

ZARZĄDZENIE NR 179/2020

Burmistrza Barwic

z dnia 29.09.2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Barwice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za I półrocze 2020 r.

Na podstawie Art.266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Barwicach Nr XLI/298/2010 z dnia 23.09.2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu łącznie z zadaniami zleconymi za I półrocze 2020 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1.

§ 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku, stanowiącą Załącznik Nr 2.

§ 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za I półrocze 2020 roku, stanowiącą Załącznik Nr 3.

§ 4. Informacje przedkłada się Radzie Miejskiej w Barwicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

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

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
M. Kieling
mgr Mariusz Kieling

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Barwic
Nr 61/2019 z dnia 29.09.2020 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Barwice za I półrocze 2020 roku

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

- po stronie dochodów – 47.835.506,87 zł
- po stronie wydatków – 49.010.211,45 zł
- deficyt budżetu - 1.174.704,58 zł

Budżet gminy na 2020 rok uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XV/115/19 wynosił:

- po stronie dochodów – 45.396.072,50 zł
- po stronie wydatków – 44.427.740,50 zł
- nadwyżka - 968.332,00 zł

W ciągu I półrocza 2020 r. budżet gminy wzrósł o następujące wielkości:

- po stronie dochodów – 2.439.434,37 zł
- po stronie wydatków – 4.582.470,95 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 + **500.936,27 zł**,
- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **334.085,00 zł**,
- zmiany w planie subwencji ogólnej na 2020 r. w wysokości – **82.671,00 zł**,
- otrzymane z innych źródeł (pozabudżetowych) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **1.168.762,54 zł**,
- otrzymana dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst w wysokości + **149.001,92 zł**,
- otrzymana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, w wysokości + **105.296,64 zł**,
- zmiany w planie dochodów własnych w wysokości + **264.023,00 zł**,

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów – 22.490.516,92 zł tj. 47,0 %
- po stronie wydatków - 20.397.474,54 zł tj. 41,6 %
- wynik finansowy – nadwyżka – 2.093.042,38 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 01.01.2020 r.			BZ na 30.06.2020		
		nadpłata	zaległość	saldo	nadpłata	zaległość	saldo
I	Osoby prawne	3.137,60	273.983,70	270.846,10	3.960,03	183.379,14	179.419,11
1	Podatek od nieruchomości	2.272,56	273.983,70	271.711,14	3.180,99	183.192,14	180.011,15
2	Podatek rolny	815,04	0,00	-815,04	777,04	187,00	-590,04
3	Podatek leśny	50,00	0,00	-50,00	2,00	0,00	-2,00
4	Podatek od środków transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Osoby fizyczne	12.971,44	1.096.344,05	1.083.372,61	6.543,91	1.227.361,18	1.220.817,27
1	Podatek od nieruchomości	8.515,74	1.039.039,86	1.030.524,12	4.323,35	1.133.034,17	1.128.710,82
2	Podatek rolny	4.163,59	54.144,05	49.980,46	2.181,72	90.615,32	88.433,60
3	Podatek leśny	80,11	1.061,68	981,57	38,84	1.613,23	1.574,39
4	Podatek od środków transportu	212,00	2.098,46	1.886,46	0,00	2.098,46	2.098,46
	Ogółem I+II	16.109,04	1.370.327,75	1.354.218,71	10.503,94	1.410.740,32	1.400.236,38

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

Realizacja dochodów własnych na plan po zmianach 13.287.959,00 zł wyniosła w I półroczu 2020 r. 6.560.333,98 zł tj. 49,4 % planu.

Realizacja dochodów bieżących na plan po zmianach 47.122.076,87 zł wyniosła w I półroczu 2020 r. 22.458.445,47 zł tj. 47,7 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych na plan po zmianach 713,430,00 zł wyniosła w I półroczu 2020 r. 32.071,45 zł tj. 4,5 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **154.290,00 zł** w tym:

a) w podatku od nieruchomości -**149.974,00 zł**

z tego:

•od osób fizycznych – 97.475,00 zł

•od osób prawnych - 52.499,00 zł

b) w podatku od środków transportu – **4.316,00 zł**

- od osób fizycznych – 1.882,00 zł

- od osób prawnych - 2.434,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych za wspomniany okres wyniosły ogółem **897,00 zł** (umorzenia 897,00 zł, odroczenia 0,00 zł) w tym:

•w podatku rolnym – **0,00 zł**

z tego:

•od osób fizycznych – umorzenia – 0,00 zł, odroczenia – 0,00 zł

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

•w podatku od nieruchomości – **897,00 zł**

z tego:

•od osób fizycznych – umorzenia - 897,00 zł , odroczenia – 0,00 zł

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

c) w podatku leśnym – **0,00 zł**

z tego:

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

d) w odsetkach – **0,00 zł**

z tego:

•od osób fizycznych – umorzenia – 0,00 zł

- od osób prawnych – umorzenia – 0,00 zł

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

a) Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 183.192,14 zł,

- podatek rolny – 187,00 zł

- podatek leśny – 0,00 zł

- podatek od środków transportowych – 0,00 zł.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

b) Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości- 1.133.034,17 zł,

- podatek rolny – 90.615,32 zł,
- podatek leśny – 1.613,23 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.098,46 zł.

Egzekucja zobowiązań podatkowych na dzień 30.06.2020 r.

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 Burmistrz Barwic w okresie od 01.04.2020 r. do 22.05.2020 r. wydał 4 Zarządzenia. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów przesunięto w czasie m.in. wykonywanie następujących czynności tj. wystawianie i wysyłanie do podatników upomnień oraz przypomnień z tytułu należności publicznoprawnych. W konsekwencji czego w pierwszym półroczu bieżącego roku do egzekucji skierowano zaległości z 2020 r., których termin płatności upłynął w miesiącach styczeń – kwiecień 2020 r.

Sporządzono 162 tytuły wykonawcze na kwotę 120.926,70 zł.

Sporządzono 10 dalszych tytułów wykonawczych.

Organy egzekucyjne (Naczelnik Urzędu Skarbowego i Komornik Sądowy) wyegzekwowały zaległości na kwotę 23.754,77 zł.

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 3 wnioski o wpis hipotek przymusowych ma kwotę 59.276,40 zł.

W stosunku do 106 tytułów wykonawczych wystosowano zapytania o etapie załatwienia sprawy oraz o zastosowanych środkach egzekucyjnych przez organy egzekucyjne.

W bieżącym roku wierzyciel złożył 1 wykaz zaległości do Komornika Sądowego.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel wystosował :

- 8 żądań udzielenia informacji skierowanych do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w celu uzyskania informacji o numerach ksiąg wieczystych nieruchomości położonych na terytorium RP,
- 1 żądanie skierowane na Policję w celu ustalenia miejsca pobytu zobowiązanego,
- 115 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,
- 20 żądań udzielenia informacji skierowanych do MOPS-u celem uzyskania informacji o numerach rachunków bankowych, na które są wypłacane świadczenia;

W celu poszukiwania majątku dłużników weryfikacji poddawana jest :

- baza osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Barwicach w ramach prac interwencyjnych,
- Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
- Ewidencja Gruntów i Budynków,
- Krajowy Rejestr Sądowy,
- baza osób ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Na dzień 30.06.2020 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe :

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

Spłacono 2.375.000,00 zł, pozostało do spłaty **125.000,00 zł**.

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

Spłacono 2.550.000,00 zł, pozostało do spłaty **450.000,00 zł**

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

Spłacono 866.658,00 zł, pozostało do spłaty **1.133.342,00 zł**.

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

Spłacono 382.500,00 zł, pozostało do spłaty **467.500,00 zł**.

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00 zł** na okres od dnia 12.12.2016 r. do dnia 31.12.2026 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych

ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2017 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2017 r. w kwocie 50.000,00 zł, następne raty płatne w kwocie 50.000,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 50.000,00 zł do 31.12.2026 r.

Splacono 700.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.300.000,00 zł**.

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3.475.842,00 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 45.579.724,11 zł
wykonanie wynosi 20.332.465,87 zł tj. 44,61 %

W wydatkach bieżących występują:

a) dotacje z budżetu – na plan po zmianach 2.014.524,00 zł wykonanie wynosi 1.047.424,00 zł, tj. 51,99 %. Realizację dotacji w I półroczu 2020 r. zobrazowano w **Załącznikach Nr 5, 6 i 7**.

b) wynagrodzenia i pochodne – na plan po zmianach 12.089.295,81 zł
wykonanie wynosi 6.494.091,66 zł tj. 53,7 %.

c) wydatki na obsługę długu – na plan po zmianach 122.200,00 zł wykonanie wynosi 52.621,52 zł, tj. 43,06 %.

d) pozostałe wydatki bieżące – na plan po zmianach 31.353.704,30 zł
wykonanie wynosi 12.738.328,69 zł tj. 40,6 %

2. Wydatki inwestycyjne – na plan po zmianach 3.430.487,34 zł
wykonanie wynosi 65.008,67 zł tj. 1,89 %

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

Realizację dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych w I półroczu 2020 r. przedstawiono w **Załącznikach Nr 10 i 11**.

Realizacja wydatków budżetowych według działów przedstawia się następująco:

❖ DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 459.763,42 zł - wykonanie 448.493,02 zł tj. 97,5 %

W tym dziale występują dwa rozdziały:

a) 01030 – Izby rolnicze

Plan 21.774,00 zł – wykonanie 10.503,60 zł tj. 48,2 %

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 437.989,42 zł - wykonanie 437.989,42 zł tj. 100,00 %

W wydatkowej kwocie zawierają się wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 4.184,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.311,78 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2.092,00 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 429.401,39 zł.

❖ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.022.370,00 zł – wykonanie 87.980,84 zł tj. 2,9 %

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

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 6.371,40 zł,
- Zakup usług remontowych – 13.511,80 zł,
- Zakup usług pozostałych – 24.432,64 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 43.665,00 zł.

❖ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 930.300,00 zł - wykonanie 291.117,36 zł tj. 31,3 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

Plan 800.300,00 zł wykonanie 242.110,66 zł tj. 30,3 %

W kwocie tej występują wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych – 44.424,66 zł, zakup usług remontowych – 160.820,37 zł oraz zakup usług pozostałych – 36.865,63 zł.

b) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 85.000,00 zł - wykonanie 34.178,70 zł tj. 40,2 %

Poniesione wydatki dotyczą podziału i scalania działek, wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wpis do ksiąg wieczystych i ryczałty notarialne w łącznej kwocie 22.759,03 zł, różne opłaty i składki w kwocie 2.076,00 zł oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 9.343,67 zł.

c) 70095 – Pozostała działalność

Plan 45.000,00 zł – wykonanie 14.828,00 zł tj. 33,0 %

W rozdziale tym występuje podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu – 12.428,00 zł, oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.400,00 zł.

❖ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

Plan – 203.630,00 zł – wykonanie 66.296,64 zł tj. 32,6 %

❖ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **4.688.903,44** – wykonanie 2.224.422,76 zł tj. **47,4 %**

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 54.540,40 zł – wykonanie 44.376,10 zł tj. 81,4 %

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

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

Na obsługę tych etatów przyznano dotację w wysokości 54.540,40 zł, która nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

b) 75022 – Rady gmin

Plan 127.291,00 zł – wykonanie 59.287,77 zł tj. 46,6 %.

Główną pozycję wydatków stanowią tu różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. należne radnym wynagrodzenia ryczałtowe w kwocie 56.701,77 zł, tj. 95,64 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki stanowi zakup usług pozostałych w kwocie 2.586,00 zł.

c) 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.317.578,00 zł – wykonanie 1.722.578,11 zł tj. 51,9 %.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 1.266.156,73 zł, co stanowi 73,5 % wydatków ogółem. Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związku gmin 49.460,01 zł (2,87 %). Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.684,40 zł (0,39%). Wpłaty na PFRON w kwocie 7.568,00 zł (0,44,%). Zakup materiałów i wyposażenia stanowił

kwotę 90.957,85 zł (5,28%), zakup usług pozostałych 117.265,79 zł (6,81%), zakup energii 84.192,65 zł (4,89%), zakup usług remontowych w kwocie 5.417,97 zł (0,32%), różne opłaty i składki 5.699,50 zł (0,33 %), podróże służbowe krajowe – 9.875,82 zł (0,58 %), odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 57.939,83 zł (3,36 %), szkolenia pracowników – 6.943,81 zł (0,40), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.968,33 zł (0,75%), zakup środków żywności – 1.447,42 zł (0,08 %)

d) 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 2.000,00 zł – wykonanie 762,20 zł tj. 38,1 %

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

e) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 137.500,00 zł – wykonanie 20.604,28 zł tj. 15,0 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z promocją gminy. Zakup materiałów i wyposażenia – 7.816,40 zł, zakup usług pozostałych – 12.665,85 zł, podróże służbowe krajowe – 122,03 zł.

f) 75085 – Wspólna obsługa jst

Plan 494.098,70 zł – wykonanie 285.834,06 zł tj. 57,8 %

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

- ekwiwalent za pranie pracowników interwencyjnych – 133,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 273.150,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 971,09 zł,
- zakup usług remontowych – 184,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2.575,17 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.160,60 zł,
- różne opłaty i składki – 60,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 7.170,00 zł.
- szkolenia pracowników – 359,00 zł.

g) 75095 – Pozostała działalność

Plan 555.895,34 zł – wykonanie 90.980,24 zł tj. 17,5%.

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 22.461,34 zł, zakup usług pozostałych – 3.285,00 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40.530,61 zł. wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 20.323,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.368,03 zł oraz koszty postępowania sądowego – 3.012,26 zł.

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

Plan 33.828,00 zł - wykonanie 19.103,65 zł tj. 56,5 %

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

Plan 1.744,00 zł - wykonanie 370,61 zł tj. 21,3 %

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

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 32.084,00 zł – wykonanie 18.733,04 zł tj. 58,4 %

Wykonane wydatki to wypłata diet dla członków komisji – różne wydatki na rzecz osób fizycznych w wysokości 15.350,00 zł. Umowy zlecenia wraz z pochodnymi 3.299,99 zł. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 83,05 zł.

**❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 464.826,00 zł – wykonanie 160.661,24 zł tj. 34,6 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 276.513,60 zł – wykonanie 80.162,72 zł tj. 29,0 %

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń 26.989,35 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 276,32 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - za udział w akcjach pożarniczych 16.643,80 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 13.932,48 zł, zakup energii 6.590,60 zł, zakup usług remontowych 2.506,74 zł, zakup usług pozostałych 6.722,40 zł, różne opłaty i składki 4.573,00 zł, podróże służbowe krajowe 292,53 zł, zakup usług zdrowotnych 1.053,50 zł, oraz odpisy na ZFŚS 582,00 zł.

b) 75416 – Straż miejska

Plan 23.312,40 zł – wykonanie 23.312,40 zł tj. 100,00 %

Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 21.726,51 zł tj. 93,2 % wydatków ogółem. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów i wyposażenia – 696,30 zł, zakupem usług pozostałych – 239,02 zł, różnymi opłatami i składkami – 263,00 zł, oraz odpisem na ZFŚS – 387,57 zł.

c) 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 165.000,00 zł – wykonanie 57.186,12 zł tj. 34,7 %

Wykonanie w rozdziale 75421 związane jest z zakupem materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zapobieganie rozprzestrzeniania się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirus SARS-CoV-2 w Gminie Barwice (preparaty do dezynfekcji, maski ochronne, rękawice, kombinezony ochronne itp.)

❖ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 122.200,00 zł – wykonanie 52.621,52 zł tj. 43,1 %

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

❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Na 2020 plan wynosi 185.114,00 zł – brak wydatków w pierwszym półroczu 2020r.

❖ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 roku wyniósł **8.243.384,96 zł**, w tym subwencja oświatowa **6.082.303,00 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2020 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
801		Oświata i Wychowanie	8.243.384,96	4.472.480,37
	80101	Szkoły podstawowe	5.539.379,09	3.327.606,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399.716,73	193.676,19
	80104	Przedszkola	714.880,00	352.028,16
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	559.245,00	201.055,66
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.961,00	2.141,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	294.984,74	140.823,32
	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	84.563,16	40.522,67
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543.655,24	156.876,35
	80195	Pozostała działalność	77.000,00	57.750,00

Subwencja oświatowa na 2020 rok została przyznana na podstawie złożonych przez szkołę informacji o stanie uczniów pobierających naukę oraz sprawozdań o stanie zatrudnienia nauczycieli z wyszczególnieniem ich wykształcenia i stopni awansu zawodowego.

Na terenie naszej gminy dzieci pobierają naukę w 33 oddziałach.

Stan uczniów, według którego przyznana została subwencja oświatowa na 2020 rok w poszczególnych szkołach to:

Lp.	Szkoła	Stan na 30.09.2019 do subwencji na 2020 rok (uczniowie)	Stan na 30.09.2019 do subwencji na 2020 rok (oddziały)
1.	SP Barwice	516	24
2.	SP Stary Chwalim	167	9
	OGÓLEM	683	33

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 roku dla szkoły podstawowej w Barwicach wyniósł **3.618.551,29** zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **1.812.580,48** zł.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **92.412,99** zł.

Są to:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	87.805,57
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.675,00
3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, odzież ochronna, środki BHP	359,30
4. Podróże służbowe krajowe	493,12
5. Badania lekarskie	790,00
6. Szkolenia pracowników	290,00

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Barwicach to kwota **230.715,49** zł:

1. Środki czystości	1.891,96
2. Elementy oświetlenia, rolety, dystrybutory mydła, materiały gospodarcze na naprawy oraz drobne remonty	13.865,39
3. Prasa i czasopisma, materiały biurowe, dyplomy dla ucz.	912,97
4. Wyposażenie (stojak na rowery, pompa kotłowa, tablice białe suchościeralne)	9.931,76
5. Energia elektryczna	42.338,40
6. Woda	4.165,40
7. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	97.156,19
8. Naprawa dachu, uszczelnianie obróbek blacharskich	2.843,48
9. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	566,45

10. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	12.418,43
11. Opłaty pocztowe, przesyłki, usługi transportowe	1.529,00
12. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice	492,00
13. Przegląd techniczny obiektów budowlanych	2.460,00
14. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, program antywirusowy, pomiary oświetlenia, usł. transportowe)	6.817,96
15. Opłata za sprzątnięcie budynku na ul. Moniuszki 12	19.142,63
16. Dzierżawa urządzenia kopiującego	8.078,63
17. Zakup usług telekomunikacyjnych	4.468,34
18. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	1.636,50

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **110.425,00** zł.

Ogółem wydatki w SP Barwice: **2.246.133,96** zł. tj. **62,07%**.

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 roku dla szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu wyniósł **1.719.417,80** zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **783.274,89** zł.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **36.904,44** zł.

Są to:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	32.522,86
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.425,00
3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, odzież ochronna, środki BHP	175,20
4. Podróże służbowe krajowe	1.281,38
5. Badania lekarskie	500,00

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu to kwota **55.414,46** zł:

1. Środki czystości	1.101,96
2. Węgiel	1.430,00
3. Materiały gospodarcze, materiały na bieżące naprawy	288,43
4. Materiały biurowe	2.904,19
5. Energia elektryczna	7.699,20
6. Woda	1.155,31
7. Energia cieplna - gaz	10.776,92
8. Dostosowanie oświetlenia do norm	19.840,00
9. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	3.366,00

10. Opłaty pocztowe, usługi transportowe	770,00
11. Ochrona i monitoring obiektu Stary Chwalim	369,00
12. Przegląd techniczny obiektów budowlanych, badanie doraźne urzędu dozoru technicznego	2.489,10
13. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, generator strony internetowej)	1.198,45
14. Zakup usług telekomunikacyjnych	1.448,90
15. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	577,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **47.828,00 zł**.

Ogółem wydatki w SP Stary Chwalim: **923.421,79 zł. tj. 53,70%**.

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE – Centrum Usług Wspólnych w Barwicach

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe występują również wydatki związane ze zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Plan na 30.06.2020 roku wyniósł **36.300,00 zł** natomiast wykonanie **5.284,77 zł. tj. 14,55%**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	2.246.133,96
SP Stary Chwalim	923.421,79
Ogólne	5.284,77
OGÓŁEM	3.174.840,52

Ogółem wydatki: **3.174.840,52 zł. tj. 59,07%**.

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE – Urząd Miejski w Barwicach

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe występują także wydatki związane z umowami o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, które dotyczyły realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła oraz zdalna Szkoła +. Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione na zakup laptopów w łącznej wysokości **152.766,00 zł**

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 roku dla oddziału przedszkolnego w SP Barwice wyniósł **257.888,19 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w oddziale przedszkolnym SP Barwice wydatkowano **110.862,63 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **5.918,80 zł**. I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	5.918,80
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	0,00
3. Podróże służbowe krajowe	0,00

Wydatki związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych w SP Barwice to kwota **5.321,75 zł**:

1. Środki czystości	68,30
2. Materiały biurowe	55,32
3. Zakupiono elementy oświetlenia, stojak na rowery	58,79
4. Materiały na bieżące remonty	471,44
5. Energia elektryczna	1.404,40
6. Woda	54,97
7. Energia cieplna	2.289,31
8. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	291,54
9. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice	369,00
10. Dzierżawa urządzenia kopiującego	243,18
11. Pozostałe usługi	15,50

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **4.542,00 zł**.

Ogółem wydatki w oddziale SP Barwice: **126.645,18 zł**. tj. **49,10%**.

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 roku dla oddziału przedszkolnego w SP Stary Chwalim wyniósł **140.278,54 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w oddziale przedszkolnym SP Stary Chwalim wydatkowano **55.072,31 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **2.115,60 zł**. I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	2.115,60
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	0,00
3. Podróże służbowe krajowe	0,00

Wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego to kwota **4.138,10 zł**:

1. Materiały biurowe	467,37
2. Materiały na bieżące naprawy	24,07
3. Energia elektryczna	1.235,52

4. Woda	131,15
5. Energia cieplna - gaz	1.730,56
6. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	301,94
7. Elektroniczna ochrona obiektu	123,00
8. Generator strony internetowej	124,49

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **4.542,00 zł**.

Ogółem wydatki w oddziale SP Stary Chwalim: **65.868,01 zł. tj. 46,95%**.

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – Centrum Usług Wspólnych w Barwicach

Plan **1.550,00 zł** – wykonanie **1.163,00 zł. 75 %**.

Wykonanie w rozdziale 80103 związane jest przekazaniem na konto funduszu socjalnego odpisu na emerytów przedszkola Bajkowa Kraina w Barwicach.

Wydatki na poszczególne oddziały:

SP Barwice	126.645,18
SP Stary Chwalim	65.868,01
Ogólne – odpis na ZFŚS	1.163,00
OGÓLEM	193.676,19

Ogółem wydatki oddziałów: **193.676,19 zł. tj. 48,45%**.

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 I półroczu 2020 roku przeznaczono dotację z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowej w wysokości **614.880,00 zł**. Wykonanie za I półrocze 2020 r. wyniosło **338.684,00 zł tj. 55,1 %** planu. W rozdziale tym występują również koszty pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach poza terenem gminy. Plan **100.000,00 zł**, wykonanie **13.344,16 zł. tj. 13,3%** planu. Ogółem wydatki : **352.028,16 zł tj. 49,2%** planu.

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na podstawie zawartej umowy na wykonywanie usług dowożenia uczniów do placówek oświatowych oraz zapewnienia stałej opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, przeznaczono z budżetu kwotę w drodze przetargu nieograniczonego. Przewoźnikiem jest F.H.U. „ARAN” Artur Mikołajczyk z Połczyna Zdroju. Plan na wykonanie usługi wynosi 400.000,00 zł, wykonanie 144.595,52 zł.

Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku odbywa się autobusem będącym w dyspozycji Gminy Barwice.

Na realizację tego zadania w I półroczu 2020 roku zaplanowano kwotę **159.245,00 zł**. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierowcy oraz opiekuna dzieci w drodze do szkoły wydatkowano **40.751,04 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem pojazdu Mercedes-Benz Sprinter to kwota **13.384,10 zł**:

1. Przegląd, wymiana klocków i tarcz hamulcowych	2.296,82
2. Usługa odczytu tachografu	266,00
3. Usługa mycia pojazdu	80,00
4. Wymiana i wyważanie opon	120,00
5. Ubezpieczenie	9.996,00
6. Pozostałe usługi	625,28

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **2.325,00 zł**.

Ogółem wydatki: **56.460,14 zł**, tj. **35,45%**.

Ogółem wydatki w tym rozdziale to kwota **201.055,66 zł** tj. 36,0% planu, który wynosi **559.245,00 zł**.

80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOKONALENIE NAUCZYCIELI - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 roku na doksztalcanie nauczycieli SP w Barwicach wyniósł **20.981,00 zł**.

W tym rozdziale wydatkowano **761,50 zł** na materiały szkoleniowe 352,50 zł. oraz na szkolenia nauczycieli dot. „Pomiaru dydaktycznego”, „Organizacji pracy w czasie kwarantanny” na kwotę 409,00 zł.

Ogółem wydatki: **761,50 zł**, tj. **3,62 %**.

80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOKONALENIE NAUCZYCIELI - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 roku na doksztalcanie nauczycieli SP Stary Chwalim wyniósł **8.980,00 zł**.

W tym rozdziale wydatkowano **1.000,00 zł** na dofinansowanie studiów podyplomowych (Filologia angielska) nauczycielki SP w Starym Chwalimiu oraz na szkolenie „Kontrola zarządcza w jednostce oświatowej” na kwotę **380,00 zł**.

Ogółem wydatki: **1.380,00 zł**, tj. **15,36%**.

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Plan 176.988,00 zł – wykonanie 95.554,73 zł tj. 53,98 %. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 90.551,34 zł.

Na rzecz pracowników wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę 200,25 zł. Utrzymanie stołówki szkolnej, tj. zakup środków czystości to kwota 443,14 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości 4.360,00 zł.

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Plan 117.996,74 zł – wykonanie 45.268,59 zł tj. 38,36 %. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 43.000,76zł.

Na rzecz pracowników wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę 80,10 zł. Utrzymanie stołówki szkolnej, tj. zakup środków czystości to kwota 443,73 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości 1.744,00 zł.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	95.554,73
SP Stary Chwalim	45.268,59
OGÓŁEM	140.823,32

Ogółem wydatki: 140.823,32 zł, tj. 47,73 %.

80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUK I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Do oddziału przedszkolnego w Barwicach uczęszcza jeden uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Plan – 17.459,58 zł, wykonanie 3.634,43 zł tj. 20,81 %. Na dodatek wiejski, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 3.246,44 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem to kwota 387,99 zł tj. materiały biurowe, materiały gospodarcze, energia.

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

Do oddziału przedszkolnego w Starym Chwalimiu uczęszcza jeden uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Plan – **17.459,58 zł**, wykonanie **6.550,24 zł tj. 37,51 %**. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **6.105,75 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem to kwota **444,49 zł** tj. materiały biurowe, materiały gospodarcze, energia.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	3.634,43
SP Stary Chwalim	6.550,24
OGÓLEM	10.184,67

Ogółem wydatki: **10.184,67 zł**, tj. **29,16%**.

Plan dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynosi **49.644,00 zł** a wykonanie w kwocie **30.338,00 zł**.

80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Do szkoły podstawowej w Barwicach uczęszcza dwudziestu czterech uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Według metryczki subwencji oświatowej na 2020 rok kwota przypadająca na tych uczniów to **424.448,45 zł**. – plan.

Wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatek wiejski wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota **82.221,98 zł**.

Dodatek wiejski wypłacany nauczycielom wypłacono w wysokości **4.220,78 zł**.

Na utrzymanie w I półroczu 2020 roku wydatkowano **18.560,92 zł**.
I tak:

1. Środki czystości	51,22
2. Elementy oświetlenia, rolety, dystrybutory mydła, materiały gospodarcze na naprawy oraz drobne remonty	5.494,02
3. Materiały biurowe, pomoce dydaktyczne	5.184,17
4. Energia elektryczna	1.516,02
5. Woda	128,23
6. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	4.012,34
7. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	29,55
8. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	422,37

9. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice	369,00
10. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw)	35,33
11. Opłata za sprząatanie budynku na ul. Moniuszki 12	1.017,37
12. Dzierżawa urządzenia kopiującego	301,30

Ogółem wydatki: **104.803,68** zł, tj. **24,69** %.

80150 - REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Do szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu uczęszcza dwunastu uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Według metryczki subwencji oświatowej na 2020 rok kwota przypadająca na tych uczniów to **119.206,79** zł. – plan.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota **47.077,29** zł.

Dodatek wiejski wypłacany nauczycielom wypłacono w wysokości **2.688,70** zł.

Na utrzymanie w I półroczu 2020 roku wydatkowano **2.306,68** zł.
I tak:

1. Materiały biurowe	202,53
2. Energia elektryczna	694,67
3. Woda	73,49
4. Energia cieplna - gaz	972,35
5. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	169,50
6. Ochrona i monitoring obiektu SP Stary Chwalim	123,00
7. Pozostałe usługi (generator strony internetowej)	71,14

Ogółem wydatki: **52.072,67** zł, tj. **43,68** %.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	104.803,68
SP Stary Chwalim	52.072,67
OGÓLEM	156.876,35

Ogółem wydatki: **156.876,35** zł, tj. **28,85** %.

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W tym rozdziale wydatkowano **57.750,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki: **57.750,00** zł, tj. **75**%.

❖ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **220.784,88 zł** – wykonanie **61.978,26 zł tj. 28,1 %**

W dziale tym występuje **rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** (Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 24.840,00 zł) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** (Plan – 15.000,00 zł, brak wykonania) oraz **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (Plan – 145.784,88 zł, wykonanie – 37.138,26 zł, tj. 25,5 %)

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

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

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

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

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

W rozdziale 85153 nie wydatkowano żadnych środków. Pozycjami wydatków w rozdziale 85154 to zakup materiałów i wyposażenia - 12.881,00 zł, zakup usług pozostałych – 7.000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe oraz ich pochodne – 16.217,26 zł, koszty postępowania sądowego – 560,00 zł.

❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – **4.073.774,24** – wykonanie **1.861.026,01 (45,7%)**

85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 roku wyniósł **423.754,50 zł**. W Środowiskowym Domu Samopomocy „ Słoneczko” w Barwicach

zatrudnionych było 4,00 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **134.433,65 zł**.

Kwota wydatków zawartej umowy zlecenie na sprzątanie pomieszczeń ŚDS wyniosła **3.026,00 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **4.145,10 zł**.
Są to:

- | | |
|--|----------|
| 1. Podróże służbowe krajowe | 1.745,10 |
| 2. Szkolenia „Terapia behawioralna – teoria i praktyka, „Powrót do placówki po okresie izolacji”, „Trening umiejętności” | 2.400,00 |

Utrzymanie ŚDS w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosło **40.470,78 zł**. Mieszczą się tu:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Prenumerata czasopisma „Terapia specjalna dzieci i dorosłych”, dostęp online do czasopism | 436,51 |
| 2. Środki czystości | 1.277,35 |
| 3. Materiały gospodarcze, materiały na bieżące naprawy | 449,11 |
| 4. Materiały biurowe, materiały do terapii | 401,64 |
| 5. Maszyna do szycia, drzwi z montażem | 1.729,00 |
| 6. Płyn do dezynfekcji, przyłbice, rękawice, termometr | 1.502,91 |
| 7. Żywność | 1.555,23 |
| 8. Energia elektryczna | 2.709,23 |
| 9. Woda | 767,88 |
| 10. Energia cieplna - gaz | 5.533,19 |
| 11. Naprawa barierki schodów | 230,24 |
| 12. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych | 1.800,48 |
| 13. Prowizja za obsługę rachunku, opłaty pocztowe | 186,17 |
| 14. Usługi transportowe – dowóz podopiecznych | 10.962,71 |
| 15. Wyjazd do kina, na basen | 979,00 |
| 16. Usługi cateringowe dla podopiecznych ŚDS, usługi noclegowe | 3.122,50 |
| 17. Poradnictwo psychologiczne | 4.400,00 |
| 18. Muzykoterapia | 960,00 |
| 19. Zakup usług telekomunikacyjnych | 785,49 |
| 20. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia, uczestników | 682,14 |

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu W 100 % w wysokości **6.201,00 zł**.

Ogółem wydatki : **188.276,53 zł**, tj. **44,43 %**.

ROZDZIAŁ 85213

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

Plan na 2020 rok – **15.969 zł**

Wykorzystano środki w wysokości –**7.133,05 zł** – 44,67 % planu. Opłacono składki za **26** osób -145 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 – **596.000,00 zł** – w tym :

zad. wł. – **336.000,00 zł**

zas. okres. – **260.000,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości – **292.597,99 zł** – **49,09 %** planu

zad. wł. - **202.131,04 zł**

zas. okres. – **90.466,95 zł**

-opłacono **pobyt w DPS** 11 osobom **184.442,75 zł** – **63,04 %**wyk. śr.

- opłacono **schronienie** 3 osobom - **7.542,67 zł** – **2,58 %** wyk. śr.

- opłacono **transport żywności** – **4.660,53 zł** – **1,59 %** wyk. śr.

- opłacono koszt pogrzebu – **2.322,00 zł** - **0,79 %** wyk. Śr

- **zasiłki specjalne celowe** – przyznano dla 4 osób na kwotę **2.400 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 **0,82 %** wyk. dot.

- **zasiłki celowe jednorazowe** – to kwota **763,09 zł** –**0,26 %** wyk. dotacji - 3 osoby - 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** - **90.466,95 zł** - **30,92%** wyk. dot. Z tej formy pomocy skorzystało 73 rodziny. 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 403 osoby-227 rodzin.

ROZDZIAŁ 85215

Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2020 rok – **183.057,74 zł**

Dod. mieszkaniowe – 182.845,00 zł
Zryczałtowane dodatki energetyczne 212,74 zł (zwrot VI-116,04zł)
Wykorzystano - **95.133,34 zł** - 51,97 % planu
Dod. mieszkaniowe – 95.036,64 zł – 407 św.
Zryczałtowane dodatki energetyczne 96,70 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 80 gospodarstw domowych, przy czym o dopłatę do czynszu złożono w okresie I-VI -71 wniosków (odmownych 3). Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego 233,51 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 6 świadczeń dla 2 rodzin.

Wydatki poniesione to:

- zryczałtowane dodatki energetyczne – **94,80 zł** . Średnia wartość 1 dod. en. 15,80 zł
-dod. specjalny + pochodne. – **1,90 zł** – 2 % wypł. dod. energ.

ROZDZIAŁ 85216

Zasilki stałe

Plan - **164.000,00 zł**
Wykorzystano - 87.600,48 zł - 53,41 % planu
Wypłacono: **-zasilki stałe** na podst. ustawy o pomocy społecznej art.37 - dla 31 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy **87.600,48 zł**
W tym przyznano dla osoby : samotnie gospodarującej – 22 os. 71.129,00 zł
pozostającą w rodzinie - 9 os. 16.471,48 zł

ROZDZIAŁ 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota na działalność Ośrodka w 2020- roku – **1.095.790,00 zł**
Wykorzystano środki w wysokości **527.926,17 zł** – **48,18 %** planu

Wydatki poniesione to:

-płace,+ pochodne (12 et.-13 os.)+nagr.jubileuszowa **-380.465,99 zł** – **72,07 %** wyk. środ.
-opłaty PFRON – **8.885,00 zł** - **1,68 %** wyk. środ.
-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **54.565,71 zł** – **10,34 %** wyk. dod.
-wypłacono umowy zlecenia dla informatyka, 1 um.prac.gosp. **-5.400,00 zł** – **1,02 %** wyk. dod
-wydatki bieżące **-48.422,77 zł** – **9,17 %** - 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., naprawę ksero, opłacono usługę prawną
-przekazano środki na ZFŚS – **21.186,70 zł** – **4,01 %** 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 **-9.000,00zł** – **1,71%** wyk.d.

ROZDZIAŁ 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne:

Plan na 2020 rok - 313.270,00 zł

Wykorzystano -140.998,42 zł - 45,01 % planu

Wydatki poniesione to:

-płace+poходne-1 et.opiekunki, 7 um.zlec.-134.702,23 zł -95,53 % wyk. śr

-wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.344,66 zł - 1,67 % wyk. dod

-wydatki bieżące - Bad.lek.,św.BHP,rękawiczki,del.sł. 2.401,28 zł -1,70 % wyk. dot

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości 1.550,25 zł -1,10 % wyk.dot.

Pokryto koszt usług opiekuńczych 15 osobom - podopiecznym tut. Ośrodka.

Opłacono 5.090 godzin , średni koszt 1 godz. wynosi 27,70 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 pielęgniację oraz w miarę możliwości , zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zadania zlecone:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan na 2020 rok - 61.000,00zł

Wykorzystano środki w wys. - 29.523,28 zł - 48,40 % planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne - 1 etat opiekunki - 23.844,56 zł -80,77 % wyk. śr.

-wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.741,05 zł - 9,28 % wyk. dod

-wydatki bieżące, świadczenia BHP, delegacje -1.387,42 zł - 4,70 % wyk. dot

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości 1.550,25 zł -5,25 % wyk.dot.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Tą formą pomocy objęto 9 osób. Opłacono 437 godzin, średni koszt 1 godz. wynosi 67,56 zł

ROZDZIAŁ 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na 2020 rok przyznana została dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania-posiłki w szkole i w domu

Plan - 310.000,00 zł - w tym : zad. wł. - 70.000,00 zł

zad. wojew. - 240.000,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości -91.144,00 zł - 29,40 % planu

Ze środków wojewody - 89,26 % = 81.355,00 zł;

-pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkol. 36.755,00 zł- 157 os.

Szkoła Podstawowa Barwice 94 os. - 22.250,00 zł

Szkoła Podstawowa St. Chwalim 63 os. - 14.505,00 zł
- sfinansowano zakup bonów towarowych-żywnościowych – 44.600,00zł dla 98 świad.

Ze środków własnych gminy 10,74 % -9.789,00 zł :

- pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – w okresie I-VI opłacono posiłek dla 50 osób 9.689,00 zł :

Szkoła Podstawowa Barwice 1 m-c -1 os.	- 255,00 zł
Szkoła SOSW Szczecinek, Czaplinek, Warnino, Tychowo(35os.)-	5.676,50 zł
Szkoła Podstawowa „0,,Bajkowa Kraina,,13 os.	- 3.220,00 zł
Bar „Domowe Qulinaria” 1 os.	- 537,50 zł

-zasilki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku, produktów żywnościowych 100 zł

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 8,50zł x 40 godz.= 340 zł

Plan na 2020 rok -

Zatrudnienie w ramach tych prac od maja – 32 osoby – 10.880 zł

ROZDZIAŁ 85295 Pozostała działalność

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Barwicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – środki PFRON

- ANEKS Nr 1/2020 z dnia 20 marca 2020 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. (Zarządzenie NR 129/2020 Burmistrza Barwic z dn. 30.04.2020r.) - 819.840 zł

Powiat Szczecinecki - środki samorządu powiatowego

- ANEKS Nr 1/2020 z dnia 15 kwietnia 2020r. 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. (Zarządzenie NR 129/2020 Burmistrza Barwic z dn. 30.04.2020r.) - 91.093 zł

Udział własny- rok 2020 - 0zł

Plan na 2020 rok – 910.933 zł w tym ;

PFRON – 819.840 zł

PCPR - 91.093 zł

Wykorzystano środki w wysokości 389.812,75 zł – 42,79 % planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne -10,5et.(11 osób)+ 2 nagr.jubil.,- 271.375,56zł -69,62%

-wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę,, - 34.539,68 zł – 8,86 % wyk. dot

-opłacono umowę - prowadzenie socjoterapii, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego– 5.440 zł -1,40 %wyk. śr.

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości 14.727,38zł – 3,78 % wyk.dot

-dowóz i odwóz uczestników na zajęcia oraz koszty związane z eksploatacją samochodu– 10.463,56zł – 2,68 % 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- **53.266,57zł – 13,66%**

W zajęciach uczestniczy 40 osób .

❖ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Projekt „Szkoła nauki, przygody, współpracy”

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

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 roku wyniósł **105.296,64** zł. Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano **75.140,33** zł. Wydatkowano **197,79** zł na obsługę rachunku bankowego.

Ogółem wydatki : **75.338,12** zł, tj. **71,54** %.

Ujmowane są wydatki z dotacji otrzymanych na realizację projektu w ramach RPOWZ 2014-2020 „Aktywny Ty” RPZP.07.01.00-32-K701/17,

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 2020 rok – 99.001,92 zł

Wykorzystano środki w wys. -54.223,00 zł – 54,77 % planu

W tym; **koszty bezpośrednie – 43.855,90 zł**
Koszty pośrednie 20 % - 10.367,10 zł
 Zapewniono udział własny w rozdz.85214 par 3119 – 6.947,29zł
 w rozdz.85230 par 3119 – 1.629,00zł

Wydatki poniesione :

Koszty bezpośrednie – aktywna integracja = 43.855,90 zł

- płace,+ pochodne (2 prac.socj. x 1/2 et.) - 19.162,10 zł.
- warsztaty psychologiczne 2.800,00 zł
- szkolenia zawodowe 13.200,00 zł
- stypendia szkoleniowe 6.981,80 zł
- koszty dojazdu na szkolenia i warsztaty 1.712,00 zł
- wyjazd integracyjny 0,00 zł
- materiały szkoleniowe, artykuły na przerwę kawową – 0
- koszt wynajęcia sali na warsztaty - 0,00 zł

Koszty pośrednie (20 % k.bezpośr.+udz.własny)– 10.367,10 zł

- płace,+ pochodne (2 dod.specj.) -10.367,10 zł

❖ **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 roku wyniósł **363.984,00zł**, w tym subwencja oświatowa **136.384,54 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2020 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	363.984,00	234.082,54
	85401	Świetlice szkolne	262.280,00	135.934,54
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	97.753,00	97.698,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2.400,00	450,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.551,00	-

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 roku dla świetlic szkolnych SP Barwice wyniósł **233.950,00 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **116.023,11 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **6.596,42 zł**. Mieszczą się tu:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Dodatki wiejskie nauczycieli | 6.596,42 |
| 2. Zapomogi zdrowotne | 0,00 |

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **6.814,00 zł**.

Ogółem wydatki : **129.433,53 zł**, tj. **55,32 %**.

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2020 roku dla świetlicy szkolnej w Starym Chwalimiu wyniósł **28.330,00 zł**.

Za godziny ponadwymiarowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **6.501,01 zł**.

Ogółem wydatki : **6.501,01 zł**, tj. **22,94 %**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	129.433,53
SP Stary Chwalim	6.501,01

OGÓŁEM	135.934,54
---------------	-------------------

Ogółem wydatki : **135.934,54 zł**, tj. **51,82 %**.

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W tym rozdziale wykorzystano środki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wypłacono stypendium szkolne za okres styczeń – czerwiec 2020 na łączną kwotę **93.300,00 zł** dla 152 uczniów oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę **4.398,00 zł** dla 7 uczniów. Łącznie wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **97.698,00 zł**.

Ogółem wydatki w tym rozdziale to **97.698,00 zł**, tj. **99,9 %**.

85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Trzech uczniów szkoły podstawowej w Barwicach otrzymało Nagrody Burmistrza za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie na kwotę **450,00 zł**.

85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale nie wydatkowano żadnych środków.

❖ DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan w dziale rodzina - dział 855 - w 2020 roku stanowi kwota: **18.417.591,71 zł**

w tym:

środki na zadania zlecone gminie – 18.057.473,71 zł – 98,04 % planu

środki na zadania własne - 360.118,00 zł – 1,96 % planu

Wykorzystano środki w wys. - 6.803.960,47 zł – 36,94 % planu
na zadania zlecone -6.596.703,79 zł – 36,53 % planu zadań zleconych
na zadania własne - 207.256.68 zł – 57,55 % planu zadań własnych

WYKONANIE KSZTAŁTOWAŁO SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

ROZDZIAŁ 85501 **Świadczenia wychowawcze**

Na 2020 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **13.000.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu 500+ (rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Dz.U. z 2016r. poz.195 -t.j.Dz.U. z 2019r. poz. 2407)
Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń plan 12.890.000,00 zł
oraz 0,85 % przekazanej dotacji- koszty obsługi 110.000,00 zł

Przekazano dotację w wysokości - **3.940.000,00zł** - 30,31 %
Wykorzystano środki w wysokości – **3.866.682,72 zł** – **29,74 %** planu
Wydatki poniesione to:

- **świadczenia wychowawcze – 3.825.809,38 zł** – 98,94 % wyk.śr. około 7.652 świad.
- **0,85 % koszty obsługi** - wykorz. **40.873,34 zł** - 1,07 % wyk.śr.
- płace+pochodne -1 et.st.– 29.608,91zł -72,44 % kosztów obsługi
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.708,19 zł – 9,07 % kosztów obsługi
- wydatki bieżące –6.005,99 zł –14,69 % - opłacono usługi informatyczne ZETO, opł.pocztowe, prowizje bankowe, świadczenia BHP,
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości 1.550,25 zł – 3,80 % wyk.

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

Plan na 2020 rok – 4.704.123,71

w tym ; wypłata św. rodzinnych + ZUS+ZDO - 4.000.000,00 zł - 85,03 % planu
wypłata świadczeń alimentacyjnych FA - 560.000,00 zł - 11,90 % planu
koszty obsługi (3% wypł.św.i zal.) - 123.200,00 zł - 2,62 % planu
koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego 16.800,00 zł - 0,36 % planu
jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka z upośl.+obsł. o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016r.,poz.1860). 4.123,71 zł -0,09 % planu

Przekazano dotację w wysokości – **2.695.000,00 zł** – **57,29 %** planu

Wykorzystano środki w wysokości – **2.694.046,55 zł** – **57,27 %** planu ;

w tym:

- św. rodzinne 2.046.244,26 zł
 - św. rodzinne + ZUS 1.977.752,45 zł - 42,04 % planu św. rodz.
 - koszty obsługi - 68.491,81 zł - 3,46 % otrzymanej dot. św. rodz.
- f.alimentacyjny 298.246,80 zł
 - Fundusz Alimentacyjny -289.560,00 zł – 6,16 % planu św.rodz.
 - koszt obsługi F-szu Alim. – 8.686,80 zł - 3 % obsługi F-szu
- zasiłki dla opiekunów 814,62 zł
 - św.dla opiekunów + ZUS 790,62 zł - 0,02 % planu św.rodz.
 - koszty obsługi - 24,00 zł - 3,00 % wypłac. ZDO.
- świadczenie rodzicielskie – 166.863,80 zł
 - Świadczenie rodzicielskie 166.413,80 zł - 3,54 % planu św.rodz.
 - koszty obsługi - 450,00 zł - 1 decyzja 30zł x 15 dec.
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 4.123,71 zł
 - Świadczenie jednorazowe 4000,00 zł - 0,08 % planu św.rodz.
 - koszty obsługi - 123,71 zł

Wykorzystanie kształtowało się następująco :

Świadczenia rodzinne + f.alim. 2.612.270,23 zł :

- zasiłki rodzinne **485.240,07 zł - 18,58 %** - 645 os.- 3923 św
- dod.do zasiłków **236.130 zł - 9,04 %** - 343 os. - 2055 św
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz.dziecka- **20.000,00 zł – 0,77 %** - 20 os.
- zasiłki pielęgnacyjne – **331.747 zł - 12,70 %** - 260 os.- 1536 św
- świadczenia pielęgnacyjne – **904.806 zł – 34,64 %** - 93 os.-506 św
- zasiłek dla opiekuna **620,00 zł - 0,02 %** - 1 świadczenie -1 os.
- świadczenie rodzicielskie **166.413,80 zł - 6,37 %** - 30 os.- 185 św.
- składki emerytalno- rentowe – **177.753,36 zł – 6,80 %** - 52 os.-361 św.(opiekun 170,62)
- **Fundusz Alimentacyjny - 289.560,00 zł – 11,08 %** – 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 **4000zł**

Koszty obsługi –77.776,32 zł :

Św. Rodzinne - koszty obsługi -68.491,81 – 3,46 % otrzymanej dot. św. rodzinnych
F-sz Alimentacyjny 8.686,80 zł – 3 % św. F-szu
ZDO koszty obsługi - 24,00 zł - 3 % wypłac. ZDO
Świadczenie rodzicielskie 450,00 zł - 1 decyzja 30zł x 15dec.
Za Życiem 123,71 zł - 3 % wypłaconych św.

Są to:

- płace wraz z pochodnymi (2 et.)–**59.488,95 zł – 76,49%** kosztów obsługi.
- wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę„ **7.549,40 zł – 9,70 %** koszt. obsł.
- wydatki bieżące –**7.637,47 –9,82** kosztów obsługi.- prowizje bankowe, opłacono serwis ZETO, opłaty pocztowe, świadczenia BHP, druki
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości **3.100,50 zł –3,99 %** kosztów obsługi .

ROZDZIAŁ 85503

Karta dużej rodziny

W 2020 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 **350,00 zł**

Pomoc dla osób uprawnionych do świadczeń to pomoc w formie Kart Dużej Rodziny ; **13,97 zł** dla 1 rodz.wielodzietnej; **5,5zł** 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 – **105,52 zł** - dod.specj.+ pochodne

(4 karty x 13,97 zł=55,88 zł oraz 9 kart x5,5zł=49,44 zł)

Prawo do pomocy przysługuje członkom rodziny wielodzietnej.

ROZDZIAŁ 85504

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadania-wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z 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 2020 rok–**360.118,00 zł w tym;** śr.woj. na asystenta rodz. 0,00 zł - 0 %
- zad. Wł. – 360.118,00 zł – 100 %

Wykorzystano środki w wysokości – **207.625,68 zł – 57,65 %** planu

Wydatki poniesione to:

-opłacono wydatki na opiekę i wychowanie 23 dzieci– 84.631,53 zł – 40,76 %wyk.śr.

16 dzieci -3 rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej-50% wydatków na opiekę i wychowanie

7dzieci w 2 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej-30% wydatków na opiekę i wychowanie

0dzieci w 1 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej-10% wydatków na opiekę i wychowanie

-opłacono pobyt w placówce 4 dzieci 50% - 66.258,44 zł–31,91 % w.śr.

-opłacono delegacje służbowe – **2.104,12 zł - 1,01 %**wyk.śr

-płace+pochodne -2 et.st.asystent rodziny dla 20 rodzin – **45.162,28zł -21,75 %**

-wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **5.317,50 zł – 2,56 %** wyk. dod

-świadczenia BHP, szkolenia, – **1.051,31 zł – 0,51 %**

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **3.100,50 zł – 1,50 %** wyk.dot.

DOBRY START

W 2020 roku zwiększono gminie dotację celową w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny, o kwotę **300.000 zł** z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry Start” – **300 zł świadczenie dla każdego uczącego się dziecka. Koszt obsługi – 10zł za 1 dziecko na które ustalane jest prawo do świadczenia.**

Przekazano dotację – 0,00 zł

Wykorzystano – **0 zł - 0%** planu

Ta forma pomocy będzie udzielana od lipca 2020 r.

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 2020 rok – **53.000 zł**

Wykorzystano śr. w wysokości – **35.500 zł** – 66,98 % planu. Opłacono składki za **32** osoby. 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 **5.951.458,24 zł** – wykonanie **2.770.125,44 zł**. tj. **46,5 %**

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

a) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.685.409,70 zł – wykonanie – 662.196,04 zł tj. 39,3 %

Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 50.023,96 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 3.446,77 zł, podróże służbowe krajowe 229,84 zł, zakup usług pozostałych – 607.313,10 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 204,69 zł oraz szkolenia pracowników – 977,68 zł

b) rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi

Plan 175.000,00 zł – wykonanie – 46.250,02 zł tj. 26,4 %

c) rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 125.000,00 zł – wykonanie 40.819,57 zł tj. 32,7 %

- Zakup materiałów i wyposażenia – 10.602,90 zł,
- Zakup usług pozostałych – 30.216,67 zł.

d) rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 50.000,00 zł – wykonanie – 18.932,27 zł tj. 37,9 %

e) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 725.000,00 zł – wykonanie 326.972,24 zł tj. 45,1 %

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

- zakup energii – 29.345,33 zł,
- zakup usług pozostałych – 297.626,91 zł,

f) rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
Plan 71.0000,00 zł – wykonania brak.

f) rozdział 90095 – Pozostała działalność
Plan 3.120.048,54 zł – wykonanie 1.674.955,30 zł tj. 53,7 %

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

Poniesiono następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne – 88.100,07 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 19.103,47 zł, zakup energii – 10.025,82 zł, zakup usług pozostałych – 1.545.434,32 zł,(w tym dopłaty do wody i ścieków), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 291,62 zł oraz dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) – 12.000,00 zł.

❖ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.150.000,00 zł – wykonanie 575.002,00 zł tj. 50,0 %

a) rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 950.000,00 zł – wykonanie 475.000,00 zł tj. 50,0 %

Na instytucje upowszechniania kultury przyznawana jest dotacja podmiotowa, która wynosi: plan 950.000,00 zł, - wykonanie 475.000,00 zł tj. 50,0 %

b) rozdział 92116 – Biblioteki
Plan 200.000,00 zł – wykonanie 100.002,00 zł tj. 50,0 %

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

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

❖ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 274.000,00 zł – wykonanie 138.561,30 zł tj. 50,6 %.

W dziale tym występują trzy rozdziały:

a) 92601 – Obiekty sportowe

Plan 66.000,00 zł – wykonanie – 31.685,78 zł tj. 48,0 %.

Wydatkami są :

1. Środki czystości - Orlik 117,73
2. Materiały gospodarcze (paliwo, nawóz do trawy, środki

chemiczne do zwalczania chwastów)	1.843,32
3. Energia elektryczna – Stadion, Orlik	5.842,74
4. Woda – Stadion, Orlik	44,18
5. Naprawa przyłącza wody, budowa nowego przyłącza wody- Stadion, naprawa kosiarki	16.846,62
6. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	310,53
7. Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych, przeglądy techniczne obiektów	2.051,64
8. Pozostałe usługi (piaskowanie stadionu, wynajem urządzeń do koszenia trawy)	3.299,33

b) 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 200.000,00 zł – wykonanie 103.400,00 zł, tj.51,7 %

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

c) 92695 – Pozostała działalność – na plan 8.000,00 zł wykonanie wynosi 3.475,52 zł tj. 43,4 %.

W rozdziale tym występują wydatki związane z organizowaniem imprez gminnych i zawodów rekreacyjno – sportowych, wynagrodzenia organizatora sportu oraz współfinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Powiatowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu. Wynagrodzenia bezosobowe – 1.475,52 zł oraz zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

W wykonaniu planu finansowego **Ośrodka Kultury i Turystki w Barwicach** nie występują należności i zobowiązania wymagalne na 30.06.2020 r.

Reasumując, możemy stwierdzić, iż ogólnie wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku, zarówno po stronie dochodów (47,0 %), jak i po stronie wydatków (41,6 %) przebiegało prawidłowo.

Pojawiające się zagrożenia, które będą miały wpływ na realizację budżetu w drugim półroczu 2019 roku to wysokie wykonanie wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie, z uwagi na niedoszacowanie planu wynikający z obniżonej subwencji oświatowej. Konieczność zwiększenia planu na wydatki bieżące o kwotę ok.400.000,00 zł,

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.

w złonych

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za półrocze 2020 r.	% Realizacji	z tego:						% Realizacji
						7	8	9	10	11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	572 989,42	437 989,42	76,4	437 989,42	437 989,42	100,0	135 000,00	0,00	0,0	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	135 000,00	0,00	0,0	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	437 989,42	437 989,42	100,0	437 989,42	437 989,42	100,0	0,00	0,00	0,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	682 000,00	113 773,95	16,7	182 000,00	93 542,50	51,4	500 000,00	20 231,45	4,0	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	16 356,78	36,3	45 000,00	16 356,78	36,3	0,00	0,00	0,0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	208,80	10,4	2 000,00	208,80	10,4	0,00	0,00	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	135 000,00	76 829,69	56,9	135 000,00	76 829,69	56,9	0,00	0,00	0,0	
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	12 464,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	12 464,20	0,0	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	7 767,25	1,6	0,00	0,00	0,0	500 000,00	7 767,25	1,6	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	69,69	0,0	0,00	69,69	0,0	0,00	0,00	0,0	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	77,54	0,0	0,00	77,54	0,0	0,00	0,00	0,0	
710		Działalność usługowa	175 630,00	33 139,90	19,1	110 000,00	33 139,90	30,1	63 630,00	0,00	0,0	
	0830	Wpływy z usług	110 000,00	33 139,90	30,1	110 000,00	33 139,90	30,1	0,00	0,00	0,0	

6287	Srodki 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	63 630,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	63 630,00	0,00	0,0	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	109 340,40	97 128,60	88,8	94 540,40	85 288,60	90,2	14 800,00	11 840,00	80,0		
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,0	0,00	10 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	30 833,45	77,1	40 000,00	30 833,45	77,1	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	54 540,40	44 376,10	81,4	54 540,40	44 376,10	81,4	0,00	0,00	0,0	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	79,05	0,0	0,00	79,05	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
6297	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin-powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 800,00	11 840,00	80,0	0,00	0,00	0,0	14 800,00	11 840,00	0,0		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 828,00	32 954,00	97,4	33 828,00	32 954,00	97,4	0,00	0,00	0,0		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 828,00	32 954,00	97,4	33 828,00	32 954,00	97,4	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0		
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	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	10 577 024,00	5 625 315,37	53,2	10 577 024,00	5 625 315,37	53,2	0,00	0,00	0,0		
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 901 672,00	1 669 294,00	42,8	3 901 672,00	1 669 294,00	42,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0

0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	57 067,73	76,1	75 000,00	57 067,73	76,1	0,00	0,00	0,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 610 864,00	2 768 189,57	60,0	4 610 864,00	2 768 189,57	60,0	0,00	0,00	0,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 716,00	516 682,00	47,5	1 088 716,00	516 682,00	47,5	0,00	0,00	0,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	318 342,00	161 148,36	50,6	318 342,00	161 148,36	50,6	0,00	0,00	0,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 430,00	30 933,50	47,3	65 430,00	30 933,50	47,3	0,00	0,00	0,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 163,00	58,2	2 000,00	1 163,00	58,2	0,00	0,00	0,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	369,00	1,8	20 000,00	369,00	1,8	0,00	0,00	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	12 712,88	42,4	30 000,00	12 712,88	42,4	0,00	0,00	0,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	11 174,50	37,2	30 000,00	11 174,50	37,2	0,00	0,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	41 637,40	59,5	70 000,00	41 637,40	59,5	0,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	99 557,79	76,6	130 000,00	99 557,79	76,6	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 874,02	78,7	10 000,00	7 874,02	78,7	0,00	0,00	0,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	95 614,04	47,8	200 000,00	95 614,04	47,8	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 925,18	0,0	0,00	2 925,18	0,0	0,00	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	148 972,40	595,9	25 000,00	148 972,40	595,9	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	12 999 499,00	7 239 100,83	55,7	12 999 499,00	7 239 100,83	55,7	0,00	0,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	3 910,83	26,1	15 000,00	3 910,83	26,1	0,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 984 499,00	7 235 190,00	55,7	12 984 499,00	7 235 190,00	55,7	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	321 108,00	243 182,86	75,7	321 108,00	243 182,86	75,7	0,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	0,00	2 562,00	0,0	0,00	2 562,00	0,0	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	566,86	0,0	0,00	566,86	0,0	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 108,00	85 054,00	51,2	166 108,00	85 054,00	51,2	0,00	0,00	0,0
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00	155 000,00	100,0	155 000,00	155 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

852	Pomoc społeczna	2 238 004,24	1 064 125,96	47,5	2 238 004,24	1 064 125,96	47,5	0,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	25 000,00	18 588,75	74,4	25 000,00	18 588,75	74,4	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 551,00	0,0	0,00	6 551,00	0,0	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	494 102,24	259 770,10	52,6	494 102,24	259 770,10	52,6	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 969,00	338 827,00	41,9	807 969,00	338 827,00	41,9	0,00	0,00	0,0
2360	Dochoły j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	105,11	0,0	0,00	105,11	0,0	0,00	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	910 933,00	440 284,00	48,3	910 933,00	440 284,00	48,3	0,00	0,00	0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 298,56	55 347,32	27,1	204 298,56	55 347,32	27,1	0,00	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.	103 632,95	0,00	0,0	103 632,95	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez i.s.t.	1 663,69	0,00	0,0	1 663,69	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	99 001,92	55 347,32	55,9	99 001,92	55 347,32	55,9	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 977,00	87 977,00	100,0	87 977,00	87 977,00	100,0	0,00	0,00	0,0

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 977,00	87 977,00	100,0	87 977,00	87 977,00	100,0	0,0	0,0	0,0
855	Rodzina	18 057 473,71	6 696 207,58	37,1	18 057 473,71	6 696 207,58	37,1	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	5 057 473,71	2 734 973,71	54,1	5 057 473,71	2 734 973,71	54,1	0,00	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	13 000 000,00	3 940 000,00	30,3	13 000 000,00	3 940 000,00	30,3	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	21 233,87	0,0	0,00	21 233,87	0,0	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 334,54	732 410,72	42,5	1 723 334,54	732 410,72	42,5	0,00	0,00	0,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	28,30	0,0	0,00	28,30	0,0	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 678 935,00	695 361,76	41,4	1 678 935,00	695 361,76	41,4	0,00	0,00	0,0
0640	Dochody z tytułu kosztów upomnienia opłaty śmieciowej	0,00	2 840,07	0,0	0,00	2 840,07	0,0	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	7 616,27	38,1	20 000,00	7 616,27	38,1	0,00	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	582,06	0,0	0,00	582,06	0,0	0,00	0,00	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 800,00	0,0	0,00	1 800,00	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	21 000,00	0,00	0,0	21 000,00	0,00	0,0	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	3 399,54	24 182,26	711,3	3 399,54	24 182,26	711,3	0,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	0,00	6 863,41	0,0	0,00	6 863,41	0,0	0,00	0,00	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	0,00	6 863,41	0,0	0,00	6 863,41	0,0	0,00	0,00	0,0
	Ogółem:	47 835 506,87	22 490 516,92	47,0	47 122 076,87	22 458 445,47	47,7	713 430,00	32 071,45	4,5

**Realizacja dochodów gminy Barwice w I półroczu 2020 r.
według ważniejszych źródeł**

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2020 r.	Dochody zrealizowane w I półroczu 2020 r.	% realizacji
I.	Dochody własne (1+2+3+4+5+6)	13 287 959,00	6 560 333,98	49,4
1.	Podatki	6 305 352,00	3 574 099,47	56,7
a	od nieruchomości	4 610 864,00	2 768 189,57	60,0
b	rolny	1 088 716,00	516 682,00	47,5
c	leśny	318 342,00	161 148,36	50,6
d	od środków transportowych	65 430,00	30 933,50	47,3
e	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	1 163,00	58,2
f	od spadków i darowizn	20 000,00	369,00	0,0
g	od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	95 614,04	47,8
2.	Oplaty	2 015 935,00	895 453,68	44,4
a	produktowa	0,00	28,30	0,0
b	skarbowa	30 000,00	12 712,88	42,4
c	targowa	30 000,00	11 174,50	37,2
d	eksploatacyjna	70 000,00	41 637,40	59,5
e	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	99 557,79	76,6
f	wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 688 935,00	703 235,78	41,6
g	z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości oraz	45 000,00	16 356,78	36,3
h	różne opłaty	22 000,00	10 750,25	48,9
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 976 672,00	1 726 361,73	43,4
a	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 901 672,00	1 669 294,00	42,8
b	w podatku dochodowym od osób prawnych	75 000,00	57 067,73	76,1
4.	Dochody z majątku (bez dotacji)	635 000,00	20 231,45	3,2
5.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	5 000,00	0,00	0,0
6.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	350 000,00	344 187,65	0,0
II.	Subwencje ogólne i środki na uzupełnienie dochodów gmin	12 984 499,00	7 235 190,00	55,7
III.	Dotacje (1+2+3)	21 563 048,87	8 694 992,94	40,3
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	19 077 933,77	7 450 063,33	39,1
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 062 054,00	511 858,00	48,2
3.	Dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych	1 423 061,10	733 071,61	51,5
	OGÓLEM I + II + III	47 835 506,87	22 490 516,92	47,0

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych

Załącznik Nr 3

Tytuł	Nadpłata na 01.01.2020	Zaległość na 01.01.2020	Odroczenia na 01.01.2020	Przypis na 2020	Umorzenia	Należności ogółem	Wpłaty	Saldo ogółem	Nadpłaty na 30.06.2020	Zaległości na 30.06.2020	Odroczenia zaległości na 30.06.2020
Podatek od nieruchomości- osoby prawne	2 272,56	273 983,70	-	3 582 546,00	-	3 854 257,14	2 048 214,99	1 809 223,14	3 180,99	183 192,14	-
Podatek od nieruchomości- osoby fizyczne	8 515,74	1 039 039,86	1 694,87	1 355 068,20	897,00	2 386 390,19	719 974,58	1 670 738,96	4 323,35	1 133 034,17	-
Razem	10 788,30	1 313 023,56	1 694,87	4 937 614,20	897,00	6 240 647,33	2 768 189,57	3 479 962,10	7 504,34	1 316 226,31	-
Podatek rolny- osoby prawne	815,04	-	-	157 874,00	-	157 058,96	85 624,00	72 212,00	777,04	187,00	-
Podatek rolny- osoby fizyczne	4 163,59	54 144,05	5 556,18	773 811,52	-	829 348,16	431 038,00	400 471,88	2 181,72	90 615,32	-
Razem	4 978,63	54 144,05	5 556,18	931 685,52	-	986 407,12	516 682,00	472 683,88	2 958,76	90 802,32	-
Podatek od środków transportu-osoby prawne	-	-	-	40 390,33	-	40 390,33	20 945,00	19 445,33	-	-	-
Podatek od środków transportu-osoby fizyczne	212,00	2 098,46	-	17 945,00	-	19 831,46	9 988,50	9 842,96	-	2 098,96	-
Razem	212,00	2 098,46	-	58 335,33	-	60 221,79	30 933,50	29 288,29	-	2 098,96	-
Podatek leśny- osoby prawne	50,00	-	-	302 898,00	-	302 848,00	153 475,00	149 375,00	2,00	-	-
Podatek leśny- osoby fizyczne	80,11	1 061,68	86,98	13 694,86	-	14 763,41	7 673,36	7 128,89	38,84	1 613,23	-
Razem	130,11	1 061,68	86,98	316 592,86	-	317 611,41	161 148,36	156 503,89	40,84	1 613,23	-
Ogółem	16 109,04	1 370 327,75	7 338,03	6 244 227,91	897,00	7 604 887,65	3 476 953,43	4 138 438,16	10 503,94	1 410 740,82	-

Wydatki budżetu Gminy Barwice za I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 4 a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% Realizacji	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							w tym:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
7	8	9	10	11	12							
010		Rolnictwo i łowiectwo	459 763,42	448 493,02	97,5	448 493,02	3 500,00	684,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	21 774,00	10 503,60	48,2	10 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	437 989,42	437 989,42	100,0	437 989,42	3 500,00	684,25	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 022 370,00	87 980,84	2,9	44 315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 022 370,00	87 980,84	2,9	44 315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	930 300,00	291 117,36	31,3	281 773,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,67
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	800 300,00	242 110,66	30,3	242 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 000,00	34 178,70	40,2	24 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 343,67
	70095	Pozostała działalność	45 000,00	14 828,00	33,0	14 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	203 630,00	66 296,64	32,6	66 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	203 630,00	66 296,64	32,6	66 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 688 903,44	2 224 422,76	47,4	2 224 422,76	1 327 560,75	276 445,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 540,40	44 376,10	81,4	44 376,10	37 119,28	7 256,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 291,00	59 287,77	46,6	59 287,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 317 578,00	1 722 578,11	51,9	1 722 578,11	1 044 141,62	222 015,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	762,20	38,1	762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	137 500,00	20 604,28	15,0	20 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	494 098,70	285 834,06	57,8	285 834,06	225 976,85	47 173,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	555 895,34	90 980,24	16,4	90 980,24	20 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 828,00	19 103,65	56,5	19 103,65	3 070,34	600,26	0,00	0,00	0,00	0,00

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	1 744,00	370,61	21,3	370,61	310,00	60,61	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 084,00	18 733,04	58,4	18 733,04	2 760,34	539,65	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 826,00	160 661,24	34,6	160 661,24	39 758,57	8 957,29	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	276 513,60	80 162,72	29,0	80 162,72	22 058,33	4 931,02	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	23 312,40	23 312,40	100,0	23 312,40	17 700,24	4 026,27	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	165 000,00	57 186,12	34,7	57 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	122 200,00	52 621,52	43,1	52 621,52	0,00	0,00	0,00	52 621,52	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	122 200,00	52 621,52	43,1	52 621,52	0,00	0,00	0,00	52 621,52	0,00
758	Różne rozliczenia	185 114,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	185 114,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 243 384,96	4 472 480,37	54,3	4 472 480,37	2 503 828,05	570 541,31	369 022,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 539 379,09	3 327 606,52	60,1	3 327 606,52	2 113 688,28	482 167,09	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 716,73	193 676,19	48,5	193 676,19	132 178,51	33 756,43	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	714 880,00	352 028,16	49,2	352 028,16	0,00	0,00	338 684,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	559 245,00	201 055,66	36,0	201 055,66	33 778,32	6 972,71	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 961,00	2 141,50	7,1	2 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	294 984,74	140 823,32	47,7	140 823,32	108 578,04	24 974,06	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	84 563,16	40 522,67	47,9	40 522,67	7 820,99	1 355,66	30 338,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543 655,24	156 876,35	28,9	156 876,35	107 783,91	21 315,36	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	77 000,00	57 750,00	75,0	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	220 784,88	61 978,26	28,1	61 978,26	15 630,76	586,50	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	24 840,00	41,4	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 784,88	37 138,26	25,5	37 138,26	15 630,76	586,50	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 073 774,24	1 861 026,01	45,7	1 861 026,01	882 999,28	164 441,71	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	423 754,50	188 276,53	44,4	188 276,53	115 078,05	22 381,60	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	15 969,00	7 133,05	44,7	7 133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i dodatki mieszkaniowe	596 000,00	292 597,99	49,1	292 597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Zasiłki stałe	183 057,74	95 133,34	52,0	95 133,34	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Ośrodki pomocy społecznej	164 000,00	87 600,48	53,4	87 600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	1 095 790,00	527 926,17	48,2	527 926,17	372 550,08	67 881,62	0,00	0,00	0,00
85228	Pomoc w zakresie dożywiania	374 270,00	170 521,70	45,6	170 521,70	137 643,34	25 989,16	0,00	0,00	0,00
85230	Pozostała działalność	310 000,00	102 024,00	32,9	102 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 933,00	389 812,75	42,8	389 812,75	257 725,91	48 189,33	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 298,56	129 561,12	63,4	129 561,12	88 223,29	16 446,24	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	204 298,56	129 561,12	63,4	129 561,12	88 223,29	16 446,24	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	363 984,00	234 082,54	64,3	234 082,54	98 417,86	24 106,26	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	262 280,00	135 934,54	51,8	135 934,54	98 417,86	24 106,26	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 753,00	97 698,00	99,9	97 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 400,00	450,00	18,8	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 551,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	18 417 591,71	6 803 960,47	36,9	6 803 960,47	126 004,89	202 689,22	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	13 000 000,00	3 866 682,72	29,7	3 866 682,72	27 768,49	5 548,61	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 123,71	2 694 046,55	57,3	2 694 046,55	56 010,85	188 780,86	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	105,52	30,1	105,52	88,00	17,52	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	660 118,00	207 625,68	31,5	207 625,68	42 137,55	8 342,23	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 000,00	35 500,00	67,0	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 951 458,24	2 770 125,44	46,5	2 758 125,44	113 851,89	24 272,14	0,00	0,00	12 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 685 409,70	662 196,04	39,3	662 196,04	41 427,91	8 596,05	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	175 000,00	46 250,02	26,4	46 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	125 000,00	40 819,57	32,7	40 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	18 932,27	37,9	18 932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	725 000,00	326 972,24	45,1	326 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 120 048,54	1 674 955,30	53,7	1 662 955,30	72 423,98	15 676,09	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	575 002,00	50,0	575 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	475 000,00	50,0	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	200 000,00	100 002,00	50,0	100 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	274 000,00	138 561,30	50,6	138 561,30	1 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	66 000,00	31 685,78	48,0	31 685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	103 400,00	51,7	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	8 000,00	3 475,52	43,4	3 475,52	1 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		49 010 211,45	20 397 474,54	41,6	20 332 465,87	5 204 321,20	1 289 770,46	1 047 424,00	52 621,52	0,00	65 008,67	0,00

Załącznik Nr 4b

Wydatki
budżetu Gminy Barwice zrealizowane
w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	z tego:							w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i leśnictwo	448 493,02	448 493,02	4 184,25	444 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	10 503,60	10 503,60	0,00	10 503,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	437 989,42	437 989,42	4 184,25	433 805,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	87 980,84	44 315,84	0,00	44 315,84	0,00	0,00	0,00	43 665,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	87 980,84	44 315,84	0,00	44 315,84	0,00	0,00	0,00	43 665,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	291 117,36	281 773,69	0,00	281 773,69	0,00	0,00	0,00	9 343,67	0,00	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	242 110,66	242 110,66	0,00	242 110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 178,70	24 835,03	0,00	24 835,03	0,00	0,00	0,00	9 343,67	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	14 828,00	14 828,00	0,00	14 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	66 296,64	66 296,64	0,00	66 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	66 296,64	66 296,64	0,00	66 296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 224 422,76	2 224 422,76	1 604 006,03	516 366,45	0,00	104 050,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	44 376,10	44 376,10	44 376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 287,77	59 287,77	0,00	2 586,00	0,00	56 701,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 722 578,11	1 722 578,11	1 266 156,73	449 736,98	0,00	6 684,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	762,20	762,20	0,00	762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	20 604,28	20 604,28	0,00	20 604,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	285 834,06	285 834,06	273 150,20	12 550,36	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	90 980,24	90 980,24	20 323,00	30 126,63	0,00	40 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 103,65	19 103,65	3 670,60	83,05	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	370,61	370,61	370,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 733,04	18 733,04	3 299,99	83,05	0,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 661,24	160 661,24	48 715,86	95 025,26	0,00	16 920,12	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	80 162,72	80 162,72	26 989,35	36 253,25	0,00	16 920,12	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	23 312,40	23 312,40	21 726,51	1 585,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	57 186,12	57 186,12	0,00	57 186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	52 621,52	52 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52 621,52	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	52 621,52	52 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	52 621,52	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 472 480,37	4 472 480,37	3 074 369,36	887 726,31	369 022,00	141 362,70	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	3 327 606,52	3 327 606,52	2 595 835,37	605 788,22	0,00	125 962,93	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 676,19	193 676,19	165 934,94	19 706,85	0,00	8 034,40	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	352 028,16	352 028,16	0,00	13 344,16	338 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	201 055,66	201 055,66	40 751,03	160 304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 141,50	2 141,50	0,00	2 141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	140 823,32	140 823,32	133 552,10	6 990,87	0,00	280,35	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	40 522,67	40 522,67	9 176,65	832,48	30 338,00	175,54	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	156 876,35	156 876,35	129 099,27	20 867,60	0,00	6 909,48	0,00	0,00	0,00

80195	Pozostała działalność	57 750,00	57 750,00	0,00	57 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	61 978,26	61 978,26	16 217,26	45 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Leczenie ambulatoryjne	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85354	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 138,26	37 138,26	16 217,26	20 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 861 026,01	1 861 026,01	1 047 440,99	407 006,09	0,00	406 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	188 276,53	188 276,53	137 459,65	50 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 133,05	7 133,05	0,00	7 133,05	0,00	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	292 597,99	292 597,99	0,00	184 442,75	0,00	108 155,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	95 133,34	95 133,34	1,90	0,00	0,00	95 131,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	87 600,48	87 600,48	0,00	0,00	0,00	87 600,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	527 926,17	527 926,17	440 431,70	76 520,41	0,00	10 974,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 521,70	170 521,70	163 632,50	5 146,49	0,00	1 742,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 024,00	102 024,00	0,00	0,00	0,00	102 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	389 812,75	389 812,75	305 915,24	82 946,51	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 561,12	129 561,12	104 669,53	17 909,79	0,00	6 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	129 561,12	129 561,12	104 669,53	17 909,79	0,00	6 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	234 082,54	234 082,54	122 524,12	6 814,00	0,00	104 744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	135 934,54	135 934,54	122 524,12	6 814,00	0,00	6 596,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 698,00	97 698,00	0,00	0,00	0,00	97 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	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	0,00
855	Rodzina	6 803 960,47	6 803 960,47	328 694,11	125 565,58	0,00	6 349 700,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 866 682,72	3 866 682,72	33 317,10	7 502,24	0,00	3 825 863,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 694 046,55	2 694 046,55	244 791,71	10 632,97	0,00	2 438 621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85503	Karta Dużej Rodziny	105,52	105,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	207 625,68	207 625,68	71 930,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 770 125,44	2 758 125,44	2 619 709,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	662 196,04	662 196,04	612 172,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Wzrost i rozwój miast i wsi	46 250,02	46 250,02	46 250,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 819,57	40 819,57	40 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	18 932,27	18 932,27	18 932,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	326 972,24	326 972,24	326 972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 674 955,30	1 662 955,30	1 574 563,61	88 100,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 002,00	575 002,00	0,00	0,00	575 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	100 002,00	100 002,00	0,00	0,00	100 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	138 561,30	138 561,30	33 685,78	1 475,52	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	31 685,78	31 685,78	31 685,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	103 400,00	103 400,00	0,00	0,00	103 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	3 475,52	3 475,52	2 000,00	1 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	20 397 474,54	20 332 465,87	5 592 348,04	6 494 091,66	1 047 424,00	7 145 980,65	52 621,52	65 008,67	43,06	1,89	0,0	0,00
	% Realizacji	41,61	44,60	46,07	53,71	51,99	37,18	43,06	1,89	0,0	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy Barwice
w I półroczu 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921		Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach	1 150 000,00	575 002,00	50,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	475 000,00	50,00
		92116	Biblioteki	200 000,00	100 002,00	50,00
Ogółem				1 150 000,00	575 002,00	50,00

Załącznik Nr 6

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy Barwice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 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	200 000,00	103 400,00	51,70
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	200 000,00	103 400,00	51,70
Ogółem				200 000,00	103 400,00	51,70

Załącznik Nr 7

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy Barwice
w I półroczu 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2020 r	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa Kraina" w Barwicach	Realizacja treści programowych nauczania i wychowania dzieci w wieku 3-6 lat	614 880,00	338 684,00	55,08
		80149	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa Kraina" w Barwicach	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 644,00	30 338,00	61,11
Ogółem					664 524,00	369 022,00	55,08

Wydatki inwestycyjne Gminy Barwice w I półroczu 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie wydatków w I p. 2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	2 634 000,00	43 665,00	1,66
		60016		Drogi publiczne gminne	2 634 000,00	43 665,00	1,66
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 634 000,00	43 665,00	1,66
2	700			Gospodarka mieszkaniowa	508 000,00	9 343,67	1,84
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	305 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	9 343,67	17,63
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	9 343,67	17,63
3	710			Działalność usługowa	63 630,00	0,00	0,00
		71035		Cmentarze	63 630,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	0,00	0,00
4	750			Administracja publiczna	74 857,34	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		75095		Pozostała działalność	34 857,34	0,00	0,00
			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	20 000,00	0,00	0,00
5	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00

6	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	12 000,00	12,00
		90095	Pozostała działalność	100 000,00	12 000,00	12,00
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	12 000,00	24,00
			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	0,00	0,00
RAZEM				3 430 487,34	65 008,67	1,90

Załącznik nr 9

Przebieg realizacji wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych

Gminy Barwice za I półrocze 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% realizacji
1.	Przebudowa drogi wraz z budowa kanalizacji deszczowej w m. Sulikowo	UM Barwice	2020	1 750 000,00	-	-
2.	Przebudowa zjazdu publicznego z DW 172 oraz remont drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 5/54 obr. Barwice 02	UM Barwice	2020	190 000,00	-	-
3.	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na przebudowę dróg/ulic Małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach	UM Barwice	2020	44 000,00	43 665,00	99,24
4.	Zakup systemu rejestracji czasu pracy RCP	UM Barwice	2020	40 000,00	-	-

5.	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	-	-
6.	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na mieszkalne części budynku w miejscowości Stary Chwalim - Poprawa warunków mieszkaniowych	UM Barwice	2019 2020	205 000,00	-	-
7.	Nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki 78/12 o pow. 0,3821 ha położonej w miejscowości Gonno Male w obrębie Stary Grabież	UM Barwice	2020	32 000,00	-	-
8.	Zakupy inwestycyjne - zakup mieszkań komunalnych	UM Barwice	2020	150 000,00	-	-
9.	Dokumentacja projektowa na mieszkania komunalne i inne	UM Barwice	2020	100 000,00	-	-
10.	Kolumbarium na cmentarzu	UM Barwice	2020	50 000,00	-	-
11.	Nabycie gruntu w miejscowości Chwalimki	UM Barwice	2020	10 500,00	-	-
12.	Nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki 89/4 o pow. 0,2900 ha położonej w miejscowości Polne w obrębie ewidencyjnym Polne	UM Barwice	2020	10 500,00	9 343,67	88,99
13.	Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę ogrodzenia cmentarza w miejscowości Polne	UM Barwice	2020	63 630,00	-	-

14.	„Granty sołectkie 2019” projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika poległego żołnierza podczas I wojny światowej” dla sołectwa Piaski	UM Barwice	2020	14 857,34	-	-
15.	Zakupy inwestycyjne na sołectwa	UM Barwice	2020	20 000,00	-	-
16.	Zakup samochodu do OSP Sulikowo	UM Barwice	2020	50 000,00	-	-
17.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	UM Barwice	2020	50 000,00	12 000,00	24,00
RAZEM				3 430 487,34	65 008,67	1,89

Realizacja dochodów w ramach zadań zleconych w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Środki przekazane w I półroczu 2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 989,42	437 989,42	100,0
	01095		Pozostała działalność	437 989,42	437 989,42	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	437 989,42	437 989,42	100,0
750			Administracja publiczna	54 540,40	44 376,10	81,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 540,40	44 376,10	81,4
		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	54 540,40	44 376,10	81,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 828,00	32 954,00	97,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 744,00	870,00	49,9
		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	1 744,00	870,00	49,9
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 084,00	32 084,00	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	32 084,00	32 084,00	100,0

852			Pomoc społeczna	494 102,24	259 770,10	52,6
	85203		Ośrodki wsparcia	423 754,50	220 184,40	52,0
		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	423 754,50	220 184,40	52,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212,74	96,70	45,5
		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	212,74	96,70	45,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 135,00	9 135,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	30 354,00	49,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 000,00	30 354,00	49,8
855			Rodzina	18 057 473,71	6 674 973,71	37,0
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000 000,00	3 940 000,00	30,3
		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	13 000 000,00	3 940 000,00	30,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 123,71	2 699 123,71	57,4

		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	4 704 123,71	2 699 123,71	57,4
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	350,00	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	350,00	350,00	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	300 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 000,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 000,00	35 500,00	67,0
		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	53 000,00	35 500,00	67,0
RAZEM				19 077 933,77	7 450 063,33	39,1

Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych w I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Zrealizowane wydatki w I półroczu 2020r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	437 989,42	437 989,42	100,0
	01095		Pozostała działalność	437 989,42	437 989,42	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	85,75	85,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 311,78	2 311,78	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 092,00	2 092,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	429 401,39	429 401,39	100,0
750			Administracja publiczna	54 540,40	44 376,10	81,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 540,40	44 376,10	81,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 621,80	37 119,28	81,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 801,32	6 347,39	81,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 117,28	909,43	81,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	33 828,00	19 103,65	56,5
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 744,00	370,61	21,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	53,01	36,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	21,00	7,60	36,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	310,00	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 084,00	18 733,04	58,4
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	15 350,00	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,06	472,02	26,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	253,30	67,63	26,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 779,11	2 760,34	23,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,52	83,05	4,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,01	0,00	0,0

852			Pomoc społeczna	494 102,24	227 031,51	45,9
	85203		Ośrodki wsparcia	423 754,50	188 276,53	44,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 824,00	98 367,30	49,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 684,75	13 684,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 841,00	19 756,21	50,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	5 114,00	2 625,39	51,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	3 026,00	38,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,25	5 499,32	67,1
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	1 555,23	12,0
		4260	Zakup energii	17 830,00	9 010,30	50,5
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	230,24	5,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	98 764,00	22 708,06	23,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 790,50	785,49	43,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 379,00	1 745,10	32,4
		4430	Różne opłaty i składki	916,00	682,14	74,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 400,00	80,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	212,74	96,70	45,5
		3110	Świadczenia społeczne	208,60	94,80	45,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,50	1,90	54,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,64	0,00	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	135,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 000,00	29 523,28	48,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	117,00	23,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 150,00	19 494,00	48,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741,05	2 741,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 421,74	3 815,20	51,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 041,42	535,36	51,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 754,84	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 840,70	1 270,42	21,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,0
855			Rodzina	18 057 473,71	6 596 334,79	36,5
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 000 000,00	3 866 682,72	29,7

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	54,00	27,0
		3110	Świadczenia społeczne	12 890 000,00	3 825 809,38	29,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	24 060,30	36,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,19	3 708,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00	4 865,82	39,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 710,00	682,79	39,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 813,56	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 396,00	5 951,99	38,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 704 123,71	2 694 046,55	57,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	105,00	21,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 284 000,00	2 438 516,87	56,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 129,30	48 461,45	49,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 549,40	7 549,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 556,00	187 423,88	62,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 604,00	1 356,98	52,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,51	164,51	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 520,00	7 367,96	77,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	105,52	30,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	88,00	30,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	15,36	29,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	8,00	2,16	27,0
	85504		Wspieranie rodziny	300 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	173,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	796,00	0,00	0,0

**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 I półroczu 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan po zmianach w I półroczu 2020r.	Wykonanie dochodów za I półrocz 2020r.	% realizacji wykonana dochodów	Wydatki Plan po zmianach w I półroczu 2020r.	Wykonanie wydatków za I półrocz 2020r.	% realizacji wykonania wydatków
1	2	3	4					5
900	90002	0490	1 678 935,00	695 361,76	41,4			0,00
900	90002	4010				79 014,00	35 918,64	45,5
		4040				5 509,27	5 509,27	100,0
		4110				17 412,00	7 534,38	43,3
		4120				2 495,00	1 061,67	42,6
		4210				4 500,00	3 446,77	76,6
		4300				1 572 678,70	607 313,10	38,6
		4410				500,00	229,84	46,0
		4610				1 000,00	204,69	20,5
		4700				2 300,73	977,68	0,0
Ogółem			1 678 935,00	695 361,76	41,4	1 685 409,70	662 196,04	39,3

**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 I półroczu 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan po zmianach w I półroczu 2020r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2020r.	% realizacji wykonania dochodów	Wydatki Plan po zmianach w I półroczu 2020r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2020r.	% realizacji wykonania wydatków
1	2	3	4					5
900	90019	0690	20 000,00	7 616,27	38,1			0,00
900	90095	4210				10 000,00	0,00	0,0
		4300				10 000,00	7 616,27	76,2
Ogółem			20 000,00	7 616,27	38,1	20 000,00	7 616,27	38,1

**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 I półroczu 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan po zmianach w I półroczu 2020r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2020r.	% realizacji wykonania dochodów	Wydatki Plan po zmianach w I półroczu 2020r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2020r.	% realizacji wykonania wydatków
1	2	3	4					5
756	75618	0480	130 000,00	99 557,79	76,6			0,00
851	85153	4170				5 000,00	0,00	0,0
		4210				5 000,00	0,00	0,0
		4300				5 000,00	0,00	0,0
	85154	4110				513,00	513,00	100,0
		4120				73,50	73,50	100,0
		4170				29 413,50	15 630,76	53,1
		4210				55 784,88	12 881,00	23,1
		4280				3 000,00	480,00	16,0
		4300				45 000,00	7 000,00	15,6
		4410				1 000,00	0,00	0,0
		4610				1 000,00	560,00	56,0
		4700				10 000,00	0,00	0,0
Ogółem			130 000,00	99 557,79	76,6	160 784,88	37 138,26	23,1

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Barwic

Nr 179/2020 z dnia 29.09.2020 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
W GMINIE BARWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BARWICE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Wykonanie
załącznik nr 1

Lp.	Wykazanie	30.06.2020	2020	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem	22 480 516,92	47 835 506,87	48 996 330,00	59 897 203,00	52 206 416,00	52 206 416,00	52 206 416,00	52 206 416,00	52 206 416,00
1.1	Dochoły budżetu z tego:	22 480 445,47	47 122 076,87	48 596 330,00	50 297 203,00	51 856 416,00	51 856 416,00	51 856 416,00	51 856 416,00	51 856 416,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 669 294,00	3 901 672,00	4 042 132,00	4 183 607,00	4 313 299,00	4 313 299,00	4 313 299,00	4 313 299,00	4 313 299,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z subwencji ogólnej	57 067,73	75 000,00	77 700,00	80 420,00	82 912,00	82 912,00	82 912,00	82 912,00	82 912,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	7 235 190,00	12 884 499,00	13 451 940,00	13 922 780,00	14 354 364,00	14 354 364,00	14 354 364,00	14 354 364,00	14 354 364,00
1.1.5	pozostałe dochody budżetu, w tym:	8 661 734,91	21 684 618,87	22 035 925,00	22 897 102,00	23 514 205,00	23 514 205,00	23 514 205,00	23 514 205,00	23 514 205,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 835 158,83	8 676 287,00	8 988 633,00	9 303 284,00	9 591 636,00	9 591 636,00	9 591 636,00	9 591 636,00	9 591 636,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	2 768 168,57	4 610 864,00	4 776 855,00	4 944 045,00	5 097 310,00	5 097 310,00	5 097 310,00	5 097 310,00	5 097 310,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	32 071,45	713 430,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 767,25	655 000,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2	Wydatki ogółem	11 840,00	78 430,00	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
2.1	Wydatki budżetu, w tym:	20 387 474,54	49 510 211,45	47 927 988,00	49 928 871,00	51 438 094,00	51 438 094,00	51 438 094,00	51 438 094,00	51 438 094,00
2.1.1	na wygaszenie i składowanie od nich należne	20 332 065,87	45 579 724,11	47 077 998,00	49 548 271,00	50 530 164,00	50 530 164,00	50 530 164,00	50 530 164,00	50 530 164,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	6 494 091,66	11 937 564,66	12 354 106,00	12 712 375,00	13 106 459,00	13 106 459,00	13 106 459,00	13 106 459,00	13 106 459,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy									
2.1.2.2	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	52 821,52	122 200,00	126 000,00	68 000,00	78 000,00	32 000,00	14 500,00	7 500,00	2 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym:									
2.1.3.1.1	zaliczeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek dyskonta od zobowiązań na wkład (refinansowanie) i kosztów finansowania podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład									
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	65 008,67	3 430 487,34	650 000,00	860 600,00	907 900,00	907 900,00	907 900,00	907 900,00	907 900,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	65 008,67	3 430 487,34	650 000,00	860 600,00	907 900,00	907 900,00	907 900,00	907 900,00	907 900,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	50 000,00							
3	Wynik budżetu	2 093 042,38	-1 174 704,58	1 068 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych									
4	Przychody budżetu	933 191,52	2 143 036,58	1 750 000,00	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00
4.1	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:									
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	393 036,58	781 668,00	393 036,58	393 036,58	393 036,58	393 036,58	393 036,58	393 036,58	393 036,58
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	540 154,94	361 368,58	356 963,42	356 963,42	356 963,42	356 963,42	356 963,42	356 963,42	356 963,42
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:									
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu									
4.5	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu, w tym:									
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu									
5	Rozchody budżetu	484 166,00	968 332,00	1 068 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	484 166,00	968 332,00	1 068 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:									
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania									
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy									
5.1.1.3.3	innymi środkami									
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BARWICE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
załącznik nr 1

Wykonanie

Lp.	30.06.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
6	Kwota duża, w tym:	3 475 942,00	3 189 178,00	2 420 846,00	1 652 914,00	884 182,00	115 650,00	-217 482,00	-350 814,00	-484 165,00
6.1	kwota duża, którego planowana spłata dokonają się z wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 125 979,60	1 518 332,00	1 248 932,00	1 326 232,00	1 326 232,00	1 326 232,00	891 232,00	691 232,00	691 232,00
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 610 016,16	1 518 332,00	1 248 932,00	1 326 232,00	1 326 232,00	1 326 232,00	891 232,00	691 232,00	691 232,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi: o środki z wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	4,50%	3,15%	2,96%	2,90%	2,82%	1,23%	0,50%	0,48%
8.1.1	8.1.1.1	x	4,25%	3,15%	2,96%	2,90%	2,82%	1,23%	0,50%	0,48%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wykazując jednostkowo)	x	6,98%	4,90%	4,95%	4,87%	4,79%	3,20%	2,47%	2,45%
8.2.1	8.2.1.1	16,37%	9,07%	6,35%	6,18%	6,10%	6,03%	4,43%	3,70%	3,68%
8.2.2	8.2.2.1	16,37%	6,59%	4,90%	4,85%	4,87%	4,79%	3,20%	2,47%	2,45%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskazując ustalenia w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	7,70%	6,96%	7,71%	6,74%	6,21%	4,88%	5,07%	4,48%
8.3.1	8.3.1.1	x	7,37%	6,96%	7,71%	6,74%	6,21%	4,88%	5,07%	4,48%
8.4	Informacja o spełnieniu wszelkich spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	11,07%	11,07%	7,71%	6,74%	6,21%	6,95%	5,07%	4,48%
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	210 347,32	359 296,56	359 296,56	357 634,87	78 430,00	78 430,00	78 430,00	384 408,56	357 634,87
9.1.1	9.1.1.1	210 347,32	359 296,56	359 296,56	357 634,87	78 430,00	78 430,00	78 430,00	384 408,56	357 634,87
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 840,00	78 430,00	78 430,00	78 430,00	384 408,56	357 634,87	78 430,00	78 430,00	78 430,00
9.2.1	9.2.1.1	11 840,00	78 430,00	78 430,00	78 430,00	384 408,56	357 634,87	78 430,00	78 430,00	78 430,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	290 903,41	290 903,41	271 026,78	78 487,34	78 487,34	78 487,34	78 487,34	78 487,34	78 487,34
9.3.1	9.3.1.1	290 903,41	290 903,41	271 026,78	78 487,34	78 487,34	78 487,34	78 487,34	78 487,34	78 487,34
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	271 026,78	78 487,34	78 487,34	78 487,34	78 487,34	78 487,34	78 487,34	78 487,34	78 487,34
9.4.1	9.4.1.1	271 026,78	78 487,34	78 487,34	78 487,34	78 487,34	78 487,34	78 487,34	78 487,34	78 487,34

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BARWICE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU
załącznik nr 1

Wykonanie

Lp.	30.06.2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10	Wyszczególnienie									
10.1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1.1		845 000,00								
10.1.2		845 000,00								
10.2										
10.3										
10.4										
10.5										
10.6	484 166,00	988 332,00	1 069 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00	133 332,00
10.7										
10.7.1										
10.7.2										
10.7.2.1										
10.7.2.1.1										
10.7.3										
10.8										
10.9										
11	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1										
11.1.1										
11.2										
12	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

Realizowane przedsięwzięcia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego				865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00
1.3.2.1	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	Urząd Miejski w Barwicach	2019	2020	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.2	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na mieszkalne części budynku w miejscowości Stary Chwałim - Poprawa warunków mieszkaniowych	Urząd Miejski w Barwicach	2019	2020	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

Załącznik nr 3

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 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 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	640 000,00	-	-
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	205 000,00	-	-
RAZEM				865 000,00	845 000,00	-	-

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Burmistrz Barwic jest zobowiązany do przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 poz. 570) przedłuża się o 30 dni przekazanie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy w I półroczu roku 2020.

W związku z powyższym przedkładam niniejszy dokument celem prezentacji w formie tabelarycznej i opisowej podstawowych danych według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. pokazujących:

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

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

Ostatnia zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Barwice na lata 2020 – 2028 dokonana została Zarządzeniem Nr 145/2020 Burmistrza Barwic z dnia 30 czerwca 2020r.

Zestawienie ogólne

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	45.396.072,50	47.835.506,87	22.490.516,92	47,00
Wydatki ogółem	44.427.740,50	49.010.211,45	20.397.474,54	53,01
Wynik budżetu (nadwyżka +/deficyt -)	+968.332,00	-1.174.704,58	+2.093.042,38	-
Przychody budżetu	0,00	2.143.036,58	933.191,52	-
Rozchody budżetu	968.332,00	968.332,00	484.166,00	50,00
Kwota długu na koniec roku	4.741.676,00	4.741.676,00	3.475.842,00	73,30

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku

Na dzień 30.06.2020 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe :

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

Spłacono 2.375.000,00 zł, pozostało do spłaty **125.000,00 zł.**

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

Spłacono 2.550.000,00 zł, pozostało do spłaty **450.000,00 zł**

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

Spłacono 866.658,00 zł, pozostało do spłaty **1.133.342,00 zł.**

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

Spłacono 382.500,00 zł, pozostało do spłaty **467.500,00 zł.**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2020 roku

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

Spłacono 700.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.300.000,00** zł.

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3.475.842,00** zł.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Barwic

Nr 179/2020 z dnia 29.09.2020 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI
W BARWICACH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Ośrodek Kultury i Turystyki

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

URZĄD MIEJSKI W BARWICACH	
WYKŁYNEC DZIAŁA	
11. 08. 2020	
Przydzielono	<i>P. Alnoch</i>
Ilość zał.	
Podpis	<i>[Signature]</i>

Barwice, 10-08-2020

L.dz. 39 /08/2020

Skarbnik Gminy Barwice

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia realizację planu finansowego za Pierwsze półrocze 2020.

A. ŚRODKI OBROTOWE

Ośrodek Kultury i Turystyki nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zgromadzone środki pieniężne pochodzą z dotacji Organizatora jak i z dochodów statutowych.

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

- a. Wynajem pomieszczeń – 4 608,38 zł
- b. Zajęcia tematyczne – 3 869,52 zł
- c. Punkt usługowy ksero – 2 818,27 zł
- d. Warsztaty – 73,17 zł

B. WYDATKI

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:

Rozdział 92109 – uwzględniono wynagrodzenie zatrudnionych w Ośrodku Kultury w Barwicach 7 pracowników i 9 pracowników na świetlicach wiejskich,

Rozdział 92116 – uwzględniono wynagrodzenie zatrudnionych w Bibliotece Publicznej w Barwicach 2 pracowników oraz na filiach bibliotecznych Stary Chwalim, Polne i Nowy Chwalim 3 pracowników;

- Rozdział 92109 – 315 098,61 zł
- Rozdział 92116 – 76 309,83 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

Uwzględniono umowy o dzieło zawarte z instruktorem Cnóru „Chwytaj Dzień”, oraz pracownicy przy wyrobie drewna opałowego.

- Rozdział 92109 – 3 432,00 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne:

- Rozdział 92109 – 52 526,75 zł
- Rozdział 92116 – 13 048,98 zł

4. Składki na fundusz pracy:
Rozdział 92109 – 5 430,12 zł
Rozdział 92116 – 1 869,60 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 – 18 402,82 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 3 975,57 zł

- a. *Materiały biurowe, plastyczne do prowadzonych zajęć, zakup opału do filii – 3 552,77 zł*
b. *Prasa do czytelnicy biblioteki oraz filii – 422,80 zł*

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:
Uwzględniono zakup nowości wydawniczych, pomocy naukowych, książek poradnikowych do Biblioteki Publicznej oraz filii bibliotecznych;

Rozdział 92116 – 4 563,07 zł ;

7. Zakup energii:

Rozdział 92109 – 46 044,46 zł ;

- a. *Zakup energii elektrycznej Barwice – 11 313,90 zł*
b. *Zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich – 15 453,13 zł*
c. *Woda Barwice – 4 122,36 zł*
d. *Woda świetlice wiejskie - 1 577,11 zł*
e. *Gazu Wojska Polskiego 15- OKiT - 10 731,25 zł*
f. *Gazu Plac Wolności – Sala Miejska – 2 846,71 zł*

Rozdział 92116 – 777,31 zł

- a. *Zakup energii elektrycznej – 685,40 zł*
b. *Zużycie wody – 91,91 zł*

8. Zakup usług pozostałych:

Rozdział 92109 – 23 585,34 zł

- a. *Usługi telekomunikacyjne - 2 139,29 zł*
b. *Usługi związane z organizacją imprez – 1 000,00 zł*
c. *Wywóz nieczystości – 3 161,38 zł*
d. *Przeglądy okresowe środków trwałych - 1 928,64- zł*
e. *Usługi firmy sprzątającej – 9 000,00 zł*
f. *Usługi transportowe – 2 150,00 zł*
g. *Usługi bankowe – 845,00 zł*
h. *Pozostałe (np. zakup biletów, wynajem TOI TOI , wynajem zaplecza socjalnego na potrzeby organizowanych imprez, usługi kurierskie itp.) – 3 361,32 zł*

Rozdział 92116 – 2 026,52 zł

- a. *Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 1 483,38 zł*
b. *Wywóz nieczystości – 490,14 zł*
c. *Pozostałe - 53,00 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 – 3 703,35 zł

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

Rozdział 92116 – 83,59zł

10. Różne opłaty i składki:

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


– Rozdział 92109 – 1 338,02 zł.

– Rozdział 92116 – 0,00 zł

11. Odpis na zakładowy fundusz socjalny:

– Rozdział 92109 – 16 720,00 zł

– Rozdział 92116 – 3 280,00 zł

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Bałtobasach

Dorota Władziszka

(pieczęć jednostki kultury)

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki
 Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2020

w zł

l.p	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	Realizacja planu za 6 m-cy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	25 208,97
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	
2.	środki pieniężne		-	25 208,97
3.	należności		-	
4.	zobowiązania		-	
5.	inne (podać jakie)		-	
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		1 170 000,00	586 380,44
1.	wpływy z usług	0830	15 000,00	11 369,34
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870		
3.	pozostałe przychody	0920,0970	5 000,00	9,10
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1 150 000,00	575 002,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa			
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		1 170 000,00	592 215,94
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	766 000,00	391 408,44
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100		
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	138 683,00	65 575,73
9.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	18 767,00	7 299,72
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	3 3432,00
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 550,00	22 378,39
13.	zakup środków żywności	4220		
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	9 000,00	4 563,07
15.	zakup energii	4260	90 000,00	43 821,77
16.	zakup usług remontowych	4270	0,00	
17.	zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	25 611,86
18.	podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	3 786,94
19.	różne opłaty i składki	4430	4 000,00	1 338,02
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	33 000,00	20 000,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa			
VII.	Planowany stan środków obrot. na koniec roku			

(główny księgowy)

(data)

(data)
 (dyrektor jednostki)