

## **ZARZĄDZENIE NR 61/2019**

**Burmistrza Barwic**

**z dnia 30.08.2019 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 2019 r.**

Na podstawie Art.266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) 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 2019 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku, stanowiącą Załącznik Nr 2.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za I półrocze 2019 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**  
  
**mgr Mariusz Kieling**

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Burmistrza Barwic**  
**Nr 61/2019 z dnia 30.08.2019 r.**

**INFORMACJA**  
**O PRZEBIEGU WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY BARWICE**  
**ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

# INFORMACJA

## z wykonania budżetu gminy Barwice za I półrocze 2019 roku

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

- po stronie dochodów – 36.478.591,51 zł
- po stronie wydatków – 36.478.591,51 zł

Budżet gminy na 2019 rok uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2019 r. Uchwałą Nr IV/23/19 wynosił:

- po stronie dochodów – 34.232.107,00 zł
- po stronie wydatków – 33.263.774,00 zł
- nadwyżka - 968.333,00 zł

W ciągu I półrocza 2019 r. budżet gminy wzrósł o następujące wielkości:

- po stronie dochodów – 2.246.484,51 zł
- po stronie wydatków – 3.214.817,51 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 + **473.305,44 zł**,
- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **365.637,00 zł**,
- zmiany w planie subwencji ogólnej na 2018 r. w wysokości – **138.115,00 zł**,
- otrzymane z innych źródeł (pozabudżetowych) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **843.324,32,00 zł**,
- otrzymana dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w wysokości + **109.364,75 zł**,
- otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w wysokości + **322.468,00 zł**,
- zmiany w planie dochodów własnych w wysokości + **270.500,00 zł**,

## Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2019 r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów – 19.723.974,97 zł tj. 54,07 %
- po stronie wydatków - 19.338.878,90 zł tj. 53.01 %
- wynik finansowy – nadwyżka – 385.096,07 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 01.01.2019 r.			BZ na 30.06.2019		
		nadpłata	zaległość	saldo	nadpłata	zaległość	saldo
<b>I</b>	<b>Osoby prawne</b>	<b>40.569,27</b>	<b>238.901,88</b>	<b>198.332,61</b>	<b>1.046,42</b>	<b>121.138,48</b>	<b>120.092,06</b>
1	Podatek od nieruchomości	40.481,23	238.564,62	198.083,39	283,38	121.135,48	120.852,10
2	Podatek rolny	86,04	267,26	181,22	761,04	3,00	-758,04
3	Podatek leśny	2,00	70,00	68,00	2,00	0,00	-2,00
4	Podatek od środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>12.779,17</b>	<b>1.054.496,64</b>	<b>1.041.717,47</b>	<b>3.562,53</b>	<b>1.084.308,07</b>	<b>1.080.745,54</b>
1	Podatek od nieruchomości	7.331,75	999.661,38	992.329,63	2.265,68	1.025.955,78	1.023.690,10
2	Podatek rolny	5.341,63	51.700,84	46.359,21	1.273,44	55.238,32	53.964,88
3	Podatek leśny	105,79	1.024,96	919,17	23,41	1.015,51	992,10
4	Podatek od środków transportu	0,00	2.109,46	2.109,46	0,00	2.098,46	2.098,46
	<b>Ogółem I-II</b>	<b>53.348,44</b>	<b>1.293.398,52</b>	<b>1.240.050,08</b>	<b>4.608,95</b>	<b>1.205.446,55</b>	<b>1.200.837,60</b>

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

**Realizacja dochodów własnych** na plan po zmianach 12.463.180,00 zł wyniosła w I półroczu 2019 r. 5.942.189,16 zł tj. 47,7 % planu.

**Realizacja dochodów bieżących** na plan po zmianach 35.978.591,51 zł wyniosła w I półroczu 2019 r. 19.617.125,92 zł tj. 54,5 % planu.

**Realizacja dochodów majątkowych** na plan po zmianach 500.000,00 zł wyniosła w I półroczu 2019 r. 106.849,05 zł tj. 21,4 % planu.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **255.709,00 zł** w tym:

a) w podatku od nieruchomości - **250.380,00 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – 180.869,00 zł

- od osób prawnych - 69.511,00 zł

b) w podatku od środków transportu – **5.329,00 zł**

- od osób fizycznych – 2.462,00 zł

- od osób prawnych - 2.867,00 zł.

**Skutki udzielonych przez gminę odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych** za wspomniany okres wyniosły ogółem **46.985,20 zł** ( umorzenia 14.802,40 zł, odroczenia 32.182,80 zł )

w tym:

a) w podatku rolnym – **1.346,81 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia – 1.176,99 zł, odroczenia – 169,82 zł

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

b) w podatku od nieruchomości – **45.623,15 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia - 3.546,17 zł , odroczenia – 3.872,98 zł

- od osób prawnych - umorzenia – 10.064,00 zł, odroczenia – 28.140,00 zł

c) w podatku leśnym – **15,24 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia 15,24 zł, odroczenia – 0,00 zł.

d) w odsetkach – **1.215,50 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia – 54,50 zł

- od osób prawnych – umorzenia – 1.161,00 zł

## **ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

### **a) Osoby prawne:**

- podatek od nieruchomości - 121.135,48 zł,

- podatek rolny – 3,00 zł

- podatek leśny – 0,00 zł

- podatek od środków transportowych – 0,00 zł.

## **ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 30.06.2019 ROKU**

### **b) Osoby fizyczne**

- podatek od nieruchomości- 1.025.955,78 zł,
- podatek rolny – 55.238,32 zł,
- podatek leśny – 1.015,51 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.098,46 zł.

### **Egzekucja zobowiązań podatkowych**

**na dzień 30.06.2019 r.**

Sporządzono 362 tytuły wykonawcze na kwotę 125.295,80 zł.

Sporządzono 93 dalsze tytuły wykonawcze.

Organy egzekucyjne ( Naczelnik Urzędu Skarbowego i Komornik Sądowy ) wyegzekwowały zaległości na kwotę 30.260,10 zł.

Złożono do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku 1 zawiadomienie 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.

Z wniosku Burmistrza Barwic w Sądzie Rejonowym trwa 1 postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku.

Złożono do Sądu 2 wnioski o wpis hipotek przymusowych.

W stosunku do 6 tytułów wykonawczych wystosowano zapytania o etapie załatwienia sprawy oraz o zastosowanych środkach egzekucyjnych przez organy egzekucyjne.

W bieżącym 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 Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w celu uzyskania informacji o numerach ksiąg wieczystych położonych na terytorium RP,
- 149 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,
- 1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Urzędu Pracy celem uzyskania informacji

o numerze rachunku bankowego, na który jest wypłacany zasiłek.

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 30.06.2019 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 2.125.000,00 zł, pozostało do spłaty **375.000,00 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 2.250.000,00 zł, pozostało do spłaty **750.000,00 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 733.326,00 zł, pozostało do spłaty **1.266.674,00 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 297.500,00 zł, pozostało do spłaty **552.500,00 zł.**

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

Spłacono 500.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.500.000,00 zł**.

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **4.444.174,00 zł**.

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

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

W kwocie wydatków ogółem występują:

**1. Wydatki bieżące** - na plan po zmianach 35.846.836,51 zł  
wykonanie wynosi 19.140.378,90 zł tj. 53,39 %

W wydatkach bieżących występują:

a) dotacje z budżetu – na plan po zmianach 1.976.392 zł wykonanie wynosi 1.062.272,00 zł, tj. 53,74 %. Realizację dotacji w I półroczu 2019 r. zobrazowano w **Załącznikach Nr 5, 6 i 7**.

b) wynagrodzenia i pochodne – na plan po zmianach 11.432.000,85 zł  
wykonanie wynosi 6.521.223,76 zł tj. 57,04 %.

c) wydatki na obsługę długu – na plan po zmianach 150.729 zł wykonanie wynosi 70.452,71 zł, tj. 46,74 %.

d) pozostałe wydatki bieżące – na plan po zmianach 22.287.714,66 zł  
wykonanie wynosi 11.486.430,43zł tj. 51,53 %

**2. Wydatki inwestycyjne** – na plan po zmianach 631.755 zł  
wykonanie wynosi 198.500,00 zł tj. 31,42 %

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 **433.697,36 zł** - wykonanie **422.377,40 zł tj. 97,4 %**

W tym dziale występują dwa rozdziały:

### a) **01030 – Izby rolnicze**

Plan 20.954,00 zł – wykonanie 9.718,89 zł tj. 46,4 %

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 412.743,36 zł - wykonanie 412.658,51 zł tj. 100,00 %

W wydatkowej kwocie zawierają się wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 3.586,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.414,85 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2.090,00 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 404.567,16 zł.

## ❖ **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan **440.000,00 zł** – wykonanie **33.992,43 zł tj. 7,7 %**

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

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 5.166,00 zł,
- Zakup usług remontowych – 22.787,31 zł,
- Zakup usług pozostałych – 6.039,12 zł

## ❖ **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan **688.500,00 zł** - wykonanie **294.988,24 zł tj. 42,8 %**

W dziale tym występują następujące rozdziały:

### a) **70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej**

Plan 548.500,00 zł wykonanie 261.311,97zł tj. 47,60 %

W kwocie tej występują wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych – 42.546,03 zł, należne udziały gminy w przeprowadzonych remontach zasobów mieszkaniowych oraz remonty lokali komunalnych – 20.265,94 zł.

Wydatki majątkowe to wniesiony wkład do spółki gminnej (Gmina Barwice posiada 100% udziałów) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. Z o. o. w Barwicach na kwotę 148.500,00 zł. Zakupiono dwa lokale mieszkalne na kwotę 50.000,00 zł po 25.000,00 zł każdy.

## **b) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 85.000,00 zł - wykonanie 23.462,27 zł tj. 27,6%

Poniesione wydatki dotyczą podziału i scalania działek, wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wpis do ksiąg wieczystych i ryczałty notarialne w łącznej kwocie 19.914,23 zł oraz różne opłaty i składki w kwocie 3.548,04 zł.

## **c) 70095 – Pozostała działalność**

Plan 55.000 zł – wykonanie 10.214,00 zł tj.18,6%

W rozdziale tym występuje podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu – 7.814,00 zł, oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.400,00 zł.

## **❖ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym występuje rozdział **71035 – Cmentarze**.

Plan – 55.000,00 zł. Brak wykonania wydatków za I półrocze 2019r.

## **❖ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **4.359.306,45** – wykonanie **2.163.236,77 zł tj. 49,6 %**

W dziale tym występują następujące rozdziały:

### **a) 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 48.869,45 zł – wykonanie 39.150,67 zł tj. 80,1 %

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 48.869,45 zł, która nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

### **b) 75022 – Rady gmin**

Plan 132.186,00 zł – wykonanie 71.103,75 zł tj. 53,8 %.

Główną pozycję wydatków stanowią tu różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. należne radnym wynagrodzenia ryczałtowe w kwocie 55.477,23 zł, tj.78,02 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.657,25 zł, oraz zakup usług pozostałych w kwocie 4.969,27 zł.

### **c) 75023 – Urzędy gmin**

Plan 3.096.124,00 zł – wykonanie 1.692.041,25 zł tj. 54,7 %.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 1.244.445,89 zł, co stanowi 73,55 % wydatków ogółem. Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin 39.552,50 zł (2,34 %). Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12.778,80 zł (0,76%).

Wpłaty na PFRON w kwocie 13.655,00 zł (0,81%). Zakup materiałów i wyposażenia stanowił kwotę 123.762,84 zł (7,31%), zakup usług pozostałych 106.635,40 zł (6,30%), zakup energii 61.459,77 zł (3,63%), zakup usług remontowych w kwocie 429,27 zł (0,02%), zakup usług zdrowotnych – 1.770,00 zł (0,10%), różne opłaty i składki 15.225,17 zł (0,90 %), podróże służbowe krajowe – 11.731,88 zł (0,69 %), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40.875,00 zł (2,42 %), szkolenia pracowników – 7.271,28 zł (0,43), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.448,45 zł (0,74%),

**d) 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan 2.000,00 zł – wykonanie 1.288,00 zł tj. 64,4%

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 26.896,85 zł tj. 24,5 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z promocją gminy. Zakup materiałów i wyposażenia – 15.242,86 zł, zakup usług pozostałych – 11.399,91 zł, podróże służbowe krajowe – 254,08 zł.

**f) 75085 – Wspólna obsługa jst**

Plan 397.673,00 zł – wykonanie 229.964,05 zł tj. 57,8 %

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

- wynagrodzenia i pochodne – 207.284,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.383,26 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 172,20 zł
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł
- zakup usług pozostałych – 4.890,71 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.912,96 zł,
- różne opłaty i składki – 73,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4.764,00 zł.
- szkolenia pracowników – 300,00 zł.
- wykonanie ekspertyz, opinii – 123,00 zł

**g) 75095 – Pozostała działalność**

Plan 572.454,00 zł – wykonanie 102.792,20 zł tj. 18,0%.

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 36.911,16 zł, zakup usług pozostałych – 11.158,60 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 32.513,53 zł. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 19.918,60 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 231,48 zł oraz koszty postępowania sądowego – 2.058,83 zł.

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

Plan 29.555,00 zł - wykonanie 28.177,89 zł tj. 95,3%

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

Plan 1.748,00 zł - wykonanie 370,89 zł tj. 21,2%

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

### 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 650,00 zł – wykonanie 650,00 zł.

### 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 27.157,00 zł – wykonanie 27.157,00 zł

Wykonane wydatki to wypłata diet dla członków komisji – różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 16.750,00 zł. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi 8.473,33 zł. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 1.644,30 zł, zakup usług pozostałych to kwota 55,35 zł oraz podróże służbowe krajowe – 234,02 zł.

## ❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 579.013,00 zł – wykonanie 186.251,52 zł tj. 32,2%

W dziale tym występują następujące rozdziały:

### a) 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 216.485,00 zł – wykonanie 110.307,92 zł tj. 51,0%

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń 24.001,90 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 240,96 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - za udział w akcjach pożarniczych 23.937,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 24.236,42 zł, zakup energii 9.623,83 zł, zakup usług remontowych 4.389,58 zł, zakup usług pozostałych 13.987,14 zł, różne opłaty i składki 4.544,00 zł, podróże służbowe krajowe 334,31 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 3.870,00 zł, zakup usług zdrowotnych 220,00 zł, oraz odpisy na ZFŚS 922,00 zł.

### b) 75416 – Straż miejska

Plan 247.528,00 zł – wykonanie 75.943,60 zł tj. 30,7 %

Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 63.006,34 zł tj. 82,96 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów i wyposażenia –

5.654,24 zł , zakupem usług pozostałych – 4.598,02 zł, różnymi opłatami i składkami – 750,00 zł, szkoleniami – 90,00 zł, oraz odpisem na ZFŚS – 1.845,00 zł.

**c) 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan 115.000,00 zł – brak wykonania wydatków w pierwszym półroczu 2019r.

## ❖ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 150.729,00 zł – wykonanie 70.452,71 zł tj. 46,74 %

W dziale tym występuje **rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**. Wydatkami są odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów.

## ❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 329.199,00 zł – wykonanie 161.399,00 zł.

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**. Plan 161.399,00 zł, wykonanie 161.399,00 zł (zwrot nadebranej subwencji oświatowej za rok 2013).

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**. Na 2019 plan wynosi 167.800,80 zł – brak wydatków w pierwszym półroczu 2019r.

## ❖ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2019 roku wyniósł **7.764.000,20 zł**, w tym subwencja oświatowa **6.082.303,00 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2019 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
<b>801</b>		<b>Oświata i Wychowanie</b>	<b>7.764.000,20</b>	<b>4.601.264,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3.889.759,03	2.428.068,33
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267.499,70	163.572,38
	80104	Przedszkola	811.762,86	382.370,85
	80110	Gimnazja	938.327,60	592.899,51
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	515.000,00	323.300,52
	80120	Licea ogólnokształcące	230.565,76	129.965,84

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.774,00	4.000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216.863,93	125.715,97
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69.298,32	30.001,32
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	622.280,00	307.792,75
	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	90.269,00	56.876,95
	80195	Pozostała działalność	75.600,00	56.700,00

Subwencja oświatowa na 2019 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 33 oddziałach.

Stan uczniów, według którego przyznana została subwencja oświatowa na 2019 rok w poszczególnych szkołach to:

Lp.	Szkoła	Stan na 30.09.2018 do subwencji na 2019 rok (uczniowie)	Stan na 30.09.2018 do subwencji na 2019 rok (oddziały)
1.	SP Barwice	469	21
2.	SP Stary Chwalim	146	8
3.	Gimnazjum Barwice	75	3

4.	Liceum ogólnokształcące Barwice	8	1
	<b>OGÓLEM</b>	<b>698</b>	<b>33</b>

#### 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

W pierwszym półroczu na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **1.970.355,58 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **110.522,89 zł**.  
Są to:

1.	Dodatki wiejskie dla nauczycieli	100.808,56
2.	Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.626,00
3.	Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, odzież ochronna, środki BHP	787,16
4.	Podróże służbowe krajowe	4.165,17
5.	Badania lekarskie	551,00
6.	Szkolenia pracowników	1.585,00

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych to kwota **210.309,86 zł**:

1.	Środki czystości	5.538,67
2.	Materiały gospodarcze, na naprawy oraz drobne remonty	5.125,59
3.	Prasa i czasopisma, materiały biurowe, dyplomy dla ucz.	5.835,14
4.	Wyposażenie apteczki, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej	825,60
5.	Pomoce naukowe, dydaktyczne	350,00
6.	Energia i woda	39.337,01
7.	Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	80.466,03
8.	Naprawa i konserwacja sprzętu	1.629,40
9.	Koncerty umuzykalniające dla uczniów	2.610,00
10.	Usługi komunalne	22.740,25
11.	Opłaty pocztowe, przesyłki, usługi transportowe	700,74
12.	Wycieczki uczniów, przejazdy na konkursy, zawody sportowe	3.724,00
13.	Ochrona i monitoring obiektu SP Barwice i SP Stary Chwalim	738,00
14.	Przeeglądy	1.253,56
15.	Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, program antywirusowy)	3.329,57
16.	Opłaty za bilety i dojazdy uczniów niepełnosprawnych do szkoły	16.273,55
17.	Dzierżawa urządzenia kopiującego	5.169,21
18.	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.513,83
19.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.851,71
20.	Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	1.298,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **136.880,00** zł.

**Wydatki na poszczególne szkoły:**

SP Barwice	1.600.715,08
SP Stary Chwalim	807.772,39
Ogólne	19.580,86
<b>OGÓLEM</b>	<b>2.428.068,33</b>

Ogółem wydatki: **2.428.068,33** zł, tj. **62,42%**.

**80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **129.079,46** zł.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **7.141,94** zł. I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	7.141,94
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	0,00
3. Podróże służbowe krajowe	0,00

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych to kwota **15.219,96** zł:

1. Środki czystości	385,88
2. Materiały gospodarcze, na naprawy oraz drobne remonty	155,87
3. Prasa i czasopisma, materiały biurowe	68,76
4. Energia i woda	4.649,34
5. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	8.263,00
6. Usługi komunalne	1.033,07
7. Pozostałe usługi, ochrona obiektu, dzierżawa urządzenia kopiującego,	664,04

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **10.526,00** zł.

**Wydatki na poszczególne oddziały:**

SP Barwice	114.448,23
SP Stary Chwalim	46.519,13
Ogólne – odpis na ZFŚS	1.000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>161.967,36</b>

Na kwotę 1.605,02 zł nastąpił zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.  
Ogółem wydatki : **163.572,38** zł, tj. **61,1%**.

**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 2019 roku przeznaczono dotację z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowej w wysokości **696.523,00 zł**. Wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosło **332.602 zł tj. 47,8 %** planu. W rozdziale tym występują również koszty pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach poza terenem gminy. Plan **115.000,00 zł**, wykonanie **49.528,99 zł, tj. 43,1%** planu. Występują tu także wydatki w kwocie **239,86 zł** – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości.

Ogółem wydatki : **382.370,85 zł tj. 47,1%** planu.

#### **80110 - GIMNAZJA**

Na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **398.239,42 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **22.831,26 zł**. Mieszczą się tu:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	19.790,06
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	513,00
3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi	175.,20
4. Podróże służbowe krajowe	1.808,01
5. Odzież ochronna	123,00
6. Szkolenia pracowników	421,99

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **26.906,00 zł**.

Na utrzymanie gimnazjum w I półroczu 2019 roku wydatkowano **144.922,83 zł**. I tak:

1. Środki czystości	1.693,06
2. Materiały gospodarcze, na naprawy oraz drobne remonty	3.644,48
3. Materiały biurowe, druki	856,91
4. Pozostałe materiały	250,00
5. Energia i woda	25.630,65
6. Opłaty za centralne ogrzewanie – gaz	51.497,06
7. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	870,00
8. Usługi komunalne	15.687,62
9. Opłaty pocztowe, przesyłki	154,40
10. Przejazdy uczniów na zawody sportowe, konkursy, usługi transportowe	2.216,65
11. Ochrona obiektu, przeglądy	2.913,74
12. Pozostałe usługi	621,25
13. Opłata za sprzątnięcie gimnazjum	27.689,64
14. Dzierżawa urządzenia kopiującego	3.854,08
15. Zakup usług telekomunikacyjnych	2.331,79
16. Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia	1.506,00
17. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.505,50

Ogółem wydatki : **592.899,51 zł, tj. 63,19%**.

### **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 w drodze przetargu nieograniczonego. Przewoźnikiem jest F.H.U. „ARAN” Artur Mikołajczyk z Połczyna Zdroju. Występują tu także wydatki na dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku. Przewoźnikiem był PKS w Szczecinku.

Na realizację tego zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę **515.000,00 zł**, a wykonanie za I półrocze 2019 r. wyniosło kwotę **323.300,52 zł, tj. 62,8% planu**.

### **80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

W pierwszym półroczu na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **105.434,53 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **5.112,92 zł**. I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	4.530,54
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli, szkolenia	457,01
3. Delegacje służbowe	125,37

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **4.484,00 zł**.

Na utrzymanie liceum w I półroczu 2019 roku wydatkowano **14.934,39 zł**. I tak:

1. Środki czystości, materiały gospodarcze	445,96
2. Materiały biurowe	409,98
3. Energia, woda	3.342,32
4. Energia cieplna	7.275,19
5. Usługi komunalne	529,70
6. Monitoring	369,00
7. Przeglądy	163,86
8. Opłata za sprzątnięcie liceum	1.457,34
9. Dzierżawa urządzenia kopiującego	941,04

Ogółem wydatki: **129.965,84 zł, tj. 56,37%**.

### **80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOKONALENIE NAUCZYCIELI**

W tym rozdziale wydatkowano 3.000,00 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych (Surdopedagogika, Tyflopädagogika) oraz kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą - nauczyciele SP w Barwicach oraz 1.000,00 zł na dofinansowanie studiów podyplomowych (Filologia angielska) nauczycielki SP w Starym Chwalimiu.

Ogółem wydatki: **4.000,00 zł, tj. 10,88%**.

## 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **116.855,00 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **730,40 zł**. Mieszczą się tu:

1. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	320,40
2. Badania lekarskie	150,00
3. Szkolenie	260,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **6.228,00 zł**.

Utrzymanie stołówek szkolnych, tj. zakup środków czystości i wyposażenia to kwota **1.902,57 zł**.

### Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	75.920,84
SP Stary Chwalim	49.795,13
<b>OGÓLEM</b>	<b>125.715,97</b>

Ogółem wydatki: **125.715,97 zł**, tj. **57,97%**.

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

Plan – **69.298,32 zł**, wykonanie **30.001,31 zł** tj. **43,3 %**

Wydatki to dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 29.572,00 zł. Pozostała kwota to zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i jest to kwota 429,32 zł.

## 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 **299.659,95 zł**.

Na utrzymanie w I półroczu 2019 roku wydatkowano **8.132,80 zł**.  
I tak:

1. Energia elektryczna, ciepła i woda	6.240,14
2. Usługi komunalne	415,39
3. Dzierżawa urządzenia kopiującego, monitoring	1.219,94
4. Środki czystości, materiały gospodarcze, biurowe	257,33

**Wydatki na poszczególne szkoły:**

SP Barwice	221.428,00
SP Stary Chwalim	86.364,75
<b>OGÓLEM</b>	<b>307.792,75</b>

Ogółem wydatki: **307.792,75 zł, tj. 49,46%**.

**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**

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota **50.251,05 zł**.

Na utrzymanie w I półroczu 2019 roku wydatkowano **6.625,90 zł**.  
I tak:

1. Materiały biurowe, gospodarcze	261,11
2. Energia, woda	4.039,27
3. Usługi komunalne, monitoring,	2.325,52

Ogółem wydatki: **56.876,95 zł, tj. 63,01%**.

**80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W tym rozdziale wydatkowano **56.700,00 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki: **56.700,00 zł, tj. 75%**.

**❖ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan **169.446,00 zł** – wykonanie **35.229,12 zł tj. 20,8 %**

W dziale tym występuje **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** (Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 1.120,00 zł,) oraz **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (Plan – 151.446,00 zł, wykonanie – 34.109,12 zł, tj. 22,5 %)

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 w rozdziale 85153 to zakup usług pozostałych – 1.120,00 zł. W rozdziale 85154 to zakup materiałów i wyposażenia - 2.480,96 zł, zakup usług pozostałych – 9.260,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 13.185,60 zł, koszty postępowania sądowego – 320,00 zł oraz szkolenia pracowników – 8.062,56 zł.

## ❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

**Plan – 3.765.897,23 – wykonanie 1.960.683,48 ( 52,1%)**

### **85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

W Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach zatrudnionych było 4,00 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **98.700,85** zł.

Kwota wydatków zawartej umowy zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń ŚDS wyniosła **2.146,20** zł.

Na rzecz pracowników wydatkowano **3.172,50** zł, tj. na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu, badania lekarskie.

Utrzymanie ŚDS w pierwszym półroczu 2019 roku wyniosło **52.533,04** zł. Mieszczą się tu:

1. Czasopisma, prasa	366,45
2. Środki czystości	116,87
3. Materiały gospodarcze	348,65
4. Materiały do terapii zajęciowej ( wiklina, teczki pracy, nasiona , materiały biurowe, pozostałe materiały	3.706,91
5. Wyposażenie – zmywarka CANDY, pralka BEKO, suszarka AEG HTD5584, kuchenka gazowa	2.877,85
6. Żywność do treningu kulinarnego	4.216,60
7. Energia elektryczna	2.702,90
8. Woda	739,75
9. Energia cieplna	5.442,89
10. Usługi komunalne	1.865,84
11. Dostęp online do portali, opłaty pocztowe	555,02
12. Przeglądy	289,00
13. Usługi transportowe, wyjazdy w ramach terapii, usługi	21.766,26
14. Porady psychologiczne	6.400,00
15. Zakup usług telekomunikacyjnych	586,55
16. Ubezpieczenie uczestników ŚDS	551,50

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **3.843,00 zł**.

Ogółem wydatki : **160.395,59 zł**, tj.**37,76%**.

### **ROZDZIAŁ 85213**

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

Plan na 2019 rok – **16.058 zł**

Wykorzystano śr. w wysokości – **7.186,52 zł** – 44,75 % planu. Opłacono składki za **25** osób

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające zasiłek stały.

Podstawą wymiaru jest wysokość otrzymywanego zasiłku. Składki opłacane są w przypadku, gdy osoby nie mają uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu.

### **ROZDZIAŁ 85214**

**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan – **513.402,00 zł** – w tym :

zad. wł. – **321.300,00 zł**

zas. okres. – **192.102,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości – **318.216,17 zł** – **61,98 %** planu

zad. wł. - **246.950,42 zł**

zas. okres. – **71.265,75 zł**

-opłacono **pobyt w DPS** 11 osobom **196.311,67 zł** – **61,69 %** wyk. śr.

- opłacono **schronienie** 3 osobom - **5.500 zł** – **1,73 %** wyk. śr.

- opłacono **transport żywności** – **1.268,40 zł** – **0,40 %** wyk. śr.

- opłacono pobyt w **Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym Patronka 2os.38.050,00 zł - 11,96%**

- **zasiłki specjalne celowe** – przyznano dla 11 osób na kwotę **3.800 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 **1,19 %** wyk. dot.

- **zasiłki celowe jednorazowe** – to kwota **2.020,35 zł -0,63%** wyk. dotacji - 5 osób - zasiłki przyznawane były wyłącznie dla rodzin najuboższych znajdujących się w sytuacji kryzysowej Były to zasiłki na leki i leczenie, opał, odzież, zdarzenia losowe –zasiłki przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej

- **zasiłki okresowe - 71.265,75zł - 22,40%** wyk. dot. Z tej formy pomocy skorzystało 59 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 665 osób-348 rodzin.

## **ROZDZIAŁ 85215**

### **Dodatki mieszkaniowe**

Plan na 2019 rok – **216.958,63 zł**

Dod. mieszkaniowe – 215.625,00 zł

Zryczałtowane dodatki energetyczne 1.333,63 zł

Wykorzystano - **110.115,14 zł - 50,75 %** planu

Dod. mieszkaniowe – 108.978,93 zł – 1161 św.

Zryczałtowane dodatki energetyczne 1.136,21 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 100 gospodarstw domowych, przy czym o dopłatę do czynszu złożono w okresie I-VI 83 wnioski (odmownych 6).Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego 225,16 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 13 wniosków – 64 świadczeń - 13 rodziny

Wydatki poniesione to:

- zryczałtowane dodatki energetyczne – **1.113,90 zł** . Średnia wartość 1 dod. en. 17,40 zł

- dod. specjalny + pochodne. – **22,31 zł** – 2 % wypł. dod. energ.

## **ROZDZIAŁ 85216**

### **Zasiłki stałe**

Plan - **154.319,00 zł**

Wykorzystano - **91.130,01 zł - 59,05 %** planu

Wypłacono: **-zasiłki stałe** na podst. ustawy o pomocy społecznej art.37 - dla 32 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy **91.130,01 zł**

W tym przyznano dla osoby : samotnie gospodarującej – 24 os. 73.889,00 zł

pozostającej w rodzinie - 8 os. 17.241,01 zł

## **ROZDZIAŁ 85219**

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Planowana kwota na działalność Ośrodka w 2019- roku – **962.385,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości **531.199,72 zł – 55,20 % planu**

Wydatki poniesione to:

- płace,+ pochodne + opłaty PFRON (13 et.-14 os.)+1 odprawa emerytalna **-394.257,32 zł – 74,22 % wyk. środ.**
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **58.023,98 zł –10,92 % wyk. dod.**
- wypłacono umowy zlecenia dla informatyka **-3.600,00 zł–0,68 % wyk. dod**
- wydatki bieżące **–47.264,30 zł –8,90 %** - zakupiono artykuły biurowe, druki, opłacono delegacje, ryczałt samochodowy, 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 – **19.054,12 zł – 3,59 % 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 – 1,69%wyk.d.**

## **ROZDZIAŁ 85228**

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

#### **Zadania własne:**

Plan na 2019 rok - **269.125,00 zł**

Wykorzystano **–141.421,90 zł - 52,55 % planu**

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne-1 et. opiekunki, 1 odprawa emerytalna,7 um. zlec. - **136.060,74 zł -96,21 % wyk. śr.**

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **1.954,04 zł – 1,38 % wyk. dod**

- wydatki bieżące – Bad. lek., św. BHP, rękawiczki, del. sł. **2.177,82 zł –1,54 % wyk. dot**

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **1.229,30 zł –0,87 % wyk.dot.**

Pokryto koszt usług opiekuńczych 23 osobom – podopiecznym tut. Ośrodka.

Opłacono 5.891 godziny, średni koszt 1 godz. wynosi 24,01 zł.

Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione oraz osobom w rodzinie, którym rodzina nie może takiej pomocy zapewnić. Obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych , opiekę higieniczną , zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości , zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

#### **Zadania zlecone:**

#### **Specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Plan na 2019 rok – **53.070,00zł**

Wykorzystano środki w wys. **- 27.512,00 zł – 51,84 % planu**

**Wydatki poniesione to:**

- płace + pochodne - 1 etat opiekunki – **19.788,97 zł -71,93 % wyk. śr.**

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **2.563,15 zł – 9,32 % wyk. dod**

- wydatki bieżące, świadczenia BHP, delegacje – **3.930,58 zł – 14,29 % wyk. dot**

- przekazano środki na ZFŚS w wysokości **1.229,30 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 10 osób. Opłacono 746 godzin, średni koszt 1 godz. wynosi 36,88 zł

## **ROZDZIAŁ 85230**

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

Na 2019 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 –152.608,16 zł – 43,60 % planu**

Ze środków wojewody :

**- pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkol. 90.905,00 zł – 203 os.**

    Szkoła Podstawowa Barwice 122 os.       - 53.895,00 zł

    Szkoła Podstawowa St. Chwalim 81 os.   - 37.010,00 zł

**- sfinansowano zakup bonów towarowych-żywnościowych – 38.350,00zł dla 255 świad.**

Ze środków własnych gminy:

**- pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – w okresie I-XII opłacono posiłek dla 59 osób 23.003,16 zł :**

    Szkoła SOSW Szczecinek, Szczecin, Warnino, Tychowo(38os.)- 11.870,16 zł

    Szkoła Podstawowa „0,,Bajkowa Kraina,,18 os.                       - 9.410,00 zł

    Szkoła Podstawowa w Juchowie 1 os.                                 - 340,00 zł

    Bar „Domowe Qulinaria” 2 os.   - 1.383,00 zł

**-zasilki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku, produktów żywnościowych 350 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 8,30zł x 40 godz.= 332 zł

**Plan na 2019 rok i wykonanie - 7.960,00 zł.**

Zatrudnienie w ramach tych prac rozpoczęto od kwietnia 2019 – 20 osób

## **ROZDZIAŁ 85295**

### **Pozostała działalność**

#### **Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Barwicach**

##### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – środki PFRON**

- ANEKSU Nr 1/2019 z dnia 18 marca 2019 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. (Uchwała NR VI/51/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dn. 29.04.2019r.) - **711.840 zł**

**Powiat Szczecinecki - środki samorządu powiatowego**

- ANEKSU Nr 1/2018 z dnia 05 marca 2019r. do umowy o dofinansowanie kosztów działalności WTZ dla osób niepełnosprawnych ze środków samorządu powiatowego zawartej w dniu 07 kwietnia 2009 pomiędzy Powiatem Szczecińskim a MGOPS w Barwicach.  
(Uchwała NR VI/51/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dn. 29.04.2019r.) - **79.093,60zł**

**Udział własny**-Uchwała Nr IV/23/2019 Rady Miejskiej w Barwicach z dn.31 stycznia 2019r-  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barwice na rok 2019 - **6.880zł**

**Plan na 2019 rok – 797.813,60zł** w tym ;

PFRON	– 711.840,00 zł
PCPR	- 79.093,60 zł
Udział własny	– 6.880,00 zł

**Wykorzystano środki w wysokości 412.938,27 zł – 51,76 % planu**

#### **Wydatki poniesione to:**

- płace + pochodne -10,5 et. (11 osób)+nagr.jubil.- **278.578,89 zł -67,46 %** wyk. śr.
  - wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę,, - **35.857,60 zł – 8,68 %** wyk. dot
  - opłacono umowę - prowadzenie socjoterapii, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego–  
**3.960 zł -0,96 %**wyk. śr.
  - przekazano środki na ZFŚS w wysokości **12.907,65zł – 3,13 %** wyk.dot
  - dowóz i odwóz uczestników na zajęcia oraz koszty związane z eksploatacją samochodu–  
**24.606,27 zł – 5,96 %** 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- **57.027,86zł – 13,81%**
- W zajęciach uczestniczy 40 osób .

## **❖ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

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 szkół 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 30.06.2019 roku wyniósł **322.468,00** zł. Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano **108.927,71** zł.

W ramach projektu nauczyciele skorzystali ze szkoleń tj. „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – Narzędzie Change Your Mind” oraz „Certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu w edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK . Ogółem wydatkowano na szkolenia **18.750,00** zł.

Na prowadzenie projektu w I półroczu 2019 roku wydatkowano **31.450,54** zł. I tak:

1. Materiały biurowe – środki UE	622,67
2. Materiały biurowe – dotacja	10,00
3. Dostęp do gier i narzędzi, usługa przewodnicka, prowizje bankowe – środki UE	30.330,95
4. Dostęp do gier i narzędzi, usługa przewodnicka, prowizje bankowe – dotacja	486,92

Ogółem wydatki : **159.128,25** zł, tj.**49,35%**.

### **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 2019 rok – 109.364,75 zł**

**Wykorzystano środki w wys. -47.434,62 zł – 43,37 % planu**

W tym; **koszty bezpośrednie – 36.843,81 zł**

**Koszty pośrednie 20 % - 10.590,81 zł**

Zapewniono udział własny w rozdz.85214 par 3119 – 5.093,26zł

w rozdz.85230 par 3119 – 3.096,90zł

**Wydatki poniesione :**

**Koszty bezpośrednie – aktywna integracja = 36.843,81 zł**

- płace,+ pochodne (2 prac. socj. x 1/2 et.) - 18.961,51 zł.

- warsztaty psychologiczne 5.100,00 zł

- szkolenia zawodowe 8.100,00 zł

- stypendia szkoleniowe 2.992,20 zł

- koszty dojazdu na szkolenia i warsztaty 776,00 zł

- wyjazd integracyjny 0,00 zł

- materiały szkoleniowe, artykuły na przerwę kawową – 914,10

- koszt wynajęcia sali na warsztaty - 0,00 zł

**Koszty pośrednie (20 % k.bezpośr.+udź. własny)– 10.590,81 zł**

- płace,+ pochodne (2 dod. specj.) -10.590,81 zł – 22,33 % wyk. Środ.

- plakaty reklamowe - 0,00 zł

## ❖ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2019 roku wyniósł **515.987,00** zł, w tym subwencja oświatowa **396.362,00** zł.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2019 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>515.987,00</b>	<b>310.757,98</b>
	85401	Świetlice szkolne	391.954,00	195.348,98
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	119.625,00	113.859,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1.550,00	1.550,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.858,00	-

### 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **174.190,69** zł.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **9.948,29** zł. Mieszczą się tu:

1. Dodatki wiejskie nauczycieli 9.797,29
2. Zapomogi zdrowotne 151,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **11.210,00** zł.

#### Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	120.865,34
SP Stary Chwalim	35.033,26
Gimnazjum	39.450,38
<b>OGÓLEM</b>	<b>195.348,98</b>

Ogółem wydatki : **195.348,98** zł, tj. **49,84%**.

### 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W tym rozdziale wykorzystano środki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wypłacono stypendium szkolne na łączną kwotę **109.480,00** zł dla 183 uczniów oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę **4.379,00** zł dla 12 uczniów. Łącznie wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **113.859,00** zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale to **113.859,00** zł, tj. **95,18%**.

## **85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

Uczennica kończąca III klasę Liceum, mająca średnią z ocen końcowych 5,00 oraz bardzo dobre zachowanie otrzymała Nagrodę Burmistrza w wysokości **250,00 zł**. Na podstawie Regulaminu Funduszu Nagród dla uczniów kończących Gimnazjum przyznano nagrody za wysokie wyniki w nauce w kwocie **800,00 zł**, za osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe – **200,00 zł**. Uczniowie szkół podstawowych otrzymali Nagrody Burmistrza za wysokie wyniki w nauce na kwotę **300,00 zł**. Ogółem wypłacono kwotę **1.550,00 zł**.

## **85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

W tym rozdziale nie wydatkowano żadnych środków.

### **❖ DZIAŁ 855 - RODZINA**

Plan w dziale rodzina - dział 855 - w 2019 roku stanowi kwota: **10.766.306,00 zł**

w tym:

środki na zadania zlecone gminie – 10.428.741,00 zł – 96,86 % planu

środki na zadania własne - 337.565,00 zł – 3,14 % planu

Wykorzystano środki w wys. - 5.620.649,65 zł – 52,21 % planu

na zadania zlecone - 5.454.788,15 zł – 52,31 % planu zadań zleconych

na zadania własne - 165.861.50 zł – 49,13 % planu zadań własnych

WYKONANIE KSZTAŁTOWAŁO SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

### **ROZDZIAŁ 85501**

#### **Świadczenia wychowawcze**

Na 2019 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **5.552.000,00 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 5.468.720,00 zł

oraz 1,5 % przekazanej dotacji- koszty obsługi 42.926,63 zł

Od 01 lipca - 1,2 % przekazanej dotacji- koszty obsługi 40.353,37 zł

Wykonanie wydatków to kwota 2.900.289,42 ( 52,2%).

Przekazano dotację w wysokości **-2.950.000,00zł - 53,13 %**

Wykorzystano środki w wysokości – **2.861.775,10 zł – 52,24 %** planu.

Wydatki poniesione to:

- **świadczenia wychowawcze – 2.861.775,10 zł – 98,67 %**wyk.śr. około 5.723 świad.

- **1,5 % koszty obsługi -** wykorzyst. **38.514,32 zł – 1,5 %**

- płać+pochodne -1 et.st.– 27.272,77zł -70,81 % kosztów obsługi

- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.626,74 zł – 9,42 % kosztów obsługi

- wydatki bieżące –6.385,51 zł –16,58 % - opłacono usługi informatyczne ZETO, opl.pocztowe, prowizje bankowe, Bad.lek.pracownika, świadczenia BHP, szkolenia, del. na szkolenia, papier ksero
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości 1.229,30 zł – 3,19 % wyk.

## ROZDZIAŁ 85502

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

**Plan na 2019 rok – 4.593.000,00**

- w tym ; wypłata św. rodzinnych + ZUS+ZDO - 3.755.210,00 zł - 81,76 % planu
- wypłata świadczeń alimentacyjnych FA - 700.000,00 zł - 15,24 % planu
- koszty obsługi (3% wypł.św.i zal.) - 116.790,00 zł - 2,54 % planu
- koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego 21.000,00 zł - 0,46 % 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). 0,00 zł

**Przekazano dotację w wysokości – 2.545.000,00 zł – 55,41 % planu**

**Wykorzystano środki w wysokości – 2.525.257,29 zł –54,98 % planu ;**

w tym:

- św. rodzinne 2.033.647,07 zł
  - św. rodzinne + ZUS 1.970.484,87 zł - 52,47 % planu św. rodz.
  - koszty obsługi - 63.162,20 zł - 3,05 % otrzymanej dot. św. rodz.
- f. alimentacyjny 326.922,00 zł
  - Fundusz Alimentacyjny -317.400,00 zł – 45,34 % planu św. rodz.
  - koszt obsługi F-szu Alim. – 9.522,00 zł - 3 % obsługi F-szu
- zasiłki dla opiekunów 4.885,72 zł
  - św. dla opiekunów + ZUS 4.743,72 zł - 0,13 % planu św. rodz.
  - koszty obsługi - 142,00 zł - 3,00 % wypłac. ZDO.
- świadczenie rodzicielskie – 159.802,50 zł
  - Świadczenie rodzicielskie 159.202,50 zł - 4,24 % planu św. rodz.
  - koszty obsługi - 600,00 zł - 1 decyzja 30zł x 20 dec.
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 0 zł
  - Świadczenie jednorazowe 0,00 zł - 0 % planu św. rodz.
  - koszty obsługi - 0 zł

**Wykorzystanie kształtowało się następująco :**

**Świadczenia rodzinne + f.alim. 2.451.831,09 zł :**

- zasiłki rodzinne 549.061,76 zł - 22,40 % - 820 os.- 4.919 św
- dod.do zasiłków 263.281,00 zł - 10,74 % - 416 os. - 2499 św
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz.dziecka- 29.000,00 zł – 1,18 % - 29 os.
- zasiłki pielęgnacyjne – 291.567,00 zł - 11,89 % - 263 os.- 1581 św
- świadczenia pielęgnacyjne – 676.024,00 zł – 27,57 % - 72 os.- 430 św
- zasiłek dla opiekuna 23.234,50 zł - 0,95 % - 6 świadczeń -1 os.
- świadczenie rodzicielskie 159.202,50 zł - 6,49 % - 29 os.- 170 św.
- składki emerytalno- rentowe – 143.060,33 zł – 5,83 % - 52 os.-334 św.(1 opiekun 1.023,72)

- **Fundusz Alimentacyjny - 317.400,00 zł – 12,95 %** – 134 os.-823 świadczenia  
- „**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 **0zł**

**Koszty obsługi –73.426,20 zł :**

Św. Rodzinne - koszty obsługi -63.162,20 – 3,05 % otrzymanej dot. św. rodzinnych  
F-sz Alimentacyjny 9.522,00 zł – 3 % wypłaconych św. F-szu  
ZDO koszty obsługi - 142,00 zł - 3 % wypłac. ZDO  
Świadczenie rodzicielskie 600,00 zł - 1 decyzja 30zł x 20dec.  
Za Życiem 0,00 zł - 3 % wypłaconych św.

**Są to:**

- płace wraz z pochodnymi (2 et.)–**54.245,78 zł – 73,88%** kosztów obsługi.  
- wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę„ **7.303,50 zł – 9,95 %** koszt. obsł.  
-wydatki bieżące –**9.418,32 –12,83** kosztów obsługi.- prowizje bankowe, opłacono serwis ZETO, opłaty pocztowe, świadczenia BHP, szkolenie, del.służbowe na szkolenie, druki  
-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **2.458,60 zł –3,34 %** kosztów obsługi .

## **ROZDZIAŁ 85503 Karta dużej rodziny**

W 2019 roku przyznano dotację na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U z 2016 poz. 785) w wysokości **741,00 zł**  
Pomoc dla osób uprawnionych do świadczeń to pomoc w formie Kart Dużej Rodziny ;  
**13,89 zł** dla 1 rodz. wielodzietnej; **5,45zł** dla rodziców, **2,79 zł** dla dod. liczby członków, duplikat karty **1,40 zł** , opłaty za wydanie duplikatu karty **9,56 zł** lub domówienie drugiej formy Karty **9,21zł** , wniosek o nową kartę dla osoby, która już była posiadaczem **2,68zł**  
Koszt wydanych kart to – **520,91 zł** - dod. specj.+ pochodne  
(8 kart x 13,89 zł=111,12 zł oraz 75 kart x5,45zł=408,75 zł , 1 duplikat karty 1,40zł  
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 2019 rok–**337.565,00 zł w tym;** śr.woj. na asystenta rodz. 0,00 zł  
- zad. Wł. – 337.565,00 zł – 86,37 %  
Wykorzystano środki w wysokości – **166.230,50 zł – 97,78 %** planu

Wydatki poniesione to:

- **opłacono wydatki na opiekę i wychowanie 23 dzieci– 56.788,01 zł – 34,16 %**wyk. śr.  
11 dzieci -3 rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej-50% wydatków na opiekę i wychowanie  
5dzieci w 2 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej-30% wydatków na opiekę i wychowanie  
7dzieci w 1 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej-10% wydatków na opiekę i wychowanie  
- **opłacono pobyt w placówce 4 dzieci** 50% - **59.517,24 zł–35,80 %** w.śr.  
- opłacono delegacje służbowe – **3.075,74 zł - 1,85 %**wyk. śr  
- płace+pochodne -2 et.st. asystent rodziny dla 20 rodzin – **38.264,08zł -23,02 %**  
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **5.005,23 zł – 3,02 %** wyk. dod

- świadczenia BHP, szkolenia – 1.121,60 zł – 0,67 %
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości 2.458,60 zł – 1,48 % wyk.dot.

85504- Wspieranie rodziny, o kwotę 242.000 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 – 0,00 zł

Wykorzystano – 0,00 zł - 0 % planu

### ROZDZIAŁ 85513

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów .**

Plan na 2019 rok – 41.000 zł

Wykorzystano śr. w wysokości – 28.351,53 zł – 69,15 % planu. Opłacono składki za 31 osób Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Podstawą wymiaru jest wysokość otrzymywanego zasiłku. Składki opłacane są w przypadku, gdy osoby nie mają uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu.

**Ogółem ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 450 osób,  
250 rodzin, 1.055 osób w tych rodzinach**

## ❖ DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.754.121,72 zł – wykonanie 2.523.336,79 zł. tj. 53,1 %

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

### a) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 852.326,00 zł – wykonanie – 470.080,10 zł tj. 55,2%

Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 66.798,03 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 495,50 zł, koszty postępowania sądowego – 487,02 zł, podróże służbowe krajowe 41,79 zł oraz zakup usług pozostałych – 402.257,76 zł.

### b) rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi

Plan 80.000,00 zł – wykonanie – 39.999,97 zł tj. 50,0%

### c) rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

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



**d) rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan 60.000,00 zł – wykonanie – 25.815,33 zł tj. 43,0%

**e) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 648.751,00 zł – wykonanie 236.094,08 zł tj. 36,4 %

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

- zakup energii – 31.324,75 zł,
- zakup usług pozostałych – 204.769,33 zł,

**f) rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 50.000,00 zł – wykonania brak.

**f) rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 2.983.044,72,00 zł – wykonanie 1.731.347,31 zł tj. 58,0 %

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 – 144.747,20,00 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 12.852,50 zł, zakup energii – 20.413,15 zł, zakup usług pozostałych – 1.552.875,71 zł,( w tym dopłaty do wody i ścieków ) oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 458,75 zł.

## ❖ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.000.000,00 zł – wykonanie 509.998,00 zł tj. 51,0 %

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

Plan 850.000,00 zł – wykonanie 434.998,00 zł tj. 51,2 %

Na instytucje upowszechniania kultury przyznawana jest dotacja podmiotowa, która wynosi: plan 850.000,00 zł, - wykonanie 434.998,00 zł tj. 51,2%

**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 246.000,00 zł – wykonanie 209.520,63 zł tj. 85,2 %.

W dziale tym występują trzy rozdziały:

a) **92601 – Obiekty sportowe**

Plan 25.000,00 zł – wykonanie – 14.834,83 zł tj. 59,3%

Wydatkami są : zakup materiałów i wyposażenia – 326,80 zł, zakup energii – 8.086,44 zł, zakup usług pozostałych – 6.421,59 zł.

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

Plan 211.000,00 zł – wykonanie 190.100,00 zł, tj. 90,1%

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 10.000,00 zł wykonanie wynosi 4.585,00 zł tj. 45,9 %.

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 – 2.585,80 zł oraz zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

W wykonaniu planu finansowego **Ośrodka Kultury i Turystki w Barwicach** nie występują należności i zobowiązania wymagalne na 30.06.2019r.

Reasumując, możemy stwierdzić, iż ogólnie wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku, zarówno po stronie dochodów ( 54,07% ), jak i po stronie wydatków ( 53,39% ) przebiegało prawidłowo.

Pojawiające się zagrożenia, które będą miały wpływ na realizację budżetu w drugim półroczu 2019 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.400.000,00 zł,

## Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% Realizacji	z tego:			
						Dochody bieżące	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	Dochody majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	545 243,36	412 658,51	75,7	412 743,36	412 658,51	132 500,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	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	412 743,36	412 658,51	100,0	412 743,36	412 658,51	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	0,00	105 172,57	0,0	0,00	0,00	0,00	105 172,57
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 172,57	0,0	0,00	0,00	0,00	105 172,57
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	555 963,00	140 394,96	25,3	188 463,00	138 718,48	367 500,00	1 676,48
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	29 460,83	55,6	53 000,00	29 460,83	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	243,36	12,2	2 000,00	243,36	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 463,00	108 639,25	81,4	133 463,00	108 639,25	0,00	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	367 500,00	1 676,48	0,5	0,00	0,00	367 500,00	1 676,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,95	0,0	0,00	18,95	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	356,09	0,0	0,00	356,09	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	55 000,00	0,00	0,0	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy usług	55 000,00	0,00	0,0	55 000,00	0,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna	88 869,45	74 348,43	83,7	88 869,45	74 348,43	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	0,00	1 824,81	0,0	0,00	1 824,81	0,00	0,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,0	0,00	500,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	32 863,65	82,2	40 000,00	32 863,65	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	48 869,45	39 150,67	80,1	48 869,45	39 150,67	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	9,30	0,0	0,00	9,30	0,00	0,00
751	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 555,00</b>	<b>28 683,00</b>	<b>97,0</b>	<b>29 555,00</b>	<b>28 683,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 555,00	28 683,00	97,0	29 555,00	28 683,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>966,31</b>	<b>6,4</b>	<b>15 000,00</b>	<b>966,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	966,31	6,4	15 000,00	966,31	0,00	0,00
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 752 391,00</b>	<b>5 271 220,76</b>	<b>49,0</b>	<b>10 752 391,00</b>	<b>5 271 220,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 788 837,00	1 772 777,00	46,8	3 788 837,00	1 772 777,00	0,00	0,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	49 868,92	90,7	55 000,00	49 868,92	0,00	0,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 891 106,00	2 463 625,23	50,4	4 891 106,00	2 463 625,23	0,00	0,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 047 694,00	495 827,05	47,3	1 047 694,00	495 827,05	0,00	0,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	323 667,00	160 860,41	49,7	323 667,00	160 860,41	0,00	0,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 500,00	32 777,00	50,0	65 500,00	32 777,00	0,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	1 491,01	298,2	500,00	1 491,01	0,00	0,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 706,00	28,5	20 000,00	5 706,00	0,00	0,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	16 515,56	55,1	30 000,00	16 515,56	0,00	0,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	10 812,50	36,0	30 000,00	10 812,50	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	31 506,10	78,8	40 000,00	31 506,10	0,00	0,00

0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	169 446,00	91 113,72	53,8	169 446,00	91 113,72	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 030,48	60,3	10 000,00	6 030,48	0,00	0,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	102 138,40	42,6	240 000,00	102 138,40	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 126,33	0,0	0,00	6 126,33	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 641,00	24 045,05	59,2	40 641,00	24 045,05	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 331 885,00</b>	<b>5 912 023,64</b>	<b>57,2</b>	<b>10 331 885,00</b>	<b>5 912 023,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	6 039,64	40,3	15 000,00	6 039,64	0,00	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 316 885,00	5 905 984,00	57,2	10 316 885,00	5 905 984,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>145 912,00</b>	<b>73 964,00</b>	<b>50,7</b>	<b>145 912,00</b>	<b>73 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	1 004,00	0,0	0,00	1 004,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 912,00	72 960,00	50,0	145 912,00	72 960,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 072 782,23</b>	<b>1 039 172,42</b>	<b>50,1</b>	<b>2 072 782,23</b>	<b>1 039 172,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 820,20	79,1	20 000,00	15 820,20	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 957,63	0,0	0,00	3 957,63	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	488 344,63	253 054,38	51,8	488 344,63	253 054,38	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	773 504,00	383 890,00	49,6	773 504,00	383 890,00	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	164,11	0,0	0,00	164,11	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	790 933,60	382 286,10	48,3	790 933,60	382 286,10	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>431 832,75</b>	<b>505 884,27</b>	<b>117,1</b>	<b>431 832,75</b>	<b>505 884,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez i.s.t.	317 373,01	465 003,01	146,5	317 373,01	465 003,01	0,00	0,00

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	5 094,99	7 464,99	146,5	5 094,99	7 464,99	0,00	0,00
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	109 364,75	33 416,27	30,6	109 364,75	33 416,27	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 700,00</b>	<b>95 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>95 700,00</b>	<b>95 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 700,00	95 700,00	100,0	95 700,00	95 700,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 428 741,00</b>	<b>5 550 964,41</b>	<b>53,2</b>	<b>10 428 741,00</b>	<b>5 550 964,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 876 741,00	2 575 341,00	52,8	4 876 741,00	2 575 341,00	0,00	0,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 552 000,00	2 950 000,00	53,1	5 552 000,00	2 950 000,00	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	25 623,41	0,0	0,00	25 623,41	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>929 716,72</b>	<b>512 821,69</b>	<b>55,2</b>	<b>929 716,72</b>	<b>512 821,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	144,68	0,0	0,00	144,68	0,00	0,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	852 326,00	424 448,53	49,8	852 326,00	424 448,53	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	16 325,99	0,0	25 000,00	16 325,99	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	881,18	0,0	0,00	881,18	0,00	0,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 390,72	71 021,31	135,6	52 390,72	71 021,31	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>36 478 591,51</b>	<b>19 723 974,97</b>	<b>54,1</b>	<b>35 978 591,51</b>	<b>19 617 125,92</b>	<b>500 000,00</b>	<b>106 849,05</b>

**Realizacja dochodów gminy Barwice w I półroczu 2019 r.  
według ważniejszych źródeł**

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2019 r.	Dochody zrealizowane w I półroczu 2019 r.	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Dochody własne (1+2+3+4+5+6 )</b>	<b>12 463 180,00</b>	<b>5 942 189,16</b>	<b>47,7</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki</b>	6 588 467,00	3 262 425,10	49,5
<b>a</b>	od nieruchomości	4 891 106,00	2 463 625,23	50,4
<b>b</b>	rolny	1 047 694,00	495 827,05	47,3
<b>c</b>	leśny	323 667,00	160 860,41	49,7
<b>d</b>	od środków transportowych	65 500,00	32 777,00	50,0
<b>e</b>	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	500,00	1 491,01	298,2
<b>f</b>	od spadków i darowizn	20 000,00	5 706,00	28,5
<b>g</b>	od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	102 138,40	42,6
<b>2.</b>	<b>Oplaty</b>	1 211 772,00	632 728,08	52,2
<b>a</b>	produktowa	0,00	144,68	0,0
<b>b</b>	skarbowa	30 000,00	16 515,56	55,1
<b>c</b>	targowa	30 000,00	10 812,50	36,0
<b>d</b>	eksploatacyjna	40 000,00	31 506,10	78,8
<b>e</b>	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	169 446,00	91 113,72	53,8
<b>f</b>	pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	862 326,00	430 479,01	49,9
<b>g</b>	z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości	53 000,00	29 460,83	55,6
<b>h</b>	opłaty i koszty sądowe	0,00	0,00	0,0
<b>I.</b>	różne opłaty	27 000,00	22 695,68	84,1
<b>3.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	3 843 837,00	1 822 645,92	47,4
<b>a</b>	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 788 837,00	1 772 777,00	46,8
<b>b</b>	w podatku dochodowym od osób prawnych	55 000,00	49 868,92	90,7
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku ( bez dotacji)</b>	500 000,00	1 676,48	0,3
<b>5.</b>	<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien</b>	15 000,00	966,31	6,4
<b>6.</b>	<b>Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	304 104,00	221 747,27	72,9
<b>II.</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>10 316 885,00</b>	<b>5 905 984,00</b>	<b>57,2</b>
<b>III.</b>	<b>Dotacje (1+2+3 )</b>	<b>13 698 526,51</b>	<b>7 875 801,81</b>	<b>57,5</b>
<b>1.</b>	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11 408 253,44	6 258 887,56	54,9
<b>2.</b>	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 015 116,00	552 550,00	54,4
<b>3.</b>	Dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych	1 275 157,07	1 064 364,25	83,5
	<b>OGÓLEM I + II + III</b>	<b>36 478 591,51</b>	<b>19 723 974,97</b>	<b>54,1</b>

## Realizacja podstawowych dochodów podatkowych

Załącznik Nr 3

Tytuł	Nadpłata na 01.01.2019	Zaległość na 01.01.2019	Odroczenia na 01.01.2019	Przypis na 2019	Umorzenia	Należności ogółem	Wpłaty	Saldo ogółem	Nadpłaty na 30.06.2019	Zaległości na 30.06.2019	Odroczenia zaległości na 30.06.2019
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	40 481,23	238 564,62	-	3 261 783,08	10 064,00	3 449 802,47	1 682 809,00	1 767 276,85	283,38	121 135,48	28 140,00
Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	7 331,75	999 661,38	2 052,85	1 371 529,14	3 546,17	2 362 365,45	780 816,23	1 583 814,90	2 265,68	1 025 955,78	3 872,98
<b>Razem</b>	<b>47 812,98</b>	<b>1 238 226,00</b>	<b>2 052,85</b>	<b>4 633 312,22</b>	<b>13 610,17</b>	<b>5 812 167,92</b>	<b>2 463 625,23</b>	<b>3 351 091,75</b>	<b>2 549,06</b>	<b>1 147 091,26</b>	<b>32 012,98</b>
Podatek rolny-osoby prawne	86,04	267,26	-	148 447,00	-	148 628,22	85 833,51	63 555,75	761,04	3,00	-
Podatek rolny-osoby fizyczne	5 341,63	51 700,84	50,39	702 975,96	1 176,99	748 208,57	409 993,54	339 488,47	1 273,44	55 238,32	169,82
<b>Razem</b>	<b>5 427,67</b>	<b>51 968,10</b>	<b>50,39</b>	<b>851 422,96</b>	<b>1 176,99</b>	<b>896 836,79</b>	<b>495 827,05</b>	<b>403 044,22</b>	<b>2 034,48</b>	<b>55 241,32</b>	<b>169,82</b>
Podatek od środka transportu-osoby prawne	-	-	-	41 984,00	-	41 984,00	21 729,00	20 255,00	-	-	-
Podatek od środka transportu-osoby fizyczne	-	2 109,46	-	21 324,00	-	23 433,46	11 048,00	12 385,46	-	2 098,46	-
<b>Razem</b>	<b>-</b>	<b>2 109,46</b>	<b>-</b>	<b>63 308,00</b>	<b>-</b>	<b>65 417,46</b>	<b>32 777,00</b>	<b>32 640,46</b>	<b>-</b>	<b>2 098,46</b>	<b>-</b>
Podatek leśny-osoby prawne	2,00	70,00	-	300 815,00	-	300 883,00	153 323,00	147 562,00	2,00	-	-
Podatek leśny-osoby fizyczne	105,79	1 024,96	-	12 851,30	15,24	13 755,23	7 537,41	6 241,23	23,41	1 015,51	-
<b>Razem</b>	<b>107,79</b>	<b>1 094,96</b>	<b>-</b>	<b>313 666,30</b>	<b>15,24</b>	<b>314 638,23</b>	<b>160 860,41</b>	<b>153 803,23</b>	<b>25,41</b>	<b>1 015,51</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>	<b>53 348,44</b>	<b>1 293 398,52</b>	<b>2 103,24</b>	<b>5 861 709,48</b>	<b>14 802,40</b>	<b>7 089 060,40</b>	<b>3 153 089,69</b>	<b>3 940 579,66</b>	<b>4 608,95</b>	<b>1 205 446,55</b>	<b>32 182,80</b>



Wydatki budżetu Gminy Barwice za I półrocze 2019 r.

Załącznik Nr 4 a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% Realizacji	Wydatki bieżące	z tego: w tym:				Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>433 697,36</b>	<b>422 377,40</b>	<b>97,4</b>	<b>422 377,40</b>	<b>3 000,00</b>	<b>586,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	20 954,00	9 718,89	46,4	9 718,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	412 743,36	412 658,51	100,0	412 658,51	3 000,00	586,50	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>440 000,00</b>	<b>33 992,43</b>	<b>7,7</b>	<b>33 992,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	440 000,00	33 992,43	7,7	33 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		<b>Gospodarka</b>	<b>688 500,00</b>	<b>294 988,24</b>	<b>42,8</b>	<b>96 488,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 500,00</b>
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	548 500,00	261 311,97	47,6	62 811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	23 462,27	27,6	23 462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	55 000,00	10 214,00	18,6	10 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035	Cmentarze	55 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 359 306,45</b>	<b>2 163 236,77</b>	<b>49,6</b>	<b>2 163 236,77</b>	<b>1 256 556,88</b>	<b>254 243,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 869,45	39 150,67	80,1	39 150,67	32 723,72	6 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	132 186,00	71 103,75	53,8	71 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 096 124,00	1 692 041,25	54,7	1 692 041,25	1 034 227,09	210 218,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	1 288,00	64,4	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	110 000,00	26 896,85	24,5	26 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	397 673,00	229 964,05	57,8	229 964,05	169 687,47	37 597,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	572 454,00	102 792,20	18,0	102 792,20	19 918,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 555,00</b>	<b>28 177,89</b>	<b>95,3</b>	<b>28 177,89</b>	<b>7 900,44</b>	<b>1 476,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00	370,89	21,2	370,89	310,00	60,89	0,00	0,00	0,00	0,00

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	100,0	650,00	445,50	87,49	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 157,00	27 157,00	100,0	27 157,00	7 144,94	1 328,39	0,00	0,00	0,00
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>579 013,00</b>	<b>186 251,52</b>	<b>32,2</b>	<b>186 251,52</b>	<b>71 137,03</b>	<b>15 871,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	216 485,00	110 307,92	51,0	110 307,92	19 580,30	4 421,60	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	247 528,00	75 943,60	30,7	75 943,60	51 556,73	11 449,61	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	115 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>150 729,00</b>	<b>70 452,71</b>	<b>46,7</b>	<b>70 452,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 452,71</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	150 729,00	70 452,71	46,7	70 452,71	0,00	0,00	0,00	70 452,71	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>329 199,80</b>	<b>161 399,00</b>	<b>49,0</b>	<b>161 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	161 399,00	161 399,00	100,0	161 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	167 800,80	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 764 000,20</b>	<b>4 601 264,42</b>	<b>59,3</b>	<b>4 601 264,42</b>	<b>2 506 294,85</b>	<b>563 580,14</b>	<b>362 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	3 889 759,03	2 428 068,33	62,4	2 428 068,33	1 601 803,88	368 551,70	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 499,70	163 572,38	61,1	163 572,38	103 832,14	25 247,32	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	811 762,86	382 370,85	47,1	382 370,85	0,00	0,00	332 602,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	938 327,60	592 899,51	63,2	592 899,51	325 836,31	72 403,11	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	515 000,00	323 300,52	62,8	323 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	230 565,76	129 965,84	56,4	129 965,84	85 973,18	19 461,35	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 774,00	4 000,00	10,9	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	216 863,93	125 715,97	58,0	125 715,97	95 742,49	21 112,51	0,00	0,00	0,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 298,32	30 001,32	43,3	30 001,32	0,00	0,00	0,00	29 572,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	622 280,00	307 792,75	49,5	307 792,75	251 013,51	48 646,44	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	90 269,00	56 876,95	63,0	56 876,95	42 093,34	8 157,71	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	75 600,00	56 700,00	75,0	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>169 446,00</b>	<b>35 229,12</b>	<b>20,8</b>	<b>35 229,12</b>	<b>13 185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	1 120,00	6,2	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 446,00	34 109,12	22,5	34 109,12	13 185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 765 897,23</b>	<b>1 960 683,48</b>	<b>52,1</b>	<b>1 960 683,48</b>	<b>861 774,49</b>	<b>159 515,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Osrodki wsparcia	424 806,00	160 395,59	37,8	160 395,59	84 022,44	16 824,61	0,00	0,00	0,00	0,00

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 interakcji społecznej	16 058,00	7 186,52	44,8	7 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 402,00	318 216,17	62,0	318 216,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	216 958,63	110 115,14	50,8	110 115,14	19,19	3,12	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	154 319,00	91 130,01	59,1	91 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	962 385,00	531 199,72	55,2	531 199,72	377 981,31	67 635,99	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 195,00	168 933,90	52,4	168 933,90	136 092,89	24 274,01	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	152 608,16	43,6	152 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82595	Pozostała działalność	805 773,60	420 898,27	52,2	420 898,27	263 658,66	50 777,83	0,00	0,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>431 832,75</b>	<b>206 562,87</b>	<b>47,8</b>	<b>206 562,87</b>	<b>117 371,55</b>	<b>21 108,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395	Pozostała działalność	431 832,75	206 562,87	47,8	206 562,87	117 371,55	21 108,48	0,00	0,00	0,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>515 987,00</b>	<b>310 757,98</b>	<b>60,2</b>	<b>310 757,98</b>	<b>141 117,39</b>	<b>33 073,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	391 954,00	195 348,98	49,8	195 348,98	141 117,39	33 073,30	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	119 625,00	113 859,00	95,2	113 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 550,00	1 550,00	100,0	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 858,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	<b>Rodzina</b>	<b>10 766 306,00</b>	<b>5 620 649,65</b>	<b>52,2</b>	<b>5 620 649,65</b>	<b>114 234,55</b>	<b>165 064,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	5 552 000,00	2 900 289,42	52,2	2 900 289,42	25 784,44	5 115,07	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczneso	4 593 000,00	2 525 257,29	55,0	2 525 257,29	51 444,69	153 164,92	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	741,00	520,91	70,3	520,91	435,00	85,91	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	579 565,00	166 230,50	28,7	166 230,50	36 570,42	6 698,89	0,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	28 351,53	69,2	28 351,53	0,00	28 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 754 121,72</b>	<b>2 523 336,79</b>	<b>53,1</b>	<b>2 523 336,79</b>	<b>176 757,21</b>	<b>34 788,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	852 326,00	470 080,10	55,2	470 080,10	55 906,31	10 891,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	39 999,97	50,0	39 999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	20 000,00	25,0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	25 815,33	43,0	25 815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	648 751,00	236 094,08	36,4	236 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 983 044,72	1 731 347,31	58,0	1 731 347,31	120 850,90	23 896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>509 998,00</b>	<b>51,0</b>	<b>509 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	434 998,00	51,2	434 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 998,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,0	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>246 000,00</b>	<b>209 520,63</b>	<b>85,2</b>	<b>209 520,63</b>	<b>2 585,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	25 000,00	14 834,83	59,3	14 834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 000,00	190 100,00	90,1	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	10 000,00	4 585,80	45,9	4 585,80	2 585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>36 478 591,51</b>	<b>19 338 878,90</b>	<b>53,0</b>	<b>19 140 378,90</b>	<b>5 271 915,79</b>	<b>1 249 307,97</b>	<b>1 062 272,00</b>	<b>70 452,71</b>	<b>198 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 4b

**Wydatki  
budżetu gminy Barwice zrealizowane  
w I półroczu 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	4	5	6		7	8	9	10	11	12	w tym:
					Wykonanie w I półroczu 2019 r.	Wydatki bieżące							
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>422 377,40</b>	<b>422 377,40</b>	<b>3 586,50</b>	<b>418 790,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01030	Izby rolnicze	9 718,89	9 718,89	0,00	9 718,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	412 658,51	412 658,51	3 586,50	409 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>33 992,43</b>	<b>33 992,43</b>	<b>0,00</b>	<b>33 992,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	33 992,43	33 992,43	0,00	33 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>294 988,24</b>	<b>96 488,24</b>	<b>0,00</b>	<b>96 488,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	261 311,97	62 811,97	0,00	62 811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 462,27	23 462,27	0,00	23 462,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	10 214,00	10 214,00	0,00	10 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71035	Cmentarze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 163 236,77</b>	<b>2 163 236,77</b>	<b>1 510 800,08</b>	<b>551 667,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 769,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 150,67	39 150,67	39 150,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin	71 103,75	71 103,75	0,00	15 626,52	0,00	0,00	55 477,23	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	1 692 041,25	1 692 041,25	1 244 445,89	434 816,56	0,00	0,00	12 778,80	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja j.s.t.	26 896,85	26 896,85	0,00	26 896,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	229 964,05	229 964,05	207 284,92	22 679,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	102 792,20	102 792,20	19 918,60	50 360,07	0,00	0,00	32 513,53	0,00	0,00	0,00	
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>28 177,89</b>	<b>28 177,89</b>	<b>9 377,21</b>	<b>2 050,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	532,99	117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 157,00	27 157,00	8 473,33	1 933,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>186 251,52</b>	<b>186 251,52</b>	<b>87 008,24</b>	<b>71 194,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 048,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochronnicze straże pożarne	110 307,92	110 307,92	24 001,90	58 257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28 048,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	75 943,60	75 943,60	63 006,34	12 937,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>70 452,71</b>	<b>70 452,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	70 452,71	70 452,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>161 399,00</b>	<b>161 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	161 399,00	161 399,00	0,00	161 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>4 601 264,42</b>	<b>4 601 264,42</b>	<b>3 069 874,99</b>	<b>1 032 275,03</b>	<b>362 174,00</b>	<b>136 940,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 025,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	2 428 068,33	2 428 068,33	1 970 355,58	353 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 572,38	163 572,38	129 079,46	27 350,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	382 370,85	382 370,85	0,00	49 768,85	332 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	592 899,51	592 899,51	398 239,42	174 181,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	323 300,52	323 300,52	0,00	323 300,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	129 965,84	129 965,84	105 434,53	19 556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4 974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	125 715,97	125 715,97	116 855,00	8 540,57	0,00	0,00	0,00	0,00	320,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	30 001,32	30 001,32	0,00	429,32	29 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	307 792,75	307 792,75	299 659,95	8 132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	56 876,95	56 876,95	50 251,05	6 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	56 700,00	56 700,00	0,00						0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 229,12</b>	<b>35 229,12</b>	<b>13 185,60</b>	<b>22 043,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 109,12	34 109,12	13 185,60	20 923,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 960 683,48</b>	<b>1 960 683,48</b>	<b>1 021 290,05</b>	<b>449 427,48</b>	<b>0,00</b>	<b>489 965,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	160 395,59	160 395,59	100 847,05	59 548,54	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	7 186,52	7 186,52	0,00	7 186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	318 216,17	318 216,17	0,00	196 311,67	0,00	121 904,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	110 115,14	110 115,14	22,31	0,00	0,00	110 092,83	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	91 130,01	91 130,01	0,00	0,00	0,00	91 130,01	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	531 199,72	531 199,72	445 617,30	81 670,57	0,00	3 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	168 933,90	168 933,90	160 366,90	8 024,40	0,00	542,60	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	152 608,16	152 608,16	0,00	0,00	0,00	152 608,16	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	420 898,27	420 898,27	314 436,49	96 685,78	0,00	9 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>206 562,87</b>	<b>206 562,87</b>	<b>138 480,03</b>	<b>65 090,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 992,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85395	Pozostała działalność	206 562,87	206 562,87	138 480,03	65 090,64	0,00	2 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>310 757,98</b>	<b>310 757,98</b>	<b>174 190,69</b>	<b>12 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 807,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401	Świetlice szkolne	195 348,98	195 348,98	174 190,69	11 210,00	0,00	9 948,29	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	113 859,00	113 859,00	0,00	0,00	0,00	113 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00



85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 620 649,65</b>	<b>5 620 649,65</b>	<b>279 299,34</b>	<b>113 238,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	2 900 289,42	2 900 289,42	30 899,51	7 484,61	0,00	0,00	0,00	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	2 525 257,29	2 525 257,29	204 609,61	11 616,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	520,91	520,91	520,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	166 230,50	166 230,50	43 269,31	65 785,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 351,53	28 351,53	0,00	28 351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 523 336,79</b>	<b>2 523 336,79</b>	<b>211 545,23</b>	<b>2 311 332,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	470 080,10	470 080,10	66 798,03	403 282,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 999,97	39 999,97	0,00	39 999,97	0,00	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	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	25 815,33	25 815,33	0,00	25 815,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	236 094,08	236 094,08	0,00	236 094,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 731 347,31	1 731 347,31	144 747,20	1 586 141,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>509 998,00</b>	<b>509 998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kulturalne, świetlice i kluby	434 998,00	434 998,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>209 520,63</b>	<b>209 520,63</b>	<b>2 585,80</b>	<b>16 834,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	14 834,83	14 834,83	0,00	14 834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	4 585,80	4 585,80	2 585,80	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>19 338 878,90</b>	<b>19 140 378,90</b>	<b>6 521 223,76</b>	<b>5 358 585,47</b>	<b>1 062 272,00</b>	<b>6 127 844,96</b>	<b>70 452,71</b>	<b>198 500,00</b>	<b>46,74</b>	<b>31,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>% Realizacji</b>	<b>53,01</b>	<b>53,39</b>	<b>57,04</b>	<b>51,22</b>	<b>53,74</b>	<b>51,81</b>	<b>46,74</b>	<b>31,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 5

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu gminy Barwice  
w I półroczu 2019 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921		Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach	1 000 000,00	509 998,00	51,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 000,00	434 998,00	51,18
		92116	Biblioteki	150 000,00	75 000,00	50,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 000 000,00</b>	<b>509 998,00</b>	<b>51,00</b>

## 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 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926		<b>Kultura fizyczna</b>	211 000,00	190 100,00	90,09
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 000,00	190 100,00	90,09
<b>Ogółem</b>				<b>211 000,00</b>	<b>190 100,00</b>	<b>90,09</b>

## Załącznik Nr 7

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu gminy Barwice  
w I półroczu 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2019 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	696 523,00	332 602,00	47,75
		80149	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa Kraina" w Barwicach	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 869,00	29 572,00	42,94
<b>Ogółem</b>					<b>765 392,00</b>	<b>362 174,00</b>	<b>47,75</b>

## Wydatki inwestycyjne gminy Barwice w I półroczu 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie wydatków w I p. 2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 755,00</b>	<b>198 500,00</b>	<b>96,47</b>
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	198 500,00	198 500,00	100,00
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	148 500,00	148 500,00	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 255,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 255,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75023		Urzędy gmin	10 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	76 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		90095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>631 755,00</b>	<b>198 500,00</b>	<b>31,42</b>

## Realizacja dochodów w ramach zadań zleconych w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Środki przekazane w I półroczu 2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>412 743,36</b>	<b>412 658,51</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	412 743,36	412 658,51	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	412 743,36	412 658,51	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 869,45</b>	<b>39 150,67</b>	<b>80,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 869,45	39 150,67	80,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 869,45	39 150,67	80,1
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 555,00</b>	<b>28 683,00</b>	<b>97,0</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00	876,00	50,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 748,00	876,00	50,1
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	650,00	650,00	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 157,00	27 157,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 157,00	27 157,00	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>488 344,63</b>	<b>253 054,38</b>	<b>51,8</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	424 806,00	215 073,75	50,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	424 806,00	215 073,75	50,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 333,63	1 333,63	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 333,63	1 333,63	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	53 070,00	27 512,00	51,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 070,00	27 512,00	51,8
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 428 741,00</b>	<b>5 525 341,00</b>	<b>53,0</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 552 000,00	2 950 000,00	53,1

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 552 000,00	2 950 000,00	53,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593 000,00	2 545 000,00	55,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 593 000,00	2 545 000,00	55,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	741,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	741,00	741,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	242 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	242 000,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	29 600,00	72,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 000,00	29 600,00	72,2
<b>RAZEM</b>				<b>11 408 253,44</b>	<b>6 258 887,56</b>	<b>54,9</b>



## Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Zrealizowane wydatki w I półroczu 2019r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>412 743,36</b>	<b>412 658,51</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	412 743,36	412 658,51	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,50	73,50	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 416,51	2 414,85	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	2 090,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	404 650,35	404 567,16	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 869,45</b>	<b>39 150,67</b>	<b>80,1</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 869,45	39 150,67	80,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 855,03	32 723,72	80,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 013,98	5 625,22	80,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,44	801,73	80,1
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 555,00</b>	<b>28 177,89</b>	<b>95,3</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00	370,89	21,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	53,29	36,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,00	7,60	47,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	310,00	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,00	0,00	0,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,58	76,58	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,91	10,91	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	445,50	445,50	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	117,01	100,0

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27 157,00	27 157,00	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 750,00	16 750,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161,93	1 161,93	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	166,46	166,46	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 144,94	7 144,94	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,30	1 644,30	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	55,35	55,35	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,02	234,02	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>488 344,63</b>	<b>198 178,80</b>	<b>40,6</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	424 806,00	160 395,59	37,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 440,00	75 966,30	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 909,94	5 909,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 050,00	14 750,91	46,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	2 073,70	46,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	2 146,20	6,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 417,06	7 416,73	22,2
		4220	Zakup środków żywności	16 800,00	4 216,60	25,1
		4260	Zakup energii	23 200,00	8 885,54	38,3
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	80,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	81 706,00	30 876,12	37,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	586,55	36,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	551,50	27,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 123,00	3 843,00	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 592,50	31,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 333,63	1 136,21	85,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 305,00	1 113,90	85,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24,97	19,19	76,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,66	2,66	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,00	0,46	46,0
	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	53 070,00	27 512,00	51,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,80	70,2

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 010,00	16 077,60	48,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 563,15	2 563,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,00	3 254,68	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	872,00	456,69	52,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 684,55	3 579,78	41,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30	1 229,30	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 428 741,00</b>	<b>5 454 419,15</b>	<b>52,3</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 552 000,00	2 900 289,42	52,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	130,20	65,1
		3110	Świadczenia społeczne	5 468 720,00	2 861 775,10	52,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 160,00	22 157,70	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 626,74	3 626,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	4 485,64	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	629,43	38,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,57	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,40	198,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 741,00	4 268,21	39,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,79	41,79	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 741,50	1 229,30	70,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 746,91	97,1
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593 000,00	2 525 257,29	55,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	260,40	52,1
		3110	Świadczenia społeczne	4 215 210,00	2 308 770,76	54,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 265,00	44 141,19	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 303,50	7 303,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 560,00	151 920,89	59,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 435,00	1 244,03	51,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	253,92	32,1
		4300	Zakup usług pozostałych	13 481,00	7 720,63	57,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	396,90	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	2 458,60	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 183,37	74,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	741,00	520,91	70,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618,00	435,00	70,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	75,95	70,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	9,96	66,4
	85504		Wspieranie rodziny	242 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41 000,00	28 351,53	69,2
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 000,00	28 351,53	69,2
<b>RAZEM</b>				<b>11 408 253,44</b>	<b>6 132 585,02</b>	<b>53,8</b>

**Załącznik Nr 2**

**do Zarządzenia Burmistrza Barwic**

**Nr 61/2019 z dnia 30.08.2019 r.**

**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
W GMINIE BARWICE  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku

---

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Barwic jest zobowiązany do przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia 2019 r. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy w I półroczu roku 2019.

W związku z powyższym przedkładam niniejszy dokument celem prezentacji w formie tabelarycznej i opisowej podstawowych danych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 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 2019 – 2029 dokonana została Uchwałą Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 29 kwietnia 2019r.

### Zestawienie ogólne

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019 r.	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>Dochody ogółem</b>	<b>34.232.107,00</b>	<b>36.478.591,51</b>	<b>19.723.974,97</b>	<b>54,07</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33.263.774,00</b>	<b>36.478.591,51</b>	<b>19.338.878,90</b>	<b>53,01</b>
<b>Wynik budżetu (nadwyżka +/deficyt -)</b>	<b>+968.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>+385.096,07</b>	<b>-</b>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>968.332,00</b>	<b>1.013.409,15</b>	<b>-</b>
<b>Rozchody budżetu</b>	<b>968.333,00</b>	<b>968.332,00</b>	<b>484.166,00</b>	<b>50,0</b>
<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>3.960.006,00</b>	<b>3.960.008,00</b>	<b>4.444.174,00</b>	<b>112,2</b>

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 roku

---

Na dzień 30.06.2019 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 2.125.000,00 zł, pozostało do spłaty **375.000,00 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 2.250.000,00 zł, pozostało do spłaty **750.000,00 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 733.326,00 zł, pozostało do spłaty **1.266.674,00 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 297.500,00 zł, pozostało do spłaty **552.500,00 zł.**

## Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2019 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. . Splata 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 500.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.500.000,00** zł.

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **4.444.174,00** zł.



Uchwała  
VII/52/2019 z  
29.04.2019r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BARWICE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>36 478 591,51</b>	<b>35 298 631,14</b>	<b>38 792 920,00</b>	<b>39 593 071,00</b>	<b>41 290 626,00</b>	<b>41 197 237,00</b>	<b>42 062 168,00</b>	<b>42 948 722,00</b>
1.1	Dochoły bieżące	35 978 591,51	34 798 631,14	38 392 920,00	39 193 071,00	40 890 626,00	40 847 237,00	41 703 418,00	42 581 004,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 788 837,00	3 788 837,00	2 683 004,00	2 750 079,00	2 818 831,00	2 889 302,00	2 961 534,55	3 035 572,91
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	55 000,00	59 434,00	60 920,00	62 443,00	64 004,00	65 604,10	67 244,20
1.1.3	podatki i opłaty:	7 800 239,00	7 663 843,00	8 353 828,00	8 539 835,00	8 726 115,74	8 919 269,00	9 117 250,00	9 320 182,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	4 891 106,00	4 754 710,00	4 784 184,00	4 903 789,00	5 026 384,00	5 152 043,00	5 280 844,08	5 412 865,18
1.1.4	z subwencji ogólnej	10 316 885,00	10 316 885,00	13 571 095,00	13 935 372,00	14 308 756,00	14 691 475,00	15 083 762,00	15 485 856,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 698 526,51	12 789 066,14	12 983 110,00	13 145 188,00	13 311 317,00	13 481 600,00	13 656 141,00	13 835 044,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	358 750,00	367 718,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	358 750,00	367 718,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>36 478 591,51</b>	<b>35 298 631,14</b>	<b>37 824 588,00</b>	<b>38 874 739,00</b>	<b>40 872 294,00</b>	<b>40 778 905,00</b>	<b>41 643 836,00</b>	<b>42 530 390,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	35 846 836,51	34 674 131,14	34 512 588,00	38 324 739,00	40 872 294,00	39 904 335,00	40 739 444,00	41 595 429,00
2.1.1	z tytułu porzeceń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	637 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	637 708,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 729,00	150 729,00	122 200,00	93 671,00	72 017,00	58 613,00	45 208,00	31 804,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 729,00	150 729,00	122 200,00	93 671,00	72 017,00	58 613,00	45 208,00	31 804,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	631 755,00	624 500,00	3 312 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968 332,00</b>	<b>718 332,00</b>	<b>418 332,00</b>	<b>418 332,00</b>	<b>418 332,00</b>	<b>418 332,00</b>
<b>4</b>	<b>Przechoły budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	968 332,00	968 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przechoły niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchoły budżetu</b>	<b>968 332,00</b>	<b>968 332,00</b>	<b>968 332,00</b>	<b>718 332,00</b>	<b>418 332,00</b>	<b>418 332,00</b>	<b>418 332,00</b>	<b>418 332,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	968 332,00	968 332,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>3 960 000,00</b>	<b>2 991 676,00</b>	<b>2 273 344,00</b>	<b>1 855 012,00</b>	<b>1 436 680,00</b>	<b>1 018 348,00</b>	<b>600 016,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	131 755,00	124 500,00	3 880 332,00	868 332,00	18 332,00	942 902,00	963 974,00	985 575,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 100 087,00	1 092 832,00	3 880 332,00	868 332,00	18 332,00	942 902,00	963 974,00	985 575,00

**Uchwała**  
**VI/52/2019 z**  
**29.04.2019r.**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**GINNY BARWICE W I PÓŁROZCY 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na											
		30.06.2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025				
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,07%	3,17%	2,81%	3,66%	1,19%	1,16%	1,10%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,07%	3,17%	2,81%	2,05%	1,19%	1,16%	1,10%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,07%	3,17%	2,81%	2,05%	1,19%	1,16%	1,10%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%	1,05%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,73%	1,77%	11,03%	3,20%	1,01%	3,14%	3,14%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%	3,15%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,79%	4,79%	3,90%	6,18%	5,32%	5,08%	2,45%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	4,32%	4,32%	3,43%	5,71%	5,32%	5,08%	2,45%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	968 332,00	718 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00	418 332,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 432 000,85	11 471 627,87	12 646 940,00	12 963 113,00	13 287 191,00	13 619 371,00	13 959 855,28	14 308 851,66	14 658 847,04	15 008 842,42	15 358 837,80	15 708 833,18
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 228 310,00	3 176 710,00	3 619 217,66	3 709 698,11	3 802 440,56	3 897 501,57	3 994 939,11	4 094 812,59	4 194 700,00	4 294 587,50	4 394 475,00	4 494 362,50
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	3 312 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	631 755,00	624 500,00	3 312 000,00	550 000,00	0,00	874 570,00	904 392,00	934 961,00	964 530,00	994 100,00	1 023 670,00	1 053 240,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	431 832,75	279 364,75	0,00	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	426 737,76	276 678,75	0,00	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 realizujące programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody 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	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	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizujące programy, projekty lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	449 232,75	296 764,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	426 737,75	276 678,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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	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	3 312 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	1 625 000,25	376 486,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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	0,00	0,00	0,00

**Uchwała  
VI/52/2019 z  
29.04.2019r.**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY BARWICE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	22 495,00	20 086,00	1 686 999,75	173 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z, już zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	22 495,00	20 086,00	1 686 999,75	173 513,15	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.6.1	w tym w związku z, już zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z, już zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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
12.8.1	w tym w związku z, już zawarta umowa na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	968 332,00	968 332,00	968 332,00	7 18 332,00	4 18 332,00	4 18 332,00	4 18 332,00	4 18 332,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FIN  
GMINY BARWICE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>43 857 439,00</b>	<b>43 914 454,00</b>	<b>45 643 602,00</b>	<b>46 875 976,00</b>
1.1	Dochody bieżące	43 480 528,00	43 528 120,00	45 247 610,00	46 469 293,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 111 462,24	3 189 248,79	3 268 980,01	3 357 242,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	68 925,31	70 648,21	72 414,65	74 369,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 528 186,00	9 741 391,00	9 959 926,00	10 822 844,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	5 548 186,81	5 686 891,48	5 829 063,76	5 986 448,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	15 898 002,00	16 320 452,00	16 753 464,00	17 205 807,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	14 018 420,00	14 206 380,00	14 390 040,00	14 778 571,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	376 911,00	386 334,00	395 992,00	406 683,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	376 911,00	386 334,00	395 992,00	406 683,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43 524 107,00</b>	<b>43 781 122,00</b>	<b>45 510 250,00</b>	<b>46 875 976,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 472 815,00	42 597 714,00	44 293 928,00	45 626 814,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	498 178,99
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	498 178,99
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	18 400,00	7 333,00	3 667,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	18 400,00	7 333,00	3 667,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 051 292,00	1 183 408,00	1 216 322,00	1 249 162,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>333 332,00</b>	<b>133 332,00</b>	<b>133 352,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nabycie budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>333 332,00</b>	<b>133 332,00</b>	<b>133 352,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	333 332,00	133 332,00	133 352,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>266 684,00</b>	<b>133 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 007 713,00	930 406,00	953 682,00	842 479,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 007 713,00	930 406,00	953 682,00	842 479,00

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FIN  
GMINY BARWICE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

		Wyszczególnienie			
Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań	2026	2027	2028	2029
9	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	x	x	x	x
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,80%	0,32%	0,30%	1,06%
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,80%	0,32%	0,30%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,80%	0,32%	0,30%	0,00%
9.5	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	3,16%	3,00%	2,96%	2,66%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	3,14%	3,15%	3,10%	3,04%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	3,14%	3,15%	3,10%	3,04%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>333 332,00</b>	<b>133 332,00</b>	<b>133 352,00</b>	<b>0,00</b>
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	333 332,00	133 332,00	133 352,00	0,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
11.1	Wydatki związane z wyngrodzeniem i składki od nich należące	14 666 572,95	15 033 237,27	15 409 068,20	15 825 113,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	4 197 182,90	4 302 112,47	4 409 665,29	4 528 726,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konytuowane	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 051 292,00	1 183 408,00	1 216 322,00	1 249 162,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
12.1	Dochody bieżące 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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody 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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące 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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie 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

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FIN  
GMINY BARWICE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU**

Wyszczególnienie		2026	2027	2028	2029
Lp.					
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	333 332,00	133 332,00	133 332,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wymik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Przebieg realizacji wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych  
Gminy Barwice za I półrocze 2019 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za I p. 2019 r.	% realizacji
1.	Wykonanie nowych nakładek bitumicznych dla ulic Łąkowa i Kościuszki	UM Barwice	2019	100 000,00	-	-
2.	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwiacach	UM Barwice	2019	148 500,00	148 500,00	100,00
3.	Zakup lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku 115 w m. Stary Chwalim wraz z udziałem 1.555/10.000 w działce gruntu 81 obręb Stary Chwalim	UM Barwice	2019	25 000,00	25 000,00	100,00
4.	Zakup lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku 115 w m. Stary Chwalim wraz z udziałem 1.834/10.000 w działce gruntu 81 obręb Stary Chwalim	UM Barwice	2019	25 000,00	25 000,00	100,00
5.	Zakup gruntu w celu poszerzenia drogi gminnej oznaczonej numerem działki 7 obręb Barwice 06	UM Barwice	2019	5 000,00	-	-
6.	Zakup gruntów od KOWR	UM Barwice	2019	2 255,00	-	-

7.	Zakup serwera do Urzędu Miejskiego w w Barwicach	UM Barwice	2019	10 000,00	-	-
8.	Zakup oraz montaż hybrydowej lampy ulicznej w m. Stary Chwalim w ramach funduszu sołeckiego	UM Barwice	2019	16 000,00	-	-
9.	Zakup oraz montaż 4 hybrydowych lamp ulicznych dla czterech sołectw w gminie Barwice	UM Barwice	2019	60 000,00	-	-
10.	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Barwicach	UM Barwice	2019	80 000,00	-	-
11.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w m. Piaski na budynek Środowiskowego Domu Samopomocy i Terapii Zajęciowej	UM Barwice	2019	35 000,00	-	-
12.	Dokumentacja projektowa na mieszkania komunalne i inne	UM Barwice	2019	45 000,00	-	-
13.	Zakup oraz montaż 2 lamp hybrydowych na ulicy Spokojnej i Czaplincekiej w Barwicach	UM Barwice	2019	30 000,00	-	-
14.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	UM Barwice	2019	50 000,00	-	-
<b>RAZEM</b>				<b>631 755,00</b>	<b>198 500,00</b>	<b>31,42</b>



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2022

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 862 000,00	0,00	3 312 000,00	550 000,00	0,00	3 862 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 862 000,00	0,00	3 312 000,00	550 000,00	0,00	3 862 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 862 000,00	0,00	3 312 000,00	550 000,00	0,00	3 862 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 862 000,00	0,00	3 312 000,00	550 000,00	0,00	3 862 000,00
1.1.2.1	Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Polczyn Zdrój - Barwice - Grzmiąca - Zmiana środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przeładunkowego do pracy i szkoły	Urząd Miejski w Barwicach	2016	2020	3 312 000,00	0,00	3 312 000,00	0,00	0,00	3 312 000,00
1.1.2.2	Budowa przystanku autobusowego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego - Poprawa infrastruktury transportowej	Urząd Miejski w Barwicach	2017	2021	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	550 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przebieg realizacji przedsięwzięć  
Gminy Barwice za I półrocze 2019 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 2019	Wykonanie za I p. 2019 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 - 2021	550 000,00	0,00	0,00	0,0
<b>RAZEM</b>				<b>3 862 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

**Załącznik Nr 3**

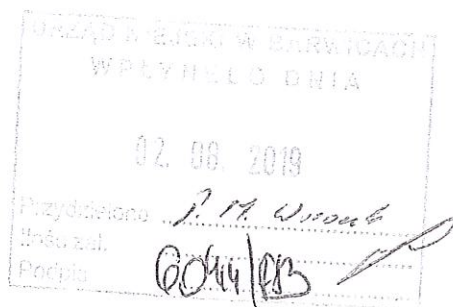
**do Zarządzenia Burmistrza Barwic**

**Nr 61/2019 z dnia 30.08.2019 r.**

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI  
W BARWICACH  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

# Ośrodek Kultury i Turystyki

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



Barwice 2019-07-30

L.dz. 55 /07/2019

Skarbnik Gminy Barwice

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia realizację planu finansowego za 6 m-cy roku 2019. 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 – 5 800,00 zł
- b. Darowizna pozyskana przez filię biblioteczną w Starym Chwalimiu – 1 350,00 zł

## B. DOCHODY

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

Struktura przychodów:

- a. Wynajem pomieszczeń – 13 078,38zł
- b. Zajęcia tematyczne – 2 859,36 zł
- c. Punkt usługowy ksero – 728,21 zł
- d. Bilard 20,33 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 – 318 691,78 zł  
– Rozdział 92116 – 50 089,58 zł

### 2. Wynagrodzenia bezosobowe:

Uwzględniono umowy o dzieło zawarte z jurorami Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich, zespołami muzycznymi, instruktorem Chóru „Chwytaj Dzień”, informatykiem oraz pracownicy przy wyrobie drewna opałowego.

– Rozdział 92109 – 9472,37 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne:

Rozdział 92109 – 47 675,92 zł

Rozdział 92116 – 8 565,29zł

4. Składki na fundusz pracy:

Rozdział 92109 – 5 715,55 zł

Rozdział 92116 – 1 115,54 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 – 32 363,32 zł

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

Rozdział 92116 3 416,72 zł

a. *Materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, do przeprowadzenia napraw konserwatorskich, – 3 010,54 zł*

b. *Prasa do czytelní biblioteki oraz filii – 406, 18 zł*

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

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

Rozdział 92116 – 5 747,41 zł ;

7. Zakup energii:

Rozdział 92109 – 52 854,02 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej Barwice – 10 891,30 zł*

b. *Zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich -23 218,20 zł*

c. *Woda Barwice –1 665,81 zł*

d. *Woda świetlice wiejskie 3 592,31zł*

e. *Gazu -13 486,40 zł*

• *Wojska Polskiego 15- OKiT – 7 622,64 zł*

• *Plac Wolności – Sala Miejska – 5 863,76 zł*

Rozdział 92116 – 1 207,99

a. *Zakup energii elektrycznej – 986,50 zł*

b. *Zużycie wody – 221,49 zł*

8. Zakup usług pozostałych:

Rozdział 92109 – 29 665,95

a. *Usługi telekomunikacyjne - 4 027,76 zł*

b. *Usługi związane z organizacją imprez – 2 509,88 zł*

c. *Wywóz nieczystości – 2 068,42 zł*

d. *Przeglądy okresowe środków trwałych - 1 456,40 zł*

e. *Usługi transportowe – 271,00 zł*

f. *Usługi bankowe – 832,00 zł*

g. *Przeglądy środków trwałych – 2 408,35 zł*

h. *Pozostałe – 16 092,14 zł*

Rozdział 92116 – 2 123,38

- a. Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 1 460,38 zł
- b. Usługi transportowe – 600,00 zł
- c. Pozostałe 300,00 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 – uwzględniono koszty wyjazdów na szkolenia z Programu Rozwoju Bibliotek, szkolenia z obsługi programu MAK +, na przeglądy, konkursy recytatorskie i inne.

Rozdział 92109 – 3 607,18 zł

Rozdział 92116 – 688,57 zł

10. Odpis na zakładowy fundusz socjalny:

- Rozdział 92109 – 8 300,00 zł
- Rozdział 92116 – 1 700,00- 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 – 1 815,10 zł.
- Rozdział 92116 – 20,00 zł

Dyrektor  
Ośrodka Kultury i Turystyki  
w Berwińcach  
*dlw*  
Dorota Niedziela

Główny Księgowy  
*Monika - red*  
mgr Monika Bryszewska-Maąd

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki  
 Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

### Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2019

w zł

l.p	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	wykonanie budżetu za 6 m-cy
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrót na początku roku, z tego:</b>		-	-
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	-
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY ogółem, z tego:</b>		<b>1 030 000,00</b>	<b>533 847,56</b>
1.	wpływy z usług	0830	20 000,00	16 686,76
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870		
3.	pozostałe przychody	0920,0970	10 000,00	7 162,80
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1 000 000,00	509 998,00
<b>III.</b>	<b>RAZEM ( I + II ) suma bilansowa</b>		<b>1 030 000,00</b>	<b>533 847,56</b>
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY ogółem, z tego:</b>		<b>1 030 000,00</b>	<b>585 072,67</b>
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	649 950,00	368 781,36
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100		
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	117 200,00	56 241,21
9.	składki na fundusz pracy	4120	12 000,00	6 831,09
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	9 472,37
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 560,00	35 780,04
13.	zakup środków żywności	4220		
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	9 000,00	5 747,41
15.	zakup energii	4260	84 000,00	54 062,01
16.	zakup usług remontowych	4270		
17.	zakup usług pozostałych	4300	52 000,00	32 026,33
18.	podróże służbowe krajowe	4410	9 000,00	4 295,75
19.	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 835,10
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	28 290,00	10 000,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
<b>VI.</b>	<b>RAZEM ( IV + V ) suma bilansowa</b>		<b>1 030 000,00</b>	<b>585 072,67</b>
<b>VII.</b>	<b>Planowany stan środków obrót. na koniec roku</b>			

Główny Księgowy  
*Dorota Niedziela*  
 mgr inż. Dorota Niedziela-Marud  
 (główny księgowy)

30 LIP. 2019  
 ( data )

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