

ZARZĄDZENIE NR 241/2021

Burmistrza Barwic

z dnia 30.03.2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Barwice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach oraz informacji o stanie mienia Gminy Barwice za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządza się co następuje:

- §1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barwice za 2020 r. stanowiące Załącznik Nr 1.
- §2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za 2020 r. stanowiące Załącznik Nr 2.
- §3. Przedstawia się informację o stanie mienia gminy Barwice stanowiącą Załącznik Nr 3.
- §4. Sprawozdania przedstawia się Radzie Miejskiej w Barwicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
- §5. Sprawozdania zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
- §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ
M. Kieling
mgr Mariusz Kieling

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2020 rok

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

- po stronie dochodów – 45.176.877,03 zł
- po stronie wydatków – 46.351.581,61 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 2020 roku budżet gminy zmienił się o następujące wielkości:

- po stronie dochodów – - 219.195,47 zł
- po stronie wydatków – + 1.923.841,11 zł

W zwiększonych oraz zmniejszonych 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 **-3.392.447,31 zł**, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	781.955,24	+781.955,24
	01095		Pozostała działalność	-	781.955,24	+781.955,24
750			Administracja publiczna	43.499,00	100.983,15	+57.484,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	43.499,00	75.657,15	+32.158,15
	75056		Spis powszechny i inne	-	25.326,00	+25.326,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.744,00	58.567,00	+56.823,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.744,00	1.744,00	-

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	56.823,00	+56.823,00
801		Oświata i wychowanie	-	71.512,84	+71.512,84
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	71.512,84	+71.512,84
852		Pomoc społeczna	489.754,50	522.354,54	+32.600,04
	85203	Ośrodki wsparcia	423.754,50	430.127,52	+6.373,02
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	357,02	+357,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8.000,00	18.270,00	+10.270,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58.000,00	73.600,00	+15.600,00
855		Rodzina	18.042.000,00	13.649.177,42	-4.392.822,58
	85501	Świadczenie wychowawcze	13.000.000,00	7.840.000,00	-5.160.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.700.000,00	5.433.247,42	+733.247,42
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	350,00	+350,00
	85504	Wspieranie rodziny	300.000,00	300.000,00	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42.000,00	75.580,00	+33.580,00
OGÓLEM			18.576.997,50	15.184.550,19	-3.392.447,31

- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości + 472.215,62 zł, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana
1	2	3	4	5	6
758				62.078,62	+62.078,62
	75814			62.078,62	+62.078,62
801		Oświata i wychowanie	-	166.108,00	+166.108,00
	80101	Szkoły Podstawowe	-	4.000,00	+4.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	162.108,00	+162.108,00
852		Pomoc społeczna	727.969,00	813.058,00	+85.089,00

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	15.969,00	16.157,00	+188,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260.000,00	208.000,00	-52.000,00
	85216	Zasilki stałe	164.000,00	188.000,00	+24.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.000,00	143.000,00	+15.000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160.000,00	240.000,00	+80.000,00
	85295	Pozostała działalność	-	17.901,00	+17901,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	155.540,00	+155.540,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	155.540,00	+155.540,00
855		Rodzina	-	3.400,00	+3.400,00
	85504	Wspieranie rodziny	-	3.400,00	+3.400,00
		Ogółem:	727.969,00	1.200.184,62	+472.215,62

- zmiany w planie subwencji ogólnej na 2020 r. w wysokości + **24.829,00 zł** (część oświatowa subwencji ogólnej)
- zmiany w otrzymanych dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości + **541.404,07 zł** (dochody bieżące)
- zmiany w otrzymanych dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **78.430,00 zł** (dochody majątkowe)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych + **21.000,00 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości + **1.125.353,98 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) + **11.202,11 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **59.000,00 zł**,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych + **312.000,00 zł**,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego – przewozy pasażerskie – **8.232,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t + **50.000,00 zł**,
- zmiany w planie dochodów własnych w wysokości + **469.585,06 zł**

Wykonanie budżetu gminy w 2020 r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów - 45.346.020,97 zł tj. 100,4 %
- po stronie wydatków - 44.217.381,23 zł tj. 95,4 %
- wynik finansowy – nadwyżka – 1.128.639,74 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 31.12.2020		
		nadpłata	zaległość	saldo	nadpłata	zaległość	saldo
I	Osoby prawne	3.137,60	273.983,70	270.846,10	253.776,46	110.046,64	-143.729,82
1	Podatek od nieruchomości	2.272,56	273.983,70	271.711,14	181.171,99	109.955,04	-71.216,95
2	Podatek rolny	815,04	0,00	-815,04	45.203,04	91,60	-45.111,44
3	Podatek leśny	50,00	0,00	-50,00	1.687,40	0,00	-1.687,40
4	Podatek od środków transportu	0,00	0,00	0,00	25.714,03	0,00	-25.714,03
II	Osoby fizyczne	12.971,44	1.096.344,05	1.083.372,61	19.818,91	1.219.824,36	1.200.005,45
1	Podatek od nieruchomości	8.515,74	1.039.039,86	1.030.524,12	12.938,96	1.130.069,91	1.117.130,95
2	Podatek rolny	4.163,59	54.144,05	49.980,46	6.760,85	87.169,39	80.408,54
3	Podatek leśny	80,11	1.061,68	981,57	119,10	1.535,83	1.416,73
4	Podatek od środków transportu	212,00	2.098,46	1.886,46	0,00	1.049,23	1.049,23
	Ogółem I+II	16.109,04	1.370.327,75	1.354.218,71	273.595,37	1.329.871,00	1.056.275,63

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

Realizacja dochodów własnych na plan po zmianach 13.493.521,06 zł wyniosła w 2020 r. 13.269.259,72 zł, tj. 98,3 % planu.

Realizacja dochodów bieżących na plan po zmianach 44.067.989,12 zł wyniosła w 2020 r. 44.043.513,47 zł, tj. 99,9 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych na plan po zmianach 1.108.887,91 zł wyniosła w 2020 r. 1.302.507,50 zł, tj. 117,5 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **307.236,00 zł** w tym:

a) w podatku od nieruchomości -**299.611,00 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – 194.251,00 zł
- od osób prawnych - 105.360,00 zł

b) w podatku od środków transportu – **7.625,00 zł**

- od osób fizycznych – 3.507,00 zł
- od osób prawnych - 4.118,00 zł.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych za wspomniany okres wyniosły ogółem **42,917,73 zł** (umorzenia 42.917,73 zł, odroczenia 0,00 zł) w tym:

- w podatku rolnym – **187,14 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia – 187,14 zł, odroczenia – 0,00 zł
- od osób prawnych – umorzenia - 0,00 zł, odroczenia – 0,00 zł

- w podatku od nieruchomości – **41.680,24 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia - 14,410,74 zł , odroczenia – 0,00 zł
- od osób prawnych - umorzenia – 27,269,50 zł, odroczenia – 0,00 zł

c) w podatku leśnym – **1,12 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia 1,12 zł, odroczenia – 0,00 zł

d) w podatku od środków transportu – **1.049,23 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia - 1,049,23 zł , odroczenia – 0,00 zł
- od osób prawnych - umorzenia – 0,00 zł, odroczenia – 0,00 zł

e) w odsetkach – **1.385,08 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia – 740,58 zł
- od osób prawnych – umorzenia – 644,50 zł

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

a) Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 109.955,04 zł,
- podatek rolny – 91,60 zł
- podatek leśny – 0,00 zł
- podatek od środków transportowych – 0,00 zł.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

b) Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości- 1.130.069,91 zł,
- podatek rolny – 87.169,39 zł,
- podatek leśny – 1.535,83 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.049,23 zł.

Egzekucja zobowiązań podatkowych

na dzień 31.12.2020 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 18.11.2020 r. wydał 5 Zarządzeń. 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. Pomimo zaistniałych okoliczności w 2020 r. podjęto następujące czynności:

sporządzono 588 tytułów wykonawczych na kwotę 341.608,80 zł,

sporządzono 43 dalsze tytuły wykonawcze,

organy egzekucyjne (Naczelnik Urzędu Skarbowego i Komornik Sądowy) wyegzekwowały zaległości na kwotę 95.574,10 zł,

obecnie w postępowaniu upadłościowym znajduje się 2 podatników. Wierzyciel systematycznie koresponduje z Kancelariami Syndyków i wzywa do regulowania zaległości,

z wniosku Burmistrza Barwic w Sądzie Rejonowym trwa 1 postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku,

z wniosku Burmistrza Barwic w Sądzie Rejonowym trwa 1 postępowanie w sprawie wyjawienia majątku,

złożono do Sądu 7 wniosków o wpis hipotek przymusowych – kwota zabezpieczenia 119.179,05 zł,

do 53 zobowiązanych wystosowano wezwania do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu oraz prawdziwości i zupełności tego oświadczenia,

w stosunku do 751 tytułów wykonawczych wystosowano zapytania o etapie załatwienia sprawy oraz o zastosowanych środkach egzekucyjnych przez organy egzekucyjne,

wierzyciel złożył 9 wykazów zaległości do Komornika Sądowego,

na podstawie art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel wystosował żądania udzielenia informacji skierowane do:

- Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w celu uzyskania informacji o numerach ksiąg wieczystych nieruchomości położonych na terytorium RP- 8 zobowiązanych,
- Starostwa Powiatowego w zakresie posiadanych pojazdów - 92 zobowiązanych,
- na Policję w celu ustalenia miejsca pobytu - 4 zobowiązanych,
- Zakładu 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 – 115 zobowiązanych,
- MOPS-u w celu uzyskania informacji o numerach rachunków bankowych, na które są wypłacane świadczenia – 20 zobowiązanych,
- do MOPS-u w celu uzyskania informacji o adresie pobytu - 1 zobowiązany;

W celu poszukiwania majątku dłużników weryfikacji poddawana jest :

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

Na dzień 31.12.2020 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe:

- 1) 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 2.700.000,00 zł, pozostało do spłaty **300.000,00 zł.**
- 2) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00** zł na okres od dnia 04.10.2013 r. do dnia 31.12.2028 r. . Spłata kredytu w 60 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2014 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2014 r. w kwocie 33.333,00 zł, następne raty płatne

w kwocie 33.333,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 33.353,00 zł do 31.12.2028 r.

Splacono 933.324,00 zł, pozostało do spłaty **1.066.676,00 zł**.

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

Splacono 425.000,00 zł, pozostało do spłaty **425.000,00 zł**.

- 4) 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 800.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.200.000,00 zł**

- 5) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **1.750.000,00 zł** na okres od dnia 16.09.2020 r. do dnia 31.12.2025 r. . Spłata kredytu w 20 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2021 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2021 r. w kwocie 87.500,00 zł, następne raty płatne w kwocie 87.500,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 87.500,00 zł do 31.12.2025 r.

Splacono 0,00 zł, pozostało do spłaty **1.750.000,00 zł**.

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **4.741.676,00 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 42.502.136,20 zł
wykonanie wynosi 41.331.995,00 zł tj. 97,2 %

W wydatkach bieżących występują:

- a) dotacje z budżetu na zadania bieżące – na plan po zmianach 2.530.079,00 zł
wykonanie wynosi 2.506.828,28 zł, tj. 99,1 %. Realizację tych dotacji w 2020 r. zobrazowano w **Załącznikach Nr 5, 6 i 7**.

- b) wynagrodzenia i pochodne – na plan po zmianach 12.356.800,78 zł
wykonanie wynosi 12.219.031,94 zł tj. 98,9 %.
- c) wydatki na obsługę długu – na plan po zmianach 122.200,00 zł
wykonanie wynosi 84.819,08 zł, tj. 69,4 %.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan po zmianach 14.848.192,01 zł
wykonanie wynosi 14.561.277,40 zł tj. 98,1 %.
- e) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych –
na plan po zmianach 12.072.817,85 zł
wykonanie wynosi 11.405,714,80 zł tj. 94,5 %
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 – na plan po zmianach – 572.046.56 zł
wykonanie wynosi 554.323,50 zł

2. Wydatki inwestycyjne – na plan po zmianach 3.849.445,41 zł
wykonanie wynosi 2.885.386,23 zł tj. 74,96 %

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

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

Realizacja wydatków budżetowych według działów przedstawia się następująco:

❖ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 803.729,24 zł - wykonanie 800.323,95 zł tj. 99,6 %

W tym dziale występują dwa rozdziały:

a) 01030 – Izby rolnicze

Plan 21.774,00 zł – wykonanie 18.368,71 zł tj. 84,4 %

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o Izbach Rolniczych (Dz.U. Nr 1 poz. 3 z późn. zm.)

b) 01095 – Pozostała działalność

Plan 781.955,24 zł - wykonanie 781.955,24 zł tj. 100 %

W wydatkowej kwocie zawierają się wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 7.770,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.531,71 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 4.030,00 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 766.622,78 zł.

❖ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 3.361.288,93 zł – wykonanie 2.777.829,65 zł tj. 82,6 %

Rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 10.411,00 zł – wykonanie 5.127,95 zł tj. 49,3 %

Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 3.350.877,93 zł – wykonanie 2.772.701,70 zł tj. 82,7 %

W 2020 roku w ramach środków finansowych zapisanych w budżecie gminy Barwice zrealizowano niżej wymienione zadania w zakresie dróg.

Lp	Nazwa wykonanego zadania	Nazwa Wykonawcy/Dostawcy	Wartość wykonanego zadania brutto (zł)
*	Zakup materiałów i wyposażenia		
1	Tablica informacyjna przedsięwzięcia ze słupkiem w m. Polne	ZNAK – POL” Sławomir Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna 78-400 Szczecinek ul. Koszalińska 85	467,40
2	Wiata przystankowa ul. 1000-lecia	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	5.904,00
3	Masa mineralno – asfaltowa PATCH na zimno – remont cząstkowych nawierzchni dróg	„PATCH POLSKA SP. Z O.o.SP.K. Ul. Warsztatowa 8 64-920 Pila	1.987,68
4	Słupki, znaki drogowe w m. Lęknica	ZNAK – POL” Sławomir Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna 78-400 Szczecinek ul. Koszalińska 85	1.162,35
5	Dostawa kruszywa łamanego ul. Dworcowa	Usługi Transportowe i Wykonawstwo Drogowe Z. Bdzikot ul. Górna41 77-200 Miastko	30.000,00
6	Dostawa kruszywa łamanego – naprawa dróg gminnych w sołectwie Knyki	Usługi Transportowe i Wykonawstwo Drogowe Z. Bdzikot ul. Górna41 77-200 Miastko	5.309,50

9.	Naprawa nawierzchni dróg gminnych ul. Rzeczna ul. Zielona	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barvice	258,30
10.	Naprawa nawierzchni dróg gminnych ul. Łąkowa	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barvice	190,65
11.	Remont nawierzchni asfaltowej wewnętrznej w m. Przybkowo	Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WRZ ul. Pilska 30/7 78-400 Szczecinek	7.477,23
12.	Remont przepustu na drodze gminnej w m. Sulikowo	Usługowy Zakład Kamieniarsko-Betoniarski I Usługi Transportowe Zbigniew Gumiela ul. Zwycięzców 16 78-460 Barvice	3.690,00
13	Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku 115 i 115a Stary Chwalim	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barvice	20.425,19
14	Naprawa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Piaski	Usługowy Zakład Kamieniarsko-Betoniarski I Usługi Transportowe Zbigniew Gumiela ul. Zwycięzców 16 78-460 Barvice	68.010,18
15	Wykonanie remontu drogi dojazdowej do budynku 46 w m. Leknica	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barvice	6.197,87
	Razem zakup usług remontowych	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>	<u>123.975,37</u>
*	Zakup usług pozostałych		
1	Montaż tablic informacyjnych w m. Polne i Urząd	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barvice	470,48
2	Transport kruszywa z ul. Dworcowej	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barvice	4.391,10

3	Transport kruszywa z ul. Dworcowej	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	688,80
4.	Transport kruszywa i sprzętu, wykonanie prac ziemnych Łeknica - Liniec	Usługowy Zakład Kamieniarsko-Betoniarski I Usługi Transportowe Zbigniew Gumieła ul. Zwycięzców 16 78-460 Barwice	2.915,10
5	Oplata za zajęcie pasa drogowego	Powiatowe Zarząd Dróg Szczecinek	43,40
6	Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej ul. 1000 – lecia	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	2.793,85
7	Oznakowanie pionowe i poziome ulic w m. Barwice	ZNAK – POL” Sławomir Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna 78-400 Szczecinek ul. Koszalińska 85	2.427,68
8	Opracowanie dokumentacji kosztorysowej na remont odcinka drogi 215 ob. Knyki	USŁUGI BUDOWLANO-DROGOWO- MOSTOWE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I PRZEGLĄDY Mgr Edward Woźniak Ul. Piłska 30/11 78-400 Szczecinek	2.583,00
9	Transport tłucznia do m. Sulikowo	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	129,15
10	Opracowanie koncepcji architektoniczno urbanistycznej	ARCHAID Pracownia Architektoniczna Jacek Szewczyk ul. Ks. Piotra Skargi 15/14 71-422 Szczecin	6.150,00
11	Malowanie znaków poziomych dla niepełnosprawnych oraz wykonanie znaków pionowych	ZNAK – POL” Sławomir Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna 78-400 Szczecinek ul. Koszalińska 85	1.840,08
12	Pozwolenie wodno prawne - urządzenie wodne i usługa wodna ob. Stary Chwałim dz. 436/9	Państwowe Gosp. Wodne Wody Polskie ul. Gnieźnieńska 7 75-736 Koszalin	449,76
13	Wykonanie dojścia do posesji przy ul. Ogrodowej	PPHU Drokon K. Jasik Sp. j. ul. Drawska 62 78-300 Świdwin	1.273,47

14	Wykonanie remontu zjazdu z drogi wojewódzkiej w m. Piaski	PPHU Drokon K. Jasik Sp. j. ul. Drawska 62 78-300 Świdwin	656,80
15	Dokumentacja techniczna. Ewidencja dróg, przegląd okresowy dróg gminnych i obiektów mostowych	P.P.H.U. MAX – DROGI CENTRUM Ul. Czołowa 7 90-001 Łódź	11.070,00
16	Słupek z montażem Gonne Male	„ZNAK – POL” Sławomir Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna 78-400 Szczecinek ul. Koszalińska 85	246,00
17	Wycena brukowca przeznaczonego do sprzedaży Leknica 27	USŁUGI BUDOWLANO-DROGOWO- MOSTOWE, KOSZTORYSOWANIE, NADZÓR I PRZEGLĄDY Mgr Edward Woźniak Ul. Pilska 30/11 78-400 Szczecinek	553,50
18	Wykonanie dojazdu i ogrodzenia do budynków Stary Chwalim 115 i 115a	„ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barvice	5.389,02
19	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi z budową kanalizacji deszczowej w m. Stary Chwalim	Projektowanie Dróg Łukasz Bąkowski ul. Nowowiejskiego Feliksa 3/22 75-587 Koszalin	3.100,00
20	Oplata za zajęcie pasa drogowego	RDW Białogard	270,76
21	Dostawa i montaż progu zwalniającego z oznakowaniem w m. Uradz	„ZNAK – POL” Sławomir Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna 78-400 Szczecinek ul. Koszalińska 85	2.706,00
22	Dostawa i montaż progu zwalniającego oraz znaku drogowego na słupku ul. Wiejska	„ZNAK – POL” Sławomir Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna 78-400 Szczecinek ul. Koszalińska 85	2.533,80
23	Transport i rozparcelowanie kruszywa sołectwo Nowe Koprzywno	„ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barvice	3.444,00
24	Transport progów zwalniających, kolków montażowych	Drogowi.pl Jerzy Lazarowicz ul. Długa 4a 33-170 Tuchów	184,50

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
630			<i>Turystyka</i>	12.000,00	-	
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	12.000,00	-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	-	

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

❖ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 924.093,14 zł - wykonanie 605.614,79 zł tj. 65,5 %
W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

Plan 790.493,14 zł wykonanie 518.856,33 zł tj. 65,6 %
W kwocie tej występują dopłaty w spółkach prawa handlowego (**125.512,41 zł**), wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych (**90.352,44 zł**), zakup usług pozostałych (**40.478,26 zł**), oraz należne udziały gminy w przeprowadzonych remontach zasobów mieszkaniowych (**262.513,22 zł**). Zobrazowano to w poniższej tabeli.

Kwota	Rodzaj remontu
1	2
398,95	Montaż wysuniętych dachówek, przemurowanie korony komina Zwycięzców 18
133,34	Przeгляд stanu technicznego instalacji sanitarnych, kontrola przewodów kominowych Wojska Polskiego 13
157,73	Przeгляд stanu technicznego instalacji sanitarnych, kontrola przewodów kominowych, osadzenie drzwiczek kominowych Bolesława Chrobrego 38
82,89	Przeгляд stanu technicznego instalacji sanitarnych, kontrola przewodów kominowych Stary Chwalim 47
820,80	Montaż nawiewników okiennych na istniejącej stolarce okiennej Zwycięzców 18/2
28.331,90	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego Zwycięzców 9a/1
40.398,69	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego Stary Chwalim 115a/2 I etap
48.948,13	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego Ostrowąsy 39/1 I etap

3.620,21	Przebudowa instalacji wod.kan. w lok. mieszkalnym komunalnym Przybkowo 18/1
8.322,39	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego w m. Ostrowąsy 39/1
29.605,34	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego Stary Chwalim 115a/2 II etap
801,15	Montaż ścianki i zasłony w wydzielonej cz. pom. Kuchni ul. 1000-lecia 45/7
4.731,32	Przestawienie pieców licowanych kaflami w lok. mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 47/1a
3.053,24	Przestawienie pieców licowanych kaflami w lok. mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 23/2
5.181,29	Przestawienie pieców licowanych kaflami w lok. mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 13/1 oraz ul. Bolesława Chrobrego 11/2
341,96	Remont instalacji elektrycznej w lok. komunalnym ul. Wojska Polskiego 39/4
3.170,89	Przestawienie pieców licowanych kaflami w lok. mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 20/6
2.413,41	Przestawienie pieców licowanych kaflami w lok. mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 59/1
30.147,12	Wymiana stolarki okiennej w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy
7.934,46	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pom. gosp. Stary Chwalim
2.717,04	Przestawienie pieców licowanych kaflami w lok. mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 20/4
1.050,63	Wymiana drzwi wejściowych do lokalu komunalnego Przybkowo 18
2.904,51	Wymiana kuchenki z węzownicą w lok. komunalnym Wojska Polskiego 24a/2
5.347,73	Ocieplenie ściany w budynku mieszkalnym komunalnym ul. Zwycięzców 18
24.840,00	Remont lokalu komunalnego ul. Wojska Polskiego 35/1
7.058,10	Remont dachu budynku mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 24a
262.513,22	

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	158.500,00	0,00	0,00
	70004		<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	246.400,00	0,00	0,00
		6050	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	100.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146.400,00	0,00	0,00

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

b) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 101.600,00 zł wykonanie 60.321,46 zł tj. 59,4 %

Poniesione wydatki dotyczą podziału i scalania działek, wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wpis do ksiąg wieczystych i ryczałty notarialne w łącznej kwocie 35.289,99 zł. W rozdziale tym występują również wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 2.076,00 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	56.600,00	22.955,47	40,6
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	56.600,00	22.955,47	40,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56.600,00	22.955,47	40,6

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

c) 70095 – Pozostała działalność

Plan 32.000,00 zł – wykonanie 26.437,00 zł tj. 82,6 %

W rozdziale tym występuje podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w kwocie 21.637,00 zł, oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.800,00 zł.

❖ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 222.943,07 zł - wykonanie 180.324,34 zł tj. 80,9 %

Rozdział - 71035 – Cmentarze

Plan 222.943,07 zł - wykonanie 180.324,34 zł tj. 80,9 %

Poniesione wydatki dotyczą administrowania cmentarzami komunalnymi na terenie gminy w łącznej kwocie 127.222,67 zł.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
710			<i>Działalność usługowa</i>	82.943,07	53.101,66	64,02
	71035		<u>Cmentarze</u>	82.943,07	53.101,66	64,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63.630,00	33.788,59	53,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.313,07	19.313,07	100

❖ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.766.266,19 zł – wykonanie 4.481.854,09 zł tj. 94,0 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 75.657,15 zł – wykonanie 73.325,64 zł tj. 96,9 %

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

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

Na obsługę tych etatów przyznano dotację w wysokości 75.657,15 zł (przekazano 73.325,64 zł) która nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

b) 75022 – Rady gmin

Plan 130.291,00 zł – wykonanie 117.944,28 zł tj. 90,5 %.

Główną pozycję wydatków stanowią różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. należne radnym zryczałtowane diety za udział w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 101.829,28 zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.824,00 zł, oraz zakup usług pozostałych w kwocie 9.291,00 zł.

c) 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.316.578,00 zł – wykonanie 3.136.336,30 zł tj. 94,6 %.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 2.471.148,97 zł, co stanowi 78,79% wydatków ogółem. Zakup materiałów i wyposażenia stanowił kwotę 125.761,55 zł (4,00%), zakup środków żywności – 2.395,17 zł (0,07%) zakup usług pozostałych 211.796,99 zł (6,76%), zakup energii 122.803,46 zł (3,92%), zakup usług remontowych – 5.857,97 zł (0,19%), zakup usług zdrowotnych – 1.255,00 zł (0,04%), różne opłaty i składki 11.104,00 zł (0,36%) podróże służbowe krajowe – 17.772,47 zł (0,56%) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 77.068,27 zł (2,46%), szkolenia pracowników – 20.165,81 zł (0,64%), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 26.330,60 zł (0,84%), wpłaty na PFRON – 16.426,00 zł (0,53%), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.682,40 zł (0,24%), oraz wpłaty na rzecz innych jst – 18.767,64 zł (0,60%) .

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	40.000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	40.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00

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

d) 75045 – Kwalifikacja wojskowa

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

Występuje tutaj zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji Wojskowej.

e) 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 25.326,00 zł – wykonanie 19.321,04 zł tj. 76,3%

W rozdziale tym występują pozycje stanowiące wynagrodzenia i pochodne 18.335,04 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia 986,00 zł.

f) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 62.460,00 zł – wykonanie 44.297,05 zł tj. 70,9 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z promocją gminy. Zakup materiałów i wyposażenia – 17.613,41 zł, zakup usług pozostałych – 22.544,60 zł, podróże służbowe krajowe – 239,04 zł, oraz nagrody konkursowe – 3.900,00 zł.

f) 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W 2020 r. przeciętnie zatrudnionych było 7,08 pracowników CUW w Barwicach. Na wynagrodzenia, umowę zlecenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **462 089,72 zł**.

Na rzecz pracowników wydatkowano **3.529,13 zł**, tj. na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu, środki BHP, ekwiwalent za pranie oraz badania lekarskie.

Utrzymanie CUW w 2020 roku wyniosło **22.557,15 zł**. Mieszczą się tu:

1. Środki czystości	77,88
2. Materiały biurowe, druki (folia do faxu, bloki biurowe, papier ksero, skoroszyty, tonery)	992,33
3. Materiały na naprawy sprzętu, pozostałe materiały	63,52
4. Komputer Lenovo, Monitor, Czajniki elektryczne	3.321,61
5. Zakup oprogramowania do obsługi JPK V7m	984,00
6. Ryczałt za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki	10.000,00
7. Naprawy i konserwacje kserokopiarki	369,00
8. Opłaty za home banking, prowizje bankowe	2.327,65
9. Dostęp online do Inforlex Oświata, Prawo Oświatowe	1.448,12
10. Opłaty za serwis ZETO (FK2, Kadry, Płace, Stypendia)	2.888,04
11. Składka ubezpieczeniowa majątku	85,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **11.234,22 zł**.

Ogółem wydatki : **499.410,22 zł**, tj. **98,89 %**.

g) 75095 – Pozostała działalność

Plan 648.955,34 zł – wykonanie 590.457,36 zł tj. 91,0 %

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Soltysów) – 82.426,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 200.140,25 zł,
- zakup usług pozostałych – 112.952,84 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.245,24 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 31.861,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 12.071,76 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 148.759,68 zł.

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

Plan 58.567,00 zł - wykonanie 56.467,00 zł tj. 96,4 %

W rozdziale tym występują następujące rozdziały:

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

Plan 1.744,00 zł - wykonanie 1.744,00 zł tj. 100%

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

75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 56.823,00 zł – wykonanie 54.723,00 zł tj. 96,3 %

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń – 22.057,46 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 30.700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 1.731,52 zł, podróże służbowe krajowe – 234,02 zł.

❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 469.926,00 zł – wykonanie 361.647,11 zł tj. 77,0 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 281.613,60 zł – wykonanie 266.758,45 zł tj. 94,7 %

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia i pochodne 51.009,94 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach pożarniczych 32.355,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia 48.746,89 zł, zakup energii 11.191,39 zł, zakup usług remontowych – 13.345,95, zakup usług pozostałych 21.976,63 zł, różne opłaty i składki 17.170,00 zł, podróże służbowe krajowe 292,53 zł, odpisy na ZFŚS 775,13 zł, zakup usług zdrowotnych 4.243,50 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 570,32 zł.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	65.100,00	65.080,50	99,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65.100,00	65.080,50	99,9

		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65.100,00	65.080,50	99,9
--	--	------	--	-----------	-----------	------

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

b) 75416 – Straż gminna (miejska)

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

Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 21.726,51 zł. 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 odpisami na ZFŚS – 387,57 zł.

c) 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 165.000,00 zł – wykonanie 71.576,26 zł tj. 43,4 %

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.)

Rozdysponowanie rezerwy – Zarządzanie kryzysowe

Lp.	Nr Zarządzenia	Data	Kwota
1	2	3	4
1	120/2020	16.03.2020	50.000,00
2	129/2020	30.04.2020	20.000,00
3	165/2020	25.08.2020	10.000,00
4	198/2020	30.11.2020	10.000,00
			90.000,00

❖ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 122.200,00 zł – wykonanie 84.819,08 zł tj. 69,4 %

W dziale tym występuje:

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

Plan – 122.200,00 zł – wykonanie – 84.819,08 zł.

Wydatkami są odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów.

❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Na 2020 r. rezerwa na wydatki, których nie można było zakwalifikować na działy i rozdziały wg rodzajów wynosiła **235.000,00 zł**.

W ciągu 2020 roku uruchomiono z rezerwy kwotę **166.553,00 zł** z przeznaczeniem na następujące wydatki:

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w 2020 roku

Lp.	Nr Zarządzenia Uchwały	Data	Kwota	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
1	129/2020	30.04.2020	19.886,00	1)) Wkład własny 20% wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów - 9.776,00 zł 2) Wkład własny w wysokości 10.110,00 na zakup laptopów w ramach realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła oraz zdalna Szkoła +
2	134/2020	28.05.2020	30.000,00	1) Zwiększenie środków na realizację umowy w ramach administrowania cmentarzami
3	154/2020	24.07.2020	19.000,00	1) Wkład własny – 19.000,00 do zadania „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Barwice”
4	165/2020	25.08.2020	29.427,00	1) Wkład własny 20% wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów - 7.507,00 zł
				1) Wkład własny 20% wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów - 7.507,00 zł 2) Zwiększenie środków do zakupu samochodu dla OSP Sulikowo – 5.100,00 zł 3) Zwiększenie środków do zadania „Modernizacja podłogi świetlicy wiejskiej” w Kłodzinie – 4.840,00 zł 4) Zwiększenie środków do zadania „Altana miejscem integracji mieszkańców wsi Knyki” – 11.980,00 zł
5.	198/2020	30.11.2020	32.476,00	1) Zwiększono środki na dopłatę do Domu Pomocy Społecznej w związku ze zwiększoną liczbą osób – 13.000,00 zł. 2) Zwiększono środki na dopłatę d rodzin zastępczych – 15.000,00 zł 3) Wkład własny do „Wspieraj seniora” – 4.476,00 zł
6.	208/2020	11.12.2020	31.924,00	1) Zwiększono środki na dopłatę do Domu Pomocy Społecznej w związku ze zwiększoną liczbą osób – 20.000,00 zł. 2) Zwiększono środki na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – pobyt dziecka w pieczy zastępczej i dzieci w placówkach opiekuńczych – 11.924,00

7.	209/2020	30.12.2020	3.840,00	1) Zwiększono środki na dopłatę do kosztów pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach poza terenem gminy – 3.840,00 zł
			166.553,00	

❖ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku wyniósł **8.869.556,17** zł, w tym subwencja oświatowa **6.301.914,32** zł.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2020 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
801		Oświata i Wychowanie	8.869.556,17	8.840.034,01
	80101	Szkoły podstawowe	5.854.585,21	5.842.164,65
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332.035,29	331.983,31
	80104	Przedszkola	1.289.720,00	1.284.833,39
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	347.703,41	344.075,38
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.753,50	2.753,50
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251.337,27	251.317,40
	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	91.901,84	91.901,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	537.671,83	537.359,70
	80153	Pozostała działalność	71.512,84	63.310,06
	80195	Pozostała działalność	90.334,98	90.334,98

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

Na terenie naszej gminy dzieci pobierają naukę w 33 oddziałach.

Stan uczniów, według którego przyznana została subwencja oświatowa na 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

Liczba etatów nauczycieli wg stanu na dzień 30.09.2019 - SIO

Szkoła	Wymiar zatrudnienia	Liczba etatów					
		ogółem	bez stopnia	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany
Barwice	Pełny wymiar	44,00		2,00	4,00	24,00	14,00
	Niepełny wymiar	4,80		0,90	0,56	2,51	0,83
	Ogółem	48,80		2,90	4,56	26,51	14,83
Stary Chwalim	Pełny wymiar	17,00	1,00	1,00	2,00	8,00	5,00
	Niepełny wymiar	3,67		0,76	0,33	1,29	1,29
	Ogółem	20,67	1,00	1,76	2,33	9,29	6,29
OGÓLEM	Pełny wymiar	61,00	1,00	3,00	6,00	32,00	19,00
	Niepełny wymiar	8,47		1,66	0,89	3,80	2,12
	Ogółem	69,47	1,00	4,66	6,89	35,80	21,12

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

W SP Barwice przeciętnie zatrudnionych było 43,75 etatów nauczycieli i 7,33 etatów obsługi. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku dla szkoły podstawowej w Barwicach wyniósł **3.906.071,53 zł.**

W 2020 roku na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **3.222.870,48 zł.**

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **180.899,21 zł.**

Są to:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	173.216,10
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.975,00
3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, odzież ochronna, środki BHP, umundurowanie woźnego	1.571,55
4. Podróże służbowe krajowe	526,56
5. Badania lekarskie	2.320,00
6. Szkolenia pracowników	290,00

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Barwicach to kwota **328.796,31 zł:**

1. Środki czystości	4.708,43
2. Elementy oświetlenia, rolety, dystrybutory mydła, materiały gospodarcze na naprawy oraz drobne remonty	15.271,71
3. Prasa i czasopisma, materiały biurowe, dyplomy dla ucz.	2.787,13
4. Wyposażenie (stojak na rowery, pompa kotłowa, tablice białe suchościernalne, laptop ASUS)	12.958,63
5. Energia elektryczna	44.819,42
6. Woda	6.090,05
7. Oplaty za centralne ogrzewanie i gaz	125.866,62
8. Naprawa dachu, uszczelnianie obróbek blacharskich, naprawa kotła warzelnego, naprawa podłoża	6.799,90
9. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	664,55
10. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	24.791,31
11. Prowizje bankowe, przesyłki, znaczki	2.609,00
12. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice	984,00
13. Przegląd techniczny obiektów budowlanych	8.656,49
14. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, program antywirusowy, pomiary oświetlenia, usl. transportowe)	6.935,37
15. Oplata za sprzątanie budynku na ul. Moniuszki 12	38.387,31
16. Dzierżawa urzędzenia kopiującego	13.754,69
17. Zakup usług telekomunikacyjnych	8.939,20
18. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	3.772,50

W ramach rządowego wsparcia nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną wypłacono **22.998,58** zł na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **150.431,12** zł.

Ogółem wydatki w SP Barwice: **3.905.995,70** zł. tj. **99,99%**.

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

W SP Stary Chwalim przeciętnie zatrudnionych było 19,03 etatów nauczycieli i 4 etaty obsługi. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku dla szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu wyniósł **1.769.572,68** zł.

W pierwszym i drugim półroczu 2020 roku na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **1.424.466,68** zł.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **70.809,04** zł.

Są to:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	63.293,68
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.725,00
3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, odzież ochronna, środki BHP, umundurowanie woźnej	977,75
4. Podróże służbowe krajowe	2.732,61
5. Badania lekarskie	1.080,00

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu to kwota **125.676,98** zł:

1. Środki czystości	3.145,37
2. Węgiel	1.430,00
3. Materiały gospodarcze, materiały na bieżące naprawy	2.691,35
4. Materiały biurowe	4.659,05
5. Kosa STHIL, szlifierka kątowna VULCAN	2.197,26
6. Wpłaty na PFRON	400,00
7. Energia elektryczna	8.883,52
8. Woda	1.646,36
9. Energia cieplna - gaz	12.389,06
10. Dostosowanie oświetlenia do norm	19.840,00
11. Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej	13.639,96
12. Wymiana wykładziny w salach lekcyjnych, naprawa podłogi w sali nr 48	33.691,36
13. Naprawa instalacji odgromowej, kserokopiarki, sieci telefonicznej, konserwacja sprzętu gaśniczego	3.302,00
14. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	4.569,24
15. Prowizje bankowe, opłaty pocztowe, usługi transportowe	1.485,50
16. Ochrona i monitoring obiektu Stary Chwalim	492,00
17. Przegląd techniczny obiektów budowlanych, badanie doraźne urzędu dozoru technicznego, przegląd kotłów i instalacji gazowej	4.984,30

18. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, generator strony internetowej)	1.528,96
19. Zakup usług telekomunikacyjnych	3.571,69
20. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	1.130,00

W ramach rządowego wsparcia nauczycieli – 500 zł na naukę zdalną wypłacono **9.500,00** zł na dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi. Do biblioteki szkolnej zakupiono książki w ramach narodowego programu rozwoju czytelnictwa na kwotę **5.000,00** zł. Ze środków uzyskanych z rezerwy oświatowej wyposażono szkołę w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej. W ramach tego zadania można było wnioskować o wyposażenie przeznaczone do sali biologicznej, chemicznej, fizycznej i geograficznej. Kwota wyposażenia to **69.242,80** zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **64.876,90** zł.

Ogółem wydatki w SP Stary Chwalim: **1.769.572,40** zł. tj. **99,99%**.

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. W 2020 roku korzystało z niego troje rodziców. Plan na 31.12.2020 roku wyniósł **13.831,00** zł natomiast wykonanie **13.830,55** zł. tj. **99,99%**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	3.905.995,70
SP Stary Chwalim	1.769.572,40
Ogólne	13.830,55
OGÓLEM	5.689.398,65

Ogółem wydatki: **5.689.398,65** zł, tj. **99,99%**.

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, w tym 142.656,00 zł środki powierzone z grantu, 10.110,00 – wkład własny.

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

W oddziale przedszkolnym w Barwicach zatrudnionych było 2 nauczycieli na etat.
Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku dla oddziału
przedszkolnego w SP Barwice wyniósł **223.627,55 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz
z pochodnymi w oddziale przedszkolnym SP Barwice wydatkowano **192.533,01 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **10.681,74 zł**. I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	10.296,74
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	385,00

Wydatki związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych w SP Barwice to kwota
14.356,38 zł:

1. Środki czystości	157,02
2. Materiały biurowe, gospodarcze	345,93
3. Zakupiono elementy oświetlenia, stojak na rowery, tablice suchocieralne, lampy LED, klosze do lamp	422,46
4. Materiały na bieżące remonty	619,97
5. Energia elektryczna	1.571,60
6. Woda	157,42
7. Energia cieplna	7.260,98
8. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	828,27
9. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice	615,00
10. Dzierżawa urządzenia kopiującego	545,40
11. Okresowe pomiary ochronne	318,12
12. Pozostałe usługi – koszty wysyłki, wyrób pieczętek	1.514,21

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu
w 100% w wysokości **6.056,42 zł**.

Ogółem wydatki w oddziale SP Barwice: **223.627,55 zł**. tj. **100%**.

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

W oddziale przedszkolnym w Starym Chwalimiu zatrudniony był 1 nauczyciel na etat.
Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku dla oddziału
przedszkolnego w SP Stary Chwalim wyniósł **106.857,46 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz
z pochodnymi w oddziale przedszkolnym SP Stary Chwalim wydatkowano **88.575,89 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **4.302,60** zł. I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	4.143,60
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	19,00
3. Badanie lekarskie	140,00

Wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego to kwota **10.898,78** zł:

1. Materiały biurowe	493,27
2. Materiały na bieżące naprawy	240,44
3. Energia elektryczna	3.703,11
4. Woda	212,35
5. Energia cieplna - gaz	4.767,18
6. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	501,91
7. Elektroniczna ochrona obiektu	369,00
8. Generator strony internetowej	124,49
9. Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych, badanie szczelności instalacji gazowej	487,03

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **3.028,21** zł.

Ogółem wydatki w oddziale SP Stary Chwalim: **106.805,48** zł. tj. **99,95%**.

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

Plan **1.550,28** zł – wykonanie **1.550,28** zł.

Wykonanie w rozdziale 80103 związane jest przekazaniem na konto funduszu socjalnego 100 % odpisu na emerytów przedszkola Bajkowa Kraina w Barwicach.

Wydatki na poszczególne oddziały:

SP Barwice	223.627,55
SP Stary Chwalim	106.805,48
CUW – odpis na ZFŚS	1.550,28
OGÓLEM	331.983,31

Ogółem wydatki oddziałów: **331.983,31** zł, tj. **99,98%**.

80104 - PRZEDSZKOLA

Na działalność w 2020 roku przeznaczono dotację z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowej w wysokości **1.161.880,00** zł. Wykonanie wyniosło **1.157.094,48** zł, tj. **99,6 %** planu. W rozdziale tym występują również koszty pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach poza terenem gminy. Plan **127.840,00** zł, wykonanie **127.738,91**, tj. **99,9%** planu. Ogółem wydatki : **1.284.833,39** zł tj. **99,6%** planu.

Realizacja przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została przedstawiona w **Załączniku Nr 7**.

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

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

Na realizację tego zadania w 2020 roku zaplanowano kwotę **258.335,00 zł**, a wykonanie wyniosło kwotę **255.942,95 zł**, tj. **99,07%** planu.

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 w I oraz II półroczu 2020 był F.H.U. „ARAN” Artur Mikołajczyk z Polczyna Zdroju.

Dowóz uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku odbywa się autobusem będącym w dyspozycji Gminy Barwice. W 2020 r. przeciętnie zatrudnionych było 1,83 pracowników dowozu.

Na realizację tego zadania w 2020 roku zaplanowano kwotę **89.348,41 zł**. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierowcy oraz opiekuna dzieci w drodze do szkoły wydatkowano **63.487,67 zł**. Na badania lekarskie kierowcy i opiekuna wydatkowano kwotę **440,00 zł**. Szkolenie okresowe kierowcy zawodowego – **400,00 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem pojazdu Mercedes-Benz Sprinter to kwota **20.9567,78 zł**:

1. Przegląd	2.496,82
2. Usługa odczytu tachografu, termopapier	718,00
3. Usługa mycia pojazdu	80,00
4. Wymiana i wyważanie opon	270,00
5. Ubezpieczenie samochodu Mercedes-Benz	5.610,00
6. Przewóz uczniów do SOSW w Szczecinku	6.325,72
7. Zakup paliwa	5.467,24

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **2.836,98 zł**.

Ogółem wydatki: **88.132,43 zł**, tj. **98,64%**.

Ogółem plan w rozdziale 80113 wyniósł 347.703,41 zł – wykonanie 344.075,38 zł.

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

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku na doksztalcanie nauczycieli SP w Barwicach wyniósł **1.373,50 zł**.

W tym rozdziale wydatkowano **352,50 zł** na materiały szkoleniowe na potrzeby dyrektora oraz na szkolenia nauczycieli dot. „Pomiaru dydaktycznego”, „Organizacji pracy w czasie kwarantanny”, „Organizacji pracy szkoły na rok szkolny 20/21”, „Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 20/21” na kwotę **1.021,00 zł**.

Ogółem wydatki: **1.373,50 zł**, tj. **100 %**.

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

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku na doksztalcanie nauczycieli SP Stary Chwalim wyniósł **1.380,00 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. **100%**.

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

W 2020 r. przeciętnie zatrudnionych było 3,54 pracowników stołówki SP Barwice. Plan **163.294,40 zł** – wykonanie **163.292,05 zł** tj. **99,99 %**. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **155.399,11 zł**.

Na rzecz pracowników wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę **351,55 zł**. Na zakup odzieży ochronnej w ramach BHP wydatkowano kwotę **424,00 zł**. Zapłacono za badanie lekarskie pracownika stołówki na kwotę **100,00 zł**. Utrzymanie stołówki szkolnej, tj. zakup środków czystości to kwota **1.529,47 zł**.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **5.487,92 zł**.

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

W 2020 r. przeciętnie zatrudnionych było 1,75 pracowników stołówki SP Stary Chwalim. Plan **88.042,87 zł** – wykonanie **88.025,35 zł** tj. **99,98 %**. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **83.913,51 zł**.

Na rzecz pracowników wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę **178,00 zł**. Na zakup odzieży ochronnej w ramach BHP wydatkowano kwotę **69,00 zł**.

Zapłacono za badanie lekarskie pracownika stołówki na kwotę **70,00** zł. Utrzymanie stołówki szkolnej, tj. zakup środków czystości to kwota **954,18** zł. oraz materiały na bieżące naprawy to kwota **127,70** zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **2.712,96** zł.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	163.292,05
SP Stary Chwalim	88.025,35
OGÓLEM	251.317,40

Ogółem wydatki: **251.317,40** zł, tj. **99,99** %.

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 – **16.247,26** zł, wykonanie **16.247,26** zł tj. **100** %.

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **7.254,00** zł.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **352,00** zł. I tak:

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli | 352,00 |
|-------------------------------------|--------|

Wydatki związane z utrzymaniem to kwota **8.641,26** zł:

- | | |
|--|----------|
| 1. Środki czystości | 210,98 |
| 2. Materiały biurowe, gospodarcze | 261,16 |
| 3. Zakupiono elementy oświetlenia, stojak na rowery, tablice suchościeralne, lampy LED, klosze do lamp | 167,08 |
| 4. Materiały na bieżące naprawy | 181,46 |
| 5. Pomoce dydaktyczne | 1.967,00 |
| 6. Energia elektryczna | 8,89 |
| 7. Woda | 495,71 |
| 8. Energia cieplna | 2.495,40 |
| 9. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych | 1.009,14 |
| 10. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice | 738,00 |
| 11. Dzierżawa urządzenia kopiującego | 358,17 |
| 12. Okresowe pomiary ochronne | 10,26 |
| 13. Pozostałe usługi – koszty wysyłki, wyrób pieczętek | 738,01 |

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 – **17.455,58 zł**, wykonanie **17.455,58 tj. 100 %**. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **12.943,00 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem to kwota **4.512,58 zł**:

1. Materiały biurowe	568,08
2. Środki czystości	273,58
3. Materiały na bieżące naprawy	9,67
4. Radioodtwarzacz, stoper, szlifierka kątowna	451,78
5. Energia elektryczna	955,27
6. Woda	67,35
7. Energia cieplna - gaz	1.385,72
8. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	403,01
9. Elektroniczna ochrona obiektu	369,00
10. Generator strony internetowej	5,93
11. Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych, badanie szczelności instalacji gazowej, dojazd	23,19

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	16.247,26
SP Stary Chwalim	17.455,58
OGÓLEM	33.702,84

Ogółem wydatki: **33.702,84 zł, tj. 100 %**.

W 2020 roku przeznaczono dotację na dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wymagające potrzebę kształcenia specjalnego w wysokości 58.199,00. Wykonanie wyniosło 58.198,80 zł.

Realizacja przekazanych dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych została przedstawiona w **Załączniku Nr 7**.

Ogółem plan w tym rozdziale to kwota 91.901,84 zł – wykonanie 91.901,64 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. Od września 2020 została zatrudniona rehabilitantka przeciętnie na 0,22 etatu. Według metryczki subwencji oświatowej na 2020 rok kwota przypadająca na tych uczniów to **420.137,48 zł.** – plan.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota **336.110,36 zł.** Wydatki na rzecz pracowników to kwota **10.000,00 zł.** I tak:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli | 8.587,00 |
| 2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 1.413,00 |

Na utrzymanie w 2020 roku wydatkowano **73.766,12 zł.**
I tak:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Środki czystości | 119,91 |
| 2. Elementy oświetlenia, rolety, nóż do kosiarki, stojak na rowery, klosze do lamp, tablica, | 3.178,45 |
| 3. Materiały biurowe | 192,56 |
| 4. Pomoce dydaktyczne | 8.160,90 |
| 5. Materiały na bieżące naprawy | 10.447,30 |
| 6. Energia elektryczna | 16.318,61 |
| 7. Woda | 1.530,72 |
| 8. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz | 15.817,67 |
| 9. Koncerty umuzykalniające dla uczniów | 29,55 |
| 10. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych | 4.229,33 |
| 11. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice | 615,00 |
| 12. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, deklaracja dostępności, pieczętki, koszty wysyłki) | 1.383,31 |
| 13. Opłata za sprzątanie budynku na ul. Moniuszki 12 | 9.585,90 |
| 14. Dzierżawa urzędu kopiającego | 1.910,63 |
| 15. Okresowe pomiary ochronne | 246,28 |

Ogółem wydatki: **419.876,48 zł,** tj. **99,94 %.**

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

Do szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu uczęszcza dwunastu uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Od października 2020 została zatrudniona rehabilitantka przeciętnie na 0,04 etatu Według metryczki subwencji oświatowej na 2020 rok kwota przypadająca na tych uczniów to **117.534,35 zł.** – plan.

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota **98.688,90 zł.** Wydatki na rzecz pracowników to kwota **6.000,00 zł.** I tak:

- | | |
|---------------------------------------|----------|
| 1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli | 5.487,00 |
| 2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 513,00 |

Na utrzymanie w I półroczu 2020 roku wydatkowano **12.794,32** zł.
I tak:

- | | |
|--|----------|
| 1. Materiały biurowe | 1.015,00 |
| 2. Środki czystości | 1.261,38 |
| 3. Materiały na bieżące naprawy | 102,20 |
| 4. Radioodtwarzacz, stoper, szlifierka kątowna | 621,42 |
| 5. Energia elektryczna | 3.352,33 |
| 6. Woda | 696,39 |
| 7. Energia cieplna - gaz | 3.426,96 |
| 8. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych | 1.723,20 |
| 9. Elektroniczna ochrona obiektu | 246,00 |
| 10. Generator strony internetowej | 71,14 |
| 11. Wykonanie okresowych pomiarów ochronnych, badanie szczelności instalacji gazowej, dojazd | 278,30 |

Ogółem wydatki: **117.483,22** zł, tj. **99,96** %.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	419.876,48
SP Stary Chwalim	117.483,22
OGÓLEM	537.359,70

Ogółem wydatki: **537.359,70** zł, tj. **99,94** %.

80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH - Szkoła Podstawowa im. prof. Władysława Szafera w Barwicach

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku wyniósł **54.984,60** zł.
Na kwotę **47.882,30** zł zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych.

80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku wyniósł **15.820,20** zł.
Na kwotę **15.427,76** zł zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych.

**80153 - ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH – Centrum Usług Wspólnych – Plan na 31.12.2020 – 708,04.
Wykonanie 0,00**

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	47.882,30
SP Stary Chwalim	15.427,76
OGÓLEM	63.310,06

Ogółem wydatki: **63.310,06** zł, tj. **89,41** %.

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W tym rozdziale wydatkowano **90.334,98** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki: **90.334,98** zł, tj. **100**%.

❖ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **230.314,49** zł – wykonanie **221.874,95** zł tj. **96,3** % planu.

W dziale tym występuje rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne (Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 60.000,00 zł) 85153 – Zwalczanie narkomanii (Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 14.705,00 zł) oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Plan – 155.314,49 zł, wykonanie – 147.169,95 zł)

Wydatki w rozdziale 85121 związane są rehabilitacją mieszkańców gminy, wydatki w rozdziałach 85153 oraz 85154 związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w ramach następujących zadań :

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

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

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

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

Pozycjami wydatków w rozdziale 85121 są tu: zakup usług pozostałych – 60.000,00 zł, w rozdziale 85153: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.065,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 5.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.640,00 zł, w rozdziale 85154 – wynagrodzenia bezosobowe – 32.965,76 zł, pochodne od wynagrodzeń – 586,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 91.482,69 zł, zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł, zakup usług pozostałych – 20.995,00 zł oraz koszty postępowania sądowego – 660,00 zł.

Plan dochodów na 31.12.2020 r. wynosi 139.529,61 zł. Wykonanie dochodów wynosi 140.579,61 zł.

Plan wydatków na 31.12.2020r. wynosi 170.314,49 zł, w tym 30.784,88 środki zwiększone z roku 2019, gdyż dochody wykonane były większe niż wykonane wydatki. Wykonanie wydatków na 31.12. 2020 r. to kwota 161.874,95 zł.

Na koniec roku jednak pozostały niewykorzystane środki w wysokości 9.489,54 zł. Środki te zostaną zwiększone w 2021 roku.

❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

WYKONANIE KSZTAŁTOWAŁO SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Plan na rok 2020 - 4.221.240,54 zł, wykonanie – 4.043.640,32 zł tj., 95,8%

ROZDZIAŁ 85203

Ośrodki wsparcia

85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku wyniósł **430.127,52** zł. W Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach zatrudnionych było 4,00 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe, nagrodę jubileuszową oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **255.283,48** zł.

Kwota wydatków zawartej umowy zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń ŚDS wyniosła **5.746,00** zł.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **15.445,68** zł.

Są to:

1. Podróże służbowe krajowe (delegacje, ryczałt kierownika na dojazdy) 4.152,80
2. Szkolenia „Terapia behawioralna – teoria i praktyka, „Powrót do placówki po okresie izolacji”, „Trening

umiejętności”, „Program dostępność PLUS na rzecz osób niepełnosprawnych”, „ Superwizja pracownika ŚDS” , „Dbamy o seniora w czasie pandemii” , „ Trening rozwoju osobistego”

3. Badanie lekarskie	100,00
4. Ekwiwalent za pranie odzieży	721,80

Utrzymanie ŚDS w 2020 roku wyniosło **147.451,32** zł. Mieszczą się tu:

1. Prenumerata czasopisma „Terapia specjalna dzieci i dorosłych”, dostęp online do czasopism	436,51
2. Środki czystości	4.566,39
3. Materiały gospodarcze, materiały na bieżące naprawy	1.547,67
4. Materiały biurowe, materiały do terapii	11.487,19
5. Maszyny do szycia, zabudowa meblowa, zastawa stołowa, laptop, telewizor LED, sejf, termosy, czajniki, krzesła, drukarka Brother, drabiny	33.166,07
6. Płyn do dezynfekcji, przyłbice, rękawice, termometry	1.339,41
7. Program TEAM VIEWER	5.325,56
8. Żywność	3.882,32
9. Energia elektryczna	4.039,62
10. Woda	1.673,46
11. Energia cieplna - gaz	6.284,00
12. Naprawa barierki schodów, naprawa instalacji CO	4.104,74
13. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	4.825,74
14. Prowizja za obsługę rachunku, opłaty pocztowe, dojazd	431,46
15. Usługi transportowe – dowóz podopiecznych ŚDS	30.755,35
16. Bilety wstępu do kina, na basen, rejs statkiem	709,00
17. Usługi cateringowe dla podopiecznych ŚDS, usługi noclegowe	15.156,00
18. Poradnictwo psychologiczne	12.400,00
19. Muzykoterapia	3.000,00
20. Zakup usług telekomunikacyjnych	1.538,69
21. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia, uczestników	782,14

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu W 100 % w wysokości **6.201,04** zł.

Ogółem wydatki : **430.127,52** zł, tj. **100 %**.

ROZDZIAŁ 85213

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

Plan na 2020 rok – **16.157 zł**

Wykorzystano środki w wysokości **-14.968,23 zł** – 92,64 % planu. Opłacono składki za **29** osób -305 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 – **625.238,00 zł** – w tym :

zad. wł. – 417.238,00 zł

zas. okres. – 208.000,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości – **584.239,22 zł** – **93,44 % planu**

zad. wł. - 412.839,12 zł

zas. okres. – 171.400,10 zł

-opłacono **pobyt w DPS** 12 osobom **384.803,40 zł** – **65,86 %** wyk. śr.

- opłacono **schronienie** 3 osobom - **10.572,67 zł** – **1,81 %** wyk. śr.

- opłacono **transport żywności** – **6.016,61 zł** – **1,03 %** wyk. śr.

- opłacono koszt pogrzebu – **2.322,00 zł** - **0,40 %** wyk. Śr

- **zasiłki specjalne celowe** – przyznano dla 11 osób na kwotę **6.930 zł** z tej formy pomocy mogą skorzystać rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe w myśl ustawy o pom. społecznej, przy wystąpieniu szczególnej okoliczności uzasadniającej przyznanie pomocy **1,19 %** wyk. dot.

- **zasiłki celowe jednorazowe** – to kwota **994,44 zł** – **0,16 %** wyk. dotacji - 6 osób - zasiłki przyznawane były wyłącznie dla rodzin najuboższych znajdujących się w sytuacji kryzysowej Były to zasiłki na leki i leczenie, opał, odzież, zdarzenia losowe –zasiłki przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – **6.000,00 zł** -1 rodzina (4.800zł śr. Wojewody + 1.200 zł udział wł. Gminy) – **1,03 %** wyk.

- **zasiłki okresowe** - **166.600,10 zł** - **28,52%** wyk. dot. Z tej formy pomocy skorzystało 96 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 skorzystały 494 osoby - 264 rodzin.

ROZDZIAŁ 85215

Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2020 rok – **201.414,02 zł**

Dod. mieszkaniowe – 201.057,00 zł

Zryczałtowane dodatki energetyczne 357,02 zł (zwrot VI-116,04zł)

Wykorzystano - **201.339,41 zł** - 99,96 % planu

Dod. mieszkaniowe – 201.056,79 zł – 815 św.

Zryczałtowane dodatki energetyczne 282,62 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 92 gospodarstwa domowe, przy czym o dopłatę do czynszu złożono 143 wnioski (odmownych 6).

Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego 246,70 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 18 świadczeń dla 5 rodzin.

Wydatki poniesione to:

- zryczałtowane dodatki energetyczne – **277,08 zł** . Średnia wartość 1 dod. en. 15,39 zł

-dod. specjalny + pochodne. – **5,54 zł** – 2 % wypł. dod. energ.

ROZDZIAŁ 85216

Zasiłki stałe

Plan - **188.000,00 zł**

Wykorzystano - 179.535,79 zł - 95,50 % planu

Wypłacono: **-zasiłki stałe** na podst. ustawy o pomocy społecznej art.37 - dla 34 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnych do pracy **179.535,79 zł**

W tym przyznano dla osoby : samotnie gospodarującej – 25 os. 149.604,00 zł

pozostającej w rodzinie - 9 os. 29.931,79 zł

ROZDZIAŁ 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota na działalność Ośrodka w 2020- roku – **1.123.125,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości **1.123.118,00 zł** – 100 % planu

Wydatki poniesione to:

-płace,+ pochodne (12 t.-13 os.) +3 nagr.jubileuszowe, 1 odprawa emerytalna **-841.851,65 zł**
– 74,95 % wyk. środ.

-opłaty PFRON – **17.313,00 zł** - 1,54 % wyk. środ.

-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **60.148,22 zł** –5,36 % wyk. dod.

-wypłacono umowy zlecenia dla informatyka, konserwatora, lum.prac.gosp. **-16.950,00 zł**–
1,51 % wyk. dod

-wydatki bieżące **-147.668,43 zł** –13,15 % - 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, remont korytarza, przygotowano pomieszczenie na archiwum -przekazano środki na ZFŚS – **21.186,70 zł – 1,89 %** wyk. dotacji.

- wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pom.spół.(Dz.U.2019r. poz.1507,z póź.zm.) dla 5 osób-**18.000,00zł–1,60%**wyk.dot.

ROZDZIAŁ 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na 2020 rok - **263.820,00 zł**

Wykorzystano –**261.645,48 zł - 99,18 %** planu

Wydatki poniesione to:

-płace+pochodne-1 et.opiekunki, 7 um.zlec.-**253.056,69 zł -96,72 %** wyk. śr

-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **2.344,66 zł – 0,90 %** wyk. dod

-wydatki bieżące – Bad.lek.,św.BHP,rękawiczki,del.sł. **4.693,88 zł –1,79 %** wyk. dot

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **1.550,25 zł –0,59 %** wyk.dot.

Pokryto koszt usług opiekuńczych 16 osobom – podopiecznym tut. Ośrodka.

Opłacono 9.313 godzin , średni koszt 1 godz. wynosi 28,09 zł

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

Zadania zlecone:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan na 2020 rok – **73.600,00zł**

Wykorzystano środki w wys. - **67.912,68 zł – 92,27 %** planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne - 1 etat opiekunki – **49.800,16 zł -72,71 %** wyk. śr.

- opłacono usługę rehabilitanta X-XII – **2.520,00 zł - 4,33 %** wyk. śr.

-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **2.741,05 zł – 4,04 %** wyk. dod

-wydatki bieżące, świadczenia BHP, delegacje, artykuły do terapii –**11.300,77 zł – 16,64 %**

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **1.550,25 zł –2,28 %** 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 13 osób. Opłacono 1.189 godzin, średni koszt 1 godz. wynosi 57,12 zł

Wykorzystano środki w wysokości **-1.376,29 zł – 6,15 % planu**

zad. wł. – 275,26 zł

zad. wojew. – 1.101,03 zł

- dodatek specjalny dla pracownika socjalnego wraz z pochodnymi -1.199,10 zł

- delegacje służbowe – 177,19 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 **910.933,00 zł – 100 % planu**

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne -9,5et.(10 osób)+ 4 nagr.jubil.,- **604.202,77zł -66,33%**

-wypl. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę,, - **34.539,68 zł – 3,79 %** wyk. dot

-opłacono umowę - prowadzenie socjoterapii, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego– **10.840 zł -1,19 %**wyk. śr.

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **14.727,38zł – 1,62 %** wyk.dot

-dowóz i odwóz uczestników na zajęcia oraz koszty związane z eksploatacją samochodu– **22.476,78zł – 2,47 %** 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, wyjazd integracyjny, zakupiono sprzęt do sal terapeutycznych, odnowiono pomieszczenia i doposażono je -**224.146,39zł – 24,60%**

W zajęciach uczestniczy 40 osób .

❖ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 388.321,56 – wykonanie - 388.316,02 zł tj.99,9%

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.

85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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 31.12.2020 roku wyniósł **211.080,14** zł. Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano **188.330,13** zł. Wydatkowano **446,19** zł na obsługę rachunku bankowego. Ze środków projektu zakupiono materiały biurowe, notebooki ASUS, program Office na kwotę **22.302,87** zł. Zwrócono do WUP w Szczecinie 0,95 zł środków niewykorzystanych w projekcie .

Ogółem wydatki : **211.079,19** zł, tj. **100 %**.

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. -98.998,18 zł – 100 % planu

W tym; **koszty bezpośrednie – 80.291,57 zł**

Koszty pośrednie 20 % - 18.706,61 zł

Zapewniono udział własny w rozdz.85214 par 3119 – 10.814,48zł

w rozdz.85230 par 3119 – 2.427,00zł

Wydatki poniesione :

Koszty bezpośrednie – aktywna integracja = 80.291,57 zł

- płace,+ pochodne (2 prac.socj. x 1/2 et.) - 28.920,65 zł.
- warsztaty psychologiczne 6.800,00 zł
- szkolenia zawodowe 13.200,00 zł
- stypendia szkoleniowe 6.981,80 zł
- koszty dojazdu na szkolenia i warsztaty 2.125,00 zł
- wyjazd integracyjny w góry 20.262,71 zł
- materiały szkoleniowe, artykuły na przerwe kawową – 1.001,41 zł

- koszt wynajęcia sali na warsztaty - 1.000,00 zł

Koszty pośrednie (20 % k.bezpośr.+udz.własny 13.241,48)– 18.706,61 zł

-płace,+ pochodne (2 dod.specj.) -18.706,61 zł

Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Barwicach pn. " POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA". Nr projektu 115/2020

Wykonanie:

- 4217 - zakup materiałów i wyposażenia - 66.502,85 zł

- 4219 - zakup materiałów i wyposażenia - 11.735,80 zł

Zakupiono płyny do dezynfekcji, termometry, kombinezony, maseczki, zmywarkę, zmywarko wyparzarękę, przyłbice, rękawice i inne środki.

Plan 78.239,50 zł – wykonanie 78.238,65 zł tj. 99,9 %

❖ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku wyniósł **422.745,63 zł**, w tym subwencja oświatowa **244.402,68 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2020 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	422.745,63	413.678,68
	85401	Świetlice szkolne	249.472,63	243.952,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	172.823,00	169.276,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	450,00	450,00

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

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku dla świetlic szkolnych SP Barwice wyniósł **232.670,63 zł**. W 2020 r. w świetlicach szkolnych SP Barwice zatrudnionych było 3 nauczycieli.

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **205.426,76 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **12.520,52 zł**. Mieszczą się tu:

1. Dodatki wiejskie nauczycieli 12.006,52
2. Zapomogi zdrowotne 514,00

Na dzienniki zajęć świetlicowych, materiały papiernicze wydatkowano **142,80 zł**.
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100 % w wysokości **9.084,63 zł**.

Ogółem wydatki : **227.174,71 zł**, tj. **97,64 %**.

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2020 roku dla świetlicy szkolnej w Starym Chwalimiu wyniósł **16.802,00 zł**.

Na godziny ponadwymiarowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **15.709,97 zł**. Na rzecz pracowników wydatkowano kwotę **68,00 zł** – zapomoga zdrowotna. Zakupiono środki czystości na kwotę **1.000,00 zł**.

Ogółem wydatki : **16.777,97 zł**, tj. **99,86 %**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	227174,71
SP Stary Chwalim	16.777,97
OGÓLEM	243.952,68

Ogółem wydatki : **243.952,68 zł**, tj. **97,79 %**.

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W tym rozdziale wykorzystano środki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wyplacono stypendium szkolne 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. Stypendium szkolne za okres wrzesień – grudzień 2020 na kwotę **68.200,00 zł** dla 86 uczniów oraz zasiłki szkolne na kwotę **3.378,00 zł** dla 7 uczniów. Łącznie wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **169.276,00 zł**.

Ogółem wydatki w tym rozdziale to **169.276,00 zł**, tj. **97,95 %**.

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: **14.049.419,42 zł**
w tym:

środki na zadania zlecone gminie – 13.649.177,42 zł – 97,15 % planu
środki na zadania własne - 400.242,00 zł – 2,85 % planu

Wykorzystano środki w wys. - 13.875.962,82 zł – 98,77 % planu
na zadania zlecone -13.476.532,02 zł – 98,74 % planu zadań zleconych
na zadania własne - 399.430.80 zł – 99,80 % 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 **7.840.000,00 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 -t.j.Dz.U. z 2019r. poz. 2407)

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń plan 7.773.360,00 zł
oraz 0,85 % przekazanej dotacji- koszty obsługi 66.640,00 zł
udział własny k.obsl. 9.800,00 zł

Przekazano dotację w wysokości - **7.840.000,00 zł** - 100 % wojew.
9.784,40 zł – 100% gmina

Wykorzystano środki w wysokości – **7.822.434,67 zł** – **99,65 %** planu

Wydatki poniesione to:

- **świadczenia wychowawcze – 7.746.010,27 zł** – 99,02 % wyk.śr. około 15.654 świad.
- **0,85 % koszty obsługi + udz.wl.-** wykorz. **76.424,40 zł** - 0,98 % wyk.śr.
- płace+poходne -1 et.st.– 60.458,97zł -79,11 % kosztów obsługi
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.708,19 zł – 4,85 % kosztów obsługi
- wydatki bieżące –10.706,99 zł –14,01 % - opłacono usługi informatyczne ZETO,
opł.pocztowe, prowizje bankowe, świadczenia BHP,
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości 1.550,25 zł – 2,03 % wyk.

ROZDZIAŁ 85502

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

Plan na 2020 rok – **5.433.247,42**

w tym ; wypłata św. rodzinnych + ZUS+ZDO - 4.705.300,00 zł - 86,60 % planu
wypłata świadczeń alimentacyjnych FA - 560.000,00 zł - 10,31 % planu
koszty obsługi (3% wypł.św.i zal.) - 142.900,00 zł - 2,63 % planu
koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego 16.800,00 zł - 0,31 % 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). 8.247,42 zł -0,15 % planu

Przekazano dotację w wysokości – **5.425.000,00 zł – 100 % planu**

Wykorzystano środki w wysokości – **5.290.278,36 zł –97,52 % planu ;**
w tym:

- św. rodzinne 4.394.816,52 zł
 - św. rodzinne + ZUS 4.258.649,18 zł - 78,38 % planu św. rodz.
 - koszty obsługi - 136.167,34 zł - 3,00 % otrzymanej dot. św. rodz.
- f.alimentacyjny 576.725,12 zł
 - Fundusz Alimentacyjny -559.927,12 zł – 10,31 % planu św.rodz.
 - koszt obsługi F-szu Alim. – 16.798,00 zł - 3 % obsługi F-szu
- zasiłki dla opiekunów 814,62 zł
 - św.dla opiekunów + ZUS 790,62 zł - 0,01 % planu św.rodz.
 - koszty obsługi - 24,00 zł - 3,00 % wypłac. ZDO.
- świadczenie rodzicielskie – 317.922,10 zł
 - Świadczenie rodzicielskie 317.082,10 zł - 5,98 % planu św.rodz.
 - koszty obsługi - 840,00 zł - 1 decyzja 30zł x 28 dec.
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 8.247,42 zł
 - Świadczenie jednorazowe 8000,00 zł - 0,15 % planu św.rodz.
 - koszty obsługi - 247,42 zł

Wykorzystanie kształtowało się następująco :

Świadczenia rodzinne + f.alim. 5.136.449,02 zł :

- zasiłki rodzinne **901.990,05 zł - 17,56 %** - 645 os.- 7835 św
- dod.do zasiłków **492.105,31 zł - 9,58 %** - 343 os. - 4690 św
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz.dziecka- **40.000,00 zł – 0,78 %** - 40 os.
- zasiłki pielęgnacyjne – **669.257 zł - 13,03 %** - 261 os.- 3101 św
- świadczenia pielęgnacyjne – **1.801.116 zł – 35,07 %** - 93 os.-995 św
- zasiłek dla opiekuna **620,00 zł - 0,01 %** - 1 świadczenie -1 os.
- świadczenie rodzicielskie **317.082,10 zł - 6,17 %** - 30 os.- 357 św.
- składki emerytalno- rentowe – **354.351,44 zł – 6,90 %** - 54 os.-730 św.(opiekun 170,62)
- **Fundusz Alimentacyjny - 559.927,12 zł – 10,90 %** – 134 os.-1448 świadczeń

„Za życiem” jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu **8000zł**

Koszty obsługi –154.076,76 zł :

Św. Rodzinne - koszty obsługi -136.167,34 – 3 % otrzymanej dot. św. rodzinnych
F-sz Alimentacyjny 16.798,00 zł – 3 % św. F-szu
ZDO koszty obsługi - 24,00 zł - 3 % wypłac. ZDO
Świadczenie rodzicielskie 840,00 zł - 1 decyzja 30zł x 28 dec.
Za Życiem 247,42 zł - 3 % wypłaconych św.

Są to:

- płace wraz z pochodnymi (2 et.)–**121.994,15 zł – 79,18%** kosztów obsługi.
- wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę,, **7.549,40 zł – 4,90 %** koszt. obsł.

-wydatki bieżące –**21.432,71 –13,91** kosztów obsługi.- prowizje bankowe, opłacono serwis ZETO, opłaty pocztowe, świadczenia BHP, druki, zakupiono zespół komputerowy
-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **3.100,50 zł –2,01 %** 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 – **176,18 zł** - dod.specj.+ pochodne
(8 karty x 14,09 zł=112,72 zł oraz 11 kart x5,51zł=60,60 zł oraz 1 karta x 2,86)
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–**390.442,00 zł w tym;** śr.woj. na asystenta rodz. 3.400,00 zł - 0,87 %
- zad. Wł. – 387.042,00 zł – 99,13 %

Wykorzystano środki w wysokości – **389.646,40 zł – 99,80 %** planu
Wydatki poniesione to:

-opłacono wydatki na opiekę i wychowanie 23 dzieci– 155.304,88 zł – 39,86 %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
Odzieci w 1 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej-10% wydatków na opiekę i wychowanie
-opłacono pobyt w placówce 4 dzieci 50% - 122.461,04 zł–31,43 % w.śr.
-opłacono delegacje służbowe – **4.202,39 zł - 1,08 %**wyk.śr
-placę+pochodne -2 et.st.asystent rodziny dla 20 rodzin – **97.796,29zł -25,10 %**
-wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **5.317,50 zł – 1,36 %** wyk. dod
-świadczenia BHP,szkolenia,bad.lek.– **1.463,80 zł – 0,37 %**
-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **3.100,50 zł – 0,80 %** wyk.dot.

ROZDZIAŁ 85504

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 – 300.000,00 zł

Wykorzystano – 291.077,93 zł - 97,03 % planu

Ta forma pomocy udzielana była od lipca 2020 r.

Wyplacono 939 świadczeń po 300 zł na kwotę 281.700 zł

- dodatki specjalne +pochodne -3 os.- 8.093,93zł -86,31 % kosztów obsługi

- wydatki bieżące –1.284 zł –13,69% -oplacono usługi informatyczne ZETO, prowizje bank.

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 – 75.580 zł

Wykorzystano śr. w wysokości – 74.101,86 zł – 98,04 % planu. Oplacono składki za 37 osób Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Podstawą wymiaru jest wysokość otrzymywanego zasiłku. Składki opłacane są w przypadku, gdy osoby nie mają uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu.

❖ DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.938.523,23 zł – wykonanie 5.712.418,60 zł. tj.96,2 %

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

a) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.685.409,70 zł – wykonanie – 1.600.593,88 zł tj. 95,0 % planu

Na gospodarkę odpadami wydano 1.600.593,88 zł. W ramach tych środków sfinansowano wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynagrodzenie pracowników zajmujących się ochroną środowiska.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminę kolejny obowiązek polegający na zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Opłata została naliczona na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Łącznie mieszkańcy zadeklarowali, że za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wpłacą do gminy kwotę 1.645.124,30 zł. Jednak rzeczywistych wpłat było mniej, bo wpłynęło 1.498.245,61 zł, w tym 13.750,54 zł stanowiły nadpłaty wniesione przez niektórych mieszkańców na poczet 2021 roku.

A zaległości na 31.12.2020 rok wynosiły 160.629,23 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi na 31.12.2020r. – 1.678.935,00 zł. Plan na wydatkach wynosi 1.685.409,70 zł, w tym zwiększone środki niewykorzystane w 2019 roku z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydatki poniesione przez gminę:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów kwotę 1.499.925,30 zł, w tym także odbiór odpadów wielkogabarytowych. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem odbiór śmieci jest obsługiwany przez Przedsiębiorstwo „Remondis” z Poznania. Śmieci są wywożone recyklingowane w Wardyniu Górnym przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.;

- obsługa administracyjna. Jest to koszt zatrudnienia dwóch pracowników, koszt materiałów biurowych, usług pocztowych. Łączne wydatki z tego tytułu wynoszą 100.668,58 zł;

**PODSUMOWANIE REALIZACJI USTAWY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W GMINIE BARWICE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wydatki ogółem	1 600 593,88
a	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 499 925,30
b	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
c	obsługi administracyjnej tego systemu	100.668,58
d	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	0,00
2	RAZEM WYDATKI 2020 ROKU	1 600 593,88
3	Zadeklarowane przez mieszkańców opłaty	1 645 124,30
4	Wpłaty mieszkańców, w tym:	1 498 245,61
a	Nadpłaty wniesione przez mieszkańców	13 750,54
5	Zaległość mieszkańców na 31.12.2020	160 629,23

Wydatkami są:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 94.798,88 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.549,77 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.499.925,30 zł,
- podróże służbowe krajowe – 229,84 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 713,41 zł,

- szkolenia pracowników – 1.376,68 zł.

b) rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi

Plan 118.500,00 zł – wykonanie – 101.666,71 zł tj. 85,8 % planu

c) rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan 141.500,00 zł – wykonanie 139.169,82 zł. tj. 98,4 % planu

d) rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 41.000,00 zł – wykonanie 40.489,97 zł tj. 98,8 % planu

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

Plan 624.000,00 zł – wykonanie 602.843,36 zł tj. 96,6 % planu

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

- zakup energii – plan 51.000,00 zł – wykonanie 50.124,96 zł tj. 98,3 %
- zakup usług pozostałych – plan 568.000,00 zł - wykonanie 552.718,40 zł tj. 97,3 %

g) rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 51.000,00 zł – wykonanie 20.012,94 zł tj. 39,2 %

g) rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 3.277.113,53 zł – wykonanie 3.207.641,92 zł tj. 97,9 % planu

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

Poniesiono następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 228.104,23 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 38.946,35 zł, zakup usług zdrowotnych – 560,00 zł, zakup energii – 16.238,96 zł, zakup usług remontowych – 1.423,73 zł, zakup usług pozostałych – 2.873.631,98 zł, (w tym dopłaty do wody i ścieków – 2.541.320,10 zł), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.268,60 zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00	47.468,07	94,9
	90095		Pozostała działalność	100.000,00	47.468,07	94,9

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.000,00	47.468,07	94,9

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

❖ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan **1.150.000,00** zł – wykonanie **1.150.000,00** zł tj. 100,0 %

a) rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury

Plan **950.000,00** zł – wykonanie **950.000,00** zł tj. 100,0 %

Na instytucje upowszechniania kultury przyznawana jest dotacja podmiotowa, która wynosi: plan 950.000,00 zł, - wykonanie 950.000,00 zł. Z budżetu gminy Barwice przyznana była dotacja podmiotowa w wysokości 900.000,00 zł. Ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku w ramach porozumienia została przyznana dotacja w wysokości 50.000,00 zł.

b) rozdział 92116 – Biblioteki

Plan **200.000,00** zł – wykonanie **200.000,00** zł. tj. 100,0 %

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

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

❖ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan **272.000,00** zł – wykonanie **222.575,82** zł tj. 81,8 %.

W dziale tym występują trzy rozdziały:

a) 92601 – Obiekty sportowe

Plan **66.000,00** zł – wykonanie – **40.777,30** zł tj. 61,8 %

Wydatkami są wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” przy SP Barwice oraz stadionu miejskiego. Zakup materiałów i wyposażenia – 5.656,33 zł, zakup energii –

8.977,17 zł, zakup usług remontowych – 17.376,62 zł oraz zakup usług pozostałych – 8.767,18 zł.

b) 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 160.000,00 zł – wykonanie 141.535,00 zł, tj. 88,5 %

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

c) 92695 – Pozostała działalność

Plan 46.000,00 zł - wykonanie 40.263,52 zł tj. 87,5 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z organizowaniem imprez gminnych i zawodów rekreacyjno – sportowych, dopłata do obozu wypoczynkowego sportowców szkolnych , oraz współfinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Powiatowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu. Zakup usług pozostałych – 788,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.475,52 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	38.000,00	38.000,00	100
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	38.000,00	38.000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38.000,00	38.000,00	100

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

W wykonaniu planu finansowego **Ośrodka Kultury i Turystki w Barwicach** nie występują należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2020r.

Realizacja dochodów budżetowych za 2020 r.

w złotych

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% Realizacji	z tego:					% Realizacji
						Dochody bieżące	Wykonanie za 2020 r.	% Realizacji	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2020 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i leśnictwo	916 955,24	781 955,24	85,3	781 955,24	781 955,24	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	781 955,24	781 955,24	100,0	781 955,24	781 955,24	100,0	0,00	0,00	0,0
600		Transport i łączność	58 232,00	502 387,20	862,7	58 232,00	4 728,00	0,0	0,00	497 659,20	0,0
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czesności	0,00	808,00	0,0	0,00	808,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	8 232,00	3 920,00	47,6	8 232,00	3 920,00	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	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	497 659,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	497 659,20	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	695 255,80	193 781,26	27,9	182 000,00	161 962,73	89,0	513 255,80	31 818,53	6,2
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	18 522,68	41,2	45 000,00	18 522,68	41,2	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	394,40	19,7	2 000,00	394,40	19,7	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	142 857,24	105,8	135 000,00	142 857,24	105,8	0,00	0,00	0,0
0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 255,80	22 977,90	0,0	0,00	0,00	0,0	13 255,80	22 977,90	0,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	500 000,00	8 840,63	1,8	0,00	0,00	0,0	500 000,00	8 840,63	1,8
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	95,87	0,0	0,00	95,87	0,0	0,00	0,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,54	0,0	0,00	92,54	0,0	0,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	173 630,00	101 037,20	91,9	110 000,00	101 037,20	91,9	63 630,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	110 000,00	101 037,20	91,9	110 000,00	101 037,20	91,9	0,00	0,00	0,0
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 630,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	63 630,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	198 983,15	189 773,44	95,4	144 183,15	145 030,78	100,6	54 800,00	44 742,66	81,6
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 200,00	13 500,00	421,9	3 200,00	13 500,00	421,9	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	38 798,85	97,0	40 000,00	38 798,85	97,0	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	100 983,15	92 646,68	91,7	100 983,15	92 646,68	91,7	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	85,25	0,0	0,00	85,25	0,0	0,00	0,00	0,0
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 800,00	14 742,66	99,6	0,00	0,00	0,0	14 800,00	14 742,66	99,6
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	30 000,00	75,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	30 000,00	75,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 567,00	56 467,00	96,4	58 567,00	56 467,00	96,4	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	58 567,00	56 467,00	96,4	58 567,00	56 467,00	96,4	0,00	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
756	Doходы od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 714 282,22	11 249 537,02	105,0	10 714 282,22	11 249 537,02	105,0	0,00	0,00	0,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 901 672,00	3 790 464,00	97,1	3 901 672,00	3 790 464,00	97,1	0,00	0,00	0,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	233 167,42	310,9	75 000,00	233 167,42	310,9	0,00	0,00	0,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 610 864,00	5 159 393,18	111,9	4 610 864,00	5 159 393,18	111,9	0,00	0,00	0,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 088 716,00	953 700,01	87,6	1 088 716,00	953 700,01	87,6	0,00	0,00	0,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	318 342,00	317 734,24	99,8	318 342,00	317 734,24	99,8	0,00	0,00	0,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 430,00	78 954,00	120,7	65 430,00	78 954,00	120,7	0,00	0,00	0,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 844,00	92,2	2 000,00	1 844,00	92,2	0,00	0,00	0,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 717,00	23,6	20 000,00	4 717,00	23,6	0,00	0,00	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 268,88	107,6	30 000,00	32 268,88	107,6	0,00	0,00	0,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	25 631,50	85,4	30 000,00	25 631,50	85,4	0,00	0,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	93 715,20	133,9	70 000,00	93 715,20	133,9	0,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	139 529,61	140 579,61	100,8	139 529,61	140 579,61	100,8	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	11 278,52	112,8	10 000,00	11 278,52	112,8	0,00	0,00	0,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	234 676,02	117,3	200 000,00	234 676,02	117,3	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 489,28	0,0	0,00	11 489,28	0,0	0,00	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	152 728,61	159 924,16	104,7	152 728,61	159 924,16	104,7	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	13 492 279,73	13 667 977,91	101,3	13 169 077,62	13 156 775,80	99,9	323 202,11	511 202,11	158,2
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	2 698,18	18,0	15 000,00	2 698,18	18,0	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 078,62	62 078,62	100,0	62 078,62	62 078,62	100,0	0,00	0,00	0,0

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 091 999,00	100,0	13 091 999,00	100,0	13 091 999,00	100,0	13 091 999,00	100,0	0,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 12 000,00	160,3	500 000,00	160,3	0,00	0,0	0,00	0,0	312 000,00	500 000,00	160,3
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 202,11	100,0	11 202,11	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	11 202,11	11 202,11	100,0
801	Oświata i wychowanie	392 620,84	95,7	375 849,33	95,7	392 620,84	95,7	375 849,33	95,7	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,0	1 213,27	0,0	0,00	0,0	1 213,27	0,0	0,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	0,00	0,0	2 562,00	0,0	0,00	0,0	2 562,00	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	71 512,84	88,5	63 310,06	88,5	71 512,84	88,5	63 310,06	88,5	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	100,0	166 108,00	100,0	166 108,00	100,0	166 108,00	100,0	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	92,0	142 656,00	92,0	155 000,00	92,0	142 656,00	92,0	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	2 323 193,58	93,5	2 171 374,92	93,5	2 323 193,58	93,5	2 171 374,92	93,5	0,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	25 000,00	144,8	36 192,95	144,8	25 000,00	144,8	36 192,95	144,8	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	51 848,04	100,1	51 890,04	100,1	51 848,04	100,1	51 890,04	100,1	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	522 354,54	98,9	516 592,82	98,9	522 354,54	98,9	516 592,82	98,9	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	813 058,00	80,6	655 522,15	80,6	813 058,00	80,6	655 522,15	80,6	0,00	0,00	0,0
2360	Dochody J.S.L. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,0	243,96	0,0	0,00	0,0	243,96	0,0	0,00	0,00	0,0

2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	910 933,00	910 933,00	910 933,00	910 933,00	910 933,00	910 933,00	910 933,00	910 933,00	910 933,00	910 933,00	910 933,00	0,0	0,0
853	Pozostate zadania w zakresie polityki społecznej	386 404,07	601 577,71	155,7	386 404,07	403 492,71	104,4	0,00	198 085,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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 j.s.t.	272 366,95	291 123,15	106,9	272 366,95	291 123,15	106,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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 j.s.t.	15 035,20	13 371,38	88,9	15 035,20	13 371,38	88,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2327	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	99 001,92	98 998,18	100,0	99 001,92	98 998,18	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	0,00	198 085,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	198 085,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 540,00	152 348,00	97,9	155 540,00	152 348,00	97,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 540,00	152 348,00	97,9	155 540,00	152 348,00	97,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
855	Rodzina	13 652 577,42	13 519 812,67	99,0	13 652 577,42	13 519 812,67	99,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 809 177,42	5 663 881,75	97,5	5 809 177,42	5 663 881,75	97,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 400,00	3 400,00	100,0	3 400,00	3 400,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	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	7 840 000,00	7 812 650,27	99,7	7 840 000,00	7 812 650,27	99,7	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	39 880,65	0,0	0,00	39 880,65	0,0	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 884 355,98	1 705 091,71	90,5	1 884 355,98	1 705 091,71	90,5	0,00	0,00	0,0
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	44,74	0,0	0,00	44,74	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	1 498 245,61	89,2	1 678 935,00	1 498 245,61	89,2	0,00	0,00	0,0
0640	Dochoły z tytułu kosztów upomnienia opłaty śmieciowej	0,00	5 922,47	0,0	0,00	5 922,47	0,0	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 756,42	48,8	20 000,00	9 756,42	48,8	0,00	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 588,50	0,0	0,00	1 588,50	0,0	0,00	0,00	0,0
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 622,99	0,0	0,00	11 622,99	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	11 690,00	55,7	21 000,00	11 690,00	55,7	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	164 420,98	164 420,98	100,0	164 420,98	164 420,98	100,0	0,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	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	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	19 000,00	27 050,36	142,4	0,00	8 050,36	0,0	19 000,00	19 000,00	100,0

0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	8 050,36	0,0	0,00	8 050,36	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	19 000,00	19 000,00	100,0	19 000,00	100,0
Ogółem:		45 176 877,03	45 346 020,97	100,4	44 067 989,12	44 043 513,47	99,9	1 108 887,91	1 302 507,50	117,5		

Załącznik Nr 2

**Realizacja dochodów Gminy Barwice w 2020 r.
według ważniejszych źródeł**

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2020 r.	Dochody zrealizowane w 2020 r.	% realizacji
I.	Dochody własne (1+2+3+4+5+6)	13 493 521,06	13 269 259,72	98,3
1.	Podatki	6 305 352,00	6 751 018,45	107,1
a	od nieruchomości	4 610 864,00	5 159 393,18	111,9
b	rolny	1 088 716,00	953 700,01	87,6
c	leśny	318 342,00	317 734,24	99,8
d	od środków transportowych	65 430,00	78 954,00	120,7
e	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	1 844,00	92,2
f	od spadków i darowizn	20 000,00	4 717,00	23,6
g	od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	234 676,02	117,3
2.	Oplaty	2 025 464,61	1 841 926,84	90,9
a	produktowa	0,00	44,74	0,0
b	skarbowa	30 000,00	32 268,88	107,6
c	targowa	30 000,00	25 631,50	85,4
d	eksploatacyjna	70 000,00	93 715,20	133,9
e	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	139 529,61	140 579,61	100,8
f	pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 688 935,00	1 509 524,13	89,4
g	z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości	45 000,00	18 522,68	41,2
h	różne opłaty	22 000,00	21 640,10	98,4
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 976 672,00	4 023 631,42	101,2
a	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 901 672,00	3 790 464,00	97,1
b	w podatku dochodowym od osób prawnych	75 000,00	233 167,42	310,9
4.	Dochody z majątku (bez dotacji)	648 255,80	31 818,53	4,9
5.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	5 000,00	11 622,99	232,5
6.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	532 776,65	609 241,49	114,4
II.	Subwencje ogólne i środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 091 999,00	13 091 999,00	100,0
III.	Dotacje (1+2+3)	18 591 356,97	18 984 762,25	102,1
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 184 550,19	14 987 503,82	98,7
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 200 184,62	1 039 456,77	86,6
3.	Dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych	2 206 622,16	2 957 801,66	134,0
OGÓLEM I + II + III		45 176 877,03	45 346 020,97	100,4

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 31.12.2020	Zaległości na 31.12.2020	Odroczenia zaległości na 31.12.2020
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	2 272,56	273 983,70	-	3 588 414,00	27 269,50	3 832 855,64	3 904 072,59	109 955,04	181 171,99	109 955,04	-
Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	8 515,74	1 039 039,86	1 694,87	1 354 934,56	14 410,74	2 372 742,81	1 255 320,59	1 130 361,18	12 938,96	1 130 069,91	-
Razem	10 788,30	1 313 023,56	1 694,87	4 943 348,56	41 680,24	6 205 598,45	5 159 393,18	1 240 316,22	194 110,95	1 240 024,95	-
Podatek rolny-osoby prawne	815,04	-	-	158 394,00	-	157 578,96	202 690,40	91,60	45 203,04	91,60	-
Podatek rolny-osoby fizyczne	4 163,59	54 144,05	5 556,18	776 082,88	187,14	831 432,38	751 009,61	87 183,62	6 760,85	87 169,39	-
Razem	4 978,63	54 144,05	5 556,18	934 476,88	187,14	989 011,34	953 700,01	87 275,22	51 963,89	87 260,99	-
Podatek od środków transportu-osoby prawne	-	-	-	35 977,97	-	35 977,97	61 692,00	-	25 714,03	-	-
Podatek od środków transportu-osoby fizyczne	212,00	2 098,46	-	17 474,00	1 049,23	18 311,23	17 262,00	1 049,23	-	1 049,23	-
Razem	212,00	2 098,46	-	53 451,97	1 049,23	54 289,20	78 954,00	1 049,23	25 714,03	1 049,23	-
Podatek leśny-osoby prawne	50,00	-	-	302 867,00	-	302 817,00	304 504,40	-	1 687,40	-	-
Podatek leśny-osoby fizyczne	80,11	1 061,68	86,98	15 579,14	1,12	14 646,57	13 229,84	1 555,83	119,10	1 535,83	-
Razem	130,11	1 061,68	86,98	316 446,14	1,12	317 463,57	317 734,24	1 535,83	1 806,50	1 535,83	-
Ogółem	16 109,04	1 370 327,75	7 338,03	6 247 723,55	42 917,73	7 566 362,56	6 509 781,43	1 330 176,50	273 595,37	1 329 871,00	-

Załącznik Nr 5

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

w złotych

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

Załącznik Nr 6

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy Barwice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926		Kultura fizyczna i sport	160 000,00	141 535,00	88,46
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	160 000,00	141 535,00	88,46
Ogółem				160 000,00	141 535,00	88,46

Załącznik Nr 7

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 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	1 093 783,00	1 091 959,08	99,83
		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	56 744,00	56 743,83	100,00
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Happy Land" w Barwicach	Realizacja treści programowych nauczania i wychowania dzieci w wieku 3-6 lat	68 097,00	65 135,40	95,65
		80149	Przedszkole niepubliczne "Happy Land" 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	1 455,00	1 454,97	100,00
Ogółem					1 220 079,00	1 215 293,28	99,83

Wydatki inwestycyjne Gminy Barwice w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie wydatków w 2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	3 049 000,00	2 510 020,85	82,32
		60016		Drogi publiczne gminne	3 049 000,00	2 510 020,85	82,32
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 049 000,00	2 510 020,85	82,32
2	630			Turystyka	12 000,00	0,00	0,00
		63095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,00
			605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	303 000,00	22 955,47	7,58
		70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	246 400,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 400,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 600,00	22 955,47	40,56
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,00	22 955,47	40,56
4	710			Działalność usługowa	82 943,07	53 101,66	64,02
		71035		Cmentarze	82 943,07	53 101,66	64,02
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 630,00	33 788,59	53,10
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 313,07	19 313,07	100,00
5	750			Administracja publiczna	199 402,34	148 759,68	74,60
		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	159 402,34	148 759,68	93,32
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 545,00	94 009,28	89,92
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 800,00	14 742,66	99,61
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57,34	57,34	100,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 950,40	99,88

6	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 100,00	65 080,50	99,97
		75412		Ochotnicze straże pożarne	65 100,00	65 080,50	99,97
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 100,00	65 080,50	99,97
7	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	47 468,07	47,47
		90095		Pozostała działalność	100 000,00	47 468,07	47,47
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	47 468,07	94,94
8	926			Kultura fizyczna	38 000,00	38 000,00	100,00
		92695		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00
RAZEM					3 849 445,41	2 885 386,23	74,96

Wydatki budżetu Gminy Barwice za 2020 r.

Załącznik Nr 4 a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% Realizacji	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	z tego:		Wydatki majątkowe
										Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i leśnictwo	803 729,24	800 323,95	99,6	800 323,95	6 500,00	1 270,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Uzby rolnicze	21 774,00	18 368,71	84,4	18 368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	781 955,24	781 955,24	100,0	781 955,24	6 500,00	1 270,75	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 361 288,93	2 777 829,65	82,6	2 67 808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 020,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	10 411,00	5 127,95	49,3	5 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 350 877,93	2 772 701,70	82,7	262 680,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 020,85
630		Turystryka	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	924 093,14	605 614,79	65,5	582 659,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 955,47
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	790 493,14	518 856,33	65,6	518 856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 600,00	60 321,46	59,4	37 365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 955,47
	70095	Pozostała działalność	32 000,00	26 437,00	82,6	26 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	222 943,07	180 324,34	80,9	127 222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 101,66
	71035	Cmentarze	222 943,07	180 324,34	80,9	127 222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 101,66
750		Administracja publiczna	4 766 266,19	4 481 854,09	94,0	4 333 094,41	2 564 993,95	491 766,42	0,00	0,00	0,00	148 759,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 657,15	73 325,64	96,9	73 325,64	61 335,09	11 990,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 291,00	117 944,28	90,5	117 944,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 316 578,00	3 136 336,30	94,6	3 136 336,30	2 070 144,80	401 004,17	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
	75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 321,04	76,3	19 321,04	15 400,25	2 934,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	62 460,00	44 297,05	70,9	44 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	504 998,70	499 410,22	98,9	499 410,22	386 252,81	75 836,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	648 955,34	590 457,36	91,0	441 697,68	31 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 759,68

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 567,00	56 467,00	96,4	56 467,00	19 673,83	3 399,81	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 744,00	1 744,00	100,0	1 744,00	850,00	166,18	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 823,00	54 723,00	96,3	54 723,00	18 823,83	3 233,63	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 926,00	361 647,11	77,0	296 566,61	59 910,35	12 826,10	0,00	0,00	65 080,50
	75412	Ochotnicze straże pożarne	281 613,60	266 758,45	94,7	201 677,95	42 210,11	8 799,83	0,00	0,00	65 080,50
	75416	Straż Miejska (gminna)	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	71 576,26	43,4	71 576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	122 200,00	84 819,08	69,4	84 819,08	0,00	0,00	0,00	84 819,08	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	84 819,08	69,4	84 819,08	0,00	0,00	0,00	84 819,08	0,00
758		Różne rozliczenia	68 447,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	68 447,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 869 556,17	8 840 034,01	99,7	8 840 034,01	4 742 569,97	943 672,64	1 215 293,28	0,00	0,00
	80101	Skoly podstawowe	5 854 585,21	5 842 164,65	99,8	5 842 164,65	3 886 769,58	760 567,58	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 035,29	331 983,31	100,0	331 983,31	226 812,39	54 296,51	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 289 720,00	1 284 833,39	99,6	1 284 833,39	0,00	0,00	1 157 094,48	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	347 703,41	344 075,38	99,0	344 075,38	51 326,55	12 161,12	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 753,50	2 753,50	100,0	2 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	251 337,27	251 317,40	100,0	251 317,40	198 186,82	41 125,80	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	91 901,84	91 901,64	100,0	91 901,64	16 841,00	3 356,00	58 198,80	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	537 671,83	537 359,70	99,9	537 359,70	362 635,63	72 165,63	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 512,84	63 310,06	88,5	63 310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	90 334,98	90 334,98	100,0	90 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	230 314,49	221 874,95	96,3	221 874,95	39 030,76	586,50	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	14 705,00	98,0	14 705,00	6 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 314,49	147 169,95	94,8	147 169,95	32 965,76	586,50	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 221 240,54	4 043 640,32	95,8	4 043 640,32	1 807 394,76	320 474,09	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	430 127,52	430 127,52	100,0	430 127,52	218 917,51	42 111,97	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające renty i świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 157,00	14 968,23	92,6	14 968,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	625 238,00	584 239,22	93,4	584 239,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatkі mieszkaniowe	201 414,02	201 339,41	100,0	201 339,41	4,90	0,64	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	188 000,00	179 535,79	95,5	179 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 123 125,00	1 123 118,00	100,0	1 123 118,00	789 781,60	129 168,27	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	337 420,00	329 558,16	97,7	329 558,16	259 062,62	48 880,39	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	181 996,50	65,0	181 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

82595	Pozostała działalność	1 019 759,00	998 757,49	97,9	998 757,49	539 628,13	100 313,42	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 321,56	388 316,02	100,0	388 316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	388 321,56	388 316,02	100,0	388 316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	422 745,63	413 678,68	97,9	413 678,68	185 325,86	35 810,87	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	249 472,63	243 952,68	97,8	243 952,68	185 325,86	35 810,87	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 823,00	169 276,00	97,9	169 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacynym	450,00	450,00	100,0	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	14 049 419,42	13 875 962,82	98,8	13 875 962,82	255 026,39	404 419,66	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 849 800,00	7 822 434,67	99,7	7 822 434,67	53 505,55	10 661,61	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 433 247,42	5 298 525,78	97,5	5 298 525,78	108 182,49	375 712,50	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	176,18	50,3	176,18	147,00	29,18	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	690 442,00	680 724,33	98,6	680 724,33	93 191,55	18 016,37	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	75 580,00	74 101,86	98,0	74 101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 938 523,23	5 712 418,60	96,2	5 664 950,53	270 896,69	52 006,42	0,00	0,00	47 468,07
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 685 409,70	1 600 593,88	95,0	1 600 593,88	79 653,06	15 145,82	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	118 500,00	101 666,71	85,8	101 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	141 500,00	139 169,82	98,4	139 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	41 000,00	40 489,97	98,8	40 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	624 000,00	602 843,36	96,6	602 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 000,00	20 012,94	39,2	20 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 277 113,53	3 207 641,92	97,9	3 160 173,85	191 243,63	36 860,60	0,00	0,00	0,00	0,00	47 468,07
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	1 150 000,00	100,0	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	100,0	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	272 000,00	222 575,82	81,8	184 575,82	1 475,52	0,00	141 535,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	66 000,00	40 777,30	61,8	40 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000,00	141 535,00	88,5	141 535,00	0,00	0,00	141 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	46 000,00	40 263,52	87,5	2 263,52	1 475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
Ogółem:		46 351 581,61	44 217 381,23	95,4	41 331 995,00	9 952 798,08	2 266 233,86	2 506 828,28	84 819,08	2 885 386,23	0,00	0,00

**Wydatki
budżetu Gminy Barwice zrealizowane
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie w 2020 r.	z tego:					Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	w tym:
				5	6	7	8	9				
010		 Rolnictwo i leśnictwo	800 323,95			792 553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	18 368,71		0,00	18 368,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	781 955,24		7 770,75	774 184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 777 829,65		0,00	267 808,80	0,00	0,00	0,00	2 510 020,85	0,00	
	60004	Lokalne transporty zbiorowe	5 127,95		0,00	5 127,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 772 701,70		0,00	262 680,85	0,00	0,00	0,00	2 510 020,85	0,00	
630		Turystyka	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	605 614,79		0,00	582 659,32	0,00	0,00	0,00	22 955,47	0,00	
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	518 856,33		0,00	518 856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 321,46		0,00	37 365,99	0,00	0,00	0,00	22 955,47	0,00	
710		Działalność usługowa	180 324,34		0,00	26 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	180 324,34		0,00	127 222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 481 854,09		3 056 760,37	1 084 226,67	0,00	192 107,37	0,00	148 759,68	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 325,64		73 325,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 944,28		0,00	16 115,00	0,00	101 829,28	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 136 336,30		2 471 148,97	657 504,93	0,00	7 682,40	0,00	0,00	0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	762,20		0,00	762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056	Spis powszechny i inne	19 321,04		18 335,04	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja j.s.t.	44 297,05		0,00	44 297,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	499 410,22		462 089,72	37 151,40	0,00	169,10	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	590 457,36		31 861,00	327 410,09	0,00	82 426,59	0,00	148 759,68	0,00	

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 467,00	56 467,00	23 073,64	2 693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 744,00	1 744,00	1 016,18	727,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta RP	54 723,00	54 723,00	22 057,46	1 965,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	361 647,11	296 566,61	72 736,45	190 904,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 080,50
75412	Ochotnicze straże pożarne	266 758,45	201 677,95	51 009,94	117 742,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 080,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	71 576,26	71 576,26	0,00	71 576,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Usługa długa publicznego	84 819,08	84 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 819,08
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	84 819,08	84 819,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Okwiata i wycelowanie	8 840 034,01	8 840 034,01	5 686 242,61	1 510 036,15	1 215 293,28	275 695,97	152 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoly podstawowe	5 842 104,65	5 842 104,65	4 647 337,16	798 091,41	0,00	243 970,08	152 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	331 983,31	331 983,31	281 108,90	36 030,07	0,00	14 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 284 833,39	1 284 833,39	0,00	127 738,91	1 157 094,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	344 075,38	344 075,38	63 487,67	280 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Podszkolenie i doskonalenie nauczycieli	2 753,50	2 753,50	0,00	2 753,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	251 317,40	251 317,40	239 312,62	11 475,23	0,00	529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	91 901,64	91 901,64	20 197,00	13 153,84	58 198,80	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	537 359,70	537 359,70	434 799,26	86 560,44	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 310,06	63 310,06	0,00	63 310,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	90 334,98	90 334,98	0,00	90 334,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	221 874,95	221 874,95	39 617,26	182 257,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Leczenie ambulatoryjne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	14 705,00	14 705,00	6 065,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85354	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 169,95	147 169,95	33 552,26	113 617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 043 640,32	4 043 640,32	2 127 869,45	1 030 511,08	0,00	0,00	13 241,48	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	430 127,52	430 127,52	261 029,48	168 376,24	0,00	0,00	721,80	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 wzesznieżące w zajęciach w centrach integracji społecznej	14 968,23	14 968,23	0,00	14 968,23	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	584 239,22	584 239,22	0,00	373 988,92	0,00	0,00	10 814,48	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	201 339,41	201 339,41	5,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	179 535,79	179 535,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 123 118,00	1 123 118,00	918 949,87	183 141,43	0,00	0,00	21 026,70	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 558,16	329 558,16	307 943,01	19 663,12	0,00	0,00	1 952,03	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	181 996,50	181 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	998 757,49	998 757,49	639 941,55	270 373,14	0,00	0,00	88 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	388 316,02	388 316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	388 316,02	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	388 316,02	388 316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	388 316,02	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	413 678,68	413 678,68	221 136,73	10 227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadcze szkolne	243 952,68	243 952,68	221 136,73	10 227,43	0,00	0,00	12 588,52	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 276,00	169 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 276,00	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	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Rodzina	13 875 962,82	13 875 962,82	659 446,05	242 270,13	0,00	0,00	12 974 246,64	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	7 822 434,67	7 822 434,67	64 167,16	12 143,24	0,00	0,00	7 746 124,27	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 298 525,78	5 298 525,78	483 894,99	24 308,21	0,00	0,00	4 790 322,58	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	176,18	176,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	680 724,33	680 724,33	111 207,72	131 716,82	0,00	0,00	437 799,79	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	74 101,86	74 101,86	0,00	74 101,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9100	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 712 418,60	5 664 950,53	322 903,11	5 340 778,82	0,00	1 268,60	0,00	0,00	47 468,07	0,00
91002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 593,88	1 600 593,88	94 798,88	1 505 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91003	Oczyszczanie śmieci i wsi	1 01 666,71	101 666,71	0,00	101 666,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	139 169,82	139 169,82	0,00	139 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91013	Schroniska dla zwierząt	40 489,97	40 489,97	0,00	40 489,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 843,36	602 843,36	0,00	602 843,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 012,94	20 012,94	0,00	20 012,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91095	Pozostała działalność	3 207 641,92	3 160 173,85	228 104,23	2 930 801,02	0,00	1 268,60	0,00	0,00	47 468,07	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	222 575,82	184 575,82	1 475,52	41 565,30	141 535,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	40 777,30	40 777,30	0,00	40 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	141 535,00	141 535,00	0,00	0,00	141 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	40 263,52	2 263,52	1 475,52	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00
	Ogółem:	44 217 381,23	41 331 995,00	12 219 031,94	11 405 714,80	2 506 828,28	14 561 277,40	554 323,50	84 819,08	2 885 386,23	67 901,66
	% Realizacji	95,40	97,20	98,9	94,5	99,1	98,1	96,9	69,4	74,96	69,4

Załącznik nr 9
Przebieg realizacji wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych

Gminy Barwice za 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Plan po zmianach na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% realizacji
1.	Przebudowa drogi wraz z budowa kanalizacji deszczowej w m. Sulikowo	UM Barwice	2020	1 750 000,00	1 691 488,80	96,66
2.	Przebudowa zjazdu publicznego z DW 172 oraz remont drogi wewnętrznej o nr geodezyjnym 5/54 obr. Barwice 02	UM Barwice	2020	179 000,00	136 612,41	76,32
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	627 514,64	96,54
7.	Nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki 78/12 o pow. 0,3821 ha położonej w miejscowości Gonne Male w obrębie Stary Grabiąż	UM Barwice	2020	32 000,00	-	-
8.	Zakupy inwestycyjne - zakup mieszkań komunalnych	UM Barwice	2020	150 000,00	3 600,00	2,40
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 Chwałimki	UM Barwice	2020	10 500,00	10 011,80	95,35
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	82 943,07	53 101,66	64,02
14.	„Granty solectwie 2019” projektu pn. „Zagospodarowanie terenu wokół pomnika poległego żołnierza podczas I wojny światowej” dla solectwa Piaski	UM Barwice	2020	14 857,34	14 800,00	99,61
15.	Zakupy inwestycyjne na solectwa - dostawa i montaż lamp hybrydowych w m. Przybkowo, Stary Chwałim, Ostroполе	UM Barwice	2020	40 000,00	39 950,40	99,88

16.	Zakup używanego średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sulikowo	UM Barwice	2020	65 100,00	65 080,50	99,97
17.	Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Barwice poprzez dostawę rozbiegów tartanowych do Szkoły Podstawowej im. prof. Władysława Szafera w Barwicach	UM Barwice	2020	38 000,00	38 000,00	100,00
18.	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwalim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej	UM Barwice	2020	115 000,00	-	-
19.	Wykonanie nowych nakładek bitumicznych dla ulic Łąkowa i Kościuszki, Polna	UM Barwice	2020	300 000,00	-	-
20.	Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice	UM Barwice	2020	12 000,00	-	-
21.	"Granty solectkie 2020r" Modernizacja świetlicy wiejskiej - wymiana podłogi w m. Piaski	UM Barwice	2020	22 385,00	21 860,48	97,66
22.	"Granty solectkie 2020r" Modernizacja podłogi w świetlicy wiejskiej w m. Kłodzino	UM Barwice	2020	40 180,00	40 174,95	99,99
23.	"Granty solectkie 2020r" Budowa chodnika w m. Chłopowo	UM Barwice	2020	10 000,00	-	-
24.	"Granty solectkie 2020r" Budowa altany wolnostojącej w m. Knyki	UM Barwice	2020	31 980,00	31 973,85	99,98
25.	Przebudowa ul. Nowej w Barwicach z budową kanalizacji deszczowej i włączeniem do DW171	UM Barwice	2020	11 000,00	10 740,00	97,64
27.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych	UM Barwice	2020	50 000,00	47 468,07	94,94
RAZEM				3 849 445,41	2 885 386,23	74,96

Realizacja dochodów w ramach zadań zleconych w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Środki przekazane w 2020 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	781 955,24	781 955,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	781 955,24	781 955,24	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	781 955,24	781 955,24	100,0
750			Administracja publiczna	100 983,15	92 646,68	91,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 657,15	73 325,64	96,9
		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	75 657,15	73 325,64	96,9
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 321,04	76,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 326,00	19 321,04	76,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 567,00	56 467,00	96,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 744,00	1 744,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 744,00	1 744,00	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 823,00	54 723,00	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 823,00	54 723,00	96,3
801			Oświata i wychowanie	71 512,84	63 310,06	88,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 512,84	63 310,06	88,5
		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	71 512,84	63 310,06	88,5
852			Pomoc społeczna	522 354,54	516 592,82	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	430 127,52	430 127,52	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	430 127,52	430 127,52	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,02	282,62	79,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	357,02	282,62	79,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 270,00	18 270,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 270,00	18 270,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 600,00	67 912,68	92,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 600,00	67 912,68	92,3
855			Rodzina	13 649 177,42	13 476 532,02	98,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 840 000,00	7 812 650,27	99,7
		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	7 840 000,00	7 812 650,27	99,7
	85502		z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 433 247,42	5 298 525,78	97,5
		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	5 433 247,42	5 298 525,78	97,5
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	176,18	50,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	176,18	50,3
	85504		Wspieranie rodziny	300 000,00	291 077,93	97,0

		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	291 077,93	97,0
	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	75 580,00	74 101,86	98,0
		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	75 580,00	74 101,86	98,0
RAZEM				15 184 550,19	14 987 503,82	98,7

Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2020 r.	Zrealizowane wydatki w 2020r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	781 955,24	781 955,24	100,0
	01095		Pozostała działalność	781 955,24	781 955,24	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 111,50	1 111,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	159,25	159,25	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 531,71	3 531,71	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 030,00	4 030,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	766 622,78	766 622,78	100,0
750			Administracja publiczna	100 983,15	92 646,68	91,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 657,15	73 325,64	96,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 285,33	61 335,09	96,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 821,79	10 488,30	96,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 550,03	1 502,25	96,9
	75056		Spis powszechny i inne	25 326,00	19 321,04	76,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 360,00	15 400,25	75,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 482,00	2 633,44	75,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	498,00	301,35	60,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	58 567,00	56 467,00	96,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 744,00	1 744,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,34	145,34	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	20,84	20,84	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	727,82	727,82	100,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 823,00	54 723,00	96,3
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 800,00	30 700,00	93,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 837,53	2 837,53	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	396,10	396,10	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 823,83	18 823,83	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 731,52	1 731,52	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	234,02	234,02	100,0
801			Oświata i wychowanie	71 512,84	63 310,06	88,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	71 512,84	63 310,06	88,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 512,84	63 310,06	88,5
852			Pomoc społeczna	522 354,54	516 592,82	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	430 127,52	430 127,52	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	721,80	721,80	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 486,76	199 486,76	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 684,75	13 684,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 173,30	37 173,30	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	4 938,67	4 938,67	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 746,00	5 746,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 771,60	57 771,60	100,0
		4220	Zakup środków żywności	3 882,32	3 882,32	100,0
		4260	Zakup energii	11 997,08	11 997,08	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	4 104,74	4 104,74	100,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	67 374,75	67 374,75	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 538,69	1 538,69	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 152,80	4 152,80	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	782,14	782,14	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 471,08	10 471,08	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	357,02	282,62	79,2
		3110	Świadczenia społeczne	350,61	277,08	79,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,77	4,90	84,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,64	0,64	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 270,00	18 270,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	18 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	270,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 600,00	67 912,68	92,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	219,16	219,16	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 790,00	40 790,00	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 741,05	2 741,05	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 616,19	7 533,49	98,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 074,87	1 057,12	98,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	420,00	84,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 615,07	5 674,20	53,5
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 534,00	81,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 393,41	5 393,41	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,0
855			Rodzina	13 649 177,42	13 476 532,02	98,7
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 840 000,00	7 812 650,27	99,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114,00	114,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 773 360,00	7 746 010,27	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 012,96	40 012,96	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 708,19	3 708,19	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 347,73	9 347,73	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	1 313,88	1 313,88	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 592,99	10 592,99	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 433 247,42	5 298 525,78	97,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	225,00	45,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 896 000,00	4 790 097,58	97,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 134,30	100 633,09	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 549,40	7 549,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 174,33	373 085,86	94,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	2 654,38	2 626,64	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 191,51	5 812,83	80,8
		4300	Zakup usług pozostałych	17 743,00	15 194,88	85,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,50	3 100,50	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	176,18	50,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290,00	147,00	50,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	25,66	49,3

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	8,00	3,52	44,0
	85504		Wspieranie rodziny	300 000,00	291 077,93	97,0
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00	281 700,00	97,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 240,00	6 750,00	93,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 231,00	1 178,55	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia osób Niepełnosprawnych	173,00	165,38	95,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 356,00	1 284,00	94,7
	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	75 580,00	74 101,86	98,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 580,00	74 101,86	98,0
RAZEM				15 184 550,19	14 987 503,82	98,7

Załącznik Nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2020 r.
710			Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Barwicach pn. " Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez przebudowę ogrodzenia cmentarza w miejscowości Polne" Nr umowy 00567-6935-UM1610969/19	0,00	82 943,07	0,00	82 943,07
	71035		Działalność usługowa	0,00	82 943,07	0,00	82 943,07
		6057	Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 630,00	0,00	63 630,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 313,07	0,00	19 313,07
			Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Barwicach pn. " Renowacja miejsca pamięci w Piaskach" PROW				
750			Administracja publiczna	0,00	14 857,34	0,00	14 857,34
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 857,34	0,00	14 857,34

					Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57,34	0,00	57,34
					Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Barwicach pn. " Zdalna szkoła oraz zdalna szkoła +" POPC				
801					Oświata i wychowanie	0,00	165 110,00	0,00	165 110,00
			80101		Szkoly Podstawowe	0,00	165 110,00	0,00	165 110,00
		4247			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00
		4249			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 110,00	0,00	10 110,00
					Rrealizowany przez MGOPS Barwice Projekt w ramach RPOWZ 2014-2020 „Aktywny Ty” RPZP.07.01.00-32-K701/17				
852					Pomoc społeczna	8 000,00	3 615,00	0,00	11 615,00
			85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	8 000,00	3 615,00	0,00	11 615,00
		3119			Swiadczenia społeczne	8 000,00	3 615,00	0,00	11 615,00
					Rrealizowany przez MGOPS Barwice Projekt w ramach RPOWZ 2014-2020 „Aktywny Ty” RPZP.07.01.00-32-K701/17				
852					Pomoc społeczna	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
			85230		Pomoc w zakresie dożywiania	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		3119			Swiadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00

853				Rrealizowany przez MGOPS Barvice Projekt w ramach RPOWZ 2014-2020 „Aktywny Ty” RPZP.07.01.00-32-K701/17									
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	99 001,92	0,00	0,00	99 001,92	0,00	0,00	99 001,92	
	85395			Pozostała działalność	0,00	99 001,92	0,00	0,00	99 001,92	0,00	0,00	99 001,92	
		3257		Stypendia różne	0,00	6 981,80	0,00	0,00	6 981,80	0,00	0,00	6 981,80	
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 135,64	0,00	0,00	40 135,64	0,00	0,00	40 135,64	
		4117		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 885,59	0,00	0,00	6 885,59	0,00	0,00	6 885,59	
		4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	606,03	0,00	0,00	606,03	0,00	0,00	606,03	
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 001,41	0,00	0,00	1 001,41	0,00	0,00	1 001,41	
		4307		Zakup usług pozostałych	0,00	41 266,45	0,00	0,00	41 266,45	0,00	0,00	41 266,45	
		4417		Podróże służbowe krajowe	0,00	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00	0,00	0,00	2 125,00	
				Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Barwicach pn. "Szkoła nauki, przygody, współpracy" Nr projektu RPZP.08.05.-32-									
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	211 080,14	0,00	0,00	211 080,14	0,00	0,00	211 080,14	
	85395			Pozostała działalność	0,00	211 080,14	0,00	0,00	211 080,14	0,00	0,00	211 080,14	
		4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 279,28	0,00	0,00	103 279,28	0,00	0,00	103 279,28	
		4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 605,32	0,00	0,00	3 605,32	0,00	0,00	3 605,32	
		4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 617,84	0,00	0,00	26 617,84	0,00	0,00	26 617,84	
		4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	427,31	0,00	0,00	427,31	0,00	0,00	427,31	

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 373,86	0,00	2 373,86
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	38,11	0,00	38,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	51 167,15	0,00	51 167,15
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	821,42	0,00	821,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 950,49	0,00	21 950,49
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	352,38	0,00	352,38
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,78	0,00	0,78
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,01	0,00	0,01
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	439,14	0,00	439,14
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7,05	0,00	7,05
		Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Barwicach pn. " POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA". Nr projektu 115/2020				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	78 239,50	0,00	78 239,50
	85395	Pozostała działalność	0,00	78 239,50	0,00	78 239,50
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 503,58	0,00	66 503,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 735,92	0,00	11 735,92
		RAZEM	15 000,00	654 846,97	0,00	669 846,97

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 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	627 514,64	-
2.	Budowa Placów zabaw na terenie Gminy Barwice	UM Barwice	2020-2021	200 000,00	12 000,00	-	-
RAZEM				850 000,00	652 000,00	627 514,64	-

**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 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan po zmianach w 2020r.	Wykonanie dochodów za 2020r.	% realizacji wykonana dochodów	Wydatki Plan po zmianach w 2020r.	Wykonanie wydatków za 2020r.	% realizacji wykonania wydatków
1	2	3	4					5
900	90002	0490	1 678 935,00	1 498 245,61	89,2			0,00
900	90002	4010				79 014,00	74 143,79	93,8
		4040				5 509,27	5 509,27	100,0
		4110				17 412,00	13 268,10	76,2
		4120				2 495,00	1 877,72	75,3
		4210				4 500,00	3 549,77	78,9
		4300				1 572 678,70	1 499 925,30	95,4
		4410				500,00	229,84	46,0
		4610				1 000,00	713,41	71,3
		4700				2 300,73	1 376,68	0,0
Ogółem			1 678 935,00	1 498 245,61	89,2	1 685 409,70	1 600 593,88	95,0

**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 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan po zmianach w 2020r.	Wykonanie dochodów w 2020r.	% realizacji wykonania dochodów	Wydatki Plan po zmianach w 2020r.	Wykonanie wydatków w 2020r.	% realizacji wykonania wydatków
1	2	3	4					5
900	90019	0690	20 000,00	9 756,42	48,8			0,00
900	90095	4210				5 000,00	0,00	0,0
		4300				15 000,00	9 756,42	65,0
Ogółem			20 000,00	9 756,42	48,8	20 000,00	9 756,42	48,8

**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 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan po zmianach w 2020r.	Wykonanie dochodów w 2020r.	% realizacji wykonania dochodów	Wydatki Plan po zmianach w 2020r.	Wykonanie wydatków w 2020r.	% realizacji wykonania wydatków
1	2	3	4					5
756	75618	0480	139 529,61	140 579,61	100,8			0,00
851	85153	4170				6 065,00	6 065,00	0,0
		4210				5 000,00	5 000,00	100,0
		4300				3 935,00	3 640,00	92,5
	85154	4110				513,00	513,00	100,0
		4120				73,50	73,50	100,0
		4170				33 533,50	32 965,76	98,3
		4210				95 494,49	91 482,69	95,8
		4280				1 000,00	480,00	48,0
		4300				23 500,00	20 995,00	89,3
		4410				200,00	0,00	0,0
		4610				1 000,00	660,00	66,0
Ogółem			139 529,61	140 579,61	100,8	170 314,49	161 874,95	95,0

Załącznik Nr 17

Realizacja dochodów i wydatków budżetu Gminy Barwice z Funduszu Dróg Samorządowych za 2019 - 2020 rok

		z tego:											w złotych
Dział	Rozdział	Dochody 2019 r. ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe		
					Wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8						9
600	60016	355 776,64	355 776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 776,64		
	2019	355 776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2020	0,00	355 776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 776,64		
	Ogółem	355 776,64	355 776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 776,64		

Załącznik Nr 18

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 19

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku - Fundusz Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	8 232,00	3 920,00	8 232,00	3 920,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 232,00	3 920,00	8 232,00	3 920,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 232,00	3 920,00	8 232,00	3 920,00

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI W BARWICACH
ZA 2020 ROK**

P. Krawiec

1030/15 Jm

Barwice, 29-01-2021

L.dz. 05/01/2021

Skarbnik Gminy Barwice

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia realizację planu finansowego w roku 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 – 5 941,71zł
- b. Zajęcia tematyczne – 3 869,52 zł
- c. Punkt usługowy ksero – 3 923,01zł
- 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 – 592 782,29 zł
- Rozdział 92116 – 158 248,65 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

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

- Rozdział 92109 – 11 015,00 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne:

- Rozdział 92109 – 98 164,79 zł
- Rozdział 92116 – 27 060,54 zł

4. Składki na fundusz pracy:

Rozdział 92109 – 11 437,52zł

Rozdział 92116 – 3 877,73 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 – 79 103,36 zł

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

Rozdział 92116 11 159,31

a. *Materiały biurowe, plastyczne do prowadzonych zajęć, zakup opatu do filii – 10 305,31 zł*

b. *Prasa do czytelnicy biblioteki oraz filii – 854,00 zł*

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

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

Rozdział 92116 – 16 618,79 zł ;

7. Zakup energii:

Rozdział 92109 – 68 318,80 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej Barwice – 21 190,55zł*

b. *Zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich – 21 459,09zł*

c. *Woda Barwice – 4 582,04 zł*

d. *Woda świetlice wiejskie - 3 953,53 zł*

e. *Gazu Wojska Polskiego 15- OKiT - 13 888,24 zł*

f. *Gazu Plac Wolności – Sala Miejska – 3 245,35 zł*

Rozdział 92116 – 1 599,52 zł

a. *Zakup energii elektrycznej – 1 402,70 zł*

b. *Zużycie wody – 196,82 zł*

8. Zakup usług pozostałych:

Rozdział 92109 – 60 839,09 zł

a. *Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 4 458,36 zł*

b. *Wywóz nieczystości – 10 123,02 zł*

c. *Przeglądy okresowe środków trwałych - 6 430,44- zł*

d. *Usługi firmy sprzątającej – 18 000,00 zł*

e. *Usługi związane z organizacją imprez – 3 500,00*

f. *Usługi transportowe – 2 150,00 zł*

g. *Usługi bankowe – 1 855,50 zł*

h. *Zakup usług w ramach porozumienia z Powiatem Szczecineckim – 10 337,39 zł*

i. *Pozostałe (np. zakup biletów, wynajem TOI TOI, wynajem zaplecza socjalnego na potrzeby organizowanych imprez, usługi kurierskie itp.) – 3 984,38 zł*

Rozdział 92116 – 5 187,65 zł

a) *Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 2 966,76 zł*

b) *Wywóz nieczystości – 1 971,90 zł*

c) *Pozostałe – 248,99 zł*

9. Podróże służbowe krajowe:

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

Rozdział 92109 – 8 516,37 zł

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

Rozdział 92116 153,79

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 9 88,02 zł.

– Rozdział 92116 – 0,00 zł

11. Odpis na zakładowy fundusz socjalny:

– Rozdział 92109 – 26 470,00zł

– Rozdział 92116 – 8 080,00 zł



(pieczęćka jednostki kultury)

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki
 Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2020

w zł

Lp	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	Realizacja planu za 12 m-cy
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	2 025,04
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne	-	-	
2.	środki pieniężne	-	-	2 025,04
3.	należności	-	-	
4.	zobowiązania	-	-	
5.	inne (podać jakie)	-	-	
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		1 170 000,00	1 172 570,75
1.	wpływy z usług	0830	15 000,00	15 215,65
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870		
3.	pozostałe przychody	0920,0970	5 000,00	7 355,10
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1 150 000,00	1 150 000,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa			
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		1 170 000,00	1 191 784,82
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	751 030,94
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040		
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100		
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	138 683,00	125 225,33
9.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	18 767,00	15 315,25
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130		1 163,60
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	11 015,00
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	77 550,00	90 262,67
13.	zakup środków żywności	4220		
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	9 000,00	16 618,79
15.	zakup energii	4260	70 000,00	69 918,32
16.	zakup usług remontowych	4270	0,00	
17.	zakup usług pozostałych	4300	40 000,00	66 026,74
18.	podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	8 670,16
19.	różne opłaty i składki	4430	4 000,00	1 988,02
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	33 000,00	34 550,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa			
VII.	Planowany stan środków obrot. na koniec roku			

.....

.....

(główny księgowy)

29.01.2021

(data)

.....
 (dyrektor jednostki)

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY
BARWICE**

I N F O R M A C J A

opisowa o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Barwice

STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Stan mienia komunalnego :

Mienie Gminy Barwice	31.12.2019r.	31.12.2020r.
grunty (bez dróg)	362 ha	363 ha
drogi	279 ha	279 ha
budynki mieszkalne	82 szt.	82 szt.
lokale mieszkalne	155 szt.	156 szt.
szkoły	3 szt.	3 szt.
budynki niemieszkalne	86 szt.	86 szt.
obiekty użyteczności publicznej	21 szt.	21 szt.
lokale handlowo - usługowe	1 szt.	1 szt.

Ogółem wartość szacunkowa gruntów wynosi 13 373 173 zł, wartość gruntów stanowiących drogi wynosi 786 000,00 zł. W skład gruntów wchodzi: grunty rolne, lasy, grunty zabudowane, ogrody działkowe, cmentarze komunalne oraz grunty inne tzn. place, zieleńce.

Grunty gminne w ilości 20 ha przekazane są w zarząd, użyczenie lub dzierżawę dla ZGM Sp. z o.o., jednostkom szkolnym, OSP, OKiT, PWiK Sp. z o.o., 148 ha gruntów w tym rolnych jest wydzierżawionych; 466 ha gruntów jest w dyspozycji gminy, MGOPS w tym są to drogi, lasy, grunty po terenach kolejowych. Ponadto 6,4000 ha jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

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

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

Zagospodarowanie mienia- sprzedaż w 2020 roku

Łączna sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne w 2020 r. wyniosła:

8 840,63zł z tego:

- sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie - **3 244,13zł**
- sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w drodze przetargu - **5 596,50zł**

Łączny zakup nieruchomości przez Gminę Barwice w 2020r. wyniósł - **22 955,47zł**

z tego:

- zakup nieruchomości gruntowych - **19 355,47zł**
- wadium na zakup lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie- **3 600,00zł**

Ponadto osiągnięto dochody w kwocie: **184 357,82zł**

- **11 560,15zł** z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych;
- **6 962,53zł** z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych;
- **22 977,90zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- **142 857,24zł** z tytułu dzierżawy gruntów, odwodów łowieckich, najmu lokali oraz budynków;

Gmina Barwice posiada udziały w spółkach:

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

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

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

W związku ze sprzedażą i gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2020 roku poniesione zostały wydatki na zakup wypisów, wypisów i wyrysów z Ewidencji Gruntów

i Budynków, map ze Starostwa Powiatowego, prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia) wyceny nieruchomości zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, koszty notarialne.

Planowana sprzedaż w 2021 roku

W 2021 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę **400 000,00 zł**, w tym planuje się dokonanie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie a także sprzedaż pomieszczeń niemieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne, pod zabudowę inną, zabudowanych na łączną kwotę **400 000,00zł.**

Ponadto planuje się uzyskanie innych dochodów kwotę **170.000,00 zł**, z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, obwodów łowieckich, budynków, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, przedszkola i lokali użytkowych oraz z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów **40.000,00 zł** jak również opłat za przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność **5.000,00 zł**, sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego i inne (sprzedaż ratalna).

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

Planowane wydatki w 2021 roku

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

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Barwice na 2021 rok

Opis mienia według grup rodzajowych	Łączna ilość w ha (wg. EGiB)	Wartość szacunkowa w zł	W zarządzie uzyczeniu	Użytkowane wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	Sprzedaż		Inne dochody	Nakłady
								Ilość	Wartość		
Łącznie	-	-	-	-	-	-	-	400.000	170.000	-	85.000
I. Grunty komunalne -ogól.	642	13.373.173	19	6	-	148	469	16	250.000	134.945	55.000
1. grunty rolne	249	2.993.107	2	1	-	147	99	12	100.000	40.000	10.000
2. drogi	279	786.000	-	-	-	-	279	-	-	-	-
3. lasy	16	128.500	-	-	-	-	16	-	-	-	-
4. grunty zabudowane	18	4.602.536	3	3	-	-	12	3	30.000	45.000	-
5. ogrody działkowe	3	35.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-
6. działki budowlane	14	3.496.448	-	2	-	1	11	1	110.000	15.000	25.000
7. cmentarze komunalne	6	210.000	6	-	-	-	-	-	-	-	-
8. inne	57	1.121.582	5	-	-	-	52	-	10.000	34.945	20.000
II. Obiekty komunalne	-	26.229.576	23	-	1	94	8	14	150.000	35.055	30.000
1. budynki i lokale mieszkalne	82/156	4.743.670	-	-	-	82/156	-	8	120.000	7.000	20.000
2. budynki niemieszkalne	86	3.360.768	-	-	1	88	-	6	30.000	8.500	10.000
3. szkoły	3	10.274.330	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4. przedszkola	1	954.769	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. ośrodki kultury, świetlice	19	1.208.269	18	-	-	-	1	-	-	13.898	-
6. ośrodki sportu i rekreacji	2	4.000.631	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7. obiekty służby zdrowia	1	1.680.139	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8. placówki usług.-handl.	1	7.000	-	-	-	1	-	0	-	5.657	-
III. Budynki i budowle	-	6.218.028	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1..sieć wodociągowa m.b.	364	49.341	364	-	-	-	-	-	-	-	-
2. sieć sanitarna m.b.	6.100	1.220.000	6.100	-	-	-	-	-	-	-	-
3.sieć ciepłota m.b.	4.373	4.450.000	4.373	-	-	-	-	-	-	-	-
4.wysypiska śmieci	4 ha	zamknięte	4 ha	-	-	-	-	-	-	-	-
5.inne	2.200	371.804	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-
6. sieć energetyczna m.b.	3015	126.883	-	-	-	-	3015	-	-	-	-