

ZARZĄDZENIE NR 124/2020

Burmistrza Barwic

z dnia 30.03.2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Barwice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach oraz informacji o stanie mienia gminy Barwice za 2019 rok

Na podstawie Art.267 ust.1 i 3 oraz Art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 późn. zm.)

zarządza się co następuje:

- §1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barwice za 2019 r. stanowiące Załącznik Nr 1.
- §2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za 2019 r. stanowiące Załącznik Nr 2.
- §3. Przedstawia się informację o stanie mienia gminy Barwice stanowiącą Załącznik Nr 3.
- §4. Sprawozdania przedstawia się Radzie Miejskiej w Barwicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
- §5. Sprawozdania zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
- §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ
M. Kieling
mgr Mariusz Kieling

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Barwice za 2019 rok

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

- po stronie dochodów – 41.202.717,82 zł
- po stronie wydatków – 41.202.717,82 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 2019 roku budżet gminy zmienił się o następujące wielkości:

- po stronie dochodów – + 6.970.610,82 zł
- po stronie wydatków – + 7.938.943,82 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 + **2.752.189,41 zł**, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	800.360,09	+800.360,09
	01095		Pozostała działalność	-	800.360,09	+800.360,09
750			Administracja publiczna	36.600,00	70.781,28	+34.181,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	36.600,00	70.781,28	+34.181,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.748,00	56.990,00	+55.242,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.748,00	1.748,00	-

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	27.435,00	+27.435,00
	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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	27.157,00	+27.157,00
801			Oświata i wychowanie	-	57.249,27	+57.249,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	57.249,27	+57.249,27
852			Pomoc społeczna	468.600,00	502.850,77	+34.250,77
	85203		Ośrodki wsparcia	420.600,00	429.713,00	+9.113,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	1.797,77	+1.797,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00	18.270,00	+15.270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45.000,00	53.070,00	+8.070,00
855			Rodzina	10.428.000,00	12.198.906,00	+1.770.906,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5.552.000,00	6.745.600,00	+1.193.600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.593.000,00	5.075.500,00	+482.500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	806,00	+806,00
	85504		Wspieranie rodziny	242.000,00	322.000,00	+80.000,00
	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 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	41.000,00	55.000,00	+14.000,00
OGÓŁEM				10.934.948,00	13.687.137,41	+2.752.189,41

- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **630.239,75 zł**, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia	-	70.953,75	+70.953,75
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	70.953,75	+70.953,75
801		Oświata i wychowanie	-	145.912,00	+145.912,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	14.030,00	+14.030,00
	80104	Przedszkola	-	127.673,00	+127.673,00
	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	-	4.209,00	+4.209,00
852		Pomoc społeczna	649.479,00	860.099,00	+210.620,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.058,00	16.058,00	-
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192.102,00	215.102,00	+23.000,00
	85216	Zasiłki stałe	154.319,00	194.724,00	+40.405,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	127.000,00	142.000,00	+15.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	12.215,00	+12.215,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160.000,00	280.000,00	+120.000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	165.286,00	+165.286,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	165.286,00	+165.286,00
855		Rodzina	-	37.468,00	+37.468,00
	85504	Wspieranie rodziny	-	37.468,00	+37.468,00
		Ogółem:	649.479,00	1.279.718,75	+630.239,75

- zmiany w planie subwencji ogólnej na 2019 r. w wysokości + **111.518,00 zł** (część oświatowa subwencji ogólnej) oraz środki na uzupełnienie dochodów dla gmin + **136.706,00 zł**.
- zmiany w otrzymanych dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości + **581.832,75 zł** (dochody bieżące)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych + **26.613,00 zł**,
- otrzymane z innych źródeł (pozabudżetowych) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **1.158.532,82 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych + **1.060.872,17 zł**,
- zmiany w planie dochodów własnych w wysokości + **512.106,92 zł**
-

Wykonanie budżetu gminy w 2019 r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów - 40.296.028,46 zł tj. 97,8 %
- po stronie wydatków - 39.407.914,09 zł tj. 95,6 %
- wynik finansowy – nadwyżka – 888.114,37 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 31.12.2019		
		nadpłata	zaległość	saldo	nadpłata	zaległość	saldo
I	Osoby prawne	40.569,27	238.901,88	198.332,61	3.137,60	273.983,70	270.846,10
1	Podatek od nieruchomości	40.481,23	238.564,62	198.083,39	2.272,56	273.983,70	271.711,14
2	Podatek rolny	86,04	267,26	181,22	815,04	0,00	-815,04
3	Podatek leśny	2,00	70,00	68,00	50,00	0,00	-50,00
4	Podatek od środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Osoby fizyczne	12.779,17	1.054.496,64	1.041.717,47	12.971,44	1.096.344,05	1.083.372,61
1	Podatek od nieruchomości	7.331,75	999.661,38	992.329,63	8.515,74	1.039.039,86	1.030.524,12
2	Podatek rolny	5.341,63	51.700,84	46.359,21	4.163,59	54.144,05	49.980,46
3	Podatek leśny	105,79	1.024,96	919,17	80,11	1.061,68	981,57
4	Podatek od środków transportu	0,00	2.109,46	2.109,46	212,00	2.098,46	1.886,46
	Ogółem I+II	53.348,44	1.293.398,52	1.240.050,08	16.109,04	1.370.327,75	1.354.218,71

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

Realizacja dochodów własnych na plan po zmianach 12.704.786,92 zł wyniosła w 2019 r. 11.726.627,41zł tj. 92,3 % planu.

Realizacja dochodów bieżących na plan po zmianach 39.641.845,65 zł wyniosła w 2019 r. 38.870.917,45 zł tj. 98,1 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych na plan po zmianach 1.560.872,17 zł wyniosła w 2019 r. 1.425.111,01 zł tj. 91,3 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **512.163,00 zł** w tym:

a) w podatku od nieruchomości - **501.940,00 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – 363.270,00 zł
- od osób prawnych - 138.670,00 zł

b) w podatku od środków transportu – **10.223,00 zł**

- od osób fizycznych – 4.553,00 zł
- od osób prawnych - 5.670,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych za wspomniany okres wyniosły ogółem **22.183,53 zł** (umorzenia 14.845,50 zł, odroczenia 7.338,03 zł)

w tym:

• w podatku rolnym – **6.733,17 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia – 1.176,99 zł, odroczenia – 5.556,18 zł
- od osób prawnych – umorzenia - 0,00 zł, odroczenia – 0,00 zł

• w podatku od nieruchomości – **15.348,14 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia - 3.589,27 zł , odroczenia – 1.694,87 zł
- od osób prawnych - umorzenia – 10.064,00 zł, odroczenia – 0,00 zł

c) w podatku leśnym – **102,22 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia 15,24 zł, odroczenia – 86,98 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 31.12.2019 ROKU

a) Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości - 273.983,79 zł,
- podatek rolny – 0,00 zł

- podatek leśny – 0,00 zł
- podatek od środków transportowych – 0,00 zł.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

b) Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości- 1.039.039,86 zł,
- podatek rolny – 54.144,05 zł,
- podatek leśny – 1.061,68 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.098,46 zł.

Egzekucja zobowiązań podatkowych

na dzień 31.12.2019 r.

- Sporządzono 699 tytułów wykonawczych na kwotę 213.771,70 zł.
- Sporządzono 109 dalszych tytułów wykonawczych.
- Organy egzekucyjne (Naczelnik Urzędu Skarbowego i Komornik Sądowy) wyegzekwowały zaległości na kwotę 48.541,36 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 3 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.
- Z wniosku Burmistrza Barwic w Sądzie Rejonowym trwa 1 postępowanie w sprawie wyjawienia majątku.
- Złożono do Sądu 7 wniosków o wpis hipoteki przymusowej.
- W stosunku do 539 tytułów wykonawczych wystosowano zapytania o etapie załatwienia sprawy przez organy egzekucyjne.
- W bieżącym roku wierzyciel złożył 5 wykazów 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 :

- ✓ 6 żądań udzielenia informacji skierowanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w celu uzyskania informacji o numerach ksiąg wieczystych położonych na terytorium RP,
 - ✓ 151 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,
 - ✓ 4 żądania udzielenia informacji skierowane do Urzędu Pracy celem uzyskania informacji o numerze rachunku bankowego, na który jest wypłacany zasiłek.
 - ✓ 1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Centralnego Ośrodka Informatyki w celu uzyskania danych o posiadanych pojazdach dłużnika zarejestrowanych na terenie całego kraju,
 - ✓ 4 żądania udzielenia informacji skierowane na Policję w celu ustalenia miejsca przebywania dłużników,
- W celu poszukiwania majątku dłużników weryfikacji poddawana jest :
- ✓ baza osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Barwicach w ramach prac interwencyjnych,
 - ✓ Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
 - ✓ Ewidencja Gruntów i Budynków,
 - ✓ Krajowy Rejestr Sądowy,
 - ✓ baza osób ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Na dzień 31.12.2019 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe :

- 1) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.500.000,00 zł** na okres od dnia 01.12.2010 r. do dnia 31.12.2020 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2011 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2011 r. w kwocie 62.500,00 zł, następne raty płatne w kwocie 62.500,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 62.500,00 zł do 31.12.2020 r.
Spłacono 2.250.000,00 zł, pozostało do spłaty **250.000,00 zł.**
- 2) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **3.000.000,00 zł** na

okres od dnia 18.08.2011 r. do dnia 31.12.2021 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2012 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2012 r. w kwocie 75.000,00 zł, następne raty płatne w kwocie 75.000,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 75.000,00 zł do 31.12.2021 r.

Spłacono 2.400.000,00 zł, pozostało do spłaty **600.000,00 zł.**

- 3) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00 zł** na okres od dnia 04.10.2013 r. do dnia 31.12.2028 r. . Spłata kredytu w 60 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2014 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2014 r. w kwocie 33.333,00 zł, następne raty płatne w kwocie 33.333,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 33.353,00 zł do 31.12.2028 r.
Spłacono 799.992,00 zł, pozostało do spłaty **1.200.008,00 zł.**

- 4) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **850.000,00 zł** na okres od dnia 08.09.2015 r. do dnia 31.12.2025 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2016 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2016 r. w kwocie 21.250,00 zł, następne raty płatne w kwocie 21.250,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 21.250,00 zł do 31.12.2025 r.
Spłacono 340.000,00 zł, pozostało do spłaty **510.000,00 zł.**

- 5) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00 zł** na okres od dnia 12.12.2016 r. do dnia 31.12.2026 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2017 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2017 r. w kwocie 50.000,00 zł, następne raty płatne w kwocie 50.000,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 50.000,00 zł do 31.12.2026 r.
Spłacono 600.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.400.000,00 zł.**

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3.960.008,00 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 39.263.355,48 zł
wykonanie wynosi 37.955.250,45 zł tj. 96,7 %

W wydatkach bieżących występują:

- a) dotacje z budżetu na zadania bieżące – na plan po zmianach 1.991.392,00 zł
wykonanie wynosi 1.908.069,00 zł, tj. 95,8 %. Realizację tych dotacji w 2019 r. zobrazowano w **Załącznikach Nr 5, 6 i 7.**
- b) wynagrodzenia i pochodne – na plan po zmianach 12.064.102,40 zł
wykonanie wynosi 11.732.450,89 zł tj. 97,3 %.
- c) wydatki na obsługę długu – na plan po zmianach 150.729,00 zł
wykonanie wynosi 134.753,09 zł, tj. 89,4 %.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan po zmianach 13.841.818,76 zł
wykonanie wynosi 13.568.600,13 zł tj. 98,0 %.
- e) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych –
na plan po zmianach 11.215.313,32 zł
wykonanie wynosi 10.611.377,42 zł tj. 94,6 %

2. Wydatki inwestycyjne – na plan po zmianach 1.939.362,34 zł
wykonanie wynosi 1.452.663,64 zł tj. 74,9 %

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

Realizację dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych w 2019 r. przedstawiono w **Załącznikach Nr 10 i 11.**

Realizacja wydatków budżetowych według działów przedstawia się następująco:

❖ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 821.314,09 zł - wykonanie 817.067,35 zł tj. 99,5 %

W tym dziale występują dwa rozdziały:

a) 01030 – Izby rolnicze

Plan 20.954,00 zł – wykonanie 16.707,26 zł tj. 79,7 %

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 800.360,09 zł - wykonanie 800.360,09 zł tj. 100 %

W wydatkowej kwocie zawierają się wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 6.694,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.080,94 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3.917,60 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w

cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 784.666,75 zł.

❖ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.673.353,35 zł – wykonanie 1.350.314,51 zł tj. 80,7 %

Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 1.673.353,35 zł – wykonanie 1.350.314,51 zł tj. 80,7 %

W 2019 roku w ramach środków finansowych zapisanych w budżecie gminy Barwice zrealizowano niżej wymienione zadania w zakresie dróg.

Lp	Nazwa wykonanego zadania	Nazwa Wykonawcy/Dostawcy	Wartość wykonanego zadania brutto (zł)
*	Zakup materiałów i wyposażenia		
1	Masa mineralno – asfaltowa PATCH w op. 20 kg na zimno	PATCH POLSKA SP. Z O.o.SP.K. Ul. Warsztatowa 8 64-920 Piła	2.214,00
2	Masa mineralno – asfaltowa PATCH w op. 20 kg na zimno	PATCH POLSKA SP. Z O.o.SP.K. Ul. Warsztatowa 8 64-920 Piła	2.952,00
3	Wiaty przystankowe w m. Jeziorki Stary Grabiąż	Goltmar Marcin Margolt Parsęcko 70 78-400 Szczecinek	5.412,00
4	Obrzeże krawężnik, kostka – budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1250Z w m. Łeknica	MAX SOM S.C, Ul. Armii Krajowej 69 78-400 Szczecinek	6.310,52
5	Masa mineralno – asfaltowa PATCH w op. 20 kg na zimno	„PATCH POLSKA SP. Z O.o.SP.K. Ul. Warsztatowa 8 64-920 Piła	738,00
6	Podbudowa – remont cząstkowy nawierzchni ul. Harcerska	KRUSZBUD spółka jawna B. Danilewicz H. Szczepański Ul. Plac Gdański 3 78-500 Drawsko Pomorskie	9.998,87
7.	Podbudowa – remonty cząstkowe nawierzchni nieulepszonych jezdni dróg na terenie gminy	KRUSZBUD spółka jawna B. Danilewicz H. Szczepański Ul. Plac Gdański 3 78-500 Drawsko Pomorskie	29.997,61

6	Dostawa masy mineralno asfaltowej PATCH w op. 20 kg na zimno	PATCH POLSKA SP. Z O.o.SP.K. Ul. Warsztatowa 8 64-920 Piła	688,80
7	Naprawa i montaż znaku drogowego ul. Zwycięzców	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	141,04
8	Montaż znaku drogowego w m. Łeknica	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	103,26
9	Wykonanie przeglądu szczegółowego mostu na rzece Gęziej ul. Moniuszki ob., 03 wraz z wykonaniem książki obiektu mostowego	USŁUGI BUDOWLANO-DROGOWO- MOSTOWE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I PRZEGLĄDY Mgr Edward Woźniak Ul. Piłska 30/11 78-400 Szczecinek	1.230,00
10	Dostawa i montaż progów zwalniających z ozn. Poziomym Gonnie Małe	„ZNAK – POL” Sławomir Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna 78-400 Szczecinek ul. Koszalińska 85	5.768,70
11	Usługa transportowa – masa mineralno – asfaltowa PATCH na zimno	PATCH POLSKA SP. Z O.o.SP.K. Ul. Warsztatowa 8 64-920 Piła	172,20
12	Wykonanie prac w celu zamknięcia dla ruchu pojazdów mostu drogi wewnętrznej nr 165/3	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	974,79
13	Przeniesienie progu zwalniającego na ul. Pomorskiej	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	639,94
14	Opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 172 na działki stanowiąca	ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY DROGOBUD Sławomir Jazewicz 78-200 Dębczyno 17a	2.829,00
15	Dostawa i montaż znaku E-17a Uradz	„ZNAK – POL” Sławomir Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna 78-400 Szczecinek ul. Koszalińska 85	381,30
16	Dostawa i montaż znaku B-33 ze słupkiem w m. Kazimierzewo	„ZNAK – POL” Sławomir Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna 78-400 Szczecinek ul. Koszalińska 85	787,20

Plan 535.500,00 zł wykonanie 472.598,21 zł tj. 88,3 %

W kwocie tej występują wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych (85.547,09 zł), zakup usług pozostałych (532,03 zł), oraz należne udziały gminy w przeprowadzonych remontach zasobów mieszkaniowych (30.242,09 zł). Zobrazowano to w poniższej tabeli.

Kwota	Rodzaj remontu
1	2
6.000,00	Naprawa dachu na budynku gospodarczym ul. Bolesława Chrobrego 40a
1.706,75	Naprawa studzienki kanalizacji deszczowej ul. Bolesława Chrobrego 5
166,67	Usługa udroźniania i czyszczenia kanalizacji sanitarnej ul. Zwycięzców 18
1.068,26	Udrożnienie przewodów komin. i wym. drzwiczek komin. ul. Zwycięzców 18
1.814,30	Remont lokalu komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 20/3
54,32	Przegląd kominiarski ul. Wojska Polskiego 13
162,00	Wykucie kanału w piecu kaflowym wraz z czyszczeniem w lok.komunal. Ostrowąsy 39/1
4.000,00	Remont przyłącza do budynku komunalnego ul. Zwycięzców 18
510,14	Zabezpieczenie studni kopanej ul. Zwycięzców 18
175,28	Demontaż nieczynnej rury kanalizacyjnej w kominie piwnicy ul. Zwycięzców 18
178,61	Uszczelnienie dachu budynku mieszkalnego komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 15
488,37	Remont klatki schodowej ul. Bolesława Chrobrego 20
3.632,82	Malowanie lokalu mieszkalnego, naprawa kanalizacji ul. Pomorska 5
1.308,20	Malowanie lokalu mieszkalnego komunalnego Trzemiętko 1/4
209,98	Usunięcie awarii c.o. w lokalu mieszkalnym komunalnym Plac Wolności 5/4
1.890,56	Dostarczenie, montaż pojemników na wodę montaż i uziemienie Bądky
1.144,77	Odgrzybianie i malowanie pokoju w lok. mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 59
254,61	Okresowe pomiary ochronne – przegląd elektryczny Wojska Polskiego 13
143,91	Usunięcie awarii instalacji wew. Budynku komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 15
1.089,30	Remont dachu na garażu Łeknica 36/1
302,00	Naprawa instalacji kanalizacyjnej w piwnicy lokalu mieszkalnego Ostrowąsy 39/1
699,03	Naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym ul. Kościuszki 10/5
3.424,21	Wykonanie centralnego ogrzewania w lokalu komunalnym Trzemiętko 1
30.242,09	

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie wydatków w 2019 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	158.500,00	156.277,00	98,6
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	158.500,00	156.277,00	98,60
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	148.500,00	148.500,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	7.777,00	77,8

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

b) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 140.000,00 zł wykonanie 113.349,25 zł tj. 81,00 %

Poniesione wydatki dotyczą podziału i scalania działek, wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wpis do ksiąg wieczystych i ryczałty notarialne w łącznej kwocie 32.630,55 zł. W rozdziale tym występują również wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 1.622,76 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie wydatków w 2019 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	97.055,00	79.095,94	81,5
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97.055,00	79.095,94	81,5
				97.055,00	79.095,94	81,5

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

c) 70095 – Pozostała działalność

Plan 28.000,00 zł – wykonanie 26.067,00 zł tj. 93,1 %

W rozdziale tym występuje podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w kwocie 21.267,00 zł, oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.800,00 zł.

❖ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 55.0000,00 zł - wykonanie 44.911,80 zł tj. 81,7 %

Rozdział - 71035 – Cmentarze

Plan 55.000,00 zł - wykonanie 44.911,80 zł tj. 81,7%

Poniesione wydatki dotyczą administrowania cmentarzami komunalnymi na terenie gminy w łącznej kwocie 44.911,80 zł.

❖ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **4.478.080,37** zł – wykonanie **4.231.435,31** zł tj. 94,5 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 70.781,28 zł – wykonanie 65.596,37 zł tj. 92,7%

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

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

Na obsługę tych etatów przyznano dotację w wysokości 70.781,28 zł (przekazano 65.596,37zł) która nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

b) 75022 – Rady gmin

Plan 132.186,00 zł – wykonanie 121.055,46 zł tj. 91,6%.

Główną pozycję wydatków stanowią różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. należne radnym zryczałtowane diety za udział w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 102.845,94 zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.657,25 zł, oraz zakup usług pozostałych w kwocie 7.552,27 zł.

c) 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.138.423,48 zł – wykonanie 3.006.495,53 zł tj. 95,8 %

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 2.223.539,37 zł, co stanowi 73,96% wydatków ogółem. Zakup materiałów i wyposażenia stanowił kwotę 219.336,80 zł (7,3%), , zakup usług pozostałych 186.538,12 zł (6,2%) zakup energii 101.683,53 zł (3,4%), zakup usług remontowych – 429,27 zł, zakup usług zdrowotnych – 2400,00 zł, różne opłaty i składki 16.094,67 zł (0,5%) podróże służbowe krajowe – 22.241,26 zł (0,7 %) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 56.722,96 zł (1,9%), szkolenia pracowników – 24.964,61 zł (0,8%), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 25.248,73 zł (0,8%), wpłaty na PFRON – 21.811,00 zł (0,7%), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 14.516,10 zł (0,5 %), , oraz wpłaty na rzecz innych jst – 90.969,11 zł (3,0%).

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie wydatków w 2019 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
750			<i>Administracja publiczna</i>	10.000,00	0,00	0,00
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	10.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00

d) 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

Występuje tutaj zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji Wojskowej.

e) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 122.794,00 zł – wykonanie 114.453,75 zł tj. 93,2 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z promocją gminy. Zakup materiałów i wyposażenia – 39.513,77 zł, zakup usług pozostałych – 70.963,05 zł, podróże służbowe krajowe – 376,93 zł, oraz nagrody konkursowe – 3.600,00 zł.

f) 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W 2019 r. przeciętnie zatrudnionych było 5,33 pracowników CUW w Barwicach. Na wynagrodzenia, umowę zlecenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano 357.726,64 zł.

Na rzecz pracowników wydatkowano 5.161,76 zł, tj. na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu, ocenę ryzyka zawodowego oraz badania lekarskie.

Utrzymanie CUW w 2019 roku wyniosło 21.992,62 zł. Mieszczą się tu:

1.	Środki czystości	97,71
2.	Materiały biurowe, druki (segregatory, skoroszyty, długopisy, koperty, tonery, płyty CD)	2.030,92
3.	Materiały na naprawy sprzętu, pozostałe materiały	3.573,41
4.	Ryczałt za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki	5.000,00
5.	Naprawy i konserwacje sprzętu	574,31
6.	Opłaty za home banking, prowizje bankowe	5.331,38
7.	Dostęp online do Inforlex Oświata, Prawo Oświatowe i pozostałe usługi	2.363,85
8.	Opłaty za serwis ZETO (FK2, Kadry, Płace, Stypendia)	2.888,04
9.	Składka ubezpieczeniowa majątku	133,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości 6.853,03 zł.

Ogółem wydatki : 391.734,05 zł, tj. 98,03 %.

g) 75095 – Pozostała działalność

Plan 612.311,34 zł – wykonanie 530.812,15 zł tj. 86,7 %

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Sołtysów) – 64.471,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 219.227,51 zł,
- zakup usług remontowych – 19.554,73 zł,
- zakup usług pozostałych – 108.313,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.780,00 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 35.747,60 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.418,84 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 77.298,50 zł.

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

Plan 56.990,00 zł - wykonanie 56.940,00 zł tj. 99,9 %

W rozdziale tym występują następujące rozdziały:

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

Plan 1.748,00 zł - wykonanie 1.748,00 zł tj. 100%

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

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 27.435,00 zł – wykonanie 27.385,00 zł tj. 99,8 %

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – 9.899,85 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 16.400,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 836,37 zł, zakup usług pozostałych – 14,76 zł, podróże służbowe krajowe – 234,02 zł.

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 tj. 100%

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – 532,99 zł, , podróże służbowe krajowe – 117,01 zł.

75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 27.157,00 zł – wykonanie 27,157,00 zł tj. 100 %

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – 8.473,33 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 16.750,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.644,30 zł, zakup usług pozostałych – 55,35 zł, podróże służbowe krajowe – 234,02 zł.

❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan 499.013,00 zł – wykonanie 317.553,55 zł tj. 63,6 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 233.485,00 zł – wykonanie 211.313,31 zł tj. 90,5%

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia i pochodne 44.088,86 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach pożarniczych 44.318,94 zł, zakup materiałów i wyposażenia 50.561,79 zł, zakup energii 17.116,66 zł, zakup usług remontowych – 4.494,58, zakup usług pozostałych 25.156,48 zł, różne opłaty i składki 19.356,38 zł, podróże służbowe krajowe 334,31 zł, odpisy na ZFŚS 623,39 zł, zakup usług zdrowotnych 910,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 481,92 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanego wynagrodzeń – 3.870,00 zł

b) 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 150.528,00 zł – wykonanie 106.240,24 zł tj. 70,6%

Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 90.495,26 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów i wyposażenia – 8.287,29 zł, zakupem usług

pozostałych – 4.998,04 zł, różnymi opłatami i składkami – 750,00 zł, szkoleniami – 90,00 zł, oraz odpisami na ZFŚS – 1619,65 zł.

c) 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan – 115.000,00 , wykonanie 0,00 zł

❖ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 150.729,00 zł – wykonanie 134.753,09 zł tj. 89,4 %

W dziale tym występuje:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan – 150.729,00 zł – wykonanie – 134.753,09 zł.

Wydatkami są odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów.

❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Na 2019 r. rezerwa na wydatki, których nie można było zakwalifikować na działy i rozdziały wg rodzajów wynosiła **215.000,00 zł**.

W ciągu 2019 roku uruchomiono z rezerwy kwotę **214.476,20 zł** z przeznaczeniem na następujące wydatki:

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w 2019 roku

Lp.	Nr Zarządzenia Uchwały	Data	Kwota	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
1	27/2019	27.02.2019	2.274,20	1) Środki na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wychowanie przedszkolne
2	VI/51/19	29.04.2019	23.925,00	1) Wkład własny 20% wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów - 23.925,00 zł
3	82/2019	31.10.2019	59.397,00	1) Wkład własny 20% wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów - 17.397,00 zł 2) Zwiększono środki na dopłatę do Domu Pomocy Społecznej w związku ze zwiększoną liczbą osób – 32.000,00 zł. 3) w Związku z zawarciem umowy na rehabilitację mieszkańców Barwic – 10.000,00 zł.
4	93/2019	12.12.2019	107.880,00	1) Zwiększono środki na dopłatę do Domu Pomocy Społecznej w związku ze zwiększoną liczbą osób – 54.880,00 zł. 2) Zwiększono środki na oświatę i wychowanie – 53.000,00 zł
			193.476,20	

Rozdysponowanie rezerw celowych w 2019 roku

Organizacje pozarządowe – 21.000,00 zł – Zarządzenie nr 27/2019 Burmistrza B-c

Ogółem rozdysponowano 214.476,20 zł.

❖ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 8.418.507,60 zł, w tym subwencja oświatowa 6.391.212,58 zł.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2019 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
801		Oświata i Wychowanie	8.418.507,60	8.197.551,78
	80101	Szkoły podstawowe	4.560.149,73	4.483.001,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292.405,10	291.771,86
	80104	Przedszkola	798.762,86	721.194,15
	80110	Gimnazja	908.251,10	908.251,10
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	513.000,00	491.458,52
	80120	Licea ogólnokształcące	228.661,05	228.661,05
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.018,00	4.501,48
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208.970,04	208.217,11
	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	62.454,32

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	587.280,00	583.035,45
	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, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	89.297,91	89.297,91
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57.249,27	50.543,02
	80195	Pozostała działalność	75.164,22	75.164,22

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 pobierały naukę w 33 oddziałach do m-c sierpnia, a od m-c września w 30 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 30.09.2019 do subwencji na 2020 rok (uczniowie)
1.	SP Barwice	469	484
2.	SP Stary Chwalim	146	145
3.	Gimnazjum Barwice	75	-
4.	Liceum ogólnokształcące Barwice	8	-
	OGÓLEM	698	629

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

W 2019 roku przeciętnie zatrudnionych było 58,30 etatów nauczycieli i 13,61 etatów obsługi. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **3.563.829,33 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **222.986,70 zł**.

Są to:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	201.934,42
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	6.158,00
3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, umundurowanie woźnych, odzież ochronna BHP	1.969,86
4. Podróże służbowe krajowe	7.598,82
5. Badania lekarskie	2.831,00
6. Szkolenia pracowników	2.494,60

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych to kwota **501.440,53 zł**:

1. Środki czystości	7.277,40
2. Materiały gospodarcze, na naprawy oraz drobne remonty, pozostałe materiały	8.734,03
3. Prasa i czasopisma, materiały biurowe, dyplomy dla ucz.	9.132,21
4. Wyposażenie - SP Barwice	289,80
5. Wyposażenie apteczek	535,80
6. Pomoce naukowe, dydaktyczne w ramach rezerwy celowej	76.199,99
7. Energia elektryczna	68.369,90
8. Woda	12.911,95
9. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz, gaz w butli	126.277,72
10. Naprawa i konserwacja sprzętu, wymiana oświetlenia w SP Stary Chwalim	30.428,18
11. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	4.994,00
12. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	45.197,47
13. Opłaty pocztowe, przesyłki, usługi transportowe	2.151,34
14. Wycieczki uczniów, przejazdy na konkursy, zawody sportowe	6.574,00
15. Ochrona i monitoring obiektu SP Barwice i SP Stary Chwalim	3.025,80
16. Przeglądy	5.214,16
17. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, program antywirusowy)	8.853,08
18. Dojazdy uczniów niepełnosprawnych do szkoły	27.526,75
19. Sprzątanie obiektu SP Barwice – ul. Moniuszki 12	23.950,86
20. Dzierżawa urządzenia kopiującego	11.395,24
21. Zakup usług telekomunikacyjnych	9.037,64
22. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.851,71
23. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	3.511,50

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **194.745,03 zł.**

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	3.013.111,78
SP Stary Chwalim	1.437.725,17
Ogólne	32.164,64
OGÓLEM	4.483.001,59

Ogółem wydatki: **4.483.001,59 zł. tj. 98,30 %.**

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Przeciętnie zatrudnionych było 4,3 etatów nauczycieli. Od września 2019 roku jeden nauczyciel oddziału przedszkolnego SP Stary Chwalim przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **244.142,70 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **14.075,20 zł.** I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	13.845,20
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	0,00
3. Podróże służbowe krajowe	0,00
4. Badania lekarskie	230,00

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych to kwota **17.895,54 zł:**

1. Środki czystości, materiały gospodarcze, materiały na remonty	895,78
2. Czasopisma, materiały biurowe	68,76
3. Energia elektryczna	3.225,51
4. Woda	503,26
5. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	9.848,55
6. Usługi komunalne	1.952,92
7. Pozostałe usługi	72,83
8. Monitoring, dzierżawa urzędu kopiującego	1.327,93

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **14.053,40 zł.**

Wydatki na poszczególne oddziały:

SP Barwice	204.332,52
SP Stary Chwalim	84.587,57
Ogólne – odpis na ZFŚS	1.246,75
OGÓLEM	290.166,84

Na kwotę **1.605,02 zł** dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

Ogółem wydatki : **291.771,86 zł, tj. 99,78%.**

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 wyniosło 620.044,00 zł.

Pokryto koszty uczęszczania do innych przedszkoli dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 100.910,29 zł.

Na kwotę **239,86 zł** dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości

Razem plan – **798.762,86 zł.**

Wykonanie - **721.194,15 zł – 90,3%**

80110 - GIMNAZJA

Przeciętnie zatrudnionych było 10,25 etatów nauczycieli i 4 etaty pracowników obsługi i administracji przez osiem miesięcy. Uchwałą Nr XII/89/19 Rada Miejska w Barwicach z dnia 29 października 2019 roku w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Barwicach uchwaliła zakończenie działalności Gimnazjum w Barwicach z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi to kwota **521.666,15 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **201.964,80 zł.** Mieszczą się tu:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	25.250,24
2. Odprawy z tytułu wygaszania gimnazjów(art. 20 KN)	173.673,36
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	513,00
4. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, odzież w ramach BHP	298,20
5. Podróże służbowe krajowe	1.808,01
6. Szkolenia pracowników	421,99

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **23.985,30 zł.**

Na utrzymanie gimnazjum w 2019 roku wydatkowano **160.634,85 zł.**
I tak:

1. Środki czystości	1.693,06
2. Materiały gospodarcze, na naprawy oraz drobne remonty	3.894,48
3. Materiały biurowe, druki	909,97
4. Energia elektryczna	22.023,97
5. Woda	6.161,62
6. Opłaty za centralne ogrzewanie – gaz	55.498,79
7. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ryzyko zawodowe)	3.505,50
8. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	870,00
9. Usługi komunalne	18.162,16

10. Opłaty pocztowe, przesyłki,	154,40
11. Przejazdy uczniów na zawody sportowe, konkursy, wycieczki	2.216,65
12. Ochrona obiektu	553,50
13. Przeglądy	2.729,24
14. Pozostałe usługi	759,25
15. Opłata za sprzątnięcie gimnazjum	31.869,38
16. Dzierżawa urządzenia kopiującego	5.054,81
17. Zakup usług telekomunikacyjnych	3.072,07
18. Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia	1.506,00

Ogółem wydatki : **908.251,10 zł. tj. 100%**.

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na podstawie zawartej umowy na wykonywanie usług dowożenia uczniów do placówek oświatowych oraz zapewnienia stałej opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, przeznaczono z budżetu kwotę wynikającą w drodze przetargu nieograniczonego.

Na realizację tego zadania w 2019 roku zaplanowano kwotę **513.000,00 zł**, a wykonanie wyniosło kwotę **491.458,52 zł, tj. 95,8 % planu**.

80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przeciętnie zatrudnionych było 2 etaty nauczycieli przez osiem miesięcy. Rada Miejska w Barwicach Uchwałą Nr V/29/19 uchwaliła z dniem 31 sierpnia 2019 roku likwidację Liceum Ogólnokształcącego w Barwicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół. Na wynagrodzenia osobowe, odprawę emerytalną oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy zlecenie wraz z pochodnymi wydatkowano **157.866,41 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **48.427,49 zł**. I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	5.923,74
2. Odprawy z tytułu likwidacji LO (art. 20 KN)	41.796,00
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	444,00
4. Podróże służbowe krajowe	250,74
5. Szkolenia pracowników	13,01

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **3.975,84 zł**.

Na utrzymanie liceum w 2019 roku wydatkowano **18.391,31 zł**.

I tak:

1. Środki czystości, materiały gospodarcze	445,96
2. Materiały biurowe	474,04
3. Energia elektryczna	4.420,10

4. Woda	348,29
5. Energia cieplna – gaz	7.494,54
6. Usługi komunalne	1.718,94
7. Monitoring	369,00
8. Przeglądy	163,86
9. Opłata za sprzątanie liceum	1.943,12
10. Dzierżawa urządzenia kopiującego	1.013,46

Ogółem wydatki: **228.661,05 zł. tj. 100%.**

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 nauczycieli SP w Barwicach oraz **1.000,00 zł** na dofinansowanie studiów podyplomowych (Filologia angielska) nauczycielki SP w Starym Chwalimiu. Na delegacje służbowe nauczycieli wydatkowano **501,48 zł**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	3.000,00
SP Stary Chwalim	1.501,48
Zespół Szkół	0,00
OGÓLEM	4.501,48

Ogółem wydatki: **4.501,48 zł. tj. 14,99%.**

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE

W 2019 roku w stołówkach szkolnych przeciętnie było zatrudnionych 5,73 etatów kucharek, pomocy kuchennych i intendentów. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **196.432,96 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **1.047,40 zł**. Mieszczą się tu:

1. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	587,40
2. Badania lekarskie	200,00
3. Szkolenia obsługi	260,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **7.268,71 zł**.

Utrzymanie stołówek szkolnych, tj. zakup środków czystości i wyposażenia to kwota **3.468,04 zł**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	124.857,41
SP Stary Chwalim	83.359,70
OGÓLEM	208.217,11

Ogółem wydatki: **208.217,11 zł. tj. 99,63%.**

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

W 2019 roku przeznaczono dotację na dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w wysokości 69.298,32. Wykonanie wyniosło 62.454,32. Na kwotę 429,32 dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, a na 62.025,00 zł przekazano dotację dla Niepublicznego Przedszkola.

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 **564.320,00 zł.**

Na utrzymanie w 2019 roku wydatkowano **18.715,45 zł.**

I tak:

1. Środki czystości, materiały gospodarcze, materiały na remonty, materiały biurowe,	2.105,45
2. Energia elektryczna	2.097,11
3. Woda	455,14
4. Energia cieplna	9.757,75
5. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	298,00
6. Usługi komunalne	1.213,37
7. Monitoring, pozostałe usługi	1.310,80
8. Opłata za sprząatanie	1.249,14
9. Dzierżawa urządzenia kopiującego	228,69

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice 417.819,00
SP Stary Chwalim 165.216,45

OGÓLEM	583.035,45
---------------	-------------------

Ogółem wydatki: **583.035,45 zł. tj. 99,27%.**

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 OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, 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 **82.229,00 zł.**

Na utrzymanie w 2019 roku wydatkowano **7.068,91 zł.**
I tak:

1. Środki czystości, materiały gospodarcze, materiały na remonty, materiały biurowe,	329,64
2. Energia elektryczna	1.019,15
3. Woda	209,81
4. Energia cieplna	2.810,31
5. Usługi komunalne	495,27
6. Monitoring	553,50
7. Usługa sprzątania obiektu ZS	1.467,50
8. Dzierżawa urządzenia kopiującego	183,73

Ogółem wydatki: **89.297,91 zł. tj. 100%.**

80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2019 roku wyniósł **57.249,27 zł.**
Na kwotę **50.543,02 zł** zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	39.473,92
SP Stary Chwalim	11.069,10
OGÓLEM	50.543,02

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W tym rozdziale wydatkowano **75.164,22 zł** na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki: **75.164,22 zł.**

❖ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan 179.446,00 zł – wykonanie 111.833,15 zł tj. 62,3 % planu.

W dziale tym występuje rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne (Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 10.000,00 zł) 85153 – Zwalczanie narkomanii (Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 6.113,15 zł) oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Plan – 151.446,00 zł, wykonanie – 95.720,00 zł)

Wydatki w rozdziale 85121 związane są rehabilitacją mieszkańców gminy, wydatki w rozdziałach 85153 oraz 85154 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.

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

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

Pozycjami wydatków są tu: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 31.165,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 13.420,85 zł, zakup usług pozostałych – 45.703,90 zł, zakup usług zdrowotnych – 1.920,00 zł, koszty postępowania sądowego – 1.560,00 zł, oraz szkolenia pracowników – 8062,56 zł.

❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

WYKONANIE KSZTAŁTOWAŁO SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Plan na rok 2019 - 4.052.295,90 zł, wykonanie – 3.876.649,14 zł tj., 95,7%

ROZDZIAŁ 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 **213.702,69** zł.

Kwota wydatków zawartej umowy zlecenie na sprząatanie pomieszczeń ŚDS wyniosła **5.791,80** zł.

Na rzecz pracowników wydatkowano **8.733,27** zł, tj. na ekwiwalent za pranie odzieży, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu, badania lekarskie.

Na utrzymanie ŚDS w 2019 roku wydatkowano **188.611,94** zł.
I tak:

1. Czasopisma, literatura fachowa	1.505,13
2. Materiały gospodarcze, środki czystości, apteczka	2.935,50
3. Materiały biurowe, materiały do zajęć, pozostałe materiały	24.423,39
4. Wyposażenie pracowni (pilarka tarczowa, wyrzynarka, piła, ekspres, suszarka do grzybów, aparat kodak, zamrażarka, patelnie, garnki, laptop, zestaw komputerowy)	34.787,29
5. Programy antywirusowe, office	5.313,60
6. Energia elektryczna	4.899,94
7. Woda	1.416,98
8. Energia cieplna	7.496,71
9. Zakup artykułów spożywczych	11.580,25
10. Usługi komunalne	3.691,79
11. Opłaty pocztowe, prowizje, przesyłki	689,46
12. Dowóz uczestników ŚDS do placówki	41.689,03
13. Wyjazdy w ramach terapii do Krynicy Morskiej, Torunia, do kina, teatru, na basen	26.969,15
14. Poradnictwo psychologiczne	19.100,00
15. Zakup usług telekomunikacyjnych	1.482,22
16. Ubezpieczenie uczestników ŚDS	631,50

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **4.987,05** zł.

Ogółem wydatki : **421.826,75** zł, tj. **98,16%**.

ROZDZIAŁ 85213

Składki na ubezpieczenie 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 środki w wysokości **-14.482,07 zł** – 90,19 % planu. Opłacono składki za 27 osób -276 świadczeń.

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 – **684.582,00 zł** – w tym :

zad. wł. – **469.480,00 zł**

zas. okres. – **215.102,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości – **595.972,64 zł** – **87,06 % planu**

zad. wł. - **449.097,56 zł**

zas. okres. – **146.875,08 zł**

-opłacono **pobyt w DPS** 11 osobom **380.946,18 zł** – **63,92 %** wyk. śr.

- opłacono **schronienie** 3 osobom - **9.870,88 zł** – **1,66 %** wyk. śr.

- opłacono **transport żywności** – **1.268,40 zł** – **0,21 %** wyk. śr.

- opłacono pobyt w **Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym Patronka** 2os.**47.660,00zł** -**8%**

- **zasiłki specjalne celowe** – przyznano dla 14 osób na kwotę **6.500 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 **1,09 %** wyk. dot.

- **współorganizowanie wigilii dla samotnych** **302,10 zł**- **0,05%**

- **zasiłki celowe jednorazowe** – to kwota **2.550zł** –**0,43%** wyk. dotacji - 14 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** - **146.875,08zł** - **24,64%** wyk. dot. Z tej formy pomocy skorzystało 91 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 i zadań zleconych skorzystało 555 osób-298 rodzin.

ROZDZIAŁ 85215

Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2019 rok – **209.122,77 zł**

Dod. mieszkaniowe – 207.325,00 zł

Zryczałtowane dodatki energetyczne 1.797,77 zł

Wykorzystano - **208.764,64 zł** - 99,83 % planu

Dod. mieszkaniowe – 207.238,45 zł – 1161 św.

Zryczałtowane dodatki energetyczne 1.526,19 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 108 gospodarstw domowych, przy czym o dopłatę do czynszu złożono w okresie I-XII -157 wniosków (odmownych 11). Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego 226,05 zł

Środki przekazywane są bezpośrednio na konta 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 % - wypłacono 87 świadczeń dla 13 rodzin.

Wydatki poniesione to:

- zryczałtowane dodatki energetyczne – **1.496,26 zł** . Średnia wartość 1 dod. en. 17,20 zł

-dod. specjalny + pochodne. – **29,93 zł** – 2 % wypł. dod. energ.

ROZDZIAŁ 85216

Zasiłki stałe

Plan - **194.724,00 zł**

Wykorzystano - 181.132,87 zł - 93,02 % planu

Wypłacono: -**zasiłki stałe** na podst. ustawy o pomocy społecznej art.37 - dla 35 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy **181.132,87 zł**

W tym przyznano dla osoby : samotnie gospodarującej – 25 os. 148.269,00 zł

pozostającej w rodzinie - 10 os. 32.863,87 zł

ROZDZIAŁ 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota na działalność Ośrodka w 2019- roku – **993.520,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości **993.518,00 zł** – 100 % planu

Wydatki poniesione to:

-płace,+ pochodne (13 et.-14 os.)+nagr.jubileuszowa, odprawa emerytalna **-758.542,75 zł** – **76,35 %** wyk. środ.

-opłaty PFRON – **20.047,00 zł** - **2,02 %** wyk. środ.

-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **58.023,98 zł** –**5,84 %** wyk. dod.

-wypłacono umowy zlecenia dla informatyka, lum.prac.gosp. **-9.500,00 zł**–**0,96 %** wyk. dod

-wydatki bieżące –**110.703,03 zł** –**11,14 %** - 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 . zakupiono drukarkę komp., tonery do drukarek.
-przekazano środki na ZFŚS – **18.701,24 zł – 1,88 %** wyk. dotacji.
- wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z 12.03.2004r. o pom.spół.(Dz.U.z 2009r. Nr175, poz.1362,z póź.zm.) dla 5 osób-**18.000,00zł-1,81%**wyk.d.

ROZDZIAŁ 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne:

Plan na 2019 rok - **267.315,00 zł** (w tym Opieka 75+ 12.215 zł)
Wykorzystano -**258.755,84 zł - 96,80 %** planu (w tym Opieka 75+ 6.798,29 zł)

Wydatki poniesione to:

-płace+pochodne-1 et.opiekunki, 1 odprawa emer.,7 um.zlec.-**252.300,35 zł -97,51 %** wyk. śr
-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **1.954,04 zł – 0,76 %** wyk. dod
-wydatki bieżące – Bad.lek.,św.BHP,rękawiczki,del.sł. **3.254,70 zł –1,25 %** wyk. dot
-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **1.246,75 zł –0,48 %** wyk.dot.

Pokryto koszt usług opiekuńczych 24 osobom – podopiecznym tut. Ośrodka.

Opłacono 11.296 godziny(w tym Opieka 75+ 667 godz.),średni koszt 1 godz. wynosi 22,91 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. - **53.070,00 zł – 100 %** planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne - 1 etat opiekunki – **40.377,53 zł -76,08 %** wyk. śr.
-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **2.563,15 zł – 4,83 %** wyk. dod
-wydatki bieżące, świadczenia BHP, delegacje, art.do terapii-**8.882,57 zł – 16,74 %** wyk. dot
-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **1246,75 zł –2,35 %** 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 1530 godzin, średni koszt 1 godz. wynosi 34,69 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-posiłki w szkole i w domu

Plan – 340.000,00 zł – w tym : zad. wł. – 60.000,00 zł
 zad. wojew. – 280.000,00 zł
Wykorzystano środki w wysokości –284.935,20 zł – 83,80 % planu

Ze środków wojewody – 79,94 % ;

-**pokryto koszt dożywiania uczniów** w stołówkach szkol. **136.210,00 zł**– 203 os.
 Szkoła Podstawowa Barwice 122 os. - 81.615,00 zł
 Szkoła Podstawowa St. Chwalim 81 os. - 54.595,00 zł
- **sfinansowano zakup bonów towarowych-żywnościowych – 91.565,00zł** dla 595 świad.

Ze środków własnych gminy 20,06 % ;

- **pokryto koszt dożywiania uczniów** w stołówkach szkolnych – w okresie I-XII opłacono posiłek dla 221 osób **56.560,20 zł** :
 Szkoła Podstawowa Barwice 1 m-c -96 os. - 8.245,00 zł
 Szkoła Podstawowa St. Chwalim 1 m-c 66 os. - 6.270,00 zł
 Szkoła SOSW Szczecinek, Szczecin, Warnino, Tychowo(38os.)- 24.286,20 zł
 Szkoła Podstawowa „0,,Bajkowa Kraina,, 18 os. - 14.615,00 zł
 Szkoła Podstawowa w Juchowie 1 os. - 340,00 zł
 Bar „Domowe Qulinaria” 2 os. - 2.804,00 zł
-**zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku, produktów żywnościowych 600 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 od 01 VI 8,50zł x 40 godz.= 340 zł

Plan na 2019 rok - 53.044,20 zł

Zatrudnienie w ramach tych prac od kwietnia do XI 2019 – 20 osób miesięcznie

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** oraz **Aneks nr 2/2019 z dn.15.11.2019 +12.000 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 Szczecineckim a MGOPS w Barwicach. (Uchwała NR VI/51/19 Rady Miejskiej w Barwicach z dn. 29.04.2019r.) - **79.093,60zł** oraz **Aneks nr 2/2019 z dn.02.12.2019 +1.333,33 zł**

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 – 811.146,93zł w tym ;

PFRON	– 723.840,00 zł
PCPR	- 80.426,93 zł
Udział własny	– 6.880,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości 811.146,93 zł – 100 % planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne -10,5et.(11 osób)+nagr.jubil.,odprawa emerytalna- **590.481,61zł -72,80%**

-wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę„ - **39.059,33 zł – 4,82 %** wyk. dot

-opłacono umowę - prowadzenie socjoterapii, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego– **9.833 zł -1,21 %**wyk. śr.

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **13.090,87zł – 1,61 %** wyk.dot

-dowóz i odwóz uczestników na zajęcia oraz koszty związane z eksploatacją samochodu– **43.988,91zł – 5,42 %** 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, opłacono prowizje bankowe, świadczenia BHP, delegacje służbowe, koszty treningu ekonomicznego uczestników- **114.693,21zł – 14,14%**

W zajęciach uczestniczy 40 osób .

❖ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 519.304,69 – wykonanie - 385.083,45 zł tj.74,2%

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

85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Gmina Barwice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Szkoła nauki, przygody, współpracy”. Celem projektu jest wsparcie 2 szkół podstawowych (SP w Barwicach, SP w Piaskach – do końca sierpnia 2018 r.) i gimnazjum poprzez zintegrowany system rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych; doposażenie szkół oraz podniesienie kompetencji nauczycieli. Projekt „Szkoła nauki, przygody, współpracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2019 roku wyniósł **409.939,94** zł. Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano **216.208,84** zł.

Na prowadzenie projektu w 2019 roku wydatkowano **89.097,02** zł.
I tak:

1. Materiały biurowe – środki UE	1.703,79
2. Materiały biurowe – dotacja	27,36
3. Zakup pomocy dydaktycznych – środki UE (projektory, edumaty, roboty edukacyjne, gry planszowe, laptopy)	22.248,83
4. Zakup pomocy dydaktycznych – dotacja	357,17
5. Zakup usług pozostałych – środki UE (Doradztwo edukacyjno-zawodowe, organizacja pikników naukowych i wycieczek)	30.525,82
6. Zakup usług pozostałych, prowizje – dotacja	490,05
7. Szkolenia nauczycieli – środki UE (Certyfikowany kurs psychoedukacji i coachingu w edukacji z wykorzystaniem narzędzi TIK, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli,	33.210,84
8. Szkolenia nauczycieli - dotacja	533,16

Ogółem wydatki : **305.305,86 zł. tj. 74,47%.**

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. -79.777,59 zł – 72,95 % planu

W tym; **koszty bezpośrednie – 63.537,85 zł**

Koszty pośrednie 20 % - 16.239,74 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 = 63.537,85 zł

- płace,+ pochodne (2 prac.socj. x 1/2 et.) - 37.631,75 zł.
- warsztaty psychologiczne 7.900,00 zł
- szkolenia zawodowe 8.100,00 zł
- stypendia szkoleniowe 4.987,00 zł
- koszty dojazdu na szkolenia i warsztaty 1.708,00 zł
- wyjazd integracyjny 1.297,00 zł
- materiały szkoleniowe, artykuły na przerwe kawową – 914,10
- koszt wynajęcia sali na warsztaty - 1.000,00 zł

Koszty pośrednie (20 % k.bezpośr.+udz.własny)– 16.239,74 zł

- płace,+ pochodne (2 dod.specj.) -16.239,74 zł

❖ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2019 roku wyniósł **544.045,56 zł**, w tym subwencja oświatowa **337.085,42 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2019 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	544.045,56	521.244,42
	85401	Świetlice szkolne	335.535,42	335.535,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	206.608,00	184.159,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1.550,00	1.550,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352,14	0,00

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

W 2019 r. zatrudnionych było przeciętnie 4 etaty nauczycieli oraz realizowane były godziny ponadwymiarowe w SP Stary Chwalim i SP Barwice. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **287.790,07 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **34.532,43 zł.** Mieszczą się tu:

1. Dodatki wiejskie nauczycieli	16.401,43
2. Odprawa z tytułu wygaszenia gimnazjum (art. 20 KN)	17.790,00
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	321,00
3. Materiały biurowe	20,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **13.212,92 zł.**

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	212.630,64
SP Stary Chwalim	52.990,11
Gimnazjum	69.914,67
OGÓŁEM	335.535,42

Ogółem wydatki : **335.535,42 zł. tj. 100%.**

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W tym rozdziale wykorzystano środki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wyplacono stypendium szkolne na łączną kwotę **177.080,00 zł** dla 262 uczniów oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę **7.079,00 zł** dla 21 uczniów. Łącznie wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **184.159,00 zł.**

Ogółem wydatki w tym rozdziale to **184.159,00 zł.**

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 wyplacono 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: **12.533.939,00 zł**

w tym:

środki na zadania zlecone gminie – 12.198.906,00 zł – 97,33 % planu

środki na zadania własne - 335.033,00 zł – 2,67 % planu

Wykorzystano środki w wys. - 12.421.866,20 zł – 99,11 % planu

na zadania zlecone -12.089.260,97 zł – 99,10 % planu zadań zleconych

na zadania własne - 332.605.23 zł – 99,28 % 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 **6.745.600,00 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 -t.j.Dz.U. z 2019r. poz. 2407)

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń plan 6.657.000,00 zł

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

Od 01 lipca - 1,2 % przekazanej dotacji- koszty obsługi 45.072,50 zł

Przekazano dotację w wysokości **-6.745.600,00zł** - 100 %

Wykorzystano środki w wysokości – **6.701.133,02 zł** – **99,34 %** planu

Wydatki poniesione to:

- **świadczenia wychowawcze – 6.613.133,89 zł** – 98,69 % wyk.śr. około 13.226 świad.

- **1,5% od VII 1,2%% koszty obsługi** - wykorzyst. **87.999,13 zł** - 1,31 % wyk.śr.

- **plące+poходne** -1 et.st.– 63.637,73zł -72,31 % kosztów obsługi

- **wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne** 3.626,74 zł – 4,12 % kosztów obsługi

- **wydatki bieżące** –19.487,91 zł –22,15 % - opłacono usługi informatyczne ZETO, tel.stacj.

opł.pocztowe, prowizje bankowe, bad.lek.pracownika, świadczenia BHP, szkolenia, deleg. na szkolenia, papier ksero, drukarkę komputerową, tonery

- **przekazano środki na ZFŚS w wysokości** 1.246,75 zł – 1,42 % wyk.

ROZDZIAŁ 85502

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

Plan na 2019 rok – 5.075.500,00

w tym ; wypłata św. rodzinnych + ZUS+ZDO - 4.307.910,00 zł - 84,87 % planu

wypłata świadczeń alimentacyjnych FA - 620.000,00 zł - 12,22 % planu

koszty obsługi (3% wypł.św.i zal.) - 129.030,00 zł - 2,54 % planu
koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego 18.560,00 zł - 0,37 % 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 – 5.075.500,00 zł – 100 % planu

Wykorzystano środki w wysokości – 5.028.725,96 zł – 99,08 % planu ;

w tym:

- św. rodzinne 4.045.784,92 zł
 - św. rodzinne + ZUS 3.926.938,08 zł - 77,37 % planu św. rodz.
 - koszty obsługi - 118.846,84 zł - 3,02 % otrzymanej dot. św. rodz.
- f.alimentacyjny 633.356,00 zł
 - Fundusz Alimentacyjny -614.800,00 zł – 12,11 % planu św.rodz.
 - koszt obsługi F-szu Alim. – 18.556,00 zł - 3 % obsługi F-szu
- zasiłki dla opiekunów 9.772,44 zł
 - św.dla opiekunów + ZUS 9.487,44 zł - 0,19 % planu św.rodz.
 - koszty obsługi - 285,00 zł - 3,00 % wypłac. ZDO.
- świadczenie rodzicielskie – 339.812,60 zł
 - Świadczenie rodzicielskie 338.612,60 zł - 6,67 % planu św.rodz.
 - koszty obsługi - 1.200,00 zł - 1 decyzja 30zł x 40 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. 4.889.838,12 zł :

- zasiłki rodzinne 1.085.797,66 zł - 22,21 % - 820 os.- 9.499 św
- dod.do zasiłków 569.891 zł - 11,65 % - 416 os. - 5247 św
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz.dziecka- 57.000,00 zł – 1,17 % - 57 os.
- zasiłki pielęgnacyjne – 597.690 zł - 12,22 % - 263 os.- 3153 św
- świadczenia pielęgnacyjne – 1.338.602 zł – 27,38 % - 72 os.- 851 św
- zasiłek dla opiekuna 7.440,00 zł - 0,15 % - 12 świadczeń -1 os.
- świadczenie rodzicielskie 338.612,60 zł - 6,92 % - 30 os.- 366 św.
- składki emerytalno- rentowe – 280.004,86 zł – 5,73 % - 52 os.-711 św.(1 opiekun 2.047,44)
- **Fundusz Alimentacyjny - 614.800,00 zł – 12,57 % – 134 os.-1602 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 –138.887,84 zł :

Św. Rodzinne - koszty obsługi -118.846,84 – 3,0 % otrzymanej dot. św. rodzinnych
F-sz Alimentacyjny 18.556,00 zł – 3 % św. F-szu
ZDO koszty obsługi - 285,00 zł - 3 % wypłac. ZDO
Świadczenie rodzicielskie 1.200,00 zł - 1 decyzja 30zł x 40dec.
Za Życiem 0,00 zł - 0 % wypłaconych św.

Są to:

- płace wraz z pochodnymi (2 et.)–112.454,66 zł – 80,97% kosztów obsługi.
- wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę„ 7.303,50 zł – 5,26 % koszt. obsł.

-wydatki bieżące –**16.636,18 –11,97** kosztów obsługi.- prowizje bankowe, opłacono serwis ZETO, opłaty pocztowe, świadczenia BHP, szkolenie, del.służbowe na szkolenie, druki
-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **2.493,50 zł –1,80 %** 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 2014 poz.1863(t.j. Dz.U z 2019 poz 1390,1907 z póź.zm.) w wysokości **806,00 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 – **655,25 zł** - dod.specj.+ pochodne

(13 kart x 13,89 zł=179,47 zł oraz 87 kart x5,45zł=470,55 zł , 2karty nowe 3,83 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 dn.9 czerwca 2011r. Nr 149 poz. 887 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in.na **asystentów rodziny i rodziny wspierające** (t.j.Dz.U.2019 poz.1111 z póź.zm.)

Plan na 2019 rok–**335.033,00 zł w tym**; śr.woj. na asystenta rodz. 37.468,00 zł - 11,18%
- zad. Wł. –297.565,00 zł – 88,82 %

Wykorzystano środki w wysokości – **332.605,23 zł – 99,28 %** planu

Wydatki poniesione to:

-**opłacono wydatki na opiekę i wychowanie 23 dzieci– 117.651,27 zł – 35,37 %**wyk.śr.

13 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

5dzieci w 1 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej-10% wydatków na opiekę i wychowanie

-**opłacono pobyt w placówce 4 dzieci 50% - 119.852,28 zł–36,04 %** w.śr.

-opłacono delegacje służbowe – **5.596,49 zł - 1,68 %**wyk.śr

-płace+pochodne -2 et.st.asystent rodziny dla 20 rodzin – **79.443,69zł -23,89 %**

-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **5.005,23 zł – 1,50 %** wyk. dod

-świadczenia BHP,szkolenia, zakupiono artykuły biurowe i do terapii– **2.562,77 zł – 0,77 %**

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **2.493,50 zł – 0,75 %** wyk.dot.

ROZDZIAŁ 85504

DOBRY START

W 2019 roku zwiększono gminie dotację celową w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny, o kwotę **322.000 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 – 322.000,00 zł

Wykorzystano – 304.465,67 zł - 94,24% planu

Wydatki poniesione to:

- świadczenia 982 os. x 300 zł = 294.600 zł – 91,49 % wyk.śr.

- wydatki bieżące 9.865,67 zł (988 decyzje x 10zł)

- płace + pochodne-1 et.. - 8.040,17 zł -81,50 % wyk. śr.

- wydano 1.825,50zł-druki i oprogramowanie ZETO, prowizje bankowe, szkolenie 18,50%

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 – 55.000 zł

Wykorzystano śr. w wysokości – 54.281,07 zł – 98,69 % 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.

❖ DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.040.776,46 zł – wykonanie 4.861.553,05 zł. tj.96,4 %

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

a) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 978.984,00 zł – wykonanie – 953.117,86 zł tj. 97,4 % planu

Wydatkami są:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 104.971,75 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 643,50 zł,

- zakup usług pozostałych – 846.698,36 zł,

- podróże służbowe krajowe – 41,79 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 762,46 zł,

b) rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi

Plan 80.000,00zł – wykonanie – 79.999,99 zł tj. 100 % planu

c) rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan **80.000,00** zł – wykonanie **80.000,00** zł. tj. 100,0 % planu

d) rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan **48.612,09** zł – wykonanie **48.612,09** zł tj. 100 % planu

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

Plan **484.168,10** zł – wykonanie **484.168,10** zł tj. 100 % planu

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

- zakup energii – plan 51.682,49 zł – wykonanie 51.682,49zł tj. 100 %
- zakup usług pozostałych– plan 432.485,61 zł - wykonanie 432.485,61 zł tj. 100 %

f) rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan **50.000,00** zł – wykonanie **39.705,81** zł tj, 79,4%

g) rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan **3.319.012.27** zł – wykonanie **3.175.949,20** zł tj. 95,7 % planu

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

Poniesiono następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 327.442,82 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 23.092,44 zł, zakup usług zdrowotnych – 840,00 zł, zakup energii – 30.010,25 zł, zakup usług remontowych – 2.857,99 zł, zakup usług pozostałych – 2.773.100,19 zł, (w tym dopłaty do wody i ścieków – 1.949.748,56 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.171,80 zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie wydatków w 2019 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	160.000,00	17.433,71	10,9
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	110.000,00	17.433,71	34,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	17.433,71	34.9
--	------	--	-----------	-----------	------

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

❖ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **1.015.000,00 zł** – wykonanie **1.015.000,00 zł** tj. 100,0 %

a) rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury

Plan **865.000,00 zł** – wykonanie **865.000,00 zł** tj. 100,0 %

Na instytucje upowszechniania kultury przyznawana jest dotacja podmiotowa, która wynosi: plan 865.000,00 zł, - wykonanie 865.000,00 zł.

b) rozdział 92116 – Biblioteki

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

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

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

❖ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **299.500,00 zł** – wykonanie **290.743,83 zł** tj. 97,1 %.

W dziale tym występują trzy rozdziały:

a) 92601 – Obiekty sportowe

Plan **25.000,00 zł** – wykonanie – **20.390,53 zł** tj. 81,6 %

Wydatkami są wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” przy SP Barwice oraz stadionu miejskiego. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.780,25 zł, zakup energii – 10.644,85 zł, zakup usług pozostałych – 7.965,43 zł.

b) 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan **211.000,00 zł** – wykonanie **211.000,00 zł** tj. 100 %

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

c) 92695 – Pozostała działalność

Plan **63.500,00** zł - wykonanie **59.353,30** zł tj. 93,5 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z organizowaniem imprez gminnych i zawodów rekreacyjno – sportowych, dopłata do obozu wypoczynkowego sportowców szkolnych , oraz współfinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Powiatowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu. Zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 4.203,00 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2019 rok	Wykonanie wydatków w 2019 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	53.500,00	53.150,30	99,3
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	53.500,00	53.150,30	99,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.500,00	53.150,30	99,3

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

W wykonaniu planu finansowego **Ośrodka Kultury i Turystki w Barwicach** nie występują należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2019r.

Realizacja dochodów budżetowych za 2019 r.

w złowach

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% Realizacji	z tego:						% Realizacji
						Dochody bieżące	Wykonanie za 2019 r.	% Realizacji	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2019 r.	% Realizacji	
010	2	Rolnictwo i łowiectwo	932 860,09	800 360,09	85,8	800 360,09	800 360,09	100,0	132 500,00	0,00	0,0	0,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	132 500,00	0,00	0,0	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800 360,09	800 360,09	100,0	800 360,09	800 360,09	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
600		Transport i łączność	1 000 000,00	1 355 776,64	135,6	100 000,00	100 000,00	0,0	900 000,00	1 255 776,64	139,5	139,5
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	900 000,00	900 000,00	100,0	100,0
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	355 776,64	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	355 776,64	0,0	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	595 963,00	247 533,68	41,5	228 463,00	224 862,69	98,4	367 500,00	22 670,99	6,2	6,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	27 783,95	52,4	53 000,00	27 783,95	52,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	405,76	20,3	2 000,00	405,76	20,3	0,00	0,00	0,0	0,0

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	173 463,00	196 234,36	113,1	173 463,00	196 234,36	113,1	0,00	0,00	0,0	0,00
0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	16 766,21	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	16 766,21	0,0	0,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	367 500,00	5 904,78	1,6	0,00	0,00	0,0	367 500,00	5 904,78	1,6	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	49,42	0,0	0,00	49,42	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	389,20	0,0	0,00	389,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
710	Działalność usługowa	55 000,00	38 239,00	69,5	55 000,00	38 239,00	69,5	0,00	0,00	0,0	0,0
0830	Wpływy z usług	55 000,00	38 239,00	69,5	55 000,00	38 239,00	69,5	0,00	0,00	0,0	0,0
750	Administracja publiczna	214 975,28	206 075,51	95,9	180 175,28	186 075,51	103,3	34 800,00	20 000,00	57,5	0,0
0830	Wpływy z usług	0,00	1 824,81	0,0	0,00	1 824,81	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,77	0,0	0,00	137,77	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 394,00	21 594,00	111,3	19 394,00	21 594,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	46 911,71	117,3	40 000,00	46 911,71	117,3	0,00	0,00	0,0	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 781,28	65 596,37	92,7	70 781,28	65 596,37	92,7	0,00	0,00	0,0	0,0
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	10,85	0,0	0,00	10,85	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 800,00	0,00	0,0	0,0

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	20 000,00	100,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 990,00	56 940,00	99,9	56 990,00	56 940,00	99,9	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 990,00	56 940,00	99,9	56 990,00	56 940,00	99,9	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	1 066,31	7,1	15 000,00	1 066,31	7,1	0,00	0,00	0,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	1 066,31	7,1	15 000,00	1 066,31	7,1	0,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 772 391,00	10 243 926,84	95,1	10 772 391,00	10 243 926,84	95,1	0,00	0,00	0,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 788 837,00	3 824 651,00	100,9	3 788 837,00	3 824 651,00	100,9	0,00	0,00	0,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	92 994,47	169,1	55 000,00	92 994,47	169,1	0,00	0,00	0,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 891 106,00	4 596 305,71	94,0	4 891 106,00	4 596 305,71	94,0	0,00	0,00	0,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 047 694,00	836 508,89	79,8	1 047 694,00	836 508,89	79,8	0,00	0,00	0,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	323 667,00	314 158,11	97,1	323 667,00	314 158,11	97,1	0,00	0,00	0,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 500,00	63 424,00	96,8	65 500,00	63 424,00	96,8	0,00	0,00	0,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	2 235,01	447,0	500,00	2 235,01	447,0	0,00	0,00	0,0
0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	10 994,00	55,0	20 000,00	10 994,00	55,0	0,00	0,00	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	27 720,90	92,4	30 000,00	27 720,90	92,4	0,00	0,00	0,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	27 711,50	92,4	30 000,00	27 711,50	92,4	0,00	0,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	61 878,10	103,1	60 000,00	61 878,10	103,1	0,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	169 446,00	132 618,03	78,3	169 446,00	132 618,03	78,3	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	6 192,20	61,9	10 000,00	6 192,20	61,9	0,00	0,00	0,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	201 046,40	83,8	240 000,00	201 046,40	83,8	0,00	0,00	0,0

0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	16 126,90	0,0	0,00	16 126,90	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 641,00	29 361,62	72,2	40 641,00	29 361,62	72,2	40 641,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	10 791 577,35	10 788 172,45	100,0	10 789 177,75	10 785 772,85	100,0	10 789 177,75	2 399,60	2 399,60	100,0	2 399,60	100,0
0920	Wpływy z pozostających odsetek	15 000,00	11 595,10	77,3	15 000,00	11 595,10	77,3	15 000,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 953,75	70 953,75	100,0	70 953,75	70 953,75	100,0	70 953,75	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	136 706,00	136 706,00	100,0	136 706,00	136 706,00	100,0	136 706,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 566 518,00	10 566 518,00	100,0	10 566 518,00	10 566 518,00	100,0	10 566 518,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 399,60	2 399,60	100,0	2 399,60	2 399,60	100,0	2 399,60	0,00	0,00	0,0	2 399,60	100,0
801	Oświata i wychowanie	203 161,27	211 672,02	104,2	203 161,27	211 672,02	104,2	203 161,27	0,00	0,00	104,2	0,00	0,0
0690	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 100,00	0,0	0,00	6 100,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	0,00	9 117,00	0,0	0,00	9 117,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 249,27	50 543,02	88,3	57 249,27	50 543,02	88,3	57 249,27	0,00	0,00	88,3	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 912,00	145 912,00	100,0	145 912,00	145 912,00	100,0	145 912,00	0,00	0,00	100,0	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	2 222 771,62	2 080 148,65	93,6	2 222 771,62	2 080 148,65	93,6	2 222 771,62	0,00	0,00	93,6	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	20 000,00	30 167,60	150,8	20 000,00	30 167,60	150,8	20 000,00	0,00	0,00	150,8	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	35 554,92	31 617,65	88,9	35 554,92	31 617,65	88,9	35 554,92	0,00	0,00	88,9	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502 850,77	494 692,94	98,4	502 850,77	494 692,94	98,4	502 850,77	0,00	0,00	98,4	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	860 099,00	719 063,31	83,6	860 099,00	719 063,31	83,6	860 099,00	0,00	0,00	83,6	0,00	0,0

2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	340,22	0,0	0,00	340,22	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	804 266,93	804 266,93	100,0	804 266,93	804 266,93	100,0	804 266,93	100,0	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	581 832,75	586 680,75	100,8	581 832,75	586 680,75	100,8	0,00	100,8	0,00	0,0
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.	465 003,01	465 003,01	100,0	465 003,01	465 003,01	100,0	0,00	100,0	0,00	0,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez i.s.t.	7 464,99	7 464,99	100,0	7 464,99	7 464,99	100,0	0,00	100,0	0,00	0,0
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 848,00	0,0	0,00	4 848,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	109 364,75	109 364,75	100,0	109 364,75	109 364,75	100,0	0,00	100,0	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	165 286,00	147 327,00	89,1	165 286,00	147 327,00	89,1	0,00	89,1	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 286,00	147 327,00	89,1	165 286,00	147 327,00	89,1	0,00	89,1	0,00	0,0
855	Rodzina	12 236 374,00	12 176 513,12	99,5	12 236 374,00	12 176 513,12	99,5	0,00	99,5	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 453 306,00	5 388 127,95	98,8	5 453 306,00	5 388 127,95	98,8	0,00	98,8	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 468,00	37 468,00	100,0	37 468,00	37 468,00	100,0	0,00	100,0	0,00	0,0

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 745 600,00	6 701 133,02	99,3	6 745 600,00	6 701 133,02	99,3	0,00	0,00	0,0
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	49 784,15	0,0	0,00	49 784,15	0,0	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 035,46	1 331 963,85	99,4	1 234 862,89	1 226 200,07	99,3	105 172,57	105 763,78	0,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	311,96	0,0	0,00	311,96	0,0	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	978 984,00	959 592,56	98,0	978 984,00	959 592,56	98,0	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 193,76	76,8	25 000,00	19 193,76	76,8	0,00	0,00	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	591,21	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	591,21	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 838,68	0,0	0,00	1 838,68	0,0	0,00	0,00	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 613,00	26 613,00	100,0	26 613,00	26 613,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	204 265,89	218 650,11	107,0	204 265,89	218 650,11	107,0	0,00	0,00	0,0
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	105 172,57	105 172,57	100,0	0,00	0,00	0,0	105 172,57	105 172,57	100,0
926	Kultura fizyczna	18 500,00	23 632,55	127,7	0,00	5 132,55	0,0	18 500,00	18 500,00	100,0

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	0,00	5 132,55	0,0	0,00	5 132,55	0,0	0,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	18 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	18 500,00	18 500,00	100,0
	Ogółem:	41 202 717,82	40 296 028,46	97,8	39 641 845,65	38 870 917,45	98,1	1 560 872,17	1 425 111,01	91,3

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

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2019 r.	Dochody zrealizowane w 2019 r.	% realizacji
I.	Dochody własne (1+2+3+4+5+6)	12 704 786,92	11 726 627,41	92,3
1.	Podatki	6 588 467,00	6 024 672,12	91,4
a	od nieruchomości	4 891 106,00	4 596 305,71	94,0
b	rolny	1 047 694,00	836 508,89	79,8
c	leśny	323 667,00	314 158,11	97,1
d	od środków transportowych	65 500,00	63 424,00	96,8
e	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	500,00	2 235,01	447,0
f	od spadków i darowizn	20 000,00	10 994,00	55,0
g	od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	201 046,40	83,8
2.	Oplaty	1 358 430,00	1 279 535,62	94,2
a	produktowa	0,00	311,96	0,0
b	skarbową	30 000,00	27 720,90	92,4
c	targowa	30 000,00	27 711,50	92,4
d	eksploatacyjna	60 000,00	61 878,10	103,1
e	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	169 446,00	132 618,03	78,3
f	pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	988 984,00	965 784,76	97,7
g	z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości	53 000,00	27 783,95	52,4
h	różne opłaty	27 000,00	35 726,42	132,3
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 843 837,00	3 917 645,47	101,9
a	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 788 837,00	3 824 651,00	100,9
b	w podatku dochodowym od osób prawnych	55 000,00	92 994,47	169,1
4.	Dochody z majątku (bez dotacji)	500 000,00	6 495,99	1,3
5.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	15 000,00	1 066,31	7,1
6.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	399 052,92	497 211,90	124,6
II.	Subwencje ogólne i środki na uzupełnienie dochodów gmin	10 703 224,00	10 703 224,00	100,0
III.	Dotacje (1+2+3)	17 794 706,90	17 866 177,05	100,4
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	13 687 137,41	13 557 393,39	99,1
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 279 718,75	1 120 724,06	87,6
3.	Dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych	2 827 850,74	3 188 059,60	112,7
	OGÓLEM I + II + III	41 202 717,82	40 296 028,46	97,8

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 31.12.2019	Zaległości na 31.12.2019	Odroczenia zaległości na 31.12.2019
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	40 481,23	238 564,62	-	3 405 807,08	10 064,00	3 593 826,47	3 322 115,33	273 983,70	2 272,56	273 983,70	-
Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	7 331,75	999 661,38	2 052,85	1 315 616,16	3 589,27	2 306 409,37	1 274 190,38	1 040 734,73	8 515,74	1 039 039,86	1 694,87
Razem	47 812,98	1 238 226,00	2 052,85	4 721 423,24	13 653,27	5 900 235,84	4 596 305,71	1 314 718,43	10 788,30	1 313 023,56	1 694,87
Podatek rolny-osoby prawne	86,04	267,26	-	147 999,00	-	148 180,22	148 995,26	-	815,04	-	-
Podatek rolny-osoby fizyczne	5 341,63	51 700,84	50,39	697 817,66	1 176,99	743 050,27	687 513,63	59 700,23	4 163,59	54 144,05	5 556,18
Razem	5 427,67	51 968,10	50,39	845 816,66	1 176,99	891 230,49	836 508,89	59 700,23	4 978,63	54 144,05	5 556,18
Podatek od środka transportu-osoby prawne	-	-	-	41 024,00	-	41 024,00	41 024,00	-	-	-	-
Podatek od środka transportu-osoby fizyczne	-	2 109,46	-	22 177,00	-	24 286,46	22 400,00	2 098,46	212,00	2 098,46	-
Razem	-	2 109,46	-	63 201,00	-	65 310,46	63 424,00	2 098,46	212,00	2 098,46	-
Podatek leśny-osoby prawne	2,00	70,00	-	300 812,00	-	300 880,00	300 930,00	-	50,00	-	-
Podatek leśny-osoby fizyczne	105,79	1 024,96	-	13 392,73	15,24	14 296,66	13 228,11	1 148,66	80,11	1 061,68	86,98
Razem	107,79	1 094,96	-	314 204,73	15,24	315 176,66	314 158,11	1 148,66	130,11	1 061,68	86,98
Ogółem	53 348,44	1 293 398,52	2 103,24	5 944 645,63	14 845,50	7 171 953,45	5 810 396,71	1 377 665,78	16 109,04	1 370 327,75	7 338,03

Wydatki budżetu Gminy Barwice za 2019 r.

Załącznik Nr 4 a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% Realizacji	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i leśnictwo	821 314,09	817 067,35	99,5	817 067,35	5 600,00	1 094,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	20 954,00	16 707,26	79,7	16 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	800 360,09	800 360,09	100,0	800 360,09	5 600,00	1 094,80	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 673 353,35	1 350 314,51	80,7	280 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 408,19
	60016	Drogi publiczne gminne	1 673 353,35	1 350 314,51	80,7	280 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 408,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	703 500,00	612 014,46	87,0	376 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 372,94
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	535 500,00	472 598,21	88,3	316 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 277,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	113 349,25	81,0	34 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 095,94
	70095	Pozostała działalność	28 000,00	26 067,00	93,1	26 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	55 000,00	44 911,80	81,7	44 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	55 000,00	44 911,80	81,7	44 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 478 080,37	4 231 435,31	94,5	4 154 136,81	2 276 185,64	406 424,34	0,00	0,00	0,00	77 298,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 781,28	65 596,37	92,7	65 596,37	53 998,70	11 597,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 186,00	121 055,46	91,6	121 055,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 138 423,48	3 006 495,53	95,8	3 006 495,53	1 884 352,74	339 186,63	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.	122 794,00	114 453,75	93,2	114 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	399 584,27	391 734,05	98,0	391 734,05	302 086,60	55 640,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	612 311,34	530 812,15	86,7	453 513,65	35 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77 298,50
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 990,00	56 940,00	99,9	56 940,00	16 721,31	3 201,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 748,00	1 748,00	100,0	1 748,00	850,00	166,47	0,00	0,00	0,00	0,00

75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 435,00	27 385,00	99,8	27 385,00	8 280,87	1 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00
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	650,00	445,50	87,49	0,00	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	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 013,00	317 553,55	63,6	317 553,55	112 042,55	22 541,57	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	233 485,00	211 313,31	90,5	211 313,31	36 889,95	7 198,91	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	150 528,00	106 240,24	70,6	106 240,24	75 152,60	15 342,66	0,00	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	0,00
757	Obsługa długu publicznego	150 729,00	134 753,09	89,4	134 753,09	0,00	0,00	0,00	134 753,09	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	150 729,00	134 753,09	89,4	134 753,09	0,00	0,00	0,00	134 753,09	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	161 922,80	161 399,00	99,7	161 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	523,80	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 418 507,60	8 197 551,78	97,4	8 197 551,78	4 473 923,91	856 562,64	682 069,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	4 560 149,73	4 483 001,59	98,3	4 483 001,59	3 005 646,14	558 183,19	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 405,10	291 771,86	99,8	291 771,86	204 296,06	39 846,64	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	798 762,86	721 194,15	90,3	721 194,15	0,00	0,00	620 044,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	908 251,10	908 251,10	100,0	908 251,10	429 223,31	92 442,84	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	513 000,00	491 458,52	95,8	491 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	228 661,05	228 661,05	100,0	228 661,05	132 798,20	25 068,21	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 018,00	4 501,48	15,0	4 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208 970,04	208 217,11	99,6	208 217,11	166 053,20	30 379,76	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	62 454,32	90,1	62 454,32	0,00	0,00	62 025,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	587 280,00	583 035,45	99,3	583 035,45	467 027,00	97 293,00	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	89 297,91	89 297,91	100,0	89 297,91	68 880,00	13 349,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 249,27	50 543,02	88,3	50 543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	75 164,22	75 164,22	100,0	75 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	179 446,00	111 833,15	62,3	111 833,15	31 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	18 000,00	6 113,15	34,0	6 113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 446,00	95 720,00	63,2	95 720,00	31 165,84	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	4 052 295,90	3 876 649,14	1 665 929,03	306 398,13	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	429 713,00	421 826,75	182 653,88	36 840,61	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 058,00	14 482,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	684 582,00	595 972,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	209 122,77	208 764,64	25,60	4,33	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	194 724,00	181 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	993 520,00	993 518,00	700 369,02	125 697,71	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	320 385,00	311 825,84	251 213,09	45 981,98	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	340 000,00	284 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	864 191,13	864 191,13	531 667,44	97 873,50	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	519 304,69	385 083,45	228 392,00	41 688,33	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	519 304,69	385 083,45	228 392,00	41 688,33	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	544 045,56	521 244,42	239 812,95	47 977,12	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	335 535,42	335 535,42	239 812,95	47 977,12	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 608,00	184 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 533 939,00	12 421 866,20	234 884,32	325 287,51	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 745 600,00	6 701 133,02	56 252,52	11 011,95	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	5 075 500,00	5 028 725,96	100 125,64	299 637,38	0,00	0,00	0,00
85503	społecznego	806,00	655,25	547,50	107,75	0,00	0,00	0,00
85504	Karta Dużej Rodziny	657 033,00	637 070,90	77 958,66	14 530,43	0,00	0,00	0,00
	Wsparanie rodziny							

8513	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	55 000,00	54 281,07	98,7	54 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 433,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 040 776,46	4 861 553,05	96,4	4 844 119,34	365 119,03	67 295,54	0,00	0,00	0,00	17 433,71
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	978 984,00	953 117,86	97,4	953 117,86	88 674,61	16 297,14	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	79 999,99	100,0	79 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	48 612,09	48 612,09	100,0	48 612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 168,10	484 168,10	100,0	484 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	39 705,81	79,4	39 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 319 012,27	3 175 949,20	95,7	3 158 515,49	276 444,42	50 998,40	0,00	0,00	0,00	17 433,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 000,00	1 015 000,00	100,0	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 000,00	865 000,00	100,0	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	299 500,00	290 743,83	97,1	237 593,53	4 203,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	53 150,30
92601	Obiekty sportowe	25 000,00	20 390,53	81,6	20 390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	211 000,00	211 000,00	100,0	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	63 500,00	59 353,30	93,5	62 033,00	4 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 150,30
	Ogółem:	41 202 717,82	39 407 914,09	95,6	37 939 345,92	9 653 979,58	2 078 471,31	1 908 069,00	134 753,09	1 452 663,64	

Załącznik Nr 4b

**Wydatki
budżetu Gminy Barwice zrealizowane
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie w 2019 r.	z tego:							w tym:		
				5	6		7	8	9	10		11	12
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
010		Rolnictwo i leśnictwo	817 067,35	817 067,35	6 694,80	810 372,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	16 707,26	16 707,26	0,00	16 707,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	800 360,09	800 360,09	6 694,80	793 665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 350 314,51	280 906,32	0,00	280 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 408,19	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	1 350 314,51	280 906,32	0,00	280 906,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 408,19	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	612 014,46	376 641,52	0,00	376 641,52	0,00	0,00	0,00	0,00	235 372,94	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	472 598,21	316 321,21	0,00	316 321,21	0,00	0,00	0,00	0,00	156 277,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 349,25	34 253,31	0,00	34 253,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79 095,94	0,00	
70095		Pozostała działalność	26 067,00	26 067,00	0,00	26 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	44 911,80	44 911,80	0,00	44 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035		Cmentarze	44 911,80	44 911,80	0,00	44 911,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 231 435,31	4 154 136,81	2 682 609,98	1 289 692,82	0,00	181 834,01	0,00	0,00	77 298,50	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	65 596,37	65 596,37	65 596,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 055,46	121 055,46	0,00	18 209,52	0,00	102 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 006 495,53	3 006 495,53	2 223 539,37	768 440,06	0,00	14 516,10	0,00	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.	114 453,75	114 453,75	0,00	114 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa j.s.t.	391 734,05	391 734,05	357 726,64	34 007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	530 812,15	453 513,65	35 747,60	353 294,08	0,00	64 471,97	0,00	0,00	77 298,50	0,00	

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 940,00	56 940,00	19 922,64	3 867,36	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00	1 748,00	1 016,47	731,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	27 385,00	27 385,00	9 899,85	1 085,15	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
	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	532,99	117,01	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	16 750,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317 553,55	317 553,55	134 584,12	134 298,57	0,00	48 670,86	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	211 313,31	211 313,31	44 088,86	118 553,59	0,00	48 670,86	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	106 240,24	106 240,24	90 495,26	15 744,98	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
757		Obsługa długu publicznego	134 753,09	134 753,09	0,00	0,00	0,00	0,00	134 753,09	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	134 753,09	134 753,09	0,00	0,00	0,00	0,00	134 753,09	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	161 399,00	161 399,00	0,00	161 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 197 551,78	8 197 551,78	5 330 486,55	1 713 288,77	682 069,00	471 707,46	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 483 001,59	4 483 001,59	3 563 829,33	709 672,94	0,00	209 499,32	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 771,86	291 771,86	244 142,70	33 783,96	0,00	13 845,20	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	721 194,15	721 194,15	0,00	101 150,15	620 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	908 251,10	908 251,10	521 666,15	186 973,15	0,00	199 611,80	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	491 458,52	491 458,52	0,00	491 458,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	228 661,05	228 661,05	157 866,41	22 630,90	0,00	48 163,74	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 501,48	4 501,48	0,00	4 501,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	208 217,11	208 217,11	196 432,96	11 196,75	0,00	587,40	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	62 454,32	62 454,32	0,00	429,32	62 025,00	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	583 035,45	583 035,45	564 320,00	18 715,45	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	89 297,91	89 297,91	82 229,00	7 068,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 543,02	50 543,02	0,00	50 543,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	75 164,22	75 164,22	0,00	75 164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	111 833,15	111 833,15	31 165,84	80 667,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Leczenie ambulatoryjne	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 113,15	6 113,15	0,00	6 113,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85354	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 720,00	95 720,00	31 165,84	64 554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 876 649,14	3 876 649,14	1 972 327,16	934 391,05	0,00	969 930,93	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	421 826,75	421 826,75	219 494,49	201 670,60	0,00	661,66	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	14 482,07	14 482,07	0,00	14 482,07	0,00	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	595 972,64	595 972,64	0,00	380 946,18	0,00	215 026,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	208 764,64	208 764,64	29,93	0,00	0,00	208 734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	181 132,87	181 132,87	0,00	0,00	0,00	181 132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	993 518,00	993 518,00	826 066,73	144 461,94	0,00	22 989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	311 825,84	311 825,84	297 195,07	13 911,69	0,00	719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	284 935,20	284 935,20	0,00	0,00	0,00	284 935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	864 191,13	864 191,13	629 540,94	178 918,57	0,00	55 731,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	385 083,45	385 083,45	270 080,33	110 016,12	0,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	385 083,45	385 083,45	270 080,33	110 016,12	0,00	4 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	521 244,42	521 244,42	287 790,07	13 232,92	0,00	220 221,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	335 535,42	335 535,42	287 790,07	13 232,92	0,00	34 512,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	184 159,00	184 159,00	0,00	0,00	0,00	184 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	12 421 866,20	12 421 866,20	560 171,83	224 767,63	0,00	11 636 926,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	6 701 133,02	6 701 133,02	67 264,47	20 344,46	0,00	6 613 524,09	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	5 028 725,96	5 028 725,96	399 763,02	18 359,28	0,00	4 610 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	655,25	655,25	655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	637 070,90	637 070,90	92 489,09	131 782,82	0,00	412 798,99	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 z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	54 281,07	54 281,07	0,00	54 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 861 553,05	4 844 119,34	432 414,57	4 410 532,97	0,00	1 171,80	0,00	0,00	17 433,71	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	953 117,86	953 117,86	104 971,75	848 146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 999,99	79 999,99	0,00	79 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	48 612,09	48 612,09	0,00	48 612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 168,10	484 168,10	0,00	484 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 705,81	39 705,81	0,00	39 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 175 949,20	3 158 515,49	327 442,82	2 829 900,87	0,00	1 171,80	0,00	0,00	17 433,71	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	290 743,83	237 593,53	4 203,00	22 390,53	211 000,00	0,00	0,00	0,00	53 150,30	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	20 390,53	20 390,53	0,00	20 390,53	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	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	59 353,30	6 203,00	4 203,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 150,30	0,00	0,00
	Ogółem:	39 407 914,09	37 955 250,45	11 732 450,89	10 611 377,24	1 908 069,00	13 568 600,23	134 753,09	89,4	1 452 663,64	0,00	0,00
	% Realizacji	95,6	96,7	97,3	94,6	95,8	98	89,4	74,9	0,0	0,0	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	54 281,07	54 281,07	0,00	54 281,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 861 553,05	4 844 119,34	432 414,57	4 410 532,97	0,00	1 171,80	0,00	17 433,71	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	953 117,86	953 117,86	104 971,75	848 146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	79 999,99	79 999,99	0,00	79 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	48 612,09	48 612,09	0,00	48 612,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 168,10	484 168,10	0,00	484 168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 705,81	39 705,81	0,00	39 705,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	3 175 949,20	3 158 515,49	327 442,82	2 829 900,87	0,00	1 171,80	0,00	17 433,71	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna i sport	290 743,83	237 593,53	4 203,00	22 390,53	211 000,00	0,00	0,00	53 150,30	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	20 390,53	20 390,53	0,00	20 390,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 000,00	211 000,00	0,00	0,00	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	59 353,30	6 203,00	4 203,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	53 150,30	0,00	0,00	
	Ogółem:	39 407 914,09	37 955 250,45	11 732 450,89	10 611 377,24	1 908 069,00	13 568 600,23	134 753,09	1 452 663,64	89,4	74,9	0,0
	% Realizacji	95,6	96,7	97,3	94,6	95,8	98	89,4	74,9	0,0	0,0	

Załącznik Nr 5

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921		Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach	1 015 000,00	1 015 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	865 000,00	865 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
Ogółem				1 015 000,00	1 015 000,00	100,00

Załącznik Nr 6

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy Barwice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926		Kultura fizyczna i sport	211 000,00	211 000,00	100,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 000,00	211 000,00	100,00
Ogółem				211 000,00	211 000,00	100,00

Załącznik Nr 7

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104 80149	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa Kraina" w Barwicach	Realizacja treści programowych nauczania i wychowania dzieci w wieku 3-6 lat	765 392,00	682 069,00	89,11
Ogółem					765 392,00	682 069,00	89,11

Wydatki inwestycyjne Gminy Barwice w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2019 r.	Wykonanie wydatków w 2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	1 349 450,00	1 069 408,19	79,25
		60016		Drogi publiczne gminne	1 349 450,00	1 069 408,19	79,25
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 349 450,00	1 069 408,19	79,25
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	255 555,00	235 372,94	92,10
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	158 500,00	156 277,00	98,60
			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
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 777,00	77,77
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 055,00	79 095,94	81,50
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 055,00	79 095,94	81,50
3	750			Administracja publiczna	120 857,34	77 298,50	63,96
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	110 857,34	77 298,50	69,73
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	0,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57,34	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	57 298,50	75,39
4	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00	17 433,71	10,90
		90095		Pozostała działalność	160 000,00	17 433,71	10,90
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00

			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	17 433,71	34,87
5	926			Kultura fizyczna	53 500,00	53 150,30	99,35
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 500,00	53 150,30	99,35
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 500,00	53 150,30	99,35
RAZEM					1 939 362,34	1 452 663,64	74,90

Realizacja dochodów w ramach zadań zleconych w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Środki przekazane w 2019 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	800 360,09	800 360,09	100,0
	01095		Pozostała działalność	800 360,09	800 360,09	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800 360,09	800 360,09	100,0
750			Administracja publiczna	70 781,28	65 596,37	92,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 781,28	65 596,37	92,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 781,28	65 596,37	92,7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 990,00	56 940,00	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00	1 748,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 748,00	1 748,00	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 435,00	27 385,00	99,8

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 435,00	27 385,00	99,8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe, 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 157,00	27 157,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	57 249,27	50 543,02	88,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 249,27	50 543,02	88,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 249,27	50 543,02	88,3
852			Pomoc społeczna	502 850,77	494 692,94	98,4
	85203		Ośrodki wsparcia	429 713,00	421 826,75	98,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 713,00	421 826,75	98,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 797,77	1 526,19	84,9

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 797,77	1 526,19	84,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 270,00	18 270,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 270,00	18 270,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 070,00	53 070,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 070,00	53 070,00	100,0
855			Rodzina	12 198 906,00	12 089 160,97	99,1
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 745 600,00	6 701 133,02	99,3
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 745 600,00	6 701 133,02	99,3
	85502		z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 075 500,00	5 028 725,96	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 075 500,00	5 028 725,96	99,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	806,00	655,25	81,3

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	806,00	655,25	81,3
	85504		Wspieranie rodziny	322 000,00	304 465,67	94,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322 000,00	304 465,67	94,6
	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	55 000,00	54 281,07	98,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 000,00	54 281,07	98,7
RAZEM				13 687 137,41	13 557 393,39	99,1

Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2019 r.	Zrealizowane wydatki w 2019r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 360,09	800 360,09	100,0
	01095		Pozostała działalność	800 360,09	800 360,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,60	957,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	137,20	137,20	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 080,94	5 080,94	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 917,60	3 917,60	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	784 666,75	784 666,75	100,0
750			Administracja publiczna	70 781,28	65 596,37	92,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 781,28	65 596,37	92,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 183,61	53 998,70	91,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 148,17	10 148,17	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 449,50	1 449,50	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	56 990,00	56 940,00	99,9
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 748,00	1 748,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,63	145,63	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	20,84	20,84	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731,53	731,53	100,0
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 435,00	27 385,00	99,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 400,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 416,08	1 416,08	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	202,90	202,90	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,87	8 280,87	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,37	836,37	94,4
		4300	Zakup usług pozostałych	14,76	14,76	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,02	234,02	100,0

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe, 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
801			Oświata i wychowanie	57 249,27	50 543,02	88,3
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 249,27	50 543,02	88,3
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	57 249,27	50 543,02	88,3
852			Pomoc społeczna	502 850,77	494 692,94	98,4
	85203		Ośrodki wsparcia	429 713,00	421 826,75	98,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	661,66	661,66	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 952,14	170 952,14	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 909,94	5 909,94	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 298,56	32 298,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	4 542,05	4 542,05	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 791,80	5 791,80	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 705,99	68 705,99	100,0
		4220	Zakup środków żywności	11 580,25	11 580,25	100,0
		4260	Zakup energii	13 813,63	13 813,63	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	100 284,60	92 398,35	92,1
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 482,22	1 482,22	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 011,61	3 011,61	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	631,50	631,50	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,05	4 987,05	100,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 980,00	4 980,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 797,77	1 526,19	84,9
		3110	Świadczenia społeczne	1 763,00	1 496,26	84,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28,47	25,60	89,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5,30	3,78	71,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1,00	0,55	55,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 270,00	18 270,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	270,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 070,00	53 070,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	439,04	439,04	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 247,60	33 247,60	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 563,15	2 563,15	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,56	6 252,56	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	877,37	877,37	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 213,86	1 213,86	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 229,67	7 229,67	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,75	1 246,75	100,0
855			Rodzina	12 198 906,00	12 089 260,97	99,1
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 745 600,00	6 701 133,02	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,20	390,20	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 657 000,00	6 613 133,89	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 625,78	52 625,78	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 626,74	3 626,74	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 052,77	9 656,88	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 355,07	1 355,07	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 474,59	6 378,50	98,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,40	198,40	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 741,00	10 632,11	99,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,79	41,79	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,75	1 246,75	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 746,91	1 746,91	100,0

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 075 500,00	5 028 725,96	99,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,40	770,40	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 645 210,00	4 609 833,26	99,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 065,00	92 822,14	99,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 303,50	7 303,50	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 100,00	297 220,90	99,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 450,00	2 416,48	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 483,23	2 981,02	39,8
		4260	Zakup energii	1 460,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 881,00	11 601,39	83,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,50	2 493,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 183,37	1 183,37	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	806,00	655,25	81,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668,00	547,50	82,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,00	95,59	81,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	20,00	12,16	60,8
	85504		Wspieranie rodziny	322 000,00	304 465,67	94,6
		3110	Świadczenia społeczne	311 400,00	294 600,00	94,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 169,50	6 822,04	95,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 383,00	1 068,24	77,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	194,00	149,89	77,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446,00	446,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 072,00	97,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,50	307,50	100,0
	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	55 000,00	54 281,07	98,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 000,00	54 281,07	98,7
RAZEM				13 687 137,41	13 557 393,39	99,1

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2019

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2019 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2019 r.
853			Rrealizowany przez MGOPS Barwice Projekt w ramach RPOWZ 2014-2020 „Aktywny Ty” RPZP.07.01.00-32-K701/17	0,00	109 364,75	0,00	109 364,75
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	109 364,75	0,00	109 364,75
		3257	Stypendia różne	0,00	7 979,20	0,00	7 979,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 045,72	0,00	50 045,72
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 361,53	0,00	8 361,53
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	780,00	0,00	780,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	957,88	0,00	957,88
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	29 631,22	0,00	29 631,22
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	11 609,20	0,00	11 609,20

			Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Barwicach pn. "SzkolanNauki, przygody, współpracy" Nr projektu RPZP.08.05.-32-K001/16				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	409 939,94	0,00	409 939,94
	85395		Pozostała działalność	0,00	409 939,94	0,00	409 939,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	189 497,87	0,00	189 497,87
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 042,13	0,00	3 042,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 714,28	0,00	42 714,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	685,72	0,00	685,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6 133,47	0,00	6 133,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	98,47	0,00	98,47
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 241,60	0,00	47 241,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	758,40	0,00	758,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 334,37	0,00	5 334,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	85,63	0,00	85,63
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	34 407,63	0,00	34 407,63
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	552,37	0,00	552,37
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	42 525,31	0,00	42 525,31
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	682,69	0,00	682,69
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35 608,36	0,00	35 608,36
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	571,64	0,00	571,64
			RAZEM	0,00	519 304,69	0,00	519 304,69

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit po zmianach na 2019	Wykonanie za 2019 r.	% realizacji do łącznych nakładów
1.	Przebudowa drogi/ulicy Kwiatowej w m. Barwice wraz z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy Kwiatowej	UM Barwice	2019-2020	650 000,00	10 000,00	-	-
2.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na mieszkalne części budynku w miejscowości Stary Chwalim - Poprawa warunków mieszkaniowych	UM Barwice	2019-2020	215 000,00	10 000,00	7 777,00	3,62
RAZEM				865 000,00	20 000,00	7 777,00	-

**Dochody i wydatki - plan i wykonanie
budżetu Gminy Barwice**
planowane na podstawie art..6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach w 2019 r.

1	2	3	4	Wykonanie dochodów za 2019r.	% realizacji wykonana dochodów	Wydatki Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie wydatków za 2019r.	% realizacji wykonania wydatków
		§						5
900	90002	0490	978 984,00	959 592,56	98,0			0,00
900	90002	4010				80 820,00	80 248,57	99,3
		4040				5 826,04	5 826,04	100,0
		4110				14 741,00	14 494,25	98,3
		4120				2 101,00	1 802,89	85,8
		4170				3 000,00	2 600,00	86,7
		4210				1 123,96	643,50	57,3
		4300				869 372,00	846 698,36	97,4
		4410				500,00	41,79	8,4
		4610				1 000,00	762,46	76,2
		4700				500,00	0,00	0,0
Ogółem			978 984,00	959 592,56	98,0	978 984,00	953 117,86	97,4

**Dochody i wydatki - plan i wykonanie
budżetu Gminy Barwice**
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie dochodów w 2019r.	% realizacji wykonania dochodów	Wydatki Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie wydatków w 2019r.	% realizacji wykonania wydatków
1	2	3	4					5
900	90019	0690	25 000,00	12 899,23	51,6			0,00
900	90095	4210				10 000,00	5 370,88	53,7
		4300				15 000,00	7 528,35	50,2
Ogółem			25 000,00	12 899,23	51,6	25 000,00	12 899,23	51,6

**Dochody i wydatki - plan i wykonanie
budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie dochodów w 2019r.	% realizacji wykonania dochodów	Wydatki Plan po zmianach w 2019r.	Wykonanie wydatków w 2019r.	% realizacji wykonania wydatków
1	2	3	4					5
756	75618	0480	169 446,00	132 618,03	78,3			0,00
851	85153	4170				8 000,00	0,00	0,0
		4210				5 000,00	1 113,15	22,3
		4300				5 000,00	5 000,00	100,0
	85154	4170				40 000,00	31 165,84	77,9
		4210				41 500,00	12 307,70	29,7
		4280				3 000,00	1 920,00	64,0
		4300				53 046,00	40 703,90	76,7
		4410				1 000,00	0,00	0,0
		4610				2 900,00	1 560,00	53,8
		4700				10 000,00	8 062,56	80,6
Ogółem			169 446,00	132 618,03	78,3	169 446,00	101 833,15	60,1

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI W BARWICACH
ZA 2019 ROK**

13. 02. 2020

Ośrodek Kultury i Turystyki

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

Przydzielono

Ilość zał.

e-mail: okit-b@wp.pl

Barwice, 13-02-2019

L.dz. 18/02/2020

Skarbnik Gminy Barwice

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia realizację planu finansowego za rok 2019.

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
- c. Dotacja Z Biblioteki Narodowej na zakup nowości biblioteczných - 5 020,00 zł
- d. Odsetki od środków zgromadzonych na koncie 26,17 zł

B. DOCHODY

Ośrodek Kultury w celu pozyskania dodatkowych środków na cele statutowe uzyskał dochody wg podanej struktury przychodów:

- a. Wynajem pomieszczeń – 23 033,95
- b. Zajęcia tematyczne – 10 610,24 zł
- c. Punkt usługowy ksero – 3 920,42 zł
- d. Bilard 36,59 zł
- e. Warsztaty – 459,36 zł
- f. Dzierżawa stoisk – 3 917,88 zł

C. WYDATKI

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:

Rozdział 92109 – uwzględniono zatrudnienie w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich w przeliczeniu na pełne etaty - 15 etatów;

Rozdział 92116 – uwzględniono 2 etaty w Bibliotece Publicznej w Barwicach 2 etaty na filiach biblioteczných Stary Chwalim, Polne;

– Rozdział 92109 – 520 391,03 zł

– Rozdział 92116 – 115 623,03 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 – 27 887,77 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne:

Rozdział 92109 – 90 331,49 zł

Rozdział 92116 – 18 386,88 zł

4. Składki na fundusz pracy:

Rozdział 92109 – 10 530,78 zł

Rozdział 92116 – 2 346,35 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 3 filii bibliotecznych;

Rozdział 92109 – 54 451,55 zł

a. *Materiały biurowe, plastyczne do prowadzenia zajęć, wyposażenie, materiały do przeprowadzenia napraw konserwatorskich, materiały chemiczne, zakup materiałów do wyrobu opału na świetlicach wiejskich*

Rozdział 92116 5 844,38 zł

a. *Materiały biurowe, plastyczne do prowadzonych zajęć, zakup opału do filii – 5 029,33zł*

b. *Prasa do czytelnicy biblioteki oraz filii – 815,05 zł*

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

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

Rozdział 92116 – 14635,67 zł ;

7. Zakup energii:

Rozdział 92109 – 82 448,30 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej Barwice – 14 594,47zł*

b. *Zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich - 38 474,63 zł*

c. *Woda Barwice – 2 780,16 zł*

d. *Woda świetlice wiejskie - 7 883,76 zł*

e. *Gazu Wojska Polskiego 15- OKiT - 10 790,25 zł*

f. *Gazu Plac Wolności – Sala Miejska – 7 925,03 zł*

Rozdział 92116 – 2 655,28 zł

a. *Zakup energii elektrycznej – 2 050,14 zł*

b. *Zużycie wody – 605,14 zł*

8. Zakup usług pozostałych:

Rozdział 92109 – 79 871,14 zł

a. *Usługi telekomunikacyjne - 5 780,78 zł*

b. *Usługi związane z organizacją imprez – 18 159,88 zł*

c. *Wywóz nieczystości – 5 282,22 zł*

d. *Przeglądy okresowe środków trwałych - 9 525,13- zł*

e. *Usługi transportowe – 3 796,98 zł*

f. *Usługi bankowe – 1 776,00 zł*

g. Pozostałe (np. zakup biletów, wynajem TOI TOI, wynajem zaplecza socjalnego na potrzeby organizowanych imprez, usługi kurierskie itp.) – 35 550,15 zł

Rozdział 92116 – 4 057,06

- a. Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 2 943,76 zł
- b. Wywóz nieczystości – 213,30 zł
- c. Usługi transportowe – 600,00 zł
- d. 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 92109 – 8 101,86 zł

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

Rozdział 92116 – 823,97 zł

10. Różne opłaty i składki:

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

- Rozdział 92109 – 3 405,60 zł.
- Rozdział 92116 – 20,00 zł

11. Odpis na zakładowy fundusz socjalny:

- Rozdział 92109 – 21 510,00 zł
- Rozdział 92116 – 6 780,00 zł

Ośrodek Kultury i Turystyki
w miejscowości
Dorota Nie Szlęta

Główny Księgowy
mgr Monika Bryszewska-Marud

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 12 m-cy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	-
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	-
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		1 030 000,00	1 069 174,61
1.	wpływy z usług	0830	20 000,00	41 978,44
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870		
3.	pozostałe przychody	0920,0970	10 000,00	12 196,17
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1 000 000,00	1 015 000,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa		1 030 000,00	1 069 174,61
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		1 030 000,00	1 070 102,14
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	636 014 ,06
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100		
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	117 200,00	108 718,37
9.	składki na fundusz pracy	4120	12 000,00	12 877,13
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	27 887,77
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	50 560,00	60 295,93
13.	zakup środków żywności	4220		
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	9 000,00	14 635,67
15.	zakup energii	4260	84 000,00	85 103,58
16.	zakup usług remontowych	4270		
17.	zakup usług pozostałych	4300	52 000,00	83 928,20
18.	podróże służbowe krajowe	4410	9 000,00	8 925,83
19.	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	3 425,60
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	28 290,00	28 290,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa		1 030 000,00	1 070 102,14
VII.	Planowany stan środków obrót. na koniec roku			

Główny księgowy
Basunia - MDI
 mgr Monika Bryszewska-Merud

(główny księgowy)

31. STY. 2019

(data)

Dyrektor
WP
 Dorota Wierzbicka

(dyrektor jednostki)

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY
BARWICE**

I N F O R M A C J A

opisowa o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Barwice

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego :

Mienie Gminy Barwice	31.12.2018r.	31.12.2019r.
grunty (bez dróg)	361 ha	362 ha
drogi	279 ha	279 ha
budynki mieszkalne	83 szt.	82 szt.
lokale mieszkalne	154 szt.	155 szt.
szkoły	3 szt.	3 szt.
budynki niemieszkalne	87 szt.	86 szt.
obiekty użyteczności publicznej	21 szt.	21 szt.
lokale handlowo - usługowe	1 szt.	1 szt.

Ogółem wartość szacunkowa gruntów wynosi 13.359.415,00 zł, wartość gruntów stanowiących drogi wynosi 786.000,00 zł. W skład gruntów wchodzi: grunty rolne, lasy, grunty zabudowane, ogrody działkowe, cmentarze komunalne oraz grunty inne tzn. place, zieleńce.

Grunty gminne w ilości 20 ha przekazane są w zarząd, użyczenie lub dzierżawę dla ZGM Sp. z o.o., jednostkom szkolnym, OSP, OKiT, PWiK Sp. z o.o., 147,3 ha gruntów w tym rolnych jest wydzierżawionych; 465,70 ha gruntów jest w dyspozycji gminy, MGOPS w tym są to drogi, lasy, grunty po terenach kolejowych. Ponadto 6,4000 ha jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

Budynki mieszkalne i gospodarcze przynależne do lokali i lokale użytkowe są wydzierżawione dla ZGM Sp. z o.o. Dzierżawa obejmuje budynki i lokale mieszkalne, garaże, pomieszczenia gospodarcze oraz lokale użytkowe i pomieszczenia inne.

Budynek OKiT, świetlice wiejskie, sala miejska jest w dyspozycji Ośrodka Kultury i Turystyki przekazane są do korzystania na mienie poszczególnych sołectw.

Zagospodarowanie mienia- sprzedaż w 2019 roku

Łączna sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne w 2019 r. wyniosła:

5 904,78zł z tego:

- sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi
5 904,78zł.

Łączny zakup nieruchomości przez Gminę Barwice w 2019r. wyniósł:

79 095,94 zł z tego:

- zakup nieruchomości gruntowych - **29 095,94zł**
- zakup lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie: - **50 000,00zł**

Ponadto osiągnięto dochody w kwocie: **240 784,52 zł:**

- **11 570,40 zł** z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych;
- **16 213,55 zł** z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych;
- **16 766,21 zł.** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- **196 234,36zł** z tytułu dzierżawy gruntów, odwodów łowieckich, najmu lokali oraz budynków;

Gmina Barwice posiada udziały w spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku, 12,98% o wartości **12 714.000 zł.**

- Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Barwicach, 100 % udziałów o wartości **612 500,00 zł.**

- Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Wardyniu Górnym, 16,36 % udziałów o wartości **93 000,00 zł.**

W związku ze sprzedażą i gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2019 roku poniesione zostały wydatki na zakup wypisów, wypisów z wyrysami, map ze Starostwa Powiatowego, prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia) wyceny nieruchomości zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, koszty notarialne.

Planowana sprzedaż w 2020 roku

W 2020 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę **635 000,00 zł**, w tym planuje się dokonanie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie a także sprzedaż pomieszczeń niemieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne, pod zabudowę inną, zabudowanych na łączną kwotę **500 000,00zł** oraz sprzedaż działek rolnych na kwotę **135.000,00 zł**.

Ponadto planuje się uzyskanie innych dochodów kwotę **135.000,00 zł**, z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, obwodów łowieckich, budynków, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, przedszkola i lokali użytkowych oraz z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów **45.000,00zł** jak również opłat za przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność, sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego i inne (sprzedaż ratalna).

Planuje się również przejęcia na mienie gminne nieodpłatnie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na cele publiczne.

Planowane wydatki w 2020 roku

- prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia), inwentaryzacje wyceny nieruchomości oraz koszty związane z wypisami i wyrysami w księgach wieczystych, decyzje o warunkach zabudowy - 80.000,00zł, różne opłaty i składki - 5.000,00zł

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Barwice na 2020 rok

Opis mienia według grup rodzajowych	Łączna ilość w ha (wg. EGiB)	Wartość szacunkowa w zł	W zarządzie użyczeniu	Użytk. Wieczy.	Najem	Dzierżawa	Inne	Sprzedaż		Inne dochody	Nakłady
								Ilość	Wartość		
Łącznie	-	-	-	-	-	-	-	-	635.000	180.000	85.000
I. Grunty komunalne -ogól.	641	13.359.415	19	6	-	148	468	16	485.000	124.437	55.000
1. grunty rolne	247	2.973.752	2	1	-	147	97	12	135.000	30.000	10.000
2. drogi	279	786.000	-	-	-	-	279	-	-	-	-
3. lasy	16	128.500	-	-	-	-	16	-	-	-	-
4. grunty zabudowane	18	4.602.536	3	3	-	-	12	3	60.000	45.000	-
5. ogrody działkowe	3	35.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-
6. działki budowlane	14	3.502.045	-	2	-	1	11	1	280.000	15.000	25.000
7. cmentarze komunalne	6	210.000	6	-	-	-	-	-	-	-	-
8. inne	58	1.121.582	5	-	-	-	53	-	10.000	34.437	20.000
II. Obiekty komunalne	-	26.229.576	23	-	1	94	8	14	150.000	55.563	30.000
1. budynki i lokale mieszkalne	82/155	4.743.670	-	-	-	82/155	-	8	120.000	7.000	20.000
2. budynki niemieszkalne	86	3.360.768	-	-	1	88	-	6	30.000	7.000	10.000
3. szkoły	3	10.274.330	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4. przedszkola	1	954.769	-	-	-	1	-	-	-	20.123	-
5. ośrodki kultury, świetlice	19	1.208.269	18	-	-	-	1	-	-	-	-
6. ośrodki sportu i rekreacji	2	4.000.631	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7. obiekty służby zdrowia	1	1.680.139	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8. placówki usługowo-handlowe	1	7.000	-	-	-	1	-	0	-	21.440	-
III. Budynki i budowle	-	6.218.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.sieć wodociągowa m.b.	364	49.341	364	-	-	-	-	-	-	-	-
2. sieć sanitarna m.b.	6.100	1.220.000	6.100	-	-	-	-	-	-	-	-
3.sieć ciepłota m.b.	4.373	4.450.000	4.373	-	-	-	-	-	-	-	-
4.wysypiska śmieci	4 ha	zamknięte	4 ha	-	-	-	-	-	-	-	-
5.inne	2.200	371.804	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-
6. sieć energetyczna m.b.	3015	126.883	-	-	-	-	3015	-	-	-	-