504		wspieranie rodziny	434 000,00	2 000,00	0,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	434 000,00	2 000,00	0,5
RAZEM				11 914 586,08	6 375 224,58	53,5

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Barwic

Nr 293/2018 z dnia 30.08.2018 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
W GMINIE BARWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.¹⁾) Burmistrz Barwic jest zobowiązany do przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia 2018 r. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy w I półroczu roku 2018.

W związku z powyższym przedkładam niniejszy dokument celem prezentacji w formie tabelarycznej i opisowej podstawowych danych według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. pokazujących:

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

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

Ostatnia zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Barwice na lata 2018 – 2028 dokonana została Uchwałą Nr XLIII/254/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zestawienie ogólne

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	38.435.252,00	40.365.042,93		
Wydatki ogółem	37.466.919,00	39.396.709,93		
Wynik budżetu (nadwyżka +/-deficyt -)	+968.333,00	+968.333,00	+	
Przychody budżetu	0,00	0,00	643.235,34	-
Rozchody budżetu	968.333,00	968.333,00	484.166,00	50,0
Kwota długu na koniec roku	4.928.339,00	4.928.339,00	5.412.506,00	109,8

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku

Na dzień 30.06.2018 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe :

- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.500.000,00 zł** na okres od dnia 01.12.2010 r. do dnia 31.12.2020 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2011 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2011 r. w kwocie 62.500,00 zł, następne raty płatne w kwocie 62.500,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 62.500,00 zł do 31.12.2020 r.
Spłacono 1.875.000,00 zł, pozostało do spłaty **625.000,00 zł**.
- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **3.000.000,00 zł** na okres od dnia 18.08.2011 r. do dnia 31.12.2021 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2012 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2012 r. w kwocie 75.000,00 zł, następne raty płatne w kwocie 75.000,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 75.000,00 zł do 31.12.2021 r.
Spłacono 1.950.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.050.000,00 zł**.
- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00 zł** na okres od dnia 04.10.2013 r. do dnia 31.12.2028 r. . Spłata kredytu w 60 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2014 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2014 r. w kwocie 33.333,00 zł, następne raty płatne w kwocie 33.333,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 33.353,00 zł do 31.12.2028 r.
Spłacono 599.994,00 zł, pozostało do spłaty **1.400.006,00 zł**.
- Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **850.000,00 zł** na okres od dnia 08.09.2015 r. do dnia 31.12.2025 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2016 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2016 r. w kwocie 21.250,00 zł, następne raty płatne w kwocie 21.250,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 21.250,00 zł do 31.12.2025 r.
Spłacono 212.500,00 zł, pozostało do spłaty **637.500,00 zł**.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2018 roku

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

Spłacono 300.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.700.000,00** zł.

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **5.412.506,00** zł.

¹⁾ zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000.

**Przebieg realizacji przedsięwzięć
Gminy Barwice za I półrocze 2018 r. wykazanych w WPF**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit po zmianach na 2018	Wykonanie za I p. 2018 r.	% realizacji
1.	Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Potczyn Zdrój Barwice - Grzmiąca	UM Barwice	2016-2020	3 312 000,00	0,00	0,00	0,0
2.	Budowa przystanku autobusowego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego- poprawa infrastruktury transportowej	UM Barwice	2017 - 2018	550 000,00	550 000,00	434,00	0,0
3.	Przebudowa drogi gminnej w m. Gonne Małe - poprawa infrastruktury drogowej	UM Barwice	2016-2019	1 920 000,00	0,00	0,00	0,0
4.	Przebudowa lokalnych dróg w m. Stary Chwalim - poprawa bezpieczeństwa	UM Barwice	2017 - 2018	70 000,00	0,00	0,00	0,0
5.	Przebudowa dróg - ulic Ljpowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach - poprawa infrastruktury drogowej	UM Barwice	2016-2018	3 146 390,00	1 500 000,00	1 224 143,88	81,6
6.	Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę alejek - poprawa infrastruktury	UM Barwice	2017 - 2018	180 000,00	180 000,00	0,00	0,0
7.	Budowa targowiska - poprawa infrastruktury	UM Barwice	2017 - 2019	1 920 000,00	0,00	0,00	0,0
8.	Przebudowa dróg - ulica Kwiatowa - poprawa infrastruktury drogowej	UM Barwice	2017-2018	520 000,00	520 000,00	0,00	0,0
RAZEM				11 618 390,00	2 750 000,00	1 224 577,88	44,5

**Przebieg realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych
Gminy Barwice za I półrocze 2018 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za I p. 2018 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 - poprawa infrastruktury drogowej	UM Barwice	2016-2018	1 500 000,00	1 224 143,88	81,61
2.	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Małej w Barwicach – na terenie działki 38/3 obręb Barwice 05	UM Barwice	2018	30 000,00	25 813,59	86,05
3.	Budowa przystanku autobusowego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego- poprawa infrastruktury transportowej	UM Barwice	2017-2018	550 000,00	434,00	0,08
4.	Przebudowa dróg - ulica Kwiatowa - poprawa infrastruktury drogowej	UM Barwice	2017-2018	520 000,00	-	-
5.	Modernizacja/remont budynku Urzędu Miejskiego w Barwicach	UM Barwice	2018	200 000,00	2 500,00	1,25
6.	Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę alejek - poprawa infrastruktury	UM Barwice	2018	180 000,00	-	-
7.	Zakup dostawa oraz montaż hybrydowej lampy ulicznej w m. Przybkowo w ramach funduszu sołeckiego	UM Barwice	2018	13 000,00	11 200,00	86,15
8.	Przebudowa lokalnych dróg w m. Stary Chwałim - poprawa bezpieczeństwa	UM Barwice	2018	70 000,00	-	-
9.	Opłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Barwice	UM Barwice	2018	30 000,00	-	-
10.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	UM Barwice	2018	2 429,01	2 429,01	100,00
RAZEM				3 095 429,01	1 266 520,48	40,92

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogólnego	41 197 337,00	42 462 168,00	42 948 722,00	43 857 439,00	43 914 454,00	45 643 042,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody budżetu	40 847 374,00	41 705 416,00	42 581 004,00	43 480 528,00	43 528 120,00	45 247 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 809 302,00	2 461 534,55	3 035 572,91	3 111 465,24	3 189 248,79	3 268 938,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 604,00	65 604,00	65 204,20	66 925,31	70 648,21	72 414,65	0,00	0,00	0,00
1.1.3	Dochody z opłat	8 919 267,00	9 177 250,00	9 320 182,00	9 528 186,00	9 741 391,00	9 939 026,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Dochody z tytułu udziału w zyskach przedsiębiorstw i jednostek organizacyjnych	5 152 043,00	5 286 804,03	5 412 865,18	5 548 186,81	5 685 501,46	5 829 065,76	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Dochody z tytułu udziału w zyskach jednostek organizacyjnych niezarobkowych	14 691 475,00	15 083 762,00	15 485 856,00	15 898 022,00	16 320 452,00	16 753 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	Dochody z tytułu udziału w zyskach jednostek organizacyjnych z sektora finansów publicznych	13 481 400,00	13 536 141,00	13 835 044,00	14 018 420,00	14 206 300,00	14 399 040,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym z sprzedaży majątku	350 000,00	358 750,00	367 718,00	376 911,00	386 334,00	395 992,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Dochody z tytułu udziału w zyskach jednostek organizacyjnych z sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Dochody z tytułu udziału w zyskach jednostek organizacyjnych z sektora finansów publicznych	350 000,00	358 750,00	367 718,00	376 911,00	386 334,00	395 992,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogólnego	40 776 904,00	41 643 835,00	42 530 389,00	43 524 106,00	43 793 121,00	45 510 506,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym z tytułu pożyczek i gwarancji	39 808 334,00	40 730 443,00	41 595 428,00	42 472 814,00	42 597 713,00	44 293 938,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i odroczone płatności	498 178,00	498 178,00	498 178,00	498 178,00	498 178,00	498 178,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i odroczone płatności	498 178,00	498 178,00	498 178,00	498 178,00	498 178,00	498 178,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i odroczone płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i odroczone płatności	58 613,00	45 208,00	31 804,00	18 400,00	7 333,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i odroczone płatności	58 613,00	45 208,00	31 804,00	18 400,00	7 333,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i odroczone płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i odroczone płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	Wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i odroczone płatności	58 613,00	45 208,00	31 804,00	18 400,00	7 333,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	874 570,00	903 392,00	934 961,00	1 051 292,00	1 193 408,00	1 216 568,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	418 333,00	431 323,00	418 333,00	333 333,00	333 333,00	333 333,00	0,00	0,00	0,00
4	Przebiegi budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Należyści budżetowi z tytułu udziału w zyskach jednostek organizacyjnych z sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Należyści budżetowi z tytułu udziału w zyskach jednostek organizacyjnych z sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wzrosty i zmniejszenia w zyskach jednostek organizacyjnych z sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Wzrosty i zmniejszenia w zyskach jednostek organizacyjnych z sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Koszty, rozrachunki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Koszty, rozrachunki, emisje papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody i rozrachunki z tytułu udziału w zyskach jednostek organizacyjnych z sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Inne przychody i rozrachunki z tytułu udziału w zyskach jednostek organizacyjnych z sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	418 333,00	418 333,00	418 333,00	333 333,00	333 333,00	333 333,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty na kapitałach budżetowych i rozrachunki z tytułu udziału w zyskach jednostek organizacyjnych z sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Spłaty na kapitałach budżetowych i rozrachunki z tytułu udziału w zyskach jednostek organizacyjnych z sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Spłaty na kapitałach budżetowych i rozrachunki z tytułu udziału w zyskach jednostek organizacyjnych z sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	Spłaty na kapitałach budżetowych i rozrachunki z tytułu udziału w zyskach jednostek organizacyjnych z sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	Spłaty na kapitałach budżetowych i rozrachunki z tytułu udziału w zyskach jednostek organizacyjnych z sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody budżetowe	418 333,00	418 333,00	418 333,00	333 333,00	333 333,00	333 333,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota bilaga	1 438 674,00	1 018 341,00	600 000,00	266 675,00	123 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota obowiązków wydatkowych z przeznaczenia na realizację zadań z zakresu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zobowiązań wydatkowych z tytułu udziału w zyskach jednostek organizacyjnych z sektora finansów publicznych	942 903,00	963 975,00	985 276,00	1 007 714,00	970 407,00	953 672,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	942 903,00	963 975,00	985 276,00	1 007 714,00	970 407,00	953 672,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	942 903,00	963 975,00	985 276,00	1 007 714,00	970 407,00	953 672,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wykazniki spłaty zobowiązań									
9.1	Wykaznik planowanej liczebności kredytów spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy dot. aktywności, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i przez instytucje finansowe	2,37%	2,29%	2,21%	1,91%	1,45%	1,39%			
9.2	Wykaznik planowanej liczebności kredytów spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy dot. aktywności, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych w ustawie wyłączeń przysługujących na dany rok	1,16%	1,10%	1,05%	0,80%	0,32%	0,30%			
9.3	Kwota zobowiązań ostatecznie wycofanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegaająca dojeżnemu zaopiniowaniu z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wykaznik planowanej liczebności kredytów spłaty zobowiązania, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. doświadczeń, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych w ustawie wyłączeń przysługujących na dany rok	1,16%	1,10%	1,05%	0,80%	0,32%	0,30%			
9.5	Wykaznik liczebności nieruchomości poręczających lub innych rek.	3,14%	3,14%	3,15%	3,15%	3,00%	2,60%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Wykaznik liczebności nieruchomości poręczających lub innych rek. (w tym: dla obywateli, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek samorządu terytorialnego, w tym: w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (tabela: analiza w oparciu o srebro artykulizacji z 3 poprzedzających lat)	5,81%	3,16%	3,16%	3,16%	3,00%	2,60%			
9.6.1	Dopuszczalny wykaznik spłaty zobowiązania określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (tabela: analiza w oparciu o srebro artykulizacji z 3 poprzedzających lat)	5,81%	3,16%	3,16%	3,16%	3,00%	2,60%			
9.7	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysługujących na dany rok	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	Przebieganie procesu realizacji zadań w ramach planu 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok programowy	418 333,00	418 333,00	418 333,00	333 333,00	333 333,00	133 333,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytu, pożyczki i innych papierów wartościowych	418 333,00	418 333,00	418 333,00	333 333,00	333 333,00	133 333,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
11.1	Wydatki budżetu na wydatki związane z dotacją, o której mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń przysługujących na dany rok	13 019 371,00	13 959 855,28	14 308 851,66	16 666 572,95	15 032 237,27	15 309 668,20	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z finansowaniem ogólnych jednostek samorządu terytorialnego	3 897 501,57	3 994 970,11	4 094 812,59	4 197 182,90	4 302 112,47	4 409 605,29	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki obce limitom, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	inncje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	inncje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konkretnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	974 570,00	948 392,00	934 581,00	1 051 252,00	1 183 608,00	1 216 522,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dotychczas bezskazy na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotychczas wyjątkowo na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetu na realizację programów, projektów lub zadań wyjątkowo wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowanie świadczeń określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wyjątkowo wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania (na środki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	W tym: w związku z umową o realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	W tym: w związku z umową o realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Wydatki z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, nie uwzględniając odpisu finansowania, tj. świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	W tym: w związku z umową o realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	W tym: w związku z umową o realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota doposażenia projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zadaniu opiewa na zaliczonej orsz									
13.1	Wydatki na realizację projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zadaniu opiewa na zaliczonej orsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Wydatki na realizację projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zadaniu opiewa na zaliczonej orsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na realizację projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zadaniu opiewa na zaliczonej orsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na realizację projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zadaniu opiewa na zaliczonej orsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na realizację projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zadaniu opiewa na zaliczonej orsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na realizację projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zadaniu opiewa na zaliczonej orsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki na realizację projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zadaniu opiewa na zaliczonej orsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dotacje i inne środki									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wydatki na realizację zobowiązań, o których mowa w pkt 5.1., w tym: wypłaty w odniesieniu do	418 333,00	418 333,00	-18 333,00	333 333,00	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota dotacji, którego planowana wypłata dokonana jest z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki na realizację projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zadaniu opiewa na zaliczonej orsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	Spłaty zobowiązań wynikających z: (a) pożyczek, umów o świadczenie usług, (b) umów o świadczenie usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	Zwrotów z tytułu wydatków na realizację projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zadaniu opiewa na zaliczonej orsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	Wydatki na realizację projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zadaniu opiewa na zaliczonej orsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisji obligacji publicznych									
15.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wydatki na realizację zobowiązań, o których mowa w pkt 5.1., w tym: wypłaty w odniesieniu do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wydatki na realizację zobowiązań, o których mowa w pkt 5.1., w tym: wypłaty w odniesieniu do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki na realizację projektu i spłaty zobowiązań po samodzielnym zadaniu opiewa na zaliczonej orsz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Barwic

Nr 293/2018 z dnia 30.08.2018 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI
W BARWICACH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

URZĄD MIEJSKI W BARWICACH
WPLYNĘŁO DNIA
08. 08. 2018
Przydzielono *51321/6B*
ilość zał.
Podpis

Ośrodek Kultury i Turystyki

78-460 Barwice ul. Wojska Polskiego 15 tel: 94 373 60 25
BS BIAŁOGARD O / BARWICE 86 8562 0007 0030 1846 2000 0020
NIP 673 00 15 359 REGON 330268030

Barwice 2018-08-08

L.dz. 57/08/2018

Skarbnik Gminy Barwice

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia realizację planu finansowego za 6 m-cy roku 2018. 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 – 5300,00 zł
- b. Darowizna na świetlice Stary Chwalim – 1535,00
- c. Darowizna na świetlice Gonne Małe – 120,00

B. DOCHODY

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

Struktura przychodów:

- a. Wynajem pomieszczeń – 10 650,13zł
- b. Zajęcia tematyczne – 2 860,00 zł
- c. Warsztaty – 580,00
- d. Punkt usługowy ksero – 853,60 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 filiach bibliotecznych Stary Chwalim, Polne;

- Rozdział 92109 – 281327,73 zł
- Rozdział 92116 – 42 766,28 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

Uwzględniono umowy o dzieło zawarte z jurorami Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich, zespołami muzycznymi, instruktorem karate, instruktorami Orkiestry Dętej, Chóru Seniorów oraz informatykiem;

– Rozdział 92109 – 8 993,00zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne:

Rozdział 92109 – 46 909,54 zł

Rozdział 92116 – 7 313,01zł

4. Składki na fundusz pracy:

Rozdział 92109 – 5 543,47 zł

Rozdział 92116 – 518,09 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 – 19 992,95 zł

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

Rozdział 92116 5 366,71 zł

a. *Materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, do przeprowadzenia napraw konserwatorskich, – 4 857,62 zł*

b. *Prasa do czytelni biblioteki oraz filii – 509,09 zł*

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

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

Rozdział 92116 – 5614,60 zł ;

7. Zakup energii:

Rozdział 92109 – 58 473,67 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej Barwice – 7 909,69zł*

b. *Zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich -25 724,43zł*

c. *Woda Barwice -2 396,74 zł*

d. *Woda świetlice wiejskie 3 000,05zł*

e. *Gazu -16 486,49 zł*

• *Wojska Polskiego 15- OKiT -11 543,59 zł*

• *Plac Wolności – Sala Miejska – 4 942,9zł*

Rozdział 92116 –1 059,46 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej – 1 027,88 zł*

b. *Zużycie wody – 119,43 zł*

8. Zakup usług pozostałych:

Rozdział 92109 – 26 406,92

a. *Usługi telekomunikacyjne - 6 293,55 zł*

b. *Usługi związane z organizacją imprez – 1 307,50 zł*

c. *Wywóz nieczystości – 2 068,42 zł*

d. *Przeeglądy okresowe środków trwałych - 1 620,45 zł*

e. *Usługi transportowe – 580,00 zł*

- f. Usługi bankowe – 818 zł
 - g. Pozostałe 13 719,00 zł
- Rozdział 92116 – 2 123,38
- a. Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 1 483,38 zł
 - b. Usługi transportowe – 580,00 zł
 - c. Pozostałe 60,00 zł

9. Podróże służbowe krajowe:

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

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

Rozdział 92109 – 4 117,59 zł

Rozdział 92116 – 578,17 zł

10. Odpis na zakładowy fundusz socjalny:

- Rozdział 92109 – 10 260,00 zł
- Rozdział 92116 – 1 740,00,- zł

11. Różne opłaty i składki:

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

- Rozdział 92109 – 1 645,10 zł.
- Rozdział 92116 – 38,00 zł

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Barwicach
DN
Dorota Niedziela

Główny Księgowy
Monika-1901
mgr Monika Bryszewska-Wanud

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki
 Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów okres od stycznia do czerwca 2018

w zł

l.p	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	wykon. za 6 m-cy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	4 605,34
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	4 605,34
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		982 000,00	508 664,43
1.	wpływy z usług	0830	20 000,00	12 149,34
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	12 000,00	21 513,09
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	950 000,00	475 002,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		982 000,00	513 269,77
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		982 000,00	527 371,10
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	643 000,00	324 094,01
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	109 953,00	54 222,55
9.	składki na fundusz pracy	4120	15 754,00	6 061,56
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000,00	8 993,00
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	25 359,66
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	9 000,00	5 614,60
15.	zakup energii	4260	78 293,00	56 116,56
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	45 000,00	28 530,30
18.	podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	4 659,76
19.	różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 683,10
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	28 000,00	12 000,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa			
VII.	Planowany stan środków obrot. na koniec roku			

Główny Księgowy
Monika Bryszewska-Masur
 mgr Monika Bryszewska-Masur

(główny księgowy)

31 LIP 2018

(data)

Dyrektor
 Ośrodka Kultury i Turystyki
 w Barwicach
Doroła Niedziela
 Doroła Niedziela
 (dyrektor jednostki)

URZĄD MIEJSKI W BARWICACH
WPLYNĘŁO DNIA
08. 08. 2018
Przydzielono
ilość zał.
Podpis
48-509-815-789 e-mail: okie-b@wp.pl

Ośrodek Kultury i Turystyki

78-460 Barwice ul. Wojska Polskiego 15 tel: 94-373 60 25
BS BIAŁOGARD O / BARWICE 86 8562 0007 0030 1846 2000 0020
NIP 673 00 15 359 REGON 330268030

Barwice 2018-08-08

L.dz. 57 /08/2018

Skarbnik Gminy Barwice

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia realizację planu finansowego za 6 m-cy roku 2018. 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 – 5300,00 zł
- b. Darowizna na świetlice Stary Chwalim – 1535,00
- c. Darowizna na świetlice Gonno Małe – 120,00

B. DOCHODY

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

Struktura przychodów:

- a. Wynajem pomieszczeń – 10 650,13zł
- b. Zajęcia tematyczne – 2 860,00 zł
- c. Warsztaty – 580,00
- d. Punkt usługowy ksero – 853,60 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 filiach bibliotecznych Stary Chwalim, Polne;

- Rozdział 92109 – 281327,73 zł
- Rozdział 92116 – 42 766,28 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

Uwzględniono umowy o dzieło zawarte z jurorami Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich, zespołami muzycznymi, instruktorem karate, instruktorami Orkiestry Dętej, Chóru Seniorów oraz informatykiem;

– Rozdział 92109 – 8 993,00zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne:

Rozdział 92109 – 46 909,54 zł

Rozdział 92116 – 7 313,01zł

4. Składki na fundusz pracy:

Rozdział 92109 – 5 543,47 zł

Rozdział 92116 – 518,09 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 – 19 992,95 zł

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

Rozdział 92116 5 366,71 zł

a. *Materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, do przeprowadzenia napraw konserwatorskich, – 4 857,62 zł*

b. *Prasa do czytelni biblioteki oraz filii – 509,09 zł*

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

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

Rozdział 92116 – 5614,60 zł ;

7. Zakup energii:

Rozdział 92109 – 58 473,67 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej Barwice – 7 909,69zł*

b. *Zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich -25 724,43zł*

c. *Woda Barwice –2 396,74 zł*

d. *Woda świetlice wiejskie 3 000,05zł*

e. *Gazu -16 486,49 zł*

• *Wojska Polskiego 15- OKiT -11 543,59 zł*

• *Plac Wolności – Sala Miejska – 4 942,9zł*

Rozdział 92116 –1 059,46 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej – 1 027,88 zł*

b. *Zużycie wody – 119,43 zł*

8. Zakup usług pozostałych:

Rozdział 92109 – 26 406,92

a. *Usługi telekomunikacyjne - 6 293,55 zł*

b. *Usługi związane z organizacją imprez – 1 307,50 zł*

c. *Wywóz nieczystości – 2 068,42 zł*

d. *Przeglądy okresowe środków trwałych - 1 620,45 zł*

e. *Usługi transportowe – 580,00 zł*

f. Usługi bankowe – 818 zł

g. Pozostałe 13 719,00 zł

Rozdział 92116 – 2 123,38

a. Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 1 483,38 zł

b. Usługi transportowe – 580,00 zł

c. Pozostałe 60,00 zł

9. Podróże służbowe krajowe:

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

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

Rozdział 92109 – 4 117,59 zł

Rozdział 92116 – 578,17 zł

10. Odpis na zakładowy fundusz socjalny:

– Rozdział 92109 – 10 260,00 zł

– Rozdział 92116 – 1 740,00,- zł

11. Różne opłaty i składki:

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

– Rozdział 92109 – 1 645,10 zł.

– Rozdział 92116 – 38,00 zł

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Barwicach
DNP
Dorota Niedziela

Główny Księgowy
Monika-1101
mgr Monika Bryszewska-Wierud

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki
 Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów okres od stycznia do czerwca 2018

w zł

l.p	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	wykon. za 6 m-cy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	4 605,34
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	4 605,34
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		982 000,00	508 664,43
1.	wpływy z usług	0830	20 000,00	12 149,34
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	12 000,00	21 513,09
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	950 000,00	475 002,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		982 000,00	513 269,77
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		982 000,00	527 371,10
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	643 000,00	324 094,01
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	109 953,00	54 222,55
9.	składki na fundusz pracy	4120	15 754,00	6 061,56
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 000,00	8 993,00
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	25 359,66
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	9 000,00	5 614,60
15.	zakup energii	4260	78 293,00	56 116,56
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	45 000,00	28 530,30
18.	podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	4 659,76
19.	różne opłaty i składki	4430	2 000,00	1 683,10
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	28 000,00	12 000,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa			
VII.	Planowany stan środków obrót. na koniec roku			

Główny Księgowy
Janina - M01
 mgr Monika Bryszewska-Mianud
 (główny księgowy)

31 LIP 2018
 (data)

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