

## **ZARZĄDZENIE NR 32/2019**

Burmistrza Barwic

z dnia 28.03.2019 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 2018 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 2017 r. poz. 2077 późn. zm.<sup>1</sup>)

zarządza się co następuje:

- §1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Barwice za 2018 r. stanowiące Załącznik Nr 1.
- §2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za 2018 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**

<sup>1</sup>) zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz.1366, poz. 1669, poz. 1693, poz.2354, poz.2500, z 2019r. poz. 326

## SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu gminy Barwice za 2018 rok

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

- po stronie dochodów – 42.221.163,87 zł
- po stronie wydatków – 41.252.830,87 zł
- nadwyżka - 968.333,00 zł

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

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

W ciągu 2018 roku budżet gminy zmienił się o następujące wielkości:

- po stronie dochodów – + 3.785.911,87 zł
- po stronie wydatków – + 3.785.911,87 zł

W zwiększonych kwotach występują:

- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości + **1.399.831,36 zł**, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	-	<b>720.056,30</b>	<b>+720.056,30</b>
	01095		Pozostała działalność	-	720.056,30	+720.056,30
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>34.900,00</b>	<b>61.644,55</b>	<b>+26.744,55</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	34.900,00	61.644,55	+26.744,55
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1.754,00</b>	<b>93.506,00</b>	<b>91.752,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.754,00	1.754,00	-

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	-	91.752,00	+91.752,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>76.427,27</b>	<b>+76.427,27</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	76.427,27	+76.427,27
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>424.000,00</b>	<b>489.456,53</b>	<b>+65.456,53</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	350.000,00	370.255,20	+20.255,20
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30.000,00	46.000,00	+16.000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	3.931,33	+3.931,33
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4.000,00	18.270,00	+14.270,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40.000,00	51.000,00	+11.000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11.044.000,00</b>	<b>11.463.394,71</b>	<b>+419.394,71</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	6.471.000,00	6.165.851,00	-305.149,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.573.000,00	4.981.247,71	+408.247,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	336,00	+336,00
	85504	Wspieranie rodziny	-	315.960,00	+315.960,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>11.504.654,00</b>	<b>12.904.485,36</b>	<b>+1.399.831,36</b>

- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości + 675.444,17 zł, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana
1	2	3	4	5	6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	-	<b>68.056,17</b>	<b>+68.056,17</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	68.056,17	+68.056,17
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	-	<b>163.330,00</b>	<b>+163.330,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	-	14.000,00	+14.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	105.390,00	+105.390,00
	80104	Przedszkola	-	15.750,00	+15.750,00
	80149	Realizacja zadań wymagających	-	28.190,00	+28.190,00

		stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-		
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>582.000,00</b>	<b>817.500,00</b>	<b>+235.500,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenia społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17.000,00	15.000,00	-2.000,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161.000,00	181.000,00	+20.000,00
	85216	Zasiłki stałe	158.000,00	194.000,00	+36.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126.000,00	141.000,00	+15.000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	6.500,00	+6.500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	120.000,00	280.000,00	+160.000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>-</b>	<b>179.978,00</b>	<b>+179.978,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	179.978,00	+179.978,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>-</b>	<b>28.580,00</b>	<b>+28.580,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	-	28.580,00	+28.580,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>582.000,00</b>	<b>1.257.444,17</b>	<b>+675.444,17</b>

- zmiany w planie subwencji ogólnej na 2018 r. w wysokości + **20.341,00 zł**, ( część oświatowa subwencji ogólnej )
- zmiany w otrzymanych dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości + **332.062,85 zł**, ( dochody bieżące)
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości + **26.566,17 zł**,
- otrzymane z innych źródeł (pozabudżetowych) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy w wysokości + **985.973,56 zł**
- dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych + **88.637,03 zł**,
- zmiany w planie dochodów własnych w wysokości + **257.055,73 zł**
-

## Wykonanie budżetu gminy w 2018 r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów - 40.705.054,69 zł tj. 96,4 %
- po stronie wydatków - 39.366.548,88 zł tj. 95,4 %
- wynik finansowy – nadwyżka – 1.338.505,81 zł

## I. Dochody budżetowe.

Realizację dochodów wg klasyfikacji budżetowej (dział, paragraf) przedstawiono w **Załączniku Nr 1**, natomiast wg źródeł w **Załączniku Nr 2**.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości i nadpłaty w realizacji podstawowych dochodów podatkowych przedstawiają się następująco:

Lp	Nazwa podatku	BO na 01.01.2018 r.			BZ na 31.12.2018 r.		
		nadpłata	zaległość	saldo	nadpłata	zaległość	saldo
<b>I</b>	<b>Osoby prawne</b>	<b>802,18</b>	<b>199.340,30</b>	<b>198.538,12</b>	<b>40.569,27</b>	<b>238.901,88</b>	<b>198.332,61</b>
1	Podatek od nieruchomości	722,20	199.324,28	198.602,08	40.481,23	238.564,62	198.083,39
2	Podatek rolny	74,98	1,26	-73,72	86,04	267,26	181,22
3	Podatek leśny	2,00	0,00	-2,00	2,00	70,00	68,00
4	Podatek od środków transportu	3,00	14,76	11,76	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>7.536,91</b>	<b>1.017.116,11</b>	<b>1.009.579,20</b>	<b>12.779,17</b>	<b>1.054.496,64</b>	<b>1.041.717,47</b>
1	Podatek od nieruchomości	4.609,83	959.033,50	954.423,67	7.331,75	999.661,38	992.329,63
2	Podatek rolny	2.207,78	54.941,18	52.733,40	5.341,63	51.700,84	46.359,21
3	Podatek leśny	41,90	1.042,97	1.001,07	105,79	1.024,96	919,17
4	Podatek od środków transportu	677,40	2.098,46	1.421,06	0,00	2.109,46	2.109,46
	<b>Ogółem I+II</b>	<b>8.339,09</b>	<b>1.216.456,41</b>	<b>1.208.117,32</b>	<b>53.348,44</b>	<b>1.293.398,52</b>	<b>1.240.050,08</b>

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

**Realizacja dochodów własnych** na plan po zmianach **12.530.152,73 zł** wyniosła w 2018 roku **11.483.757,75 zł** tj. 91,6 % planu.

**Realizacja dochodów bieżących** na plan po zmianach **39.811.595,84 zł** wyniosła w 2018 roku **38.620.647,95 zł** tj. 98, % planu.

**Realizacja dochodów majątkowych** na plan po zmianach **2.409.568,03 zł** wyniosła w 2018 roku **2.084.406,74 zł** tj. 86,5 % planu.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych** obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **535.802,00 zł** w tym:

- w podatku od nieruchomości - **525.210,00 zł**
- w podatku od środków transportowych – **10.592,00 zł**.

**Skutki udzielonych przez gminę odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych** wyniosły **228.252,94 zł** ( umorzenia – **226.149,70 zł**, odroczenia – **2.103,24 zł**),

w tym:

a) w podatku rolnym – 24,774,47 zł

z tego:

- umorzenia – 24.724,08 zł,
- odroczenia – 50,39 zł,

b) w podatku od nieruchomości – 203.317,01 zł

z tego:

- umorzenia – 201.264,16 zł,
- odroczenia – 2.052,85 zł,

c) w podatku leśnym – 161,46 zł

z tego:

- umorzenia – 161,46 zł.

#### **ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2018 ROKU**

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

podatek od nieruchomości – **238.564,62 zł**

podatek rolny – **267,26 zł**,

podatek leśny – **70,00 zł**,

podatek od środków transportowych – **0,00 zł**,

**łącznie zobowiązanie pieniężne – 238.901,88 zł**

##### **b) Osoby fizyczne**

podatek od nieruchomości- 999.661,38 zł,

podatek rolny – 51.700,84 zł,

podatek leśny – 1.024,96 zł,

podatek od środków transportowych 2.109,46 zł

**łącznie zobowiązanie pieniężne – 1.054.496,64 zł**

## **Egzekucja zobowiązań podatkowych na dzień 31.12.2018 r.**

- Sporządzono 737 tytułów wykonawczych na kwotę 250.008,50 zł.
- Urząd Skarbowy wyegzekwował zaległości na kwotę 68.351,37 zł.
- Złożono do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Szczecinku 7 zawiadomień o popełnieniu wykroczenia skarbowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie karnej skarbowej.
- Obecnie w postępowaniu upadłościowym znajduje się 4 podatników. Wierzyciel systematycznie koresponduje z Kancelariami Syndyków i wzywa do regulowania zaległości należących do I kategorii.
- Z wniosku Burmistrza Barwic w Sądach Rejonowych trwają 2 postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia spadku.
- Złożono do Sądu 2 wnioski o wpis hipotek przymusowych.
- W stosunku do 272 tytułów wykonawczych wystosowano zapytania o etapie załatwienia sprawy oraz o zastosowanych środkach egzekucyjnych przez organy egzekucyjne.
- W bieżącym roku wierzyciel złożył 8 wykazów zaległości w związku z licytacjami nieruchomości dłużników.
- Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel wystosował :
  - 1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Wydziału Komunikacji celem uzyskania danych o posiadanych przez dłużnika pojazdach,
  - 40 żądań udzielenia informacji skierowanych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej celem uzyskania danych o numerach rachunków bankowych, na które są wypłacane świadczenia,
  - 1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Centralnego Ośrodka Informatyki w celu uzyskania danych o posiadanych pojazdach dłużnika zarejestrowanych na terenie całego kraju,
  - 4 żądania udzielenia informacji skierowane na Policję w celu ustalenia miejsca przebywania dłużników,
  - 166 żądań udzielenia informacji skierowanych do Zakładów Ubezpieczeń Społecznych w zakresie posiadanych przez dłużników uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego ( renta, emerytura ), płatnikach składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz numerów

rachunków bankowych zgłoszonych przez ubezpieczonego,

- 4 żądania udzielenia informacji skierowane do Urzędu Pracy celem uzyskania informacji o numerach rachunków bankowych, na które są wypłacane zasiłki;

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 31.12.2018 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe :

- 1) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.500.000,00 zł** na okres od dnia 01.12.2010 r. do dnia 31.12.2020 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2011 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2011 r. w kwocie 62.500,00 zł, następne raty płatne w kwocie 62.500,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 62.500,00 zł do 31.12.2020 r.  
Spłacono 2.000.000,00 zł, pozostało do spłaty **500.000,00 zł.**
- 2) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **3.000.000,00 zł** na okres od dnia 18.08.2011 r. do dnia 31.12.2021 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2012 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2012 r. w kwocie 75.000,00 zł, następne raty płatne w kwocie 75.000,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 75.000,00 zł do 31.12.2021 r.  
Spłacono 2.100.000,00 zł, pozostało do spłaty **900.000,00 zł.**
- 3) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00 zł** na okres od dnia 04.10.2013 r. do dnia 31.12.2028 r. . Spłata kredytu w 60 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2014 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2014 r. w kwocie 33.333,00 zł, następne raty płatne w kwocie 33.333,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 33.353,00 zł do 31.12.2028 r.  
Spłacono 666,660 zł, pozostało do spłaty **1.333.340,00 zł.**



- 4) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **850.000,00 zł** na okres od dnia 08.09.2015 r. do dnia 31.12.2025 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2016 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2016 r. w kwocie 21.250,00 zł, następne raty płatne w kwocie 21.250,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 21.250,00 zł do 31.12.2025 r.  
Spłacono 255.000,00 zł, pozostało do spłaty **595.000,00 zł**.
- 5) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00 zł** na okres od dnia 12.12.2016 r. do dnia 31.12.2026 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2017 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2017 r. w kwocie 50.000,00 zł, następne raty płatne w kwocie 50.000,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 50.000,00 zł do 31.12.2026 r.  
Spłacono 400.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.600.000,00 zł**.

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **4.928.340,00 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 37.991.374,11 zł  
wykonanie wynosi 37.142.347,88 zł tj. 97,8 %  
W wydatkach bieżących występują:
- a) dotacje z budżetu na zadania bieżące – na plan po zmianach 1.845.490,00 zł  
wykonanie wynosi 1.829.485,50 zł, tj. 99,1 %. Realizację tych dotacji w 2018 r. zobrazowano w **Załącznikach Nr 5, 6 i 7**.
- b) wynagrodzenia i pochodne – na plan po zmianach 12.499.675,52 zł  
wykonanie wynosi 12.434.951,94 zł tj. 99,5 %.
- c) wydatki na obsługę długu – na plan po zmianach 165.532,00 zł  
wykonanie wynosi 163.219,69 zł, tj. 98,6 %.
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan po zmianach 13.138.573,70 zł  
wykonanie wynosi 12.902.998,12 zł tj. 98,2 %.
- e) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych –  
na plan po zmianach 10.342.102,89 zł  
wykonanie wynosi 9.811.692,63 zł tj. 94,9 %

**2. Wydatki inwestycyjne** – na plan po zmianach 3.261.456,76 zł wykonanie wynosi 2.224.201 zł tj. 68,2 %

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

Realizację dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych w 2017 r. przedstawiono w **Załącznikach Nr 10 i 11**.

Realizacja wydatków budżetowych według działów przedstawia się następująco:

## ❖ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 752.138,16 zł - wykonanie 738.736,37 zł tj. 98,2 %

W tym dziale występują dwa rozdziały:

**a) 01030 – Izby rolnicze**

Plan 28.900,00 zł – wykonanie 15.971,01 zł tj. 55,3 %

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 723.238,16 zł - wykonanie 722.765,36 zł tj. 99,9 %

W wydatkowej kwocie zawierają się wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 6.626,34 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.967,93 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3.515,40 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 705.483,83 zł. Nastąpił zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 3.171,86 zł.

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

Plan 2.452.000,00 zł – wykonanie 1.363.707,14 zł tj. 55,6 %

### **Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 2.452.000,00 zł – wykonanie 1.363.707,14 zł tj. 55,6 %

W 2018 roku w ramach środków finansowych zapisanych w budżecie gminy Barwice zrealizowano niżej wymienione zadania w zakresie dróg.





3	Oplata za zajęcie pasa drogowego drogi pow. nr 1183Z w m. Sulikowo ( przyłącze wodociągowe).	PZD w Szczecinku	43,40
4.	Demontaż lampy „solarnej” w mieście Barwice i montaż tej lampy w miejscowości Parchlino w gminie Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	1.620,89 zł
5	Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Barwice.	Zakład Usługowy Lech Bolesław Chmielewski Parchlino 9/2 78-460 Barwice.	1.755,00
6	Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Barwice.	Firma Wielobranżowa „AutoFix”- Grzegorz Kita ul. Piaskow1/2 78-460 Barwice	910,00
7	Montaż lampy solarnej” w miejscowości Gwiazdowo w gminie Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	1.520,67
8	Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Barwice.	Usługi Rolnicze Czesław Klim Knyki 53 78-460 Barwice	1.263,60
9	Zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	1.838,85
10	Zimowe utrzymanie dróg. Likwidacja gołoledzi na nawierzchni jezdni drogi w m. Przybkówko w gminie Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	159,90
11	Naprawa nr II, zapadniętej nawierzchni z płyt „jumbo” na miejscu postojowym na działce nr geod. 139/7 przy ul. Zwycięzców w m. Barwice. ( korekta do faktury VAT)	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	30,75
12	Naprawa nr II, zapadniętej nawierzchni z płyt „jumbo” na miejscu postojowym na działce nr geod. 139/7 przy ul. Zwycięzców w m. Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	534,16
13	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej – odwodnienie miejsca postojowego za „Domem Towarowym” przy Placu Wolności w mieście Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	1.071,76
14	Naprawa instalacji elektrycznej przy fontannie na Placu Wolności w mieście Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	86,10
15	Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu dla skrzyżowania ul. 1000-lecia z ul. Małą w mieście Barwice.	Zakład Usługowo - Transportowy Jan Bańkiewicz Marcelin 19 78-422 Gwda Wielka	1.230,00

16	Montaż znaków drogowych na skrzyżowaniach dróg: ul. Małej z ul. 1000- lecia i ul. Lipowej z ul. 1000- lecia w mieście Barwice	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	836,40
17	Wykazanie poboczy w ciągach dróg będących własnością gminy Barwice, w miejscowościach: Górki, Bądky, Gonno Małe.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	540,00
18	Zakup znaku drogowego „B-1” przy budynku komunalnym Nr 18 , ul. Zwycięzców nr 18 w mieście Barwice.	„ ZNAK – POL” Sławomir Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna 78-400 Szczecinek ul. Koszalińska 85	301,35
19	Montaż znaku drogowego „B-1” przy budynku komunalnym Nr 18 , ul. Zwycięzców nr 18 w mieście Barwice	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	503,07
20	Awaryjna naprawa uszkodzonego przepustu drogowego pod drogą gminną nr 380007Z (Łeknica – Ostrowąsy)	Usługowy Zakład Kamieniarsko-Betoniarski I Usługi Transportowe Zbigniew Gumiela ul. Zwycięzców 16 78-460 Barwice	8.425,50
21	Awaryjna naprawa uszkodzonego przepustu drogowego pod drogą wewnętrzną nr geod. 358, obręb Śmilcz, w m. Śmilcz	Usługowy Zakład Kamieniarsko-Betoniarski I Usługi Transportowe Zbigniew Gumiela ul. Zwycięzców 16 78-460 Barwice	6.607,56
22	Naprawa nawierzchni z płytek betonowych, chodnikowych przy „Promenadzie” nad rzeką Gęsią w mieście Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	233,70
23	Naprawa „progu zwalniającego” na nawierzchni jezdni drogi w ciągu ul. Pomorskiej w mieście Barwice.	ZGM Sp. zo. o. w Barwicach ul. Bol. Chrobrego 44 78-460 Barwice	233,70
24	Odnowienie oznakowania poziomego – malowanie grubowarstwowe przejść dla pieszych na terenie miasta Barwice.	„ ZNAK – POL” Sławomir Zienkiewicz, Ryszard Butkiewicz Spółka Jawna 78-400 Szczecinek ul. Koszalińska 85	7.232,40
25	Zapłata za roboty dodatkowe przy przebudowie drogi nr geod. 206/2, obręb Łeknica.	KRAMPE - REDŁO Sp. z.o.o. Redło 97 78-325 Redło	1.234,64
26	Dostawa masy asfaltowej w workach do stosowania metodą „ na zimno” przy remontach cząstkowych nawierzchni jezdni dróg.	PATCH POLSKA Sp.zo.o. Sp.K. ul. Warsztatowa 8 64-920 Piła	442,80



## ❖ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 880.000,00 zł - wykonanie 721.941,04 zł tj. 82,0 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

### a) 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej

Plan 721.000,00 zł wykonanie 622.297,16 zł tj. 86,3 %

W kwocie tej występują wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych (83.561,73 zł), oraz należne udziały gminy w przeprowadzonych remontach zasobów mieszkaniowych (116.104,44 zł). Zobrazowano to w poniższej tabeli.

Kwota	Rodzaj remontu
1	2
240,00	Montaż nawiewnika w budynku mieszkalnym Stary Chwalim 55/13
79,06	Udrożnienie przyłącza kanalizacji do budynku mieszk. komunal. ul. Zwycięzców 18
250,03	Usunięcie awarii instalacji wodociągowej w lokalu mieszk. komunal. Stary Chwalim 98/2
1 870,54	Przestawienie pieca w lokalu mieszk. komunal. Wiele 10
69,38	Naprawa instalacji elektrycznej w lokalu mieszk. komunal. Ostrowąsy 39/1
3 699,24	Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym Chwalimki 4/2
15 000,00	Zabezpieczenie uszkodzonej ściany budynku wielorodzinnego Borzęcino 1
1 841,51	Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym ul. Woj. Polskiego 31/5
4 541,66	Wykonanie przyłącza wod-kan. i instalacji elektrycznej ul. Woj. Polskiego 47/1
7 698,08	Remont klatki schodowej budynek mieszk. komunal. ul. Zwycięzców 18
3 565,62	Remont łazienki w lokalu mieszkalnym Gonne Małe 2a/1
202,73	Przyłączenie kabli energetycznych w lokalu mieszk. komunal. ul. Woj. Polskiego 47/1a
922,50	Prace elektryczne i montaż uziomu w lokalu mieszk. komunal. ul. Woj. Polskiego 47/1a
109,21	Naprawa dachu i czyszczenie rynien w budynku mieszkalnym ul. Bol. Chrobrego 38
951,40	Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Pomorska 5
681,05	Rozbiórka pieca i otynkowanie ściany komina w lokalu mieszkalnym ul. Zwycięzców 18
8 815,08	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 38/2
2 914,54	Wymiana schodów w lokalu mieszkalnym komunalnym ul. Wojska Polskiego 45/2
2 054,21	Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 45/2
1 234,04	Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym Stary Chwalim 55/13
1 886,86	Przestawienie pieców licowych kaflami w lokalu mieszk. komunal. ul. Woj. Polskiego 10/3
1 867,23	Przestawienie pieców licowych kaflami w lokalu mieszk. komunal. ul. Woj. Polskiego 4/3
1 873,30	Przestawienie pieców licowych kaflami w lokalu mieszk. komunal. ul. Zwycięzców 24/3
1 690,92	Przestawienie pieców licowych kaflami w lokalu mieszk. komunal. ul. Woj. Polskiego 59/1
4 377,83	Montaż wkładu stalowego kominowego do pieca Przybkowo 14/7
5 728,42	Remont pokrycia dachu w lokalu mieszk. komunal. Stary Chwalim 98/2
3 802,11	Zakup i montaż budynków gospodarczych ul. Zwycięzców 24/3 i ul. Pomorska 5/1



1 791,50	Przestawienie pieców licowanych kaflami lok.mieszkal. komunal. ul. Bol. Chrobrego 46/1
500,52	Podłączenie i naprawa instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunal. Trzemiętko 1
2 035,95	Przestawienie pieców licowych kaflami w lokalu mieszk. komunal. ul. Zwycięzców 18
234,58	Naprawa dachu i czyszczenie rynien w budynku komunalnym ul. Kościuszki 12
10 531,11	Remont lokalu komunalnego mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 45/2
1 788,91	Naprawa ściany budynku gospodarczego komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 15
2 524,75	Wymiana stolarki okiennej w budynku mieszkalnym ul. Woj. Polskiego 47/1
5 000,00	Wykonanie centralnego ogrzewania w lokalu mieszkal. komunal. Trzemiętko 1
2 500,00	Wymiana pieca w lokalu mieszk. komunal. ul. Bolesława Chrobrego 46/4
1 429,65	Zabezpieczenie płytą OSB otworów okiennych budynku mieszkalnego Łeknica 27
330,37	Naprawa dachu na budynku mieszkalnym Stary Chwalim 115a
9 470,55	Remont lokalu kolunowego Wiele 10
<b>116 104,44</b>	

**Realizacja wydatków inwestycyjnych:**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie wydatków w 2018 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>550.000,00</b>	<b>422.630,99</b>	<b>81,3</b>
	70004	6050	<u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u>	520.000,00	422.630,99	81,3
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520.000,00	422.630,99	81,3

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

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

Plan 104.000,00 zł wykonanie 59.576,88 zł tj. 57,30 %

Poniesione wydatki dotyczą podziału i scalania działek, wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wpis do ksiąg wieczystych i ryczałty notarialne w łącznej kwocie

56.267,27 zł. W rozdziale tym występują również wydatki na różne opłaty i składki w kwocie 3.309,61 zł.

**Realizacja wydatków inwestycyjnych:**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie wydatków w 2018 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	70005	6060	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	30.000,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	

**c) 70095 – Pozostała działalność**

Plan 55.000,00 zł – wykonanie 40.067,00 zł tj. 72,8%

W rozdziale tym występuje podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w kwocie 35.267,00 zł, oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.800,00 zł.

**❖ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan **4.589.743,58** zł – wykonanie **4.550.821,71** zł tj. 99,2 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

**a) 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan 60.780,61 zł – wykonanie 59.723,62 zł tj. 98,3%

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 58.719,62 zł, która nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

Przyznano także dotację celową na zakup czytników na kwotę 1.004,00 zł i została ona wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

**b) 75022 – Rady gmin**

Plan 141.754,00 zł – wykonanie 136.911,79 zł tj. 96,6%.

Główną pozycję wydatków stanowią różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. należne radnym zryczałtowane diety za udział w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 104.001,75 zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24.377,04 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 7.503,00 zł, oraz szkolenia w kwocie 1.030,00 zł.

**c) 75023 – Urzędy gmin**

Plan 3.294.086,94 zł – wykonanie 3.283.465,17 zł tj. 99,72 %

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 2.328.528,25 zł, co stanowi 70,9% wydatków ogółem. Zakup materiałów i wyposażenia stanowił kwotę 155.662,67 zł (4,7%), zakup środków żywności – 569,98 zł, zakup usług pozostałych 172.398,11 zł (5,25%) zakup energii 111.923,40 zł (3,4%), zakup usług remontowych – 1.089,88 zł, zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł, różne opłaty i składki 23.386,50 zł (0,7%) podróże służbowe krajowe – 31.893,91 zł (1,0 %) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60.646,51 zł (1,8%), szkolenia pracowników – 24.352,07 zł (0,7%), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 24.572,51 zł (0,7%), wpłaty na PFRON – 33.989,00 zł (1,0%), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 31.332,00 zł (0,9 %), różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 61,60 z, kary i odszkodowania – 200,00 zł oraz wpłaty na rzecz innych jst – 88.455,21 zł (2,7%).

**Realizacja wydatków inwestycyjnych:**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie wydatków w 2018 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>200.000,00</b>	<b>194.153,57</b>	<b>97,1</b>
	75023		<b><u>Urzędy gmin</u></b>	200.000,00	194.153,57	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	194.153,57	97,1

**d) 75045 – Kwalifikacja wojskowa**

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

Występuje tutaj zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji Wojskowej.

**e) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 159.850,00 zł – wykonanie 159.273,18 zł tj. 99,6 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z promocją gminy. Zakup materiałów i wyposażenia – 31.210,86 zł, zakup usług pozostałych – 122.881,07 zł, podróże służbowe krajowe – 881,25 zł, oraz nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanego wynagrodzeń – 4.300,00 zł.

**f) 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 396.440,00 zł – wykonanie 396.440,00 zł tj. 100,0 %

W rozdziale tym ujmuje się wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Wydatki poniesione to:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 357.359,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.258,68 zł,
- zakup usług pozostałych – 9.711,94 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 172,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 3.451,35 zł,
- różne opłaty i składki – 168,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 6.813,61 zł,
- szkolenia pracowników – 445,00 zł

**g) 75095 – Pozostała działalność**

Plan 534.832,03 zł – wykonanie 514.035,95 zł tj. 96,1 %

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety Sołtysów ) – 64.149,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 224.809,28 zł,
- zakup usług pozostałych – 156.891,28 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.587,80 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 33.709,20 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.688,40 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 21.200,00 zł.

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

Plan 1.754,00 zł - wykonanie 1.754,00 zł tj. 100 %

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

Plan 1.754,00 zł - wykonanie 1.754,00 zł tj. 100%

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

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

Plan **461.952,38 zł** – wykonanie **444.529,30 zł** tj. 96,2 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

### **a) 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan 244.522,85,00 zł – wykonanie 238.755,12 zł tj. 97,6%

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia i pochodne 52.277,16 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach pożarniczych 36.914,59 zł, zakup materiałów i wyposażenia 60.897,66 zł, zakup energii 20.244,13 zł, zakup usług pozostałych 35.255,94 zł, różne opłaty i składki 20.153,83 zł, podróże służbowe krajowe 1.761,81 zł, odpisy na ZFŚS 592,83 zł, zakup usług zdrowotnych 1.670,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1.195,32 zł, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczanego wynagrodzeń – 5.276,69 zł, oraz szkolenia pracowników – 2.515,16 zł.

### **b) 75416 – Straż miejska**

Plan 168.258,53,00 zł – wykonanie 156.603,94 zł tj. 93,1%

Główna pozycja wydatków to wynagrodzenia i pochodne w kwocie 134.164,64 zł. Pozostałe wydatki związane są z zakupem materiałów i wyposażenia – 12.159,86 zł, zakupem usług pozostałych – 5.549,56 zł, zakupem usług telekomunikacyjnych – 123,00 zł, różnymi opłatami i składkami – 762,00 zł, podróżami służbowymi krajowymi- 458,03 zł, szkoleniami- 700,53 zł, wydatkami osobowymi niezaliczanymi do wynagrodzeń – 315,00 zł, oraz odpisami na ZFŚS – 2.371,32 zł.

### **c) 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 49.171,00 , wykonanie 49.170,24 zł

Na terenie Gminy Barwice ujawniono fakt składowania wbrew przepisom ustawy i bez wymaganego zezwolenia pojemników o różnej pojemności z zawartością nieznaną substancji chemicznych. Na podstawie dokonanych oględzin i wykonanych analiz laboratoryjnych stwierdzono, że substancje znajdujące się w pojemnikach zawierają składniki, które powodują, że substancje są substancjami niebezpiecznymi w rozumieniu załącznika nr 4 Ustawy o odpadach. Odpady znajdujące się w pojemnikach swoim składem chemicznym, właściwościami i działaniem mogą zagrozić życiu a w szczególności spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach.

Tego typu odpady składowane niezgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą uwalniać odcieki powodując zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych oraz degradację środowiska glebowego.

Na zwołanym w trybie nadzwyczajnym posiedzeniu Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego rekomendował uruchomienie rezerwy na zarządzanie kryzysowe i dokonanie utylizacji niebezpiecznych odpadów, stąd wydatki w wysokości 49.170,24 zł.

## ❖ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 165.532,00 zł – wykonanie 163.219,69 zł tj. 98,6 %

W dziale tym występuje:

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan – 165.532,00 zł – wykonanie – 163.219,69 zł.

Wydatkami są odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów.

## ❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.**

Na 2018 r. rezerwa na wydatki, których nie można było zakwalifikować na działy i rozdziały wg rodzajów wynosiła **380.000,00 zł**.

W ciągu 2018 roku uruchomiono z rezerwy kwotę **255.000,00 zł** z przeznaczeniem na następujące wydatki:

### Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w 2018 roku

Lp.	Nr Zarządzenia Uchwały	Data	Kwota	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
1	257/2018	17.04.	<b>112.096,00</b>	1) Wkład własny 20% wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów - 12.096,00 zł 2) zwiększenie wkładu własnego do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przystanku autobusowego” – 100.000,00 zł.
			112.096,00	
2	259/2018	26.04.	<b>3.500,00</b>	1) Wkład własny do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu - "Aktywna tablica"
			115.096,00	
4	XLV/260/18	14.08	<b>112.485,00</b>	1) dofinansowanie do zadania – „Budowa Otwartej Strefy Aktywności” 99.985,00 zł. 2) zadanie – zakup i montaż piłko chwytów oraz zakup garażu blaszanego – 12.500,00 zł.
			228.081	

4	XLVI/261/18	17.09	- 15.171,00	1) Zwiększono rezerwę ogólną
			212.910,00	

### Rozdysponowanie rezerw celowych w 2018 roku

#### 1) Organizacje pozarządowe – 21.000,00 zł

Lp.	Kwota	Przeznaczenie	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4
1	21 000,00	Dofinansowanie zadań	92605/2820
	4 500,00	GULKS Barwice	Organizacja konkursu skoku wzwyż
			Organizacja imprez sportowo- rekreacyjnych
	3 000,00	SCWEKiR " Szansa	Integracja muzyczna – sztuka ziemi
	5 500,00	SKS "PARTNER"	Mecenat kultury i sportu
			Cykl imprez o charakterze kulturalno-sportowym
	4 000,00	Parafia Rzymskokatolicka pw.św. Stefana	Kolonia zdrowotna dla dzieci i młodzieży w Pieninach w Uzdrowisku Szczawnica Zdrój
	4 000,00	SCWEKiR " Szansa"	Zdrowo rowerowo - rowerowe rajdy i wycieczki turystyczno-edukacyjne w 2018 r.
	21 000,00	x	x

#### 2) Zarządzanie kryzysowe – 49.171,00 zł

#### 3) Uchwała XLVI/261/2018 – zwiększono rezerwę celową 28.081,00

## ❖ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2018 roku wyniósł 8.664.207,66 zł, w tym subwencja oświatowa 6.452.250,99 zł.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2018 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
801		Oświata i Wychowanie	8.664.207,66	8.637.135,27
	80101	Szkoły podstawowe	4.385.921,66	4.380.717,95

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227.719,83	227.719,83
80104	Przedszkola	721.073,97	708.049,97
80110	Gimnazja	1.498.930,97	1.498.930,97
80113	Dowożenie uczniów do szkół	506.356,77	506.356,77
80120	Licea ogólnokształcące	395.387,93	395.387,93
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.725,38	4.725,38
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	251.576,89	251.576,89
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424.045,04	424.045,04
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101.974,75	101.974,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76.427,27	67.582,79
80195	Pozostała działalność	70.067,20	70.067,20

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

Na terenie naszej gminy dzieci pobierały naukę w 42 oddziałach do m-c sierpnia, a od m-c września w 33 oddziałach.

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



Lp.	Szkoła	Stan na 30.09.2017 do subwencji na 2018 rok (uczniowie)	Stan na 30.09.2018 do subwencji na 2019 rok (uczniowie)
1.	SP Barwice	362	469
2.	SP Stary Chwalim	129	146
3.	SP Piaski	88	0
4.	Gimnazjum Barwice	155	75
5.	Liceum ogólnokształcące Barwice	30	8
	<b>OGÓLEM</b>	<b>764</b>	<b>698</b>

#### 80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE

W 2018 roku przeciętnie zatrudnionych było 56,32 etatów nauczycieli i 12,25 etatów obsługi. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **3.563.956,80 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **279.505,21 zł**.

Są to:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	185.353,52
2. Odprawy z tytułu likwidacji SP Piaski (art.20 KN)	70.734,00
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	6.996,00
4. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, umundurowanie woźnych, odzież ochronna	2.261,00
5. Podróże służbowe krajowe	7.530,69
6. Badania lekarskie	3.570,00
7. Szkolenia pracowników	3.060,00

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych to kwota **355.001,95 zł**:

1. Opał, węgiel, drewno	2.239,99
2. Środki czystości	6.201,67
3. Materiały gospodarcze, na naprawy oraz drobne remonty, pozostałe materiały	5.846,00
4. Prasa i czasopisma, materiały biurowe, dyplomy dla ucz.	7.467,68
5. Wyposażenie - zakup Grundfos pompy JP-5 SP Barwice	825,00
6. Programy i licencje	2.200,00
7. Pomoce naukowe, dydaktyczne, tablica interaktywna, projektor	20.766,06
8. Energia i woda	84.979,72
9. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	129.499,50

10. Naprawa i konserwacja sprzętu	1.388,47
11. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	4.810,44
12. Usługi komunalne	32.008,60
13. Opłaty pocztowe, przesyłki, usługi transportowe	1.176,19
14. Wycieczki uczniów, przejazdy na konkursy, zawody sportowe	2.520,00
15. Ochrona i monitoring obiektu SP Barwice i SP Stary Chwalim	4.174,04
16. Przeglądy	4.845,48
17. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, program antywirusowy)	4.005,16
18. Opłaty za bilety i dojazdy uczniów niepełnosprawnych do szkoły	22.020,14
19. Dzierżawa urządzenia kopiującego	9.475,55
20. Zakup usług telekomunikacyjnych	5.632,26
21. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	2.920,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **182.253,99 zł.**

**Wydatki na poszczególne szkoły:**

SP Barwice	2.434.801,24
SP Stary Chwalim	1.171.508,79
SP Piaski	750.566,34
Ogólne	23.841,58
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.380.717,95</b>

Ogółem wydatki: **4.380.717,95 zł.**

**80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Przeciętnie zatrudnionych było 3,31 etatów nauczycieli. W oddziale przedszkolnym w SP Barwicach 1,64 etatu nauczyciela, w Starym Chwalimiu 1 etat oraz do końca sierpnia 2018 r. w Piaskach 0,67 etatu nauczyciela. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **192.295,00 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **12.042,68 zł.** I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	11.124,68
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	493,00
3. Podróże służbowe krajowe	0,00
4. Badania lekarskie	350,00
5. Szkolenia pracowników	75,00

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych to kwota **12.466,38 zł:**

1. Środki czystości, materiały gospodarcze, materiały na remonty	1.982,02
2. Energia i woda	3.598,80
3. Materiały biurowe	68,37
4. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	3.629,32
5. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	280,00
6. Usługi komunalne	1.159,81
7. Pozostałe usługi (serwis intern. Nadzór Pedagogiczny)	587,94
8. Monitoring, dzierżawa urządzenia kopiującego	1.160,12

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **10.915,77 zł.**

**Wydatki na poszczególne oddziały:**

SP Barwice	102.151,52
SP Stary Chwalim	70.369,10
SP Piaski	53.815,94
Ogólne – odpis na ZFŚS	1.383,27

<b>OGÓLEM</b>	<b>227.719,83</b>
---------------	-------------------

Ogółem wydatki : **227.719,83 zł.**

**80104 - PRZEDSZKOLA**

Na podstawie uchwały Nr X/51/2003 Rady Miejskiej w Barwicach z dnia 5 lipca 2003r. zawarto umowę z Przedszkolem Niepublicznym „Bajkowa Kraina” w Barwicach realizującym treści programowe nauczania i wychowania dzieci w wieku 3-6 lat.

Na działalność w 2018 roku przeznaczono dotację z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowej w wysokości 640.550,00 zł. Wykonanie wyniosło 627.526,00 zł.

Pokryto koszty uczęszczania do innych przedszkoli dzieci z terenu naszej gminy w kwocie 88.523,97 zł.

Razem plan – **721.073,97 zł.**

Wykonanie - **708.049,97 zł – 98,2%**

**80110 - GIMNAZJA**

Przeciętnie zatrudnionych było 16,09 etatów nauczycieli i 5,01 etatów pracowników obsługi i administracji. Wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi to kwota **1.127.521,21 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **99.398,21 zł.** Mieszczą się tu:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	58.756,72
2. Odprawy ( art. 20 KN)	33.888,00
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.335,00
4. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi,	880,70

odzież w ramach BHP	
5. Podróże służbowe krajowe	2.612,79
6. Badania lekarskie	790,00
7. Szkolenia pracowników	135,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **52.673,15 zł.**

Na utrzymanie gimnazjum w 2018 roku wydatkowano **218.338,40 zł.**  
I tak:

1. Środki czystości	1.823,05
2. Materiały gospodarcze, na naprawy oraz drobne remonty	4.047,93
3. Materiały biurowe, druki	3.299,81
4. Wyposażenie apteczki, pozostałe materiały	159,03
5. Energia i woda	42.629,01
6. Opłaty za centralne ogrzewanie – gaz	72.652,17
7. Naprawa i konserwacja sprzętu	1.435,41
8. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	1.420,00
9. Usługi komunalne	17.409,69
10. Opłaty pocztowe, przesyłki,	149,01
11. Przejazdy uczniów na zawody sportowe, konkursy, wycieczki	1.400,00
12. Ochrona obiektu	1.980,59
13. Przeglądy	3.114,35
14. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw )	1.641,46
15. Opłata za sprzątanie gimnazjum	49.584,78
16. Dzierżawa urządzenia kopiującego	9.346,50
17. Zakup usług telekomunikacyjnych	3.260,61
18. Składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia	2.985,00

Uczniowie kończący III klasę gimnazjum mający średnią z ocen końcowych 5,1 i wzorową ocenę z zachowania oraz uczniowie za osiągnięcia naukowe, sportowe otrzymali Nagrody Burmistrza na kwotę **1000,00 zł.**

Ogółem wydatki : **1.498.930,97 zł.**

### **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 2018 roku zaplanowano kwotę **506.356,77 zł**, a wykonanie wyniosło kwotę **506.356,77 zł**, tj. **100,0 %** planu.

## 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Przeciętnie zatrudnionych było 4,09 etatów nauczycieli. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **331.097,70 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **36.910,57 zł.** I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	15.787,04
2. Odprawa ( art. 20 KN)	19.902,00
3. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	669,00
4. Podróże służbowe krajowe	292,53
5. Badania lekarskie	170,00
6. Szkolenia pracowników	90,00

Uczniowie kończący III klasę liceum, mający średnią z ocen końcowych 4,95 i 5,17 oraz wzorowe zachowanie otrzymali Nagrody Burmistrza. Ogółem wypłacono kwotę **900,00 zł.**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **11.778.83 zł.**

Na utrzymanie liceum w 2018 roku wydatkowano **14.700,83 zł.**

I tak:

1. Środki czystości, materiały gospodarcze	758,16
2. Energia	5.924,48
3. Opłaty za centralne ogrzewanie – gaz	1.401,52
4. Usługi komunalne	132,23
5. Ochrona obiektu, opłaty	38,08
6. Opłata za sprzątanie liceum	5.855,22
7. Dzierżawa urządzenia kopiującego	591,14

Ogółem wydatki: **395.387,93 zł.**

## 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale wydatkowano **3.000,00 zł** na dofinansowanie studiów podyplomowych ( Geografia z ochroną środowiska, Surdopedagogika, Tyflopädagogika) nauczycieli SP w Barwicach oraz **1.000,00 zł** na dofinansowanie studiów podyplomowych (Filologia angielska) nauczycielki SP w Starym Chwalimiu. Na szkolenia nauczycieli wydatkowano **595,00 zł** oraz **130,38 zł** na podróże służbowe.

### Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	3.425,38
SP Stary Chwalim	1.300,00
SP Piaski	0,00
Zespół Szkół	0,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>4.725,38</b>

Ogółem wydatki: **4.725,38** zł.

### **80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE**

W 2018 roku w stołówkach szkolnych przeciętnie było zatrudnionych 7,26 etatów kucharek, pomocy kuchennych i intendentów. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **239.643,93** zł.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **1.350,28** zł. Mieszczą się tu:

1. Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	665,28
2. Badania lekarskie	520,00
3. Szkolenia obsługi	165,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **8.607,93** zł.

Utrzymanie stołówek szkolnych, tj. zakup środków czystości i wyposażenia to kwota **1.974,75** zł.

#### **Wydatki na poszczególne szkoły:**

SP Barwice	129.984,03
SP Stary Chwalim	80.123,39
SP Piaski	41.469,47
<b>OGÓLEM</b>	<b>251.576,89</b>

Ogółem wydatki: **251.576,89** zł.

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota **413.661,00** zł.

Na utrzymanie w 2018 roku wydatkowano **10.384,04** zł.  
I tak:

1. Środki czystości, materiały gospodarcze, materiały na remonty, materiały biurowe,	915,04
2. Energia i woda	5.845,45
3. Energia cieplna	1.813,55
4. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	39,56
5. Usługi komunalne	566,37
6. Monitoring, dzierżawa urządzenia kopiującego	1.204,07

#### **Wydatki na poszczególne szkoły:**

SP Barwice	320.680,96
------------	------------

SP Stary Chwalim	91.957,08
SP Piaski	11.407,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>424.045,04</b>

Ogółem wydatki: **424.045,04** zł.

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

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota **93.449,00** zł.

Na utrzymanie w 2018 roku wydatkowano **8.525,75** zł.  
I tak:

1. Środki czystości, materiały gospodarcze, materiały na remonty, materiały biurowe,	520,75
2. Energia i woda	1.063,21
3. Energia cieplna	3.685,79
4. Koncerty umuzykalniające dla uczniów	290,00
5. Usługi komunalne	1.294,23
6. Opłaty pocztowe	1,88
7. Przeglądy	457,57
8. Monitoring,	197,84
9. Dzierżawa urządzenia kopiującego	1014,48

Ogółem wydatki: **101.974,75** zł.

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

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2018 roku wyniósł **76.427,27** zł.  
Na kwotę **67.582,79** zł zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz dla klasy III gimnazjum.

**Wydatki na poszczególne szkoły:**

SP Barwice	49.149,53
SP Stary Chwalim	15.515,04
Gimnazjum	2.918,22
<b>OGÓŁEM</b>	<b>67.582,79</b>

## **80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

W tym rozdziale wydatkowano **70.067,20** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki: **70.067,20** zł.

## **❖ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Plan **168.419,00** zł – wykonanie **140.519,97** zł tj. **83,4** % planu.

W dziale tym występuje rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (Plan – 6.200,00 zł, wykonanie – 6.200,00 zł) oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Plan – 162.219,00 zł, wykonanie – 134.319,97 zł)

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

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

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

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

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

Pozycjami wydatków są tu: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34.196,40 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 32.019,35 zł, zakup usług pozostałych – 49.645,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.980,00 zł, koszty postępowania sądowego – 600,00 zł, oraz szkolenia pracowników – 21.079,22 zł.



## ❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan na pomoc społeczną - dział 852 - w 2018 roku stanowi kwota: **3.844.092,53 zł**

w tym:

środki na zadania zlecone gminie – 489.456,53 zł – 12,73 % planu

środki na zadania własne - 3.354.636,00 zł – 87,27 % planu

Wykorzystano środki w wys. 3.759.292,49 zł – 97,79% planu

na zadania zlecone 488.491,95 zł – 99,80 % planu zadań zleconych

na zadania własne 3.270.800,54 zł - 97,50 % planu zadań własnych

### WYKONANIE KSZTAŁTOWAŁO SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

#### ROZDZIAŁ 85203

#### Ośrodki wsparcia

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY realizuje zadania ustawy o ochronie zdrowia psychicznego dla osób , które ze względu na wiek , chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych .

W zajęciach uczestniczy 20osób.Są to zajęcia socjoterapeutyczne, korekcyjno-kompensacyjne zajęcia techniczno-plastyczne, muzykoterapia gry i zabawy ruchowe. Zajęcia prowadzą osoby o pełnych kwalifikacjach w określonych kierunkach.

Plan wydatków na 2018 rok to kwota **370.255,20zł** - w tym 4.560,00 zł wsparcie "Za życiem".

Wykorzystane środki – **370.223,20 zł** – 100,00 % planu

Poniesione wydatki to:

-płace (st.administrator ŚDS-1et+terapeuta zaj.3et) z pochodnymi, nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna, 1 um.zlec. –**241.713,78 zł -65,29%** wyd. dotacji

-wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę„, **17.745,01 zł – 4,79 %** wyk. dot.

-opłacono;zajęcia socjoterapii 17.600zł , psycholog 6.250 zł.= **23.850,00 zł – 6,44 %** wyk. śr.

-dowóz i odwóz uczestników na zajęcia – **36.783,19 zł – 9,94 %** wyk. śr.

-wydatki bieżące –**45.388,58 zł – 12,26 %** wykorzystanej dotacji to : artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej, artykuły do prowadzenia zajęć techniczno – plastycznych, art.biurowe, rozmowy telefoniczne, internet, pokryto koszt wywozu śmieci, ubezpieczenie uczestników zajęć, zakupiono śr.czystości (707,09zł), wyjazdy integracyjno-kulturalne do kin, nad morze , opłacono gaz, energię, wodę, szkolenie pracowników, doposażono pracownie ŚDS

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **4.742,64 zł – 1,28 %** wyk. dotacji

#### ROZDZIAŁ 85205

#### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2018 rok – **6.400,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**.

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

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

### ROZDZIAŁ 85213

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

Plan na 2018 rok – **61.000 zł**

Wykorzystano śr. w wysokości – **60.784,76 zł** – 99,65 % planu. Opłacono składki za **79** osób  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające:

- zasiłek stały - 31 os. - 14.784,76 zł
- świadczenia rodzinne – 48 os. - 46.000,00 zł (dla 3 opiekunów 945,00)

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

### ROZDZIAŁ 85214

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

Plan – **568.200,00 zł** – w tym :

**zad. wł. – 387.200,00 zł**  
    **zas. okres. – 181.000,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości – **545.487,05 zł** – 96 % planu

    zad. wł. - 386.605,38 zł  
    zas. okres. – 158.881,67 zł

- opłacono pobyt w DPS 12 osobom **340.449,83 zł – 62,41 %**wyk. śr.
- opłacono **schronienie** 2 osobom - **6.386,52 zł – 1,17 %** wyk. śr.
- opłacono **transport żywności** – 2.394,11 zł – 0,44 % wyk. śr.
- opłacono sprawienie pogrzebu – **4.627,60zł -0,85 %** wyk. śr.
- opłacono pobyt w **Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym Patronka** los.**13.980zł -2,56%**
- **wigilia dla samotnych – 241,76 zł- 0,04 %**
- zasiłki stałe –**ref.do DPS -2.828,17 zł- 0,52%** wyk.dot.
- skł.zdr.od zas.st.ref. **1.427,39 zł - 0,26%** wyk.dot.

- **zasiłki specjalne celowe** – przyznano dla 30 osób na kwotę **9.700 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 **1,78%** wyk. dot.

- **zasiłki celowe jednorazowe** – to kwota **4.570 zł –0,84%** wyk. dotacji - 10 osób - zasiłki przyznawane były wyłącznie dla rodzin najuboższych znajdujących się w sytuacji kryzysowej Były to zasiłki na leki i leczenie, opał, odzież, zdarzenia losowe (1 pożar-1.000zł) –zasiłki przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej

- **zasiłki okresowe - 158.881,67zł - 29,13%** wyk. dot. Z tej formy pomocy skorzystało 104 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 skorzystało 665 osób-348 rodzin.

## **ROZDZIAŁ 85215** **Dodatki mieszkaniowe**

Plan na 2018 rok – **259.641,33 zł**

Dod. mieszkaniowe – 255.710,00 zł

Zryczałtowane dodatki energetyczne 3.931,33 zł

Wykorzystano - **258.708,67 zł** - 99,64 % planu

Dod. mieszkaniowe – 255.709,92 zł – 1161 św.

Zryczałtowane dodatki energetyczne 2.998,75 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 131 gospodarstw domowych, przy czym o dopłatę do czynszu złożono 194 wnioski (odmownych 9). Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego 220,25 zł Bezpośrednio środki przekazywane są na konta 8 zarządców mieszkań.

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono gminie dotacje celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wys.2 % - złożono 48 wniosków – 174 świadczeń - 24 rodziny

Wydatki poniesione to:

- zryczałtowane dodatki energetyczne – **2.939,95 zł** . Średnia wartość 1 dod. en. 16,90 zł

-dod. specjalny + pochodne. – **58,80 zł** – 2 % wypł. dod. energ.

## **ROZDZIAŁ 85216**

### **Zasiłki stałe**

Plan - **194.000,00 zł**

Wykorzystano - 194.000,00 zł - 100 % planu

Wypłacono: **-zasiłki stałe** na podst. ustawy z dnia 12 III 2004r. o pomocy społ.art.37 - dla 38 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności **194.000,00 zł**

W tym przyznano dla osoby : samotnie gospodarującej – 27 os. 155.831,00 zł  
pozostającej w rodzinie - 11 os. 38.169,00 zł

## **ROZDZIAŁ 85219**

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Planowana kwota na działalność Ośrodka w 2018- roku – **959.270,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości **958.931,52 zł** – 99,96 % planu

Wydatki poniesione to:

-płace,+ pochodne + opłaty PFRON (13 et.-14 os.)+3 nagr.jubileuszowe, odprawa emerytalna **-765.196,30 zł** – 79,80 % wyk. środ.

-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **49.824,86 zł** –5,20 % wyk. dod.

-wypłacono umowy zlecenia dla informatyka **-7.200,00 zł**–0,75 % wyk. dod

-wydatki bieżące **–100.332,53 zł** –10,45 % - zakupiono artykuły biurowe, druki, opłacono delegacje, ryczałt samochodowy, kupiono części oraz paliwo do ciągnika, opłacono usługi informatyczne ZETO, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, opłacono gaz, wodę, energię, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, HOME BANKING, świadczenia BHP, opłacono wywóz odpadów komun., szkolenia prac., naprawę ksero

-przekazano środki na ZFŚS – **18.377,83 zł** – 1,92 % wyk. dotacji.

- wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z 12.03.2004r. o pom.spół.(Dz.U.z 2009r. Nr175, poz.1362,z póź.zm.) dla 5 osób-**18.000,00zł-1,88%**wyk.d.

## **ROZDZIAŁ 85228**

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

#### **Zadania własne:**

Plan na 2018 rok - **220.080,00 zł**  
Wykorzystano -**220.076,24 zł - 100%** planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne-1 et.opiekunki, 7 um.zlec. - **214.816,02 zł -97,61 %** wyk. śr.  
-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **1.623,87 zł - 0,74 %** wyk. dod  
-wydatki bieżące – Bad.lek.,św.BHP,rękawiczki,del.sł. **1.610,80 zł -0,73 %** wyk. dot  
-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **2.025,55 zł -0,92 %** wyk.dot.

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

Opłacono 10.757 godziny, średni koszt 1 godz. wynosi 21 zł

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

#### **Usługi opiekuńcze 75+**

Plan na 2018 rok - **6.500,00 zł**  
Wykorzystano - **5.800,65 zł - 89,24%** planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne-1 et.opiekunki- um.zlec. - **5.800,65 zł -100 %** wyk. śr.  
Opłacono 4 osobom 50 % kosztów z 645 godzin, średni koszt 1 godz. wynosi 17,99 zł

#### **Zadania zlecone:**

### **Specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan na 2018 rok – **51.000,00zł**  
Wykorzystano środki w wys. - **51.000,00 zł - 100 %** planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne - 1 etat opiekunki – **38.222,90 zł -74,95 %** wyk. śr.  
-wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **2.181,02 zł - 4,28 %** wyk. dod  
-wydatki bieżące, świadczenia BHP, delegacje – **9.410,42 zł - 18,45 %** wyk. dot  
-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **1.185,66 zł -2,32 %** wyk.dot.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Tą formą pomocy objęto 9 osób. Opłacono 1375 godziny, średni koszt 1 godz. wynosi 37,09 zł.



**Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – środki PFRON**

- ANEKSU Nr 1/2018 z dnia 12 marca 2018 r. do umowy z dnia 25 marca 2008r. zawartej w Szczecinku pomiędzy PCPR Szczecinek a MGOPS w Barwicach o finansowaniu kosztów działalności WTZ uzupełnionej aneksem nr 1/2011 z 3 stycznia 2011r. (Uchwała NR XXXIX/226/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dn. 14.02.2018r.) - **639.840 zł**

- ANEKSU Nr 2/2018 z dnia 23 lipca 2018 r. do umowy z dnia 25 marca 2008r. zawartej w Szczecinku pomiędzy PCPR Szczecinek a MGOPS w Barwicach o finansowaniu kosztów działalności WTZ uzupełnionej aneksem nr 1/2011 z 3 stycznia 2011r. (Uchwała NR XLVI/261/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dn. 17.09.2018r.) - **24.000 zł**

**Powiat Szczecinecki - środki samorządu powiatowego**

- ANEKSU Nr 1/2018 z dnia 12 marca 2018r. do umowy o dofinansowanie kosztów działalności WTZ dla osób niepełnosprawnych ze środków samorządu powiatowego zawartej w dniu 07 kwietnia 2009 pomiędzy Powiatem Szczecineckim a MGOPS w Barwicach. (Uchwała NR XXXIX/226/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dn. 14.02.2018r.) - **35.547zł**

- ANEKSU Nr 2/2018 z dnia 29 listopada 2018r. do umowy o dofinansowanie kosztów działalności WTZ dla osób niepełnosprawnych ze środków samorządu powiatowego zawartej w dniu 07 kwietnia 2009 pomiędzy Powiatem Szczecineckim a MGOPS w Barwicach (Uchwała NR III/22/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dn. 28.12.2018r.) - **1.333 zł**

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

-Uchwała NR XLVI/261/18 Rady Miejskiej w Barwicach z dn. 17.09.2018r. - **2.668 zł**

**Plan na 2018 rok – 738.935,00zł** w tym ;

PFRON – **663.840,00 zł**

PCPR - **36.880,00 zł**

Udział własny – **38.215,00 zł**

**Wykorzystano środki w wysokości 738.935,00 zł – 100 % planu**

**Wydatki poniesione to:**

-płace + pochodne -10,5 et. (11 osób)+nagr.jubil.- **526.427,39 zł -71,24 %** wyk. śr.

-wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę,, - **34.299,49 zł – 4,64 %** wyk. dot

-opłacono umowę - prowadzenie socjoterapii, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego– **11.120 zł -1,51 %**wyk. śr.

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **12.449,43zł – 1,69 %** wyk.dot

-dowóz i odwóz uczestników na zajęcia oraz koszty związane z eksploatacją samochodu– **37.720,50 zł – 5,10 %** wyk. dot.

-wydatki bieżące – artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej, artykuły do prowadzenia zajęć w pracowniach terapii, rozmowy telefoniczne, internet, pokryto koszt wywozu śmieci, koszt centralnego ogrzewania, wody, energii, pokryto koszt ubezpieczenia uczestników zajęć, prowizje bankowe, świadczenia BHP,delegacje służbowe,koszty treningu ekonomicznego uczestników-**116.918,19zł–15,82%** W zajęciach (na dzień 30 XII 2018r.) uczestniczy 40 osób .

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

Plan 384.764,08 zł – wykonanie - 377.107,93 zł tj.98,0%

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

### 85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2018 roku wyniósł **241.508,11** zł. Na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wydatkowano **176.216,55** zł.

Na prowadzenie projektu w 2018 roku wydatkowano **62.862,55** zł.  
I tak:

1. Materiały biurowe – środki UE	5.777,16
2. Materiały biurowe – dotacja	92,74
3. Zakup pomocy dydaktycznych – środki UE	21.797,07
4. Zakup pomocy dydaktycznych – dotacja	349,92
5. Zakup usług pozostałych, IPD – środki UE	34.295,10
6. Zakup usług pozostałych, prowizje – dotacja	550,56

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

Ogółem wydatki : **241.508,11** zł.

Nastąpił zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości **29.950,00** zł z projektu „Szkoła nauki, przygody, współpracy”.

## Projekt „ Aktywny TY”

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

**Plan na 2018 rok – 113.305,97zł**

**Przekazano** dotację w wysokości **113.305,93 zł** – 100 % planu

**Wykorzystano** środki w wys. **-105.649,82 zł** – 93,24 % planu

W tym; **koszty bezpośrednie – 84.491,90 zł**

**Koszty pośrednie 20 % - 21.157,92 zł**

Zapewniono udział własny w rozdz.85214 par 3119 – 11.685,69zł

w rozdz.85230 par 3119 – 9.612,00zł

**Wydatki poniesione :**

**Koszty bezpośrednie – aktywna integracja = 84.491,90 zł**

- płace,+ pochodne (2 prac.socj. x 1/2 et.) - 37.440,80 zł.

- warsztaty psychologiczne 7.900,00 zł

- szkolenia zawodowe 15.500,00 zł

- stypendia szkoleniowe 7.979,20 zł

- koszty dojazdu na szkolenia i warsztaty 3.052,00 zł

- wyjazd integracyjny 1.839,00 zł

- zakupiono 2 komputery przenośne + 1 drukarkę 8.818,78 zł

- materiały szkoleniowe, artykuły na przerwe kawową – 962,12

- koszt wynajęcia sali na warsztaty - 1.000,00 zł

**Koszty pośrednie (20 % k.bezpośr.+udz.własny)– 21.157,92 zł**

-płace,+ pochodne (2 dod.specj.) -21.047,92 zł – 19,92 % wyk. środ

- plakaty reklamowe - 110,00 zł

## ❖ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2018 roku wyniósł **480.477,01 zł**, w tym subwencja oświatowa **280.501,01 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2018 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>480.477,01</b>	<b>477.761,01</b>
	85401	Świetlice szkolne	280.501,01	280.501,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	199.976,00	197.260,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00



## 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

W 2018 r. zatrudnionych było przeciętnie 3,80 etatów nauczycieli ( 2,13 etatu – SP Barwice, 1,67 etatu – świetlica w Gimnazjum ) oraz realizowane były godziny ponadwymiarowe w SP Stary Chwalim i SP Piaski. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **256.087,88 zł.**

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **13.469,47 zł.** Mieszczą się tu:

- |                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 1. Dodatki wiejskie nauczycieli       | 12.890,47 |
| 2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli | 579,00    |

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **10.943,66 zł.**

### Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	132.664,51
SP Stary Chwalim	17.795,37
SP Piaski	12.687,27
Gimnazjum	117.353,86
<b>OGÓŁEM</b>	<b>280.501,01</b>

Ogółem wydatki : **280.501,01 zł.**

## 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W tym rozdziale wykorzystano środki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wyplacono stypendium szkolne na łączną kwotę **188.010,00 zł** dla 380 uczniów oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę **9.250,00 zł** dla 28 uczniów. Łącznie wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **197.260,00 zł.**

## ❖ DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan w dziale rodzina - dział 855 - w 2018 roku stanowi kwota: **11.755.446,71 zł**

w tym:

środki na zadania zlecone gminie – 11.463.394,71 zł – 97,52 % planu

środki na zadania własne - 292.052,00 zł – 2,48 % planu

Wykorzystano środki w wys. - **11.610.731,21 zł** – 98,77 % planu

na zadania zlecone - 11.325.155,96 zł – 98,79 % planu zadań zleconych

na zadania własne - 285.575,25 zł – 97,78 % planu zadań własnych

WYKONANIE KSZTAŁTOWAŁO SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

## ROZDZIAŁ 85501 Świadczenia wychowawcze

Na 2018 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **6.165.851,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu 500+ (rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Dz.U. z 2016r. poz.195 )

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń plan 6.073.364,00 zł

oraz 1,5 % przekazanej dotacji- koszty obsługi 92.487,00 zł

Przekazano dotację w wysokości **-6.165.851,00zł - 100 %**

Wykorzystano środki w wysokości – **6.132.728,35 zł – 99,46 %** planu

Wydatki poniesione to:

- **świadczenia wychowawcze – 6.042.248,40 zł – 98,52 %**wyk.śr. około 12.084 świad.
- **1,5 % koszty obsługi - wykorzyst. 90.479,95 zł – 1,5 %**
- płace+pochodne -1 et.st.+1 et.rob.publ. – 68.768,00zł -76 % kosztów obsługi
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.332,34 zł – 5,89 % kosztów obsługi
- wydatki bieżące –14.008,29 zł –15,49 % - opłacono usługi informatyczne ZETO, opł.pocztowe, prowizje bankowe, świadczenia BHP, del. na szkolenia,papier ksero
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości 2.371,32 zł – 2,62 % wyk.

## ROZDZIAŁ 85502

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

**Plan na 2018 rok – 4.981.247,71**

- w tym ; wypłata św. rodzinnych + ZUS+ZDO - 4.178.350,00 zł - 83,88 % planu  
wypłata świadczeń alimentacyjnych FA - 650.000,00 zł - 13,05 % planu  
koszty obsługi (3% wypł.św.i zal.) - 125.150,29 zł - 2,51 % planu  
koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego 19.500,00 zł - 0,39 % 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). 8.000,00 + 247,42zł-0,17%

**Przekazano dotację w wysokości – 4.981.247,71 zł – 100 %** planu

**Wykorzystano środki w wysokości – 4.882.450,28 zł – 98,02 %** planu ;

w tym:

- św. rodzinne 3.811.045,40 zł
  - św. rodzinne + ZUS 3.693.233,88 zł - 74,14 % planu św. rodz.
  - koszty obsługi - 117.811,52 zł - 3,19 % otrzymanej dot. św. rodz.
- f.alimentacyjny 664.181,00 zł
  - Fundusz Alimentacyjny -644.800,00 zł – 12,94 % planu św.rodz.
  - koszt obsługi F-szu Alim. – 19.381,00 zł - 3 % obsługi F-szu
- zasiłki dla opiekunów 29.774,16 zł
  - św.dla opiekunów + ZUS 28.907,16 zł - 0,58 % planu św.rodz.
  - koszty obsługi - 867,00 zł - 3,00 % wypłac. ZDO.

- świadczenie rodzicielskie – 369.202,30 zł
  - Świadczenie rodzicielskie 368.362,30 zł - 7,39 % 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 8.000,00 zł - 0,16 % planu św.rodz.
  - koszty obsługi - 247,42 zł

### Wykorzystanie kształtowało się następująco :

#### Świadczenia rodzinne + f.alim. 4.743.303,34 zł :

- zasiłki rodzinne 1.212.040,71 zł - 25,55 % - 932 os.- 10.638 św
- dod.do zasiłków 600.211 zł - 12,65 % - 483 os.-5854 św
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz.dziecka- 39.000,00 zł – 0,82 % - 39 os.
- zasiłki pielęgnacyjne – 514.044 zł - 10,84 % - 273 os.- 3254 św
- świadczenia pielęgnacyjne – 1.072.259 zł – 22,61 % - 65 os.- 728 św
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 41.600zł – 0,88 % 22 os.-80św
- zasiłek dla opiekuna 23.234,50 zł - 0,49 % - 46 świadczeń
- świadczenie rodzicielskie 368.362,30 zł - 7,77 % - 42 osób- 404 św.
- składki emerytalno- rentowe – 219.751,83 zł – 4,63 % - 624 św.(dla 6 opiekunów 5.672,66)

#### - Fundusz Alimentacyjny - 644.800,00 zł – 13,59 % – 154 os.-1723 świadczenia

- „Za życiem” jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 8.000zł - 0,17 %

#### Koszty obsługi –139.146,94 zł :

Św. Rodzinne - koszty obsługi -117.811,52 – 3,19 % otrzymanej dot. św. rodzinnych  
F-sz Alimentacyjny 19.381,00 zł – 3 % wypłaconych św. F-szu  
ZDO koszty obsługi - 867,00 zł - 3 % wypłac. ZDO  
Świadczenie rodzicielskie 840,00 zł - 1 decyzja 30zł x 28dec.  
Za Życiem 247,42zł - 3 % wypłaconych św.

Są to:

- płace wraz z pochodnymi (2 et.+1 um.zl.inform.)–108.240,38 zł – 77,79% kosztów obsługi.
- wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę„ 6.728,63 zł – 4,84 % koszt. obsł.
- wydatki bieżące –21.806,61 –15,67 osztów obsługi.- prowizje bankowe, opłacono serwis ZETO, opłaty pocztowe, świadczenia BHP, del.służbowe na szkolenie, druki
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości 2.371,32 zł –1,70 % kosztów obsługi .

## ROZDZIAŁ 85503 Karta dużej rodziny

W 2018 roku przyznano dotację na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U z 2016 poz 785) w wysokości 336,00 zł  
Pomoc dla osób uprawnionych do świadczeń to pomoc w formie Kart Dużej Rodziny (od 01 marca 2018r.) ; 13,67 zł dla 1 rodz.wielodzietnej; 2,74 zł dla dod.liczby członków, duplikat

karty 1,37 zł , opłaty za wydanie duplikatu karty 9,40 zł , wniosek o nową kartę dla osoby, która już była posiadaczem 2,68zł

Koszt wydanych kart to – **237,33 zł** - dod.specj.+ pochodne

(15 kart x 13,67zł=204,51zł oraz 1 kart x2,74zł + 6 kart x 2,73zł=16,38 nowy członek rodziny+ 10 kart elektronicznych x1,37=13,70zł)

Prawo do pomocy przysługuje członkom rodziny wielodzietnej.

## **ROZDZIAŁ 85504 Wspieranie rodziny**

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

Plan na 2018 rok – **292.052,00 zł w tym**; śr.woj. na asystenta rodz. – 39.820,00 zł -13,63 %  
- zad. Wł. – 252.232,00 zł – 86,37 %

Wykorzystano środki w wysokości – **285.575,25 zł – 97,78 %** planu

Wydatki poniesione to:

- opłacono wydatki na opiekę i wychowanie 20 dzieci – 86.734,24 zł – 30,37 %**wyk.śr.  
9dzieci w 3 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej-50% wydatków na opiekę i wychowanie  
5dzieci w 2 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej-30% wydatków na opiekę i wychowanie  
5dzieci w 1 roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej-10% wydatków na opiekę i wychowanie
- opłacono pobyt w placówce 4 dzieci - 110.124,64 zł – 38,57 w.śr.**
- opłacono delegacje służbowe – **5.904,89 zł - 2,07 %**wyk.śr
- płace+pochodne -2 et.st.asystent rodziny dla 20 rodzin – **72.913,79zł -25,53 %**
- wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **5.868,48 zł – 2,05 %** wyk. dod
- świadczenia BHP,szkolenia – **1.657,89,00 zł – 0,58 %**
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości **2.371,32 zł – 0,83 %** wyk.dot.

W 2018 roku zwiększono gminie dotację celową w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny, o kwotę **315.960 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 – 315.960,00 zł**

Wykorzystano – **309.740,00 zł - 98,03%** planu

Wydatki poniesione to:

- świadczenia 999 os. x 300 zł = **299.700 zł – 96,76 %** wyk.śr.
- wydatki bieżące **10.040,00 zł (1004 decyzje x 10zł)**
  - płace + pochodne-1 et.. - 7.734,65 zł -77,04 % wyk. śr.
  - wydano 2.305,35 zł druki i oprogramowanie ZETO,prov.bankowe 22,96 % wyk. śr

Ze względu na kryteria dochodowe i mniejszą ilość osób kwalifikujących się do pomocy od planowanej oraz mniejszą ilość rodzin zwracających się o pomoc po otrzymaniu wsparcia z programu rodzina 500+ oraz Dobry Start; dokonano zwrotu środków **223.894,68 zł**  
w tym; św.rodzinne- 98.797,43 zł

rodzina 500+ 33.122,65 zł  
Dobry Start(38.040 zł zwrot nadpłaty) – 6.220,00 zł  
skł. Zdrow.zas.stałe (750zł zwrot nadpłaty) - 215,24 zł  
zas.okres. (2000zł zwrot nadpłaty) 22.118,33 zł  
dodatek energetyczny 932,58 zł  
Pomoc państwa w zakresie dożywiania 47.980,32 zł  
Asystent Rodziny – 6.052,00 zł  
Opieka 75+ - 699,35 zł  
Karta Dużej Rodziny - 98,67 zł  
MGOPS –zad.wł. 2,00 zł  
projekt EFS Aktywny Ty 7.656,11 zł

**Ogółem ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 674 osoby, 357 rodzin, 1.469 osób w tych rodzinach.**

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

**Plan 5.047.253,56 zł – wykonanie 4.918.621,94 zł. tj.97,5 %**

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

### **a) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 1.395,00 zł – wykonanie 1395,00 zł tj. 100,0 % planu

Jest to opłata za korzystanie ze środowiska – za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej.

### **b) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan **862.000,00 zł** – wykonanie – **791.654,04 zł** tj. 91,8 % planu

Wydatkami są:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 88.734,40 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.712,97 zł,
- zakup usług pozostałych – 698.363,02 zł,
- podróże służbowe krajowe – 167,16 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 515,02 zł,
- szkolenia pracowników – 1.161,47 zł.

### **c) rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi**

Plan **80.000,00zł** – wykonanie – **73.332,82 zł** tj. 91,7 % planu

### **d) rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

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

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

Plan 75.000,00 zł – wykonanie 59.128,43 zł tj. 78,8 % planu

**f) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.**

Plan 565.00,00 zł – wykonanie 559.736,06 zł tj. 99,1 % planu

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

- zakup energii – plan 40.000,00 zł – wykonanie 36.174,86 zł tj. 90,4 %
- zakup usług pozostałych – plan 525.000,00 zł - wykonanie 523.561,20 zł tj. 99,7 %

**g) rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 3.383.858,56 zł – wykonanie 3.353.375,59 zł tj. 99,1 % 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 – 456.703,39 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 31.880,64 zł, zakup usług zdrowotnych – 2.460,00 zł, zakup energii – 24.537,27 zł, zakup usług remontowych – 16.532,43 zł, zakup usług pozostałych – 2.639.381,20 zł, ( w tym dopłaty do wody i ścieków – 2.553.415,58 zł ), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.692.45 zł.

**Realizacja wydatków inwestycyjnych:**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie wydatków w 2018 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>180.000,00</b>	<b>178.188,21</b>	<b>99,0</b>
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	180.000,00	178.188,21	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00	65.341,63	99,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.000,00	112.846,58	99,0

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

## ❖ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

### a) rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury

Plan 800.000,00 zł – wykonanie 800.000,00 zł tj. 100,0 %

Na instytucje upowszechniania kultury przyznawana jest dotacja podmiotowa, która wynosi: plan 800.000,00 zł, - wykonanie 800.000,00 zł.

### b) rozdział 92116 – Biblioteki

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

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

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

## ❖ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 394.358,20 zł – wykonanie 384.239,27 zł tj. 97,4 %.

W dziale tym występują trzy rozdziały:

### a) 92601 – Obiekty sportowe

Plan 27.830,45 zł – wykonanie – 27.592,22 zł tj. 99,1 %

Wydatkami są wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” przy SP Barwice oraz stadionu miejskiego. Zakup materiałów i wyposażenia – 10.317,25 zł, zakup energii – 15.718,38 zł, zakup usług pozostałych – 1.556,59 zł.

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

Plan 211.000,00 zł – wykonanie 208.019,50 zł, tj. 98,6 %

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 155.527,75 zł - wykonanie 148.627,55 zł tj. 95,6 %

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 materiałów i wyposażenia – 200,00 zł, zakup usług pozostałych – 3.930,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3.969,00 zł.

**Realizacja wydatków inwestycyjnych:**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie wydatków w 2018 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
926			<b><i>Kultura fizyczna i sport</i></b>	<b>140.527,75</b>	<b>140.527,75</b>	<b>100,0</b>
	92695		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	140.527,75	140.527,75	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.527,75	140.527,75	100,0

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 31.12.2018r.



## Realizacja dochodów budżetowych za 2018 r.

w zł/tyś.

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% Realizacji	z tego:					% Realizacji
						Dochody bieżące	Wykonanie za 2018 r.	% Realizacji	Dochody majątkowe	Wykonanie za 2018 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>852 556,30</b>	<b>719 593,50</b>	<b>84,4</b>	<b>720 056,30</b>	<b>719 593,50</b>	<b>99,9</b>	<b>132 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	132 500,00	0,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720 056,30	719 593,50	99,9	720 056,30	719 593,50	99,9	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 696 931,00</b>	<b>1 683 292,61</b>	<b>99,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 696 931,00</b>	<b>1 683 292,61</b>	<b>0,0</b>
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, (związków gmin powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 696 931,00	1 683 292,61	99,2	0,00	0,00	0,0	1 696 931,00	1 683 292,61	0,0
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>488 500,00</b>	<b>483 807,51</b>	<b>99,0</b>	<b>111 000,00</b>	<b>161 330,41</b>	<b>145,3</b>	<b>377 500,00</b>	<b>322 477,10</b>	<b>85,4</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	48 000,00	33 951,11	70,7	48 000,00	33 951,11	70,7	0,00	0,00	0,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	684,40	34,2	2 000,00	684,40	34,2	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	61 000,00	126 390,50	207,2	61 000,00	126 390,50	207,2	0,00	0,00	0,0
	0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	18 371,56	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	18 371,56	0,0
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	377 500,00	304 105,54	80,6	0,00	0,00	0,0	377 500,00	304 105,54	80,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6,99	0,0	0,00	6,99	0,0	0,00	0,00	0,0
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	297,41	0,0	0,00	297,41	0,0	0,00	0,00	0,0

750	Administracja publiczna	151 735,44	152 741,90	100,7	131 735,44	142 741,90	108,4	20 000,00	10 000,00	50,0
0830	Wpływy z usług	7 814,62	8 176,71	104,6	7 814,62	8 176,71	104,6	0,00	0,00	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 550,00	27 050,00	105,9	25 550,00	27 050,00	0,0	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	36 726,27	46 921,43	127,8	36 726,27	46 921,43	127,8	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 ustawami	61 644,55	60 587,56	98,3	61 644,55	60 587,56	98,3	0,00	0,00	0,0
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	6,20	0,0	0,00	6,20	0,0	0,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	10 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	10 000,00	50,0
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 506,00</b>	<b>84 244,34</b>	<b>90,1</b>	<b>93 506,00</b>	<b>84 244,34</b>	<b>90,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	93 506,00	84 244,34	90,1	93 506,00	84 244,34	90,1	0,00	0,00	0,0
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>41 566,17</b>	<b>26 071,69</b>	<b>62,7</b>	<b>41 566,17</b>	<b>26 071,69</b>	<b>62,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	2 682,94	17,9	15 000,00	2 682,94	17,9	0,00	0,00	0,0
2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 566,17	23 388,75	0,0	26 566,17	23 388,75	0,0	0,00	0,00	0,0
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 845 976,61</b>	<b>9 910 440,56</b>	<b>91,4</b>	<b>10 845 976,61</b>	<b>9 910 440,56</b>	<b>91,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 269 169,00	3 476 920,00	106,4	3 269 169,00	3 476 920,00	106,4	0,00	0,00	0,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	25 482,33	46,3	55 000,00	25 482,33	46,3	0,00	0,00	0,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 048 823,00	4 667 157,45	92,4	5 048 823,00	4 667 157,45	92,4	0,00	0,00	0,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 445 648,00	788 902,22	54,6	1 445 648,00	788 902,22	54,6	0,00	0,00	0,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	339 423,00	322 559,33	95,0	339 423,00	322 559,33	95,0	0,00	0,00	0,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 615,00	54 859,16	80,0	68 615,00	54 859,16	80,0	0,00	0,00	0,0

0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500,00	7,29	1,5	500,00	7,29	1,5	0,00	0,00	0,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 430,00	19 291,00	75,9	25 430,00	19 291,00	75,9	0,00	0,00	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 622,80	88,7	30 000,00	26 622,80	88,7	0,00	0,00	0,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	25 813,02	86,0	30 000,00	25 813,02	86,0	0,00	0,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	20 704,00	51,8	40 000,00	20 704,00	51,8	0,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	168 419,00	140 519,97	83,4	168 419,00	140 519,97	83,4	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	5 798,51	58,0	10 000,00	5 798,51	58,0	0,00	0,00	0,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	291 449,61	298 537,61	102,4	291 449,61	298 537,61	102,4	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 009,29	0,0	0,00	14 009,29	0,0	0,00	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 500,00	23 256,58	99,0	23 500,00	23 256,58	99,0	0,00	0,00	0,0
758	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 374 427,37</b>	<b>12 375 488,55</b>	<b>100,0</b>	<b>12 368 190,34</b>	<b>12 369 251,52</b>	<b>100,0</b>	<b>6 237,03</b>	<b>6 237,03</b>	<b>100,0</b>
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 317,00	0,0	0,00	1 317,00	0,0	0,00	0,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 223,17	14 967,35	98,3	15 223,17	14 967,35	98,3	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 056,17	68 056,17	100,0	68 056,17	68 056,17	100,0	0,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 284 911,00	12 284 911,00	100,0	12 284 911,00	12 284 911,00	100,0	0,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6 237,03	6 237,03	100,0	0,00	0,00	0,0	6 237,03	6 237,03	100,0
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>239 757,27</b>	<b>240 797,09</b>	<b>100,4</b>	<b>239 757,27</b>	<b>240 797,09</b>	<b>100,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0830	Wpływy z usług	0,00	9 887,50	0,0	0,00	9 887,50	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 ustawami	76 427,27	67 582,79	88,4	76 427,27	67 582,79	88,4	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	163 330,00	163 326,80	100,0	163 330,00	163 326,80	100,0	0,00	0,00	0,0
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 061 912,65</b>	<b>2 000 788,51</b>	<b>97,0</b>	<b>2 061 912,65</b>	<b>2 000 788,51</b>	<b>97,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0830	Wpływy z usług	20 000,00	25 853,65	129,3	20 000,00	25 853,65	129,3	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	34 236,12	39 126,48	114,3	34 236,12	39 126,48	114,3	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 ustawami	488 491,95	489 456,53	488 491,95	489 456,53	488 491,95	0,00	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	746 486,76	817 500,00	746 486,76	817 500,00	746 486,76	91,3	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	109,67	0,00	109,67	0,00	109,67	0,0	0,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 720,00	700 720,00	700 720,00	700 720,00	700 720,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>241 506,21</b>	<b>332 062,85</b>	<b>241 506,21</b>	<b>332 062,85</b>	<b>241 506,21</b>	<b>72,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	133 058,79	215 300,53	133 058,79	215 300,53	133 058,79	61,8	0,00	0,00	0,0
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t.	2 797,60	3 456,35	2 797,60	3 456,35	2 797,60	80,9	0,00	0,00	0,0
2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	105 649,82	113 305,97	105 649,82	113 305,97	105 649,82	93,2	0,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>177 534,00</b>	<b>179 978,00</b>	<b>177 534,00</b>	<b>179 978,00</b>	<b>177 534,00</b>	<b>98,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	177 534,00	179 978,00	177 534,00	179 978,00	177 534,00	98,6	0,00	0,00	0,0
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 388 872,27</b>	<b>11 518 600,65</b>	<b>11 388 872,27</b>	<b>11 518 600,65</b>	<b>11 388 872,27</b>	<b>98,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	11 240,00	100,0	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 ustawami	5 192 427,61	5 297 543,71	5 192 427,61	5 297 543,71	5 192 427,61	98,0	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 528,00	28 580,00	22 528,00	28 580,00	22 528,00	78,8	0,00	0,00	0,0

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 165 851,00	6 132 728,35	99,5	6 165 851,00	6 132 728,35	99,5	0,00	0,00	0,0
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 385,94	29 948,31	194,6	15 385,94	29 948,31	194,6	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 281 253,56</b>	<b>1 157 475,95</b>	<b>90,3</b>	<b>1 167 253,56</b>	<b>1 157 475,95</b>	<b>99,2</b>	<b>114 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	306,51	0,0	0,00	306,51	0,0	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	862 000,00	840 475,60	97,5	862 000,00	840 475,60	97,5	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	30 262,03	151,3	20 000,00	30 262,03	151,3	0,00	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 178,30	0,0	0,00	1 178,30	0,0	0,00	0,00	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	285 253,56	285 253,51	100,0	285 253,56	285 253,51	100,0	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	114 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	114 000,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>62 400,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>62 400,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>100,0</b>	<b>62 400,00</b>	<b>62 400,00</b>	<b>100,0</b>
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	49 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	49 900,00	49 900,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	12 500,00	12 500,00	100,0
	<b>Ogółem:</b>	<b>42 221 163,87</b>	<b>40 705 054,69</b>	<b>96,4</b>	<b>39 811 595,84</b>	<b>38 620 647,95</b>	<b>97,0</b>	<b>2 409 568,03</b>	<b>2 084 406,74</b>	<b>86,5</b>

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

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2018 r.	Dochody zrealizowane w 2018 r.	% realizacji
<b>I.</b>	<b>Dochody własne (1+2+3+4+5+6 )</b>	<b>12 530 152,73</b>	<b>11 483 757,75</b>	<b>91,6</b>
<b>1.</b>	<b>Podatki</b>	7 219 888,61	6 151 314,06	85,2
<b>a</b>	od nieruchomości	5 048 823,00	4 667 157,45	92,4
<b>b</b>	rolny	1 445 648,00	788 902,22	54,6
<b>c</b>	leśny	339 423,00	322 559,33	95,0
<b>d</b>	od środków transportowych	68 615,00	54 859,16	80,0
<b>e</b>	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	500,00	7,29	1,5
<b>f</b>	od spadków i darowizn	25 430,00	19 291,00	75,9
<b>g</b>	od czynności cywilnoprawnych	291 449,61	298 537,61	102,4
<b>2.</b>	<b>Oplaty</b>	1 210 419,00	1 140 464,24	94,2
<b>a</b>	produktowa	0,00	306,51	0,0
<b>b</b>	skarbową	30 000,00	26 622,80	88,7
<b>c</b>	targowa	30 000,00	25 813,02	86,0
<b>d</b>	eksploatacyjna	40 000,00	20 704,00	51,8
<b>e</b>	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 419,00	140 519,97	83,4
<b>f</b>	pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	872 000,00	846 274,11	97,0
<b>g</b>	z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości	48 000,00	33 951,11	70,7
<b>h</b>	opłaty i koszty sądowe	0,00	1 317,00	0,0
<b>I.</b>	różne opłaty	22 000,00	44 955,72	204,3
<b>3.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	3 324 169,00	3 502 402,33	105,4
<b>a</b>	w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 269 169,00	3 476 920,00	106,4
<b>b</b>	w podatku dochodowym od osób prawnych	55 000,00	25 482,33	46,3
<b>4.</b>	<b>Dochody z majątku ( bez dotacji)</b>	510 000,00	322 477,10	63,2
<b>5.</b>	<b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien</b>	15 000,00	2 682,94	17,9
<b>6.</b>	<b>Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów</b>	250 676,12	364 417,08	145,4
<b>II.</b>	<b>Subwencje ogólne</b>	<b>12 284 911,00</b>	<b>12 284 911,00</b>	<b>100,0</b>
<b>III.</b>	<b>Dotacje (1+2+3 )</b>	<b>17 406 100,14</b>	<b>16 936 385,94</b>	<b>97,3</b>
<b>1.</b>	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	12 904 485,36	12 745 656,10	98,8
<b>2.</b>	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 257 444,17	1 177 931,73	93,7
<b>3.</b>	Dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych	3 244 170,61	3 012 798,11	92,9
<b>OGÓLEM I + II + III</b>		<b>42 221 163,87</b>	<b>40 705 054,69</b>	<b>96,4</b>

## Realizacja podstawowych dochodów podatkowych

Załącznik Nr 3

Tytuł	Nadpłata na 01.01.2018	Zaległość na 01.01.2018	Odroczenia na 01.01.2018	Przypis na 2018	Umorzenia	Należności ogółem	Wpłaty	Saldo ogółem	Nadpłaty na 31.12.2018	Zaległości na 31.12.2018	Odroczenia zaległości na 31.12.2018
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	722,20	199 324,28	-	3 527 260,00	186 430,00	3 539 432,08	3 341 348,69	238 564,62	40 481,23	238 564,62	-
Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	4 609,83	959 033,50	4 623,84	1 375 977,89	14 834,16	2 320 191,24	1 325 808,76	1 001 714,23	7 331,75	999 661,38	2 052,85
<b>Razem</b>	<b>5 332,03</b>	<b>1 158 357,78</b>	<b>4 623,84</b>	<b>4 903 237,89</b>	<b>201 264,16</b>	<b>5 859 623,32</b>	<b>4 667 157,45</b>	<b>1 240 278,85</b>	<b>47 812,98</b>	<b>1 238 226,00</b>	<b>2 052,85</b>
Podatek rolny-osoby prawne	74,98	1,26	-	141 722,00	4 373,00	137 275,28	137 094,06	267,26	86,04	267,26	-
Podatek rolny-osoby fizyczne	2 207,78	54 941,18	19,71	665 815,73	20 351,08	698 217,76	651 808,16	51 751,23	5 341,63	51 700,84	50,39
<b>Razem</b>	<b>2 282,76</b>	<b>54 942,44</b>	<b>19,71</b>	<b>807 537,73</b>	<b>24 724,08</b>	<b>835 493,04</b>	<b>788 902,22</b>	<b>52 018,49</b>	<b>5 427,67</b>	<b>51 968,10</b>	<b>50,39</b>
Podatek od środka transportu-osoby prawne	3,00	14,76	-	33 018,80	-	33 030,56	33 030,56	-	-	-	-
Podatek od środka transportu-osoby fizyczne	677,40	2 098,46	-	22 517,00	-	23 938,06	21 828,60	2 109,46	-	2 109,46	-
<b>Razem</b>	<b>680,40</b>	<b>2 113,22</b>	<b>-</b>	<b>55 535,80</b>	<b>-</b>	<b>56 968,62</b>	<b>54 859,16</b>	<b>2 109,46</b>	<b>-</b>	<b>2 109,46</b>	<b>-</b>
Podatek leśny-osoby prawne	2,00	-	-	309 720,00	-	309 718,00	309 650,00	70,00	2,00	70,00	-
Podatek leśny-osoby fizyczne	41,90	1 042,97	-	12 988,89	161,46	13 828,50	12 909,33	1 024,96	105,79	1 024,96	-
<b>Razem</b>	<b>43,90</b>	<b>1 042,97</b>	<b>-</b>	<b>322 708,89</b>	<b>161,46</b>	<b>323 546,50</b>	<b>322 559,33</b>	<b>1 094,96</b>	<b>107,79</b>	<b>1 094,96</b>	<b>-</b>
<b>Ogółem</b>	<b>8 339,09</b>	<b>1 216 456,41</b>	<b>4 643,55</b>	<b>6 089 020,31</b>	<b>226 149,70</b>	<b>7 075 631,48</b>	<b>5 833 478,16</b>	<b>1 295 501,76</b>	<b>53 348,44</b>	<b>1 293 398,52</b>	<b>2 103,24</b>

## Wydatki budżetu Gminy Barwice za 2018 r.

## Załącznik Nr 4 a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% Realizacji	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							w tym:					
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	12	
7	8	9	10	11	12							
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>752 138,16</b>	<b>738 736,37</b>	<b>98,2</b>	<b>738 736,37</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 026,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	28 900,00	15 971,01	55,3	15 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	723 238,16	722 765,36	99,9	722 765,36	5 600,00	1 026,34	0,00	0,00	0,00	0,00
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 452 000,00</b>	<b>1 363 707,14</b>	<b>55,6</b>	<b>1 04 135,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259 571,47</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 452 000,00	1 363 707,14	55,6	104 135,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 571,47
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>880 000,00</b>	<b>721 941,04</b>	<b>82,0</b>	<b>299 310,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 630,99</b>
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	721 000,00	622 297,16	86,3	199 666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 630,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 000,00	59 576,88	57,3	59 576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	55 000,00	40 067,00	72,8	40 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 589 743,58</b>	<b>4 550 821,71</b>	<b>99,2</b>	<b>4 335 468,14</b>	<b>2 383 584,01</b>	<b>394 732,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 353,57</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 780,61	59 723,62	98,3	59 723,62	48 857,53	9 862,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	141 754,00	136 911,79	96,6	136 911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 294 086,94	3 283 465,17	99,7	3 089 311,60	1 995 747,86	332 780,39	0,00	0,00	0,00	194 153,57
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	972,00	48,6	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja j.s.t.	159 850,00	159 273,18	99,6	159 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa j.s.t.	396 440,00	396 440,00	100,0	396 440,00	305 269,42	52 089,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	534 832,03	514 035,95	96,1	492 835,95	33 709,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 506,00</b>	<b>84 244,34</b>	<b>90,1</b>	<b>84 244,34</b>	<b>25 247,93</b>	<b>2 995,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	100,0	1 754,00	850,00	166,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 752,00	82 490,34	89,9	82 490,34	24 397,93	2 828,32	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>461 952,38</b>	<b>444 529,30</b>	<b>96,2</b>	<b>444 529,30</b>	<b>156 456,48</b>	<b>29 985,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze straże pożarne	244 522,85	238 755,12	97,6	238 755,12	43 938,65	8 338,51	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	168 258,53	156 603,94	93,1	156 603,94	112 517,83	21 646,81	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	49 171,00	49 170,24	100,0	49 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>165 532,00</b>	<b>163 219,69</b>	<b>98,6</b>	<b>163 219,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 219,69</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	165 532,00	163 219,69	98,6	163 219,69	0,00	0,00	0,00	163 219,69	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 708 147,66</b>	<b>8 681 075,47</b>	<b>99,7</b>	<b>8 681 075,47</b>	<b>5 025 077,77</b>	<b>936 546,87</b>	<b>671 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 385 921,66	4 380 717,95	99,9	4 380 717,95	3 008 343,69	555 613,11	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 719,83	227 719,83	100,0	227 719,83	160 010,31	32 284,69	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	721 073,97	708 049,97	98,2	708 049,97	0,00	0,00	627 526,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 498 930,97	1 498 930,97	100,0	1 498 930,97	949 797,00	177 724,21	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	506 356,77	506 356,77	100,0	506 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	395 387,93	395 387,93	100,0	395 387,93	277 845,70	53 252,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie	4 725,38	4 725,38	100,0	4 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	251 576,89	251 576,89	100,0	251 576,89	204 282,07	35 361,86	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	43 940,00	43 940,00	100,0	43 940,00	0,00	0,00	43 940,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	424 045,04	424 045,04	100,0	424 045,04	346 520,00	67 141,00	0,00	0,00	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	101 974,75	101 974,75	100,0	101 974,75	78 279,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 427,27	67 582,79	88,4	67 582,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	70 067,20	70 067,20	100,0	70 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>168 419,00</b>	<b>140 519,97</b>	<b>83,4</b>	<b>140 519,97</b>	<b>34 196,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85153	Zwalczanie narkomanii	6 200,00	6 200,00	100,0	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	162 219,00	134 319,97	82,8	134 319,97	34 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 844 092,53</b>	<b>3 759 292,49</b>	<b>97,8</b>	<b>3 759 292,49</b>	<b>1 617 225,91</b>	<b>286 501,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85203	Ośrodki wsparcia	370 255,20	370 223,20	100,0	370 223,20	225 920,41	33 538,38	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	61 000,00	60 784,76	99,6	60 784,76	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	568 200,00	545 487,05	96,0	545 487,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	259 641,33	258 708,67	99,6	258 708,67	49,10	9,70	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	194 000,00	194 000,00	100,0	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	959 270,00	958 931,52	100,0	958 931,52	700 268,24	120 569,92	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	277 580,00	276 876,89	99,7	276 876,89	219 980,40	42 664,06	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	290 134,60	82,9	290 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	804 146,00	804 145,80	100,0	804 145,80	471 007,76	89 719,12	0,00	0,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	384 764,08	377 107,93	98,0	369 178,92	200 335,41	34 369,86	0,00	0,00	7 929,01
85395	Pozostała działalność	384 764,08	377 107,93	98,0	369 178,92	200 335,41	34 369,86	0,00	0,00	7 929,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	480 477,01	477 761,01	99,4	477 761,01	217 675,85	38 412,03	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	280 501,01	280 501,01	100,0	280 501,01	217 675,85	38 412,03	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	199 976,00	197 260,00	98,6	197 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	11 755 446,71	11 610 731,21	98,8	11 610 731,21	231 011,40	264 564,03	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	6 165 851,00	6 132 728,35	99,5	6 132 728,35	61 616,38	12 483,96	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 981 247,71	4 882 450,28	98,0	4 882 450,28	96 172,43	238 548,41	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	336,00	237,33	70,6	237,33	198,00	39,33	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	608 012,00	595 315,25	97,9	595 315,25	73 024,59	13 492,33	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 047 253,56	4 918 621,94	97,5	4 740 433,73	459 951,09	85 486,70	0,00	0,00	178 188,21
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 395,00	1 395,00	100,0	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	862 000,00	791 654,04	91,8	791 654,04	75 725,41	13 008,99	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	73 332,82	91,7	73 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	59 128,43	78,8	59 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	559 736,06	99,1	559 736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 383 858,56	3 353 375,59	99,1	3 175 187,38	384 225,68	72 477,71	0,00	0,00	178 188,21
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000,00	950 000,00	100,0	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	100,0	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	394 358,20	384 239,27	97,4	243 711,52	3 969,80	0,00	208 019,50	0,00	140 527,75
92601	Obiekty sportowe	27 830,45	27 592,22	99,1	27 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 000,00	208 019,50	98,6	208 019,50	0,00	0,00	208 019,50	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	155 527,75	148 627,55	95,6	8 099,80	3 969,80	0,00	0,00	0,00	140 527,75
	<b>Ogółem:</b>	<b>41 252 830,87</b>	<b>39 366 548,88</b>	<b>95,4</b>	<b>37 142 347,88</b>	<b>10 360 332,05</b>	<b>2 074 619,89</b>	<b>1 829 485,50</b>	<b>163 219,69</b>	<b>2 224 201,00</b>

## Załącznik Nr 4b

**Wydatki  
budżetu gminy Barwice zrealizowane  
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie w 2018 r.	z tego:				z tego:				w tym:
				5	6	7	8	9	10	11	12	
		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
010		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>738 736,37</b>	<b>6 626,34</b>	<b>732 110,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
01030		Izby rolnicze	15 971,01	0,00	15 971,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	722 765,36	6 626,34	716 139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 363 707,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 363 707,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 231 523,88</b>	
60016		Drogi publiczne gminne	1 363 707,14	0,00	1 363 707,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 523,88	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>721 941,04</b>	<b>0,00</b>	<b>721 941,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
70004		Różne jednostki obsługi mieszkaniowej i komunalnej	622 297,16	0,00	622 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 576,88	0,00	59 576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	40 067,00	0,00	40 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 550 821,71</b>	<b>2 778 316,29</b>	<b>1 353 306,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 845,34</b>	<b>0,00</b>	<b>215 353,57</b>	<b>0,00</b>	
75011		Urzędy wojewódzkie	59 723,62	58 719,62	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin	136 911,79	0,00	32 910,04	0,00	0,00	104 001,75	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin	3 283 465,17	2 328 528,25	729 389,75	0,00	0,00	31 393,60	0,00	194 153,57	0,00	
75045		Kwalifikacja wojaskowa	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja i.s.t.	159 273,18	0,00	154 973,18	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa j.s.t.	396 440,00	357 359,22	39 080,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	514 035,95	33 709,20	394 976,76	0,00	0,00	64 149,99	0,00	21 200,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 244,34	28 243,21	10 101,13	0,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	1 016,96	737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 490,34	82 490,34	27 226,25	9 364,09	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>444 529,30</b>	<b>444 529,30</b>	<b>186 441,80</b>	<b>219 662,59</b>	<b>0,00</b>	<b>38 424,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75412	Ochotnicze strażne pożarne	238 755,12	238 755,12	52 277,16	148 368,05	0,00	38 109,91	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	156 603,94	156 603,94	134 164,64	22 124,30	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	49 170,24	49 170,24	0,00	49 170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>163 219,69</b>	<b>163 219,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 219,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	163 219,69	163 219,69	0,00	0,00	0,00	0,00	163 219,69	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 681 075,47</b>	<b>8 681 075,47</b>	<b>5 961 624,64</b>	<b>1 637 262,59</b>	<b>671 466,00</b>	<b>410 722,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80101	Szkoły podstawowe	4 380 717,95	4 380 717,95	3 563 936,80	551 996,53	0,00	264 764,62	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 719,83	227 719,83	192 295,00	23 807,15	0,00	11 617,68	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	708 049,97	708 049,97	0,00	80 523,97	627 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	1 498 930,97	1 498 930,97	1 127 521,21	274 993,14	0,00	96 416,62	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	506 356,77	506 356,77	0,00	506 356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	395 387,93	395 387,93	331 097,70	27 032,19	0,00	37 258,04	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 725,38	4 725,38	0,00	4 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne	251 576,89	251 576,89	239 643,93	11 267,68	0,00	665,28	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	43 940,00	43 940,00	0,00	0,00	43 940,00	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	424 045,04	424 045,04	413 661,00	10 384,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej; prowadzonych w celu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	101 974,75	101 974,75	93 449,00	8 525,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	70 067,20	70 067,20	0,00	70 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Ochrona zdrowia	140 519,97	140 519,97	34 196,40	106 323,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85354	Zwalczanie narkomanii	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 319,97	134 319,97	34 196,40	100 123,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Pomoc społeczna	3 759 292,49	3 759 292,49	1 903 727,09	819 048,36	0,00	1 036 517,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Ośrodki wsparcia	370 223,20	370 223,20	259 458,79	110 202,71	0,00	561,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Skiadki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej	60 784,76	60 784,76	0,00	60 784,76	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	545 487,05	545 487,05	0,00	340 449,83	0,00	205 037,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	258 708,67	258 708,67	58,80	0,00	0,00	258 649,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	958 931,52	958 931,52	820 838,16	117 543,39	0,00	20 549,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	276 876,89	276 876,89	262 644,46	13 573,86	0,00	658,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	290 134,60	290 134,60	0,00	0,00	0,00	290 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	804 145,80	804 145,80	560 726,88	176 493,81	0,00	66 925,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 107,93	369 178,92	234 705,27	134 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,11
85395	Pozostała działalność	377 107,93	369 178,92	234 705,27	134 473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	477 761,01	477 761,01	256 087,88	10 943,66	0,00	210 729,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	280 501,01	280 501,01	256 087,88	10 943,66	0,00	13 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	197 260,00	197 260,00	0,00	0,00	0,00	197 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	<b>Rodzina</b>	<b>11 610 731,21</b>	<b>11 610 731,21</b>	<b>495 575,43</b>	<b>161 989,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10 953 166,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85501	Świadczenia wychowawcze	6 132 728,35	6 132 728,35	74 100,34	16 379,61	0,00	6 042 248,40	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 882 450,28	4 882 450,28	334 720,84	24 177,93	0,00	4 523 551,51	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	237,33	237,33	237,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	595 315,25	595 315,25	86 516,92	121 431,57	0,00	387 366,76	0,00	0,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 918 621,94</b>	<b>4 740 433,73</b>	<b>545 437,79</b>	<b>4 191 303,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3 692,45</b>	<b>0,00</b>	<b>178 188,21</b>	<b>178 188,21</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 395,00	1 395,00	0,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	791 654,04	791 654,04	88 734,40	702 919,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	73 332,82	73 332,82	0,00	73 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	59 128,43	59 128,43	0,00	59 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 736,06	559 736,06	0,00	559 736,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	3 353 375,59	3 175 187,38	456 703,39	2 714 791,54	0,00	3 692,45	0,00	178 188,21	178 188,21
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>384 239,27</b>	<b>243 711,52</b>	<b>3 969,80</b>	<b>31 722,22</b>	<b>208 019,50</b>	<b>0,00</b>	<b>140 527,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92601	Obiekty sportowe	27 592,22	27 592,22	0,00	27 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	208 019,50	208 019,50	0,00	0,00	208 019,50	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	148 627,55	8 099,80	3 969,80	4 130,00	0,00	0,00	140 527,75	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>39 366 548,88</b>	<b>37 142 347,88</b>	<b>12 434 951,94</b>	<b>9 811 692,63</b>	<b>1 829 485,50</b>	<b>12 902 998,12</b>	<b>163 219,69</b>	<b>2 224 201,00</b>	<b>1 417 554,20</b>
	<b>% Realizacji</b>	<b>95,4</b>	<b>97,8</b>	<b>99,5</b>	<b>94,9</b>	<b>99,1</b>	<b>98,2</b>	<b>98,6</b>	<b>68,2</b>	<b>84,0</b>

## Załącznik Nr 5

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

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921	.	Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach	950 000,00	950 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800 000,00	800 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>				<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>100,00</b>



## Załącznik Nr 6

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

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926		Kultura fizyczna i sport	211 000,00	208 019,50	98,59
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	211 000,00	208 019,50	98,59
<b>Ogółem</b>				<b>211 000,00</b>	<b>208 019,50</b>	<b>98,59</b>

## Załącznik Nr 7

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104 80149	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa Kraina" w Barwicach	Realizacja treści programowych nauczania i wychowania dzieci w wieku 3-6 lat	684 490,00	671 466,00	98,10
<b>Ogółem</b>					<b>684 490,00</b>	<b>671 466,00</b>	<b>98,10</b>

**Wydatki inwestycyjne gminy Barwice  
w 2018 roku**

**Załącznik Nr 8**

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2018 rok	Wykonanie wydatków w 2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b><i>Transport i łączność</i></b>	<b>2.150.000,00</b>	<b>1.259.571,47</b>	<b>58,6</b>
	60016		<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	2.150.000,00	1.259.571,47	58,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770.000,00	102.453,47	13,3
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.380.000,00	1.157.118,00	83,8
<b>700</b>			<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>	<b>550.000,00</b>	<b>422.630,99</b>	<b>76,8</b>
	70004		<b><u>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</u></b>	520.000,00	422.630,99	81,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520.000,00	422.630,99	81,3
	70005		<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	30.000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,0
<b>750</b>			<b><i>Administracja publiczna</i></b>	<b>233.000,00</b>	<b>215.353,57</b>	<b>64,2</b>
	75023		<b><u>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</u></b>	200.000,00	194.153,57	97,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	194.153,57	97,1
	75095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	33.000,00	21.200,00	64,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	10.000,00	50,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13.000,00	11.200,00	86,2

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	7.929,01	7.929,01	100,0
	85395		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	7.929,01	7.929,01	100,0
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	5.413,10	5.413,10	100,0
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	86,90	86,90	100,0
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	2.429,01	2.429,01	100,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	180.000,00	178.188,21	99,0
	90095		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	180.000,00	178.188,21	99,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66.000,00	65.341,63	99,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114.000,00	112.846,58	99,0
926			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	140.527,75	140.527,75	100,0
	92695		<b><u>Pozostała działalność</u></b>	140.527,75	140.527,75	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.527,75	140.527,75	100,0
<b>RAZEM</b>				<b>3.261.456,76</b>	<b>2.224.201,00</b>	<b>67,6</b>

**Przebieg realizacji wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych  
Gminy Barwice za 2018 r.**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Plan po zmianach na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% realizacji
1.	Przebudowa dróg - ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach - poprawa infrastruktury drogowej	UM Barwice	1 500 000,00	1 231 523,88	82,10
2.	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Małej w Barwicach -- na terenie działki 38/3 obręb Barwice 05	UM Barwice	30 000,00	25 813,59	86,05
3.	Budowa przystanku autobusowego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego- poprawa infrastruktury transportowej	UM Barwice	550 000,00	2 234,00	0,41
4.	Przebudowa kotłowni gazowej - wymiana źródeł ciepła w kotłowni gazowej przy ulicy Pomorskiej w Barwicach	UM Barwice	520 000,00	422 630,99	81,28
5.	Modernizacja/remont budynku Urzędu Miejskiego w Barwicach	UM Barwice	200 000,00	194 153,57	97,08
6.	Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę alejek - poprawa infrastruktury	UM Barwice	180 000,00	178 188,21	98,99
7.	Zakup dostawa oraz montaż hybrydowej lampy ulicznej w m. Przybkowo w ramach funduszu sołeckiego	UM Barwice	13 000,00	11 200,00	86,15

8.	Przebudowa lokalnych dróg w m. Stary Chwalim - poprawa bezpieczeństwa	UM Barwice	70 000,00	-	-
9.	Odplatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Barwice	UM Barwice	30 000,00	-	-
11.	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	UM Barwice	2 429,01	2 429,01	100,00
12.	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - wariant rozszerzony - obiekt I	UM Barwice	115 527,75	115 527,75	100,00
13.	Remont dachu nad pomieszczeniem kuchennym przy świetlicy wiejskiej w Piaskach	UM Barwice	10 000,00	10 000,00	100,00
14.	Remont elewacji - ocieplenie ścian świetlicy wiejskiej w Ostrowasach	UM Barwice	10 000,00	-	-
15.	Zakup i montaż piłkochwyłów oraz zakup garażu blaszanego	UM Barwice	25 000,00	25 000,00	100,00
16.	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	UM Barwice	86,90	86,90	100,00
17.	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	UM Barwice	5 413,10	5 413,10	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>3 261 456,76</b>	<b>2 224 201,00</b>	<b>68,20</b>

## Realizacja dochodów w ramach zadań zleconych w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Środki przekazane w 2018 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>720 056,30</b>	<b>719 593,50</b>	<b>99,9</b>
	01095		Pozostała działalność	720 056,30	719 593,50	99,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	720 056,30	719 593,50	99,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 644,55</b>	<b>60 587,56</b>	<b>98,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 644,55	60 587,56	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 644,55	60 587,56	98,3
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>93 506,00</b>	<b>84 244,34</b>	<b>90,1</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 754,00	1 754,00	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	91 752,00	82 490,34	89,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	91 752,00	82 490,34	89,9

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 427,27</b>	<b>67 582,79</b>	<b>88,4</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 427,27	67 582,79	88,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 427,27	67 582,79	88,4
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>489 456,53</b>	<b>488 491,95</b>	<b>99,8</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	370 255,20	370 223,20	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	370 255,20	370 223,20	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	46 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 000,00	46 000,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 931,33	2 998,75	76,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 931,33	2 998,75	76,3
	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	18 270,00	18 270,00	100,0



	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	51 000,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 000,00	51 000,00	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 463 394,71</b>	<b>11 325 155,96</b>	<b>98,8</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 165 851,00	6 132 728,35	99,5
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 165 851,00	6 132 728,35	99,5
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 981 247,71	4 882 450,28	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 981 247,71	4 882 450,28	98,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	336,00	237,33	70,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	336,00	237,33	70,6
	85504		Wspieranie rodziny	315 960,00	309 740,00	98,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	315 960,00	309 740,00	98,0
<b>RAZEM</b>				<b>12 904 485,36</b>	<b>12 745 656,10</b>	<b>98,8</b>

## Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2018 r.	Zrealizowane wydatki w 2018r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>720 056,30</b>	<b>719 593,50</b>	<b>99,9</b>
	01095		Pozostała działalność	720 056,30	719 593,50	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,64	962,64	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,70	63,70	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,01	3 967,93	99,8
		4300	Zakup usług pozostałych	3 515,40	3 515,40	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	705 937,55	705 483,83	99,9
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 780,61</b>	<b>59 723,62</b>	<b>98,3</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 780,61	59 723,62	98,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 914,52	48 857,53	97,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 212,88	9 212,88	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	649,21	649,21	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 004,00	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>93 506,00</b>	<b>84 244,34</b>	<b>90,1</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 754,00	1 754,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,12	146,12	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,84	20,84	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	737,04	737,04	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie	91 752,00	82 490,34	89,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 450,00	45 900,00	94,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,50	2 475,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	352,82	352,82	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 109,59	24 397,93	78,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 531,19	7 531,19	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 282,90	1 282,90	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>76 427,27</b>	<b>67 582,79</b>	<b>88,4</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	76 427,27	67 582,79	88,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 427,27	67 582,79	88,4

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>489 456,53</b>	<b>488 491,95</b>	<b>99,8</b>
	<b>85203</b>	Ośrodki wsparcia	370 255,20	370 223,20	100,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	561,70	561,70	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 474,40	207 474,40	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 745,01	17 745,01	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 005,04	31 005,04	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 533,34	2 533,34	100,0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	701,00	701,00	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 112,71	13 112,71	100,0
		4220 Zakup środków żywności	7 355,98	7 323,98	99,6
		4260 Zakup energii	14 209,88	14 209,88	100,0
		4270 Zakup usług remontowych	226,32	226,32	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	248,40	248,40	100,0
		4300 Zakup usług pozostałych	65 907,89	65 907,89	100,0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 153,68	1 153,68	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 572,57	1 572,57	100,0
		4430 Różne opłaty i składki	634,23	634,23	100,0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,41	1 070,41	100,0
	<b>85213</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00	46 000,00	100,0
		4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	46 000,00	46 000,00	100,0
	<b>85215</b>	Dodatki mieszkaniowe	3 931,33	2 998,75	76,3
		3110 Świadczenia społeczne	3 858,08	2 939,95	76,2
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61,13	49,10	80,3
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10,62	8,49	79,9
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1,50	1,21	80,7
	<b>85219</b>	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
	<b>85228</b>	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	51 000,00	100,0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,26	206,26	100,0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 578,68	31 578,68	100,0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 181,02	2 181,02	100,0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 823,72	5 823,72	100,0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	820,50	820,50	100,0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	149,43	149,43	100,0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
		4410 Podróże służbowe krajowe	8 954,73	8 954,73	100,0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 463 394,71</b>	<b>11 325 155,96</b>	<b>98,8</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 165 851,00	6 132 728,35	99,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206,00	206,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 073 364,00	6 042 248,40	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 315,00	56 284,04	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332,34	5 332,34	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 764,78	10 764,78	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 730,22	1 719,18	99,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,00	1 896,22	85,2
		4300	Zakup usług pozostałych	13 071,73	11 435,46	87,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,61	470,61	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 981 247,71	4 882 450,28	98,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211,00	211,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	4 616 500,00	4 523 551,51	98,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 466,31	88 443,80	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 728,63	6 728,63	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 332,02	236 227,13	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323,49	2 321,28	99,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 510,00	3 801,69	40,0
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 750,05	15 739,03	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,58	83,58	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	971,31	971,31	100,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	336,00	237,33	70,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280,00	198,00	70,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	34,47	70,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	4,86	69,4
	85504		Wspieranie rodziny	315 960,00	309 740,00	98,0
		3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	299 700,00	98,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 630,00	6 523,51	75,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684,00	1 062,10	63,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262,00	149,04	56,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	1 179,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00	1 126,35	93,5
<b>RAZEM</b>				<b>12 903 621,42</b>	<b>12 744 792,16</b>	<b>98,8</b>

**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 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2018 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2018 r.
853			Rrealizowany przez MGOPS Barvice Projekt w ramach RPOWZ 2014-2020 „Aktywny Ty” RPZP.07.01.00-32-K701/17	0,00	113 305,97	0,00	113 305,97
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	113 305,97	0,00	113 305,97
		3257	Stypendia różne	0,00	7 979,20	0,00	7 979,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 788,28	0,00	50 788,28
		4117	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 744,49	0,00	8 744,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	776,00	0,00	776,00
		4217	Zakupm materiałów i wyposażenia	0,00	9 890,90	0,00	9 890,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 697,10	0,00	26 697,10
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	8 430,00	0,00	8 430,00

853								0,00	271 458,11	271 458,11
	85395							0,00	271 458,11	271 458,11
		2917						0,00	24 063,69	24 063,69
		2919						0,00	386,31	386,31
		4017						0,00	112 821,79	112 821,79
		4019						0,00	1 811,21	1 811,21
		4117						0,00	22 650,84	22 650,84
		4119						0,00	363,63	363,63
		4127						0,00	2 233,23	2 233,23
		4129						0,00	35,85	35,85
		4177						0,00	35 726,46	35 726,46
		4179						0,00	573,54	573,54
		4217						0,00	5 777,16	5 777,16
		4219						0,00	92,74	92,74
		4247						0,00	21 797,07	21 797,07

4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	349,92	0,00	349,92	349,92
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	34 295,10	0,00	34 295,10	34 295,10
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	550,56	0,00	550,56	550,56
6667	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	5 413,10	0,00	5 413,10	5 413,10
6669	wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	86,90	0,00	86,90	86,90
6669	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących wydatków majątkowych	0,00	2 429,01	0,00	2 429,01	2 429,01
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>384 764,08</b>	<b>0,00</b>	<b>384 764,08</b>	<b>384 764,08</b>

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączny koszt zadania	Wykonanie na 31.12.2018r.	Stopień zaawansowania inwestycji
1.	600	60016	Przebudowy drogi do m. Gonne Małe z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171	UM Barwice	2016-2019	1 920 000,00	0,00	0,00
2.	600	60016	Budowa przystanku autobusowego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	UM Barwice	2017-2018	550 000,00	2 234,00	0,41
3.	600	60016	Przebudowa dróg - ulic Lipowej z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 172, Kwiatowej, Klonowej, Dębowej, Brzozowej i Małej z budową sieci kanalizacji deszczowej i instalacji oświetlenia drogowego w Barwicach	UM Barwice	2016-2018	3 146 390,00	1 231 523,88	39,14
4.	600	60016	Przebudowa dróg w m. Stary Chwalim	UM Barwice	2017-2019	70 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	Budowa dróg rowerowych po byłej linii kolejowej Połczyn Zdrój – Barwice – Grzmiąca w celu zmiany środka transportu z indywidualnego samochodowego na indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do miejsca przesiadkowego,	UM Barwice	2016-2020	3 312 000,00	0,00	0,00
6.	900	90095	Zwiększenie dostępności do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę alejek	UM Barwice	2017-2018	180 000,00	178 188,21	98,99
7.	900	90095	Budowa targowiska	UM Barwice	2017-2019	1 920 000,00	0,00	0,00
8.	600	60016	Przebudowa ulicy Kwiatowej w Barwicach- dokumentacja projektowa	UM Barwice	2017-2018	520 000,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>			11 618 390,00	1 411 946,09	12,15



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI W BARWICACH  
ZA 2018 ROK**

## Ośrodek Kultury i Turystyki

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

WPLYNĘŁO DNIA  
28. 03. 2018  
Przydzielono P. Bownik  
Ilość zał.  
Podpis [Podpis]

Skarbnik Gminy  
P. Mariola Wrzosek

### Realizacja planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki za rok 2018r.

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia realizację planu finansowego za rok 2018. Realizacja zadań określonych w budżecie przebiegała bez większych zakłóceń.

#### A. ŚRODKI OBROTOWE

Ośrodek Kultury i Turystyki nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Zgromadzone środki pieniężne pochodzą z dotacji Organizatora jak i środków od sponsorów na realizację imprez:

- a. Zachodniopomorski Przegląd Sygnałów Myśliwskich – 5300,00 zł
- b. Darowizna na świetlice Stary Chwalim – 1535,00
- c. Darowizna na świetlice Gonno Małe – 120,00
- d. Dotacja Z Biblioteki Narodowej na zakup nowości bibliotecznych - 5 950,00 zł
- e.

#### B. DOCHODY

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

Struktura przychodów:

- a. Wynajem pomieszczeń – 22 816,48 zł
- b. Zajęcia tematyczne – 4 439,04 zł
- c. Warsztaty tematyczne – 1 698,38 zł
- d. Punkt usługowy ksero – 1 438,86 zł
- e. Dzierżawa stoisk podczas imprez plenerowych - 1 162,59 zł
- f. Wynajem sprzętu – 243, 90 zł

#### C. WYDATKI

##### 1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:

Rozdział 92109 – uwzględniono 17 etatów w Ośrodku Kultury i na świetlicach wiejskich;  
Rozdział 92116 – uwzględniono 2 etaty w Bibliotece Publicznej w Barwicach i na filiach bibliotecznych Stary Chwalim, Polne;

- Rozdział 92109 – 513 099,78 zł
- Rozdział 92116 – 105 458,66 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

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

– Rozdział 92109 – 15 498,00zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne:

Rozdział 92109 – 85 505,57 zł

Rozdział 92116 – 16 275,16 zł

4. Składki na fundusz pracy:

Rozdział 92109 – 10 089,84 zł

Rozdział 92116 – 1 725,65 zł

5. Zakup materiałów i wyposażenia:

Uwzględniono koszty działalności statutowej 15 świetlic wiejskich, instruktorów Ośrodka Kultury, kosztów związanych z realizacją kalendarza imprez; oraz uwzględniono koszty działalności statutowej Biblioteki Publicznej oraz filii bibliotecznych;

Rozdział 92109 – 43 498,47 zł

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

Rozdział 92116 7 339,76 zł

a. *Materiały do prowadzenia zajęć, wyposażenie, do przeprowadzenia napraw konserwatorskich, – 6 325,74 zł*

b. *Prasa do czytelnicy biblioteki oraz filii – 1 014,02 zł*

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

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

Rozdział 92116 – 14 309,35 zł ;

7. Zakup energii:

Rozdział 92109 – 81 702,40 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej Barwice – 16 449,11 zł*

b. *Zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich – 35 647,38 zł*

c. *Woda Barwice – 4 682,95 zł*

d. *Woda świetlice wiejskie 6 338,96zł*

e. *18 584, zł*

• *Wojska Polskiego 15- OKiT -13 369,81 zł*

• *Plac Wolności – Sala Miejska – 5 214,19zł*

Rozdział 92116 –1 906,76 ;

a. *Zakup energii elektrycznej –1 695,91 zł*

b. *Zużycie wody – 210,85 zł*

8. Zakup usług pozostałych:

Rozdział 92109 – 68 811,96 zł

a. *Usługi telekomunikacyjne - 10 503,36 zł*

b. *Usługi związane z organizacją imprez – 14 987,40 zł*

c. *Wywóz nieczystości – 3 854,98 zł*

d. *Przeglądy okresowe środków trwałych - 8 139,69 zł*

e. *Usługi transportowe – 1 097,22 zł*

f. Usługi bankowe – 1 626,98 zł

g. Pozostałe 28 602,33 zł

Rozdział 92116 – 6 315,00 zł

a. Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 2 966,76 zł

b. Wywóz nieczystości – 356,40 zł

c. Usługi transportowe – 1 408,84 zł

d. Pozostałe 1 583,00 zł

9. Podróże służbowe krajowe:

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

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

Rozdział 92109 – 7 442,20zł

Rozdział 92116 – 2 011,48 zł

10. Odpis na zakładowy fundusz socjalny:

– Rozdział 92109 – 4 710,00 zł

– Rozdział 92116 – 23 290,00 zł

11. Różne opłaty i składki:

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

– Rozdział 92109 – 3 283,60 zł.

– Rozdział 92116 – 38,00 zł

Główny Księgowy  
mgr Monika Bryszewska-Marud  
Ośrodek Kultury i Turystyki  
w miejscowości  
Borowina Wielka

Główny Księgowy  
mgr Monika Bryszewska-Marud

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki  
 Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

**Zestawienie przychodów i rozchodów okres od stycznia do grudnia 2018r**

w zł gr

lp	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	wykon. za 12 m-cy
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrót na początku roku, z tego:</b>		-	1 474,29
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	1 474,29
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY ogółem, z tego:</b>		<b>982 000,00</b>	<b>1 008 459,87</b>
1.	wpływy z usług	0830	31 799,24	31 799,24
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	26 660,63	26 660,63
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	950 000,00	950 000,00
<b>III.</b>	<b>RAZEM ( I + II ) suma bilansowa</b>		<b>1 008 459,87</b>	<b>1 009 888,16</b>
<b>IV.</b>	<b>ROZCHODY ogółem, z tego:</b>		<b>1 008 459,87</b>	<b>1 012 311,58</b>
1.	nagrody i wydat. osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	3020	-	-
2.	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	-	-
3.	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	-	-
4.	stypendia różne	3250	-	-
5.	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	619 000,00	618 558,38
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	102 000,00	101 780,73
9.	składki na fundusz pracy	4120	12 000,00	11 815,49
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	15 000,00	15 498,00
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	51 269,87	50 838,23
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	14 190,00	14 309,35
15.	zakup energii	4260	80 000,00	83 609,16
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	75 000,00	75 126,96
18.	podróże służbowe krajowe	4410	9 000,00	9 453,68
19.	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	3 321,60
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	28 000,00	28 000,00
21.	pozostałe rozchody			
	w tym: środki pieniężne			
<b>VI.</b>	<b>RAZEM ( IV + V ) suma bilansowa</b>			
<b>VII.</b>	<b>Planowany stan środków obrot. na koniec roku</b>			

Główny Księgowy  
 mgr Monika Bryszewska-Mazur  
 ( główny księgowy )

12. MAR. 2019  
 ( data )

Ośrodek Kultury i Turystyki  
 Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne  
 Dorota Miedzisz  
 ( 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 :

	Początek roku 2018	na dzień 31.12.2018
- grunty	363 ha (bez dróg)	361 ha
- drogi	279 ha	279 ha
- budynki mieszkalne	84 szt.	83 szt.
- lokale mieszkalne	156 szt.	154 szt.
- szkoły	4 szt.	3 szt.
- budynki niemieszkalne	88 szt.	87 szt.
- obiekty użyteczności publicznej	22 szt.	21 szt.
- lokale handlowo - usługowe	1 szt.	1 szt.
- inne budowle:		
a) sieć wodociągowa	364 mb.	364 mb.
b) sieć sanitarna	6.100 mb.	6.100 mb.
c) sieć ciepła	4.373 mb.	4.373 mb.
d) sieć deszczowa	2.200 mb.	2.200 mb.
e) sieć energetyczna	3.015 mb.	3.015 mb.

Ogółem wartość gruntów bez dróg wynosi 13.320.277,00 zł wartość gruntów stanowiących drogi wynosi- 786.000,00zł. W skład gruntów wchodzi: grunty rolne, lasy, grunty zabudowane, ogrody działkowe, cmentarze komunalne oraz grunty inne tzn. place, zieleńce.

Grunty gminne w ilości 19 ha przekazane są w zarząd, użyczenie lub dzierżawę dla ZGM Sp. z o.o., jednostkom szkolnym, OSP, OKiT, PWiK Sp. z o.o., 147,3 ha gruntów w tym rolnych jest wydzierżawionych, 465,70 ha gruntów jest w dyspozycji gminy, MGOPS w tym są to drogi, lasy, grunty po terenach kolejowych. Ponadto 8 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 ośrodka kultury, część świetlic wiejskich, sala miejska jest w dyspozycji Ośrodka Kultury i Turystyki i przekazane są do korzystania na mienie poszczególnych sołectw.

### Zagospodarowanie mienia- sprzedaż w 2018 roku

Łączna sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne w 2018 r. wyniosła **304.105, 54 zł.** z tego:

-sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi- **63.703,08 zł.**

- I opłata roczna za użyt. wieczyste – **195,28zł** (w tym VAT **36,52 zł**)

- sprzedaż nieruchomości gruntowych pod zabudowę – **176.818,65zł** (w tym VAT **33.063,65zł**)

- sprzedaż działek rolnych **- 29.500,00 zł**

- sprzedaż innych działek **- 6.200,00 zł**

- zwrot bonifikaty **- 9.330,58 zł**

- sprzedaż z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego na własność **- 18.553,23 zł**

W wartości ogólnej sprzedaży jest ujęty podatek VAT w wysokości **33.100,17zł**, który podlega przekazaniu do Urzędu Skarbowego.

Ponadto osiągnięto dochody w kwocie **178.713,17zł** z:

- **17.089,13 zł** z tyt. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych;
- **16.861,98 zł** z tyt. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycz;
- **18.371,56 zł.** z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności;
- **126.390,50zł.** z tyt. 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 **464.000,00 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 2018 roku poniesione zostały wydatki na zakup wypisów, wypisów z wyrysami, map ze Starostwa Powiatowego, prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia) wyceny nieruchomości zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, koszty notarialne.

#### **Planowana sprzedaż w 2019 roku**

W 2019 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę **500.000,00 zł**, w tym planuje się dokonanie sprzedaży około **8** lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie a także sprzedaż **6** pomieszczeń niemieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie na łączną kwotę **55.000,00 zł.**

Sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne, pod zabudowę inną, zabudowanych na łączną kwotę **312.500,00 zł.** oraz sprzedaż działek rolnych na kwotę **132.500,00 zł.**

Ponadto planuje się uzyskanie innych dochodów na łączną kwotę **123.000,00 zł**, w tym z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, obwodów łowieckich, budynków, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, przedszkola i lokali użytkowych na kwotę **70.000,00zł**, z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów **20.000,00zł** oraz opłat za przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność, sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego i inne( sprzedaż ratalna) łącznie na kwotę **53.000,00 zł**, Planuje się również przejęcia na mienie gminne nieodpłatnie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na cele publiczne oraz odpłatne również na cele publiczne głównie na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.

#### **Planowane wydatki w 2019 roku**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| - prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia) | - 30.000,00 zł.        |
| - wyceny nieruchomości   | - 21.500,00 zł.        |
| - zakładanie i zmiany w księgach wieczystych                     | - 2.500,00 zł.         |
| - koszty notarialne  | - 5.000,00 zł.         |
| - odpłatne nabycie nieruchomości                                 | - 20.000,00 zł.        |
| - publikacja ogłoszeń  | - 1.000,00 zł.         |
| - <u>zakup wypisów, wyrysów ze Starostwa Powiatowego</u>         | - <u>5.000,00 zł.</u>  |
| Łącznie  | - <b>85.000,00 zł.</b> |



**Informacja o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Barwice na 2019 rok**

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość	Wartość Szacunk.	w zarząd. użyczenie	użytk. wieczy.	najem	dzierz.	Inne	Sprzedaż		Inne dochody	Nakłady
								Ilość	wartość		
<b>I. Grunty komunalne -ogół.</b>	<b>640</b>	<b>13.320.277</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	-	<b>147</b>	<b>468</b>	<b>20</b>	<b>445.000</b>	<b>92.069</b>	<b>55.000</b>
1. grunty rolne	246	2.952.000	2	1	-	146	97	1	132.500	25.000	10.000
2. drogi	279	786.000	-	-	-	-	279	-	-	-	-
3. lasy	16	128.500	-	-	-	-	16	-	-	-	-
4. grunty zabudowane	18	4.590.215	1	5	-	-	12	1	20.000	30.000	-
5. ogrody działkowe	3	35.000	3	-	-	-	-	-	-	-	-
6. działki budowlane	14	3.500.000	-	2	-	1	11	1,4	282.500	-	25.000
7. cmentarze komunalne	6	210.000	6	-	-	-	-	-	-	-	-
8. inne	58	1.118.562	5	-	-	-	53	-	10.000	31.269	20.000
<b>II. Obiekty komunalne</b>	<b>-</b>	<b>26.197.938</b>	<b>17</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>94</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>55.000</b>	<b>36.731</b>	<b>30.000</b>
1. budynki i lokalemieszkalne	83/154	4.710.706	-	-	-	83/154	-	8	45.000	5.800	20.000
2. budynki niemieszkalne	87	3.362.094	-	-	1	88	-	6	10.000	6.104	10.000
3. szkoły	3	10.274.330	3	-	-	-	-	-	-	-	-
4. przedszkola	1	954.769	-	-	-	1	-	-	-	19.170	-
5. ośrodki kultury, świetlice	19	1.208.269	11	-	-	-	8	-	-	-	-
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	-	1	-	5.657	-
<b>III Budynki i budowle</b>	<b>-</b>	<b>6.218.028</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.sieć wodociągowa m.b.	364	49.341	364	-	-	-	-	-	-	-	-
2. sieć sanitarna m.b.	6.100	1.220.000	6.100	-	-	-	-	-	-	-	-
3.sieć ciepłna 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	-	-	-	-