

ZARZĄDZENIE NR 289/2021

Burmistrza Barwic

z dnia 30.08.2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Barwice, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za I półrocze 2021 r.

Na podstawie Art.266 ust.1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Barwicach Nr XLI/298/2010 z dnia 23.09.2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze

zarządza się co następuje:

- § 1. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu łącznie z zadaniami zleconymi za I półrocze 2021 roku, stanowiącą Załącznik Nr 1.
- § 2. Przedstawia się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku, stanowiącą Załącznik Nr 2.
- § 3. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za I półrocze 2021 roku, stanowiącą Załącznik Nr 3.
- § 4. Informacje przedkłada się Radzie Miejskiej w Barwicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
- § 5. Informacje zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
M. Kieling
mgr Mariusz Kieling

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza Barwic

Nr 289/2021 z dnia 30.08.2021 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY BARWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Barwice za I półrocze 2021 roku

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

- po stronie dochodów – 54.615.800,13 zł
-
- po stronie wydatków – 56.390.967,39 zł
-
- deficyt budżetu - 1.775.167,26 zł

Budżet gminy na 2021 rok uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia 2021 r. Uchwałą Nr XXVII/224/21 wynosił:

- po stronie dochodów – 44.375.925,18 zł
-
- po stronie wydatków – 44.625.728,00 zł
-
- deficyt budżetu - 249.802,82 zł

W ciągu I półrocza 2021 r. budżet gminy wzrósł o następujące wielkości:

- po stronie dochodów – 10.239.874,95 zł
-
- po stronie wydatków – 11.765.239,39 zł

Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2021 r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów – 31.274.780,62 zł tj. 57,3 %
- po stronie wydatków - 21.825.903,36 zł tj. 38,7 %
- wynik finansowy – nadwyżka – 9.448.877,26 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 01.01.2021 r.			BZ na 30.06.2021		
		nadpłata	zaległość	saldo	nadpłata	zaległość	saldo
I	Osoby prawne	253.776,46	110.046,64	-143.729,82	2.183,14	106.455,72	104.272,58
1	Podatek od nieruchomości	181.171,99	109.955,04	-71.216,95	1.318,40	106.455,72	105.137,32
2	Podatek rolny	45.203,04	91,60	-45.111,44	862,74	0,00	-862,74
3	Podatek leśny	1.687,40	0,00	-1.687,40	2,00	0,00	-2,00
4	Podatek od środków transportu	25.714,03	0,00	-25.714,03	0,00	0,00	0,00
II	Osoby fizyczne	19.818,91	1.219.824,36	1.200.005,45	12.491,58	1.238.338,73	1.225.847,15
1	Podatek od nieruchomości	12.938,96	1.130.069,91	1.117.130,95	8.657,58	1.146.898,66	1.138.241,08
2	Podatek rolny	6.760,85	87.169,39	80.408,54	3.767,58	88.824,35	85.056,77
3	Podatek leśny	119,10	1.535,83	1.416,73	66,42	1.566,49	1.500,07
4	Podatek od środków transportu	0,00	1.049,23	1.049,23	0,00	1.049,23	1.049,23
	Ogółem I+II	273.595,37	1.329.871,00	1.056.275,63	14.674,72	1.344.794,45	1.330.119,73

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

Realizacja dochodów własnych na plan po zmianach 14.927.869,64 zł wyniosła w I półroczu 2021 r. 7.449.919,49 zł tj. 49,9 % planu.

Realizacja dochodów bieżących na plan po zmianach 44.951.607,24 zł wyniosła w I półroczu 2021 r. 23.986.502,16 zł tj. 53,4 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych na plan po zmianach 9.664.192,89 zł wyniosła w I półroczu 2021 r. 7.288.278,46 zł tj. 75,4 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **179.685,48 zł** w tym:

a) w podatku od nieruchomości **-178.935,00 zł**

z tego:

• od osób fizycznych – 127.217,00 zł

• od osób prawnych - 51.718,00 zł

b) w podatku rolnym – **750,48 zł**

- od osób fizycznych – 623,50 zł

- od osób prawnych - 126,98 zł.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych za wspomniany okres wyniosły ogółem **34.412,95 zł** (umorzenia **34.412,95 zł**, odroczenia 0,00 zł)

w tym:

•w podatku rolnym – **907,00 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia – 907,00 zł, odroczenia – 0,00 zł
- od osób prawnych – umorzenia – 0,00 zł, odroczenia – 0,00 zł

•w podatku od nieruchomości – **33.500,70 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia - 1.604,70 zł , odroczenia – 0,00 zł
- od osób prawnych - umorzenia – 31,896,00 zł, odroczenia – 0,00 zł

c) w podatku leśnym – **5,25 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia 5,25 zł, odroczenia – 0,00 zł

d) w podatku od środków transportu – **0,00 zł**

z tego:

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

e) w odsetkach – **319,00 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia – 28,00 zł
- od osób prawnych – umorzenia – 291,00 zł

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

a) Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości – 106.455,72 zł,
- podatek rolny – 0,00 zł
- podatek leśny – 0,00 zł
- podatek od środków transportowych – 0,00 zł.

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 30.06.2021 ROKU

b) Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości- 1.146.898,66 zł,
- podatek rolny – 88.824,35 zł,
- podatek leśny – 1.566,49 zł,
- podatek od środków transportowych – 1.049,23 zł.

Egzekucja zobowiązań podatkowych

na dzień 30.06.2021 r.

— Sporządzono 424 tytuły wykonawcze na kwotę 122.637,10 zł.

- Organy egzekucyjne (sądowe oraz administracyjne) wyegzekwowały zaległości na kwotę 53.003,50 zł.
- Obecnie w postępowaniu upadłościowym znajduje się 4 podatników. Wierzyciel w bieżącym roku sporządził 2 zgłoszenia wierzytelności. Wierzyciel systematycznie koresponduje z Kancelariami Syndyków i wzywa do regulowania zaległości.
- Z wniosku Burmistrza Barwic w Sądzie Rejonowym trwa 1 postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku.
- Z wniosku Burmistrza Barwic w Sądzie Rejonowym trwa 1 postępowanie w sprawie wyjawienia majątku.
- W miesiącu czerwcu na wniosek wierzyciela Sąd Rejonowy wydał postanowienie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do 1 zobowiązanego.
- W stosunku do 7 tytułów wykonawczych wystosowano zapytania o etapie załatwienia sprawy prowadzonej przez organy egzekucyjne.
- W bieżącym roku wierzyciel złożył 5 wykazów zaległości w związku z licytacjami nieruchomości dłużników.
- Wierzyciel skierował do zobowiązanych 10 wezwań do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu.
- Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych skierowano wniosek uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS (1 zobowiązany) oraz wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych (75 podatników).
- Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel wystosował :
 - 2 żądania udzielenia informacji skierowane do Centrali NFZ w celu ustalenia miejsca pobytu, zamieszkania - 12 zobowiązanych,*
 - 1 żądanie udzielenia informacji skierowane na Policję w celu ustalenia miejsca pobytu zobowiązanego,*
 - 1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Urzędu Pocztowego w celu ustalenia adresu pobytu, zamieszkania zobowiązanego,*
 - 2 żądania udzielenia informacji skierowane do Urzędów Pracy celem uzyskania informacji o numerze rachunku bankowego, na który jest wypłacany zasiłek.*
- W celu poszukiwania majątku dłużników weryfikacji poddawana jest :

baza osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Barwicach w ramach prac interwencyjnych,

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,

Ewidencja Gruntów i Budynków,

Krajowy Rejestr Sądowy,

baza osób ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Na dzień 30.06.2021 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe:

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 2.850.000,00 zł, pozostało do spłaty **150.000,00 zł**

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

Spłacono 999.990,00 zł, pozostało do spłaty **1.000.010,00 zł.**

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

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

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

Spłacono 900.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.100.000,00 zł.**

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

Spłacono 175.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.575.000,00 zł**.

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **4.207.510,00 zł**.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

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

W kwocie wydatków ogółem występują:

1. Wydatki bieżące - na plan po zmianach 42.716.495,21 zł wykonanie wynosi 21.156.717,76 zł tj. 49,5 %

W wydatkach bieżących występują:

a) dotacje z budżetu – na plan po zmianach 2.675.415,00 zł wykonanie wynosi 1.313.207,84 zł, tj. 49,1 %. Realizację dotacji w I półroczu 2021 r. zobrazowano w **Załącznikach Nr 5, 6 i 7**.

b) wynagrodzenia i pochodne – na plan po zmianach 12.991.539,37 zł wykonanie wynosi 6.696.007,72 zł tj. 51,5 %.

c) wydatki na obsługę długu – na plan po zmianach 126.000,00 zł wykonanie wynosi 45.571,21 zł, tj. 36,2 %.

d) pozostałe wydatki bieżące – na plan po zmianach 26.923.540,84 zł wykonanie wynosi 13.101.930,99 zł tj. 48,7 %

2. Wydatki inwestycyjne – na plan po zmianach 13.674.472,18 zł wykonanie wynosi 669.185,60 zł tj. 4,89 %

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

Realizację dochodów i wydatków w ramach zadań zleconych w I półroczu 2021 r. przedstawiono w **Załącznikach Nr 10 i 11**.

Realizacja wydatków budżetowych według działów przedstawia się następująco:

❖ DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 416.121,89 zł - wykonanie 406.185,52 zł tj. 97,6 %

W tym dziale występują dwa rozdziały:

a) 01030 – Izby rolnicze

Plan 21.837,00 zł – wykonanie 11.900,63 zł tj. 54,5 %

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 394.284,89 zł - wykonanie 394.284,89 zł tj. 100,00 %

W wydatkowej kwocie zawierają się wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 4.184,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.470,33 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2.076,50 zł, oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 386.553,81 zł.

❖ DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ

W dziale tym występuje rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 500.000,00 zł, wykonanie – 283.262,54 zł, tj. 56,7 %.

❖ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 9.407.953,50 zł – wykonanie 427.210,72 zł tj. 4,5 %

W rozdziale tym występuje **rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy**

Plan 68.016,00 zł, wykonanie – 29.827,80 zł, tj. 43,9 %.

Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne

W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 11.237,28 zł,
- Zakup usług remontowych – 65.800,96 zł,
- Zakup usług pozostałych – 8.405,80 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 311.938,88 zł.

❖ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 350.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział – 63095 – Pozostała działalność

Plan 350.000,00 , brak wykonania

❖ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 4.232.260,00 zł - wykonanie 375.515,93 zł tj. 8,9 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

Plan 550.000,00 zł wykonanie 224.663,80 zł tj. 40,8 %

W kwocie tej występują dopłaty w spółkach prawa handlowego – 110.000,00 zł, wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych – 45.207,78 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 7.522,82 zł, zakup usług remontowych – 55.280,38 zł oraz zakup usług pozostałych – 6.652,82 zł.

b) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 647.260,00 zł - wykonanie 132.963,13 zł tj. 20,5 %

Poniesione wydatki dotyczą podziału i scalania działek, wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wpis do ksiąg wieczystych i ryczałty notarialne w łącznej kwocie 22.411,51 zł oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 76.260,00 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 34.291,62

c) 70006 – Krajowy Zasób Nieruchomości

Plan 3.000.000,00 zł – brak wykonania

d) 70095 – Pozostała działalność

Plan 35.000,00 zł – wykonanie 17.889,00 zł tj. 51,1 %

W rozdziale tym występuje podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu – 15.489,00 zł, oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2.400,00 zł.

❖ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym występuje rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan – 280.000,00 zł – wykonanie 70.106,75 zł tj. 25,0 %

Zakup usług pozostałych – 65.989,15 zł,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.117,60 zł.

❖ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.935.400,02 – wykonanie 2.361.475,34 zł tj. 47,8 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 52.487,02 zł – wykonanie 33.696,00 zł tj. 64,2 %

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

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

Na obsługę tych etatów przyznano dotację w wysokości 52.487,02 zł, która nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

b) 75022 – Rady gmin

Plan 127.291,00 zł – wykonanie 56.246,38 zł tj. 44,2 %.

Główną pozycję wydatków stanowią tu różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. należne radnym wynagrodzenia ryczałtowe w kwocie 53.295,55 zł, tj. 94,75 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki stanowi zakup usług pozostałych w kwocie 2.569,47 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 21,36 zł oraz szkolenia pracowników – 360,00 zł.

c) 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.415.730,00 zł – wykonanie 1.819.553,28 zł tj. 53,3 %.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 1.401.846,00 zł, co stanowi 77,04 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.430,00 zł
- wpłaty na PFRON – 7.933,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 97.674,72 zł
- zakup środków żywności – 1.311,03 zł,
- zakup energii – 69.813,78 zł
- zakup usług pozostałych – 99.798,21 zł
- zakup usług zdrowotnych – 600,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 8.273,51 zł
- różne opłaty i składki – 5.439,50 zł
- odpisy na ZFŚS – 50.771,00 zł
- zakup usług remontowych – 1.295,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 13.892,68 zł
- szkolenia pracowników – 14.579,85 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez pomiot zatrudniający – 850,50 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 44.895,00 zł.

d) 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 2.000,00 zł – wykonanie 0,00

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

e) 75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 12.304,00 zł, brak wykonania

f) 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 11.101,00 zł, wykonanie – 5.443,86 zł tj. 49,0 %

W rozdziale tym wystąpiły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 5.343,86 zł.

g) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 121.085,00 zł – wykonanie 13.004,79 zł tj. 10,7 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z promocją gminy. Zakup materiałów i wyposażenia – 4.988,94 zł, zakup usług pozostałych – 8.015,85 zł.

ij) 75085 – Wspólna obsługa jst

W I półroczu 2021 r. przeciętnie zatrudnionych było 6 pracowników CUW w Barwicach. Na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **245.373,93 zł**.

Na rzecz pracowników wydatkowano **1.331,41 zł**, tj. na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu oraz badania lekarskie. Ekwiwalent za pranie odzieży pracownika **80,10 zł**.

Utrzymanie CUW w I półroczu 2021 roku wyniosło **3.886,93 zł**. Mieszczą się tu:

1. Telefon bezprzewodowy, UPS, Monitor YAMA, fotel, paliwo, materiał biurowe	1.628,52
2. Naprawy i konserwacje sprzętu	184,50
3. Dostęp online do programu LEX Prawo Oświatowe, dostęp do programu INFAKT, opłaty za serwis ZETO, prowizje bankowe	2.048,91
4. Składka ubezpieczeniowa majątku	25,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w wysokości **10.000,00 zł**.

Ogółem wydatki : **260.672,37 zł**, tj. **46,18 %**,

ij) 75095 – Pozostała działalność

Plan 628.925,00 zł – wykonanie 172.858,66 zł tj. 27,5 %.

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

Zakup materiałów i wyposażenia – 54.070,50 zł, zakup usług pozostałych – 9.418,65 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 41.884,39 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 19.423,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 698,38 zł, różne opłaty i składki – 40.814,05 zł oraz koszty postępowania sądowego – 6.549,69 zł.

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

Plan 1.734,00 zł - wykonanie 370,61 zł tj. 21,4 %

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

Plan 1.734,00 zł - wykonanie 370,61 zł tj. 21,4 %

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

❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 472.004,00 zł – wykonanie 131.406,70 zł tj. 27,8 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 277.004,00 zł – wykonanie 131.406,70 zł tj. 47,4 %

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia osobowe i pochodne od tych wynagrodzeń 26.900,42 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 294,00 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych - za udział w akcjach pożarniczych 18.630,18 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 59.371,55 zł, zakup energii 7.253,39 zł, zakup usług remontowych 7.861,75 zł, zakup usług pozostałych 3.765,41 zł, różne opłaty i składki 4.958,00 zł, zakup usług zdrowotnych 1.790,00 zł, oraz odpisy na ZFŚS 582,00 zł.

h) 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 195.000,00 zł – brak wykonania

❖ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 126.000,00 zł – wykonanie 45.571,21 zł tj. 36,2 %

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

❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe. Na 2021 plan wynosi 143.214,57 zł – brak wydatków w pierwszym półroczu 2021r.

❖ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 roku wyniósł 9.160.040,09 zł, w tym subwencja oświatowa 6.479.695,35 zł.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2021 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
801		Oświata i Wychowanie	9.160.040,09	4.854.348,91
	80101	Szkoły podstawowe	5.845.944,89	3.205.363,03
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350.525,43	166.166,32
	80104	Przedszkola	1.221.248,09	625.185,48
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	459.739,00	184.034,21
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.112,00	3.911,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	323.189,68	160.458,69
	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	153.799,00	58.844,97
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	687.082,00	371.385,21
	80195	Pozostała działalność	86.400,00	79.000,00

Subwencja oświatowa na 2021 rok została przyznana na podstawie złożonych przez szkoły informacji o stanie uczniów pobierających naukę oraz sprawozdań o stanie zatrudnienia nauczycieli z wyszczególnieniem ich wykształcenia i stopni awansu zawodowego.

Na terenie naszej gminy dzieci pobierają naukę w 33 oddziałach.

Stan uczniów, według którego przyznana została subwencja oświatowa na 2021 rok w poszczególnych szkołach to:

Lp.	Szkola	Stan na 30.09.2020 do subwencji na 2021rok (uczniowie szkoły , oddziału przedszkolnego)	Stan na 30.09.2020 do subwencji na 2021 rok (oddziały – szkoła, oddział przedszkolny)
1.	SP Barwice	514	24
2.	SP Stary Chwalim	161	9
	OGÓLEM	675	33

	Liczba etatów					
	Szkoła	ogółem	stażysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany
Wykaz etatów nauczycieli objętych subwencją oświatową wg stanu na 30.09.2020 r.	SP Barwice	47,52	1	5,72	25,24	15,56
	SP Stary Chwalim	18,52	1	3,55	8,58	5,69
	Ogółem	66,34	2	9,27	33,82	21,25

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

W pierwszym półroczu 2021 roku przeciętnie zatrudnionych było 43,66 etatów nauczycieli oraz 7,24 etatów obsługi (w tym 1 etat interwencyjnych). Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 roku dla szkoły podstawowej w Barwicach wyniósł **3.975.902,14** zł. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **2.016.233,10** zł.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **93.338,81** zł.
Są to:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	90.013,41
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2.250,00
3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, odzież ochronna, środki BHP	350,40
4. Badania lekarskie	350,00
5. Szkolenia pracowników	375,00

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Barwicach to kwota **89.519,57** zł:

1. Środki czystości	119,99
2. Zakupiono pas klinowy, maty wychytujące brud, paliwo do kosiarki, materiały gospodarcze na naprawy oraz drobne remonty	4.691,26
3. Wyposażenie (niszczarka, wiertarka, przyczepa towarowa, kosiarka spalinowa, rolety, tablice białe suchościernalne)	6.103,87

4. Materiały biurowe	765,23
5. Energia elektryczna	10.212,51
6. Woda	1.290,84
7. Opłaty za centralne ogrzewanie, gaz w butli	30.736,12
8. Przewóz uczniów na zawody	650,00
9. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	7.254,45
10. Opłaty pocztowe, przesyłki, usługi transportowe	1.722,60
11. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice	246,00
12. Badanie doraźne urzędu dozoru technicznego	1.452,10
13. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, program antywirusowy, domena internetowa, wałowanie terenu obok szkoły)	2.060,45
14. Opłata za sprzątanie budynku na ul. Moniuszki 12	10.765,33
15. Dzierżawa urządzenia kopiującego	4.848,30
16. Zakup usług telekomunikacyjnych	4.465,52
17. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	2.135,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **112.433,00 zł.**

Ogółem wydatki w SP Barwice: **2.311.524,48 zł. tj. 58,14%.**

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

W pierwszym półroczu 2021 roku przeciętnie zatrudnionych było 17,33 etatów nauczycieli oraz 5,84 etatów obsługi (w tym 1,8 etatów interwencyjnych i publicznych). Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 roku dla szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu wyniósł **1.694.129,75 zł.**

W pierwszym półroczu 2021 roku na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **749.201,70 zł.**

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **33.222,15 zł.**

Są to:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	29.782,01
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	895,00
3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, odzież ochronna, środki BHP	228,60
4. Podróże służbowe krajowe	1.004,54
5. Badania lekarskie	602,00
6. Szkolenia BHP, „Profesjonalny sekretariat”	710,00

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu to kwota **56.332,11zł:**

1. Przewód HDMI	59,99
2. Materiały gospodarcze, materiały na bieżące naprawy	5.114,72
3. Materiały biurowe	2.278,41
4. Energia elektryczna	4.523,48
5. Woda	1.102,30
6. Energia cieplna - gaz	34.059,51
7. Naprawa sieci telefonicznej, konfiguracja aparatu	280,00
8. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	3.181,79
9. Opłaty pocztowe, usługi transportowe	843,60
10. Ochrona i monitoring obiektu Stary Chwalim	246,00
11. Badanie doraźne urzędu dozoru technicznego, kalibracja detektora gazu	1.740,33
12. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, odnowienie domeny internetowej, wniesienie kuchni)	525,15
13. Zakup usług telekomunikacyjnych	1.823,83
14. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	553,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **48.209,00** zł.

Ogółem wydatki w SP Stary Chwalim: **886.964,96** zł. tj. **52,36%**.

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE – Centrum Usług Wspólnych w Barwicach

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe występują również wydatki związane ze zwrotem kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Plan na 30.06.2021 roku wyniósł **25.913,00** zł natomiast wykonanie **6.873,59** zł. tj. **26,53%**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	2.311.524,48
SP Stary Chwalim	886.964,96
Ogólne	6.873,59
OGÓLEM	3.205.363,03

Ogółem wydatki: **3.205.363,03** zł, tj. **56,27%**.

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE – Urząd Miejski w Barwicach

Plan – 150.000,00 zł, brak wykonania (zakup komputerów do szkół)

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

W pierwszym półroczu 2021 roku przeciętnie zatrudnionych było 2 etaty nauczycieli. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 roku dla oddziału przedszkolnego w SP Barwice wyniósł **215.736,43** zł.

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w oddziale przedszkolnym SP Barwice wydatkowano **86.244,33** zł.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **4.116,14** zł. I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	4.116,14
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	0,00
3. Podróże służbowe krajowe	0,00

Wydatki związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych w SP Barwice to kwota **12.491,21** zł:

1. Maty wychytujące brud	63,80
2. Materiały biurowe	160,94
3. Tablice korkowe, tablice suchościeralne	892,20
4. Materiały na bieżące remonty	128,80
5. Energia elektryczna	459,29
6. Woda	668,63
7. Energia cieplna	7.448,33
8. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	1.393,55
9. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice	246,00
10. Badanie doraźne urzędu dozoru technicznego	145,20
11. Pozostałe usługi	52,80
12. Opłata za sprzątnięcie	513,48
13. Dzierżawa urządzenia kopiującego	318,19

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

Ogółem wydatki w oddziale SP Barwice: **107.393,68** zł. tj. **49,78%**.

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE – Urząd Miejski w Barwicach

Plan 150.000,00 zł – brak wykonania

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

W pierwszym półroczu 2021 roku przeciętnie zatrudnionych było 1 etat nauczyciela. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 roku dla oddziału przedszkolnego w SP Stary Chwalim wyniósł **133.239,00** zł.

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w oddziale przedszkolnym SP Stary Chwalim wydatkowano **43.609,43** zł.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **2.067,00** zł. I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	2.067,00
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	0,00
3. Podróże służbowe krajowe	0,00

Wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego to kwota **9.275,21** zł:

1. Materiały biurowe	174,50
2. Materiały na bieżące naprawy, paliwo	2.270,77
3. Energia elektryczna	2.733,79
4. Woda	96,16
5. Energia cieplna - gaz	3.304,29
6. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	273,91
7. Elektroniczna ochrona obiektu	246,00
8. Kalibracja detektora gazu	168,84
9. Pozostałe usługi	6,95

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **2.271** zł.

Ogółem wydatki w oddziale SP Stary Chwalim: **57.222,64** zł. tj. **42,95%**.

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

Plan **1.550,00** zł – wykonanie **1.550,00** zł. tj. **100%**.

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

Wydatki na poszczególne oddziały:

SP Barwice	107.393,68
SP Stary Chwalim	57.222,64
Ogólne – odpis na ZFŚS	1.550,00
OGÓLEM	166.166,32

Ogółem wydatki oddziałów: **166.166,32** zł, tj. **47,40%**.

80104 - PRZEDSZKOLA

Na działalność w I półroczu 2021 roku przeznaczono dotację z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowej w wysokości **1.044.535,00** zł. Wykonanie za I półrocze 2021 r. wyniosło **509.094,49** zł tj. **48,7 %** planu. W rozdziale tym występują również koszty pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach poza terenem gminy. Plan **176.713,09** zł, wykonanie **116.090,99** zł, tj. **65,7%** planu. Ogółem wydatki : **625.185,48** zł tj. **51,2%** planu.

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na podstawie zawartej umowy na wykonywanie usług dowożenia uczniów do placówek oświatowych oraz zapewnienia stałej opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, przeznaczono z budżetu kwotę wynikającą w drodze przetargu nieograniczonego. Przewoźnikiem w I półroczu 2021 roku był PKS Spółka z o. o. z siedzibą w Darłowie.

Na realizację tego zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę **292.000,00 zł**, a wykonanie wyniosło kwotę **102.174,83 zł**, tj. **35,00 %** planu.

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

Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierowcy oraz opiekuna dzieci w drodze do szkoły wydatkowano **54.792,51 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem pojazdu Mercedes-Benz Sprinter to kwota **24.066,87 zł**:

1. Zakup paliwa	7.614,34
2. Termopapier, bateria DTCO	58,00
3. Wymiana tarcz i okładzin osi tylnej, wymiana filtra paliwa, wymiana klocków hamulcowych	5.622,75
4. Usługa odczytu tachografu	340,00
5. Usługa mycia pojazdu	30,00
6. Wymiana i wyważanie opon	120,00
7. Ubezpieczenie	5.268,00
8. Pozostałe usługi	4.423,78
9. Kalibracja, badanie techniczne, opłata ewidencyjna	590,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 97% w wysokości **3.000,00 zł**.

Ogółem wydatki w tym rozdziale to kwota **184.034,21 zł** tj. 40,0 % planu, który wynosi **459.739,00 zł**.

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

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 roku na dokształcanie nauczycieli SP w Barwicach wyniósł **23.242,00 zł**.

W tym rozdziale wydatkowano **3.841,00 zł** na szkolenia nauczycieli tj. „Sprawozdanie dyrektora z pracy szkoły”, „Vademecum oceny pracy n-la i dyrektora” , „Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego”, „KRI w placówkach oświatowych”.

Ogółem wydatki: **3.841 zł**, tj. **16,53 %**.

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

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 roku na doksztalcanie nauczycieli SP Stary Chwalim wyniósł **8.870,00 zł**.

W tym rozdziale wydatkowano **70,00 zł** na szkolenie nauczycieli przez CEN Koszalin.

Ogółem wydatki: **70,00 zł**, tj. **0,79%**.

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

W pierwszym półroczu w stołówce szkolnej przeciętnie zatrudnionych było 3,5 etatów kucharek i intendentów. Plan **186.010,43 zł** – wykonanie **93.332,32 zł** tj. **50,18 %**. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **89.075,42 zł**.

Na rzecz pracowników wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę **186,90 zł**.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 75% w wysokości **4.070,00 zł**.

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

W pierwszym półroczu w stołówce szkolnej przeciętnie zatrudnionych było 2,5 etatów kucharek i intendentów Plan **137.179,25 zł** – wykonanie **67.126,37 zł** tj. **48,93 %**. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **62.083,60zł**.

Na rzecz pracowników wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę **133,50 zł**. Zakupiono wyposażenie tj. kuchnię BECO, blender BOSH, ubijak do piany, tarki, blachy, serwetki, tacki na kwotę **1.709,27 zł**.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 83% w wysokości **3.200,00 zł**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	93.332,32
SP Stary Chwalim	67.126,37
OGÓLEM	160.458,69

Ogółem wydatki: **160.458,69 zł**, tj. **49,65 %**.

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

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

Plan – **17.919,00 zł**, wykonanie **11.731,62 zł tj. 65,47 %**. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **9.316,74 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **91,86 zł**. są to dodatki wiejskie.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Barwicach to kwota **2.323,02 zł**:

1. Zakupiono maty wychwytyjące brud, tablice korkowe, materiały gospodarcze,	591,58
2. Energia elektryczna	10,44
3. Woda	441,70
4. Opłaty za centralne ogrzewanie,	87,30
5. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	1.045,65
6. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice	123,00
7. Badanie doraźne urzędu dozoru technicznego	3,30
8. Montaż i regulacja zmywarki	1,20
9. Opłata za sprzątanie	11,67
10. Dzierżawa urządzenia kopiującego	7,18

Plan dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty wynosi **135.880,00 zł** a wykonanie w kwocie **47.113,35 zł**.

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

Do szkoły podstawowej w Barwicach uczęszcza dwudziestu dziewięciu uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Według metryczki subwencji oświatowej na 2021 rok kwota przypadająca na tych uczniów to **538.173,00 zł**. – plan.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **5.804,02 zł**. są to dodatki wiejskie. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota **137.471,34 zł**.

Na utrzymanie w I półroczu 2021 roku wydatkowano **141.520,89 zł**.
I tak:

1. Materiały na remonty	6.630,28
2. Energia elektryczna	22.905,56
3. Woda	1.953,86
4. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	75.138,75
5. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	5.256,32
6. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice	615,00
7. Badanie doraźne urzędu dozoru technicznego, kalibracja detektora gazu, przegląd techniczny obiektu budowlanego	2.924,70
8. Opłata za sprzątanie budynku na ul. Moniuszki 12	18.709,52
9. Dzierżawa urządzenia kopiującego	2.801,20
10. Montaż i regulacja zmywarki	34,70
11. Naprawa elektrycznych kociołków	4.551,00

Ogółem wydatki: **284.796,25** zł, tj. **52,92** %.

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

Do szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu uczęszcza czternastu uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Według metryczki subwencji oświatowej na 2021 rok kwota przypadająca na tych uczniów to **148.909,00** zł. – plan.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **3.111,55** zł. są to dodatki wiejskie

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota **76.887,55** zł.

Na utrzymanie w I półroczu 2021 roku wydatkowano **6.589,86** zł.
I tak:

1. Materiały biurowe	850,67
2. Materiały na bieżące naprawy, remonty	98,68
3. Energia elektryczna	472,32
4. Woda	269,64
5. Energia cieplna - gaz	3.558,47
6. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	1.027,76
7. Ochrona i monitoring obiektu SP Stary Chwalim	123,00
8. Pozostałe usługi	7,49
9. Kalibracja detektora gazu, przegląd techniczny obiektu budowlanego	181,83

Ogółem wydatki: **86.588,96** zł, tj. **58,15** %.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	284.796,25
SP Stary Chwalim	86.588,96
OGÓLEM	371.385,21

Ogółem wydatki: **371.385,21** zł, tj. **54,05** %.

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W tym rozdziale wydatkowano **79.000,00** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki: **79.000,00** zł, tj. **91,44**%.

❖ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **232.965,20** zł – wykonanie **70.082,37** zł tj. **30,1** %

W dziale tym występuje **rozdział 85111 – Szpitale ogólne** (Plan – 5.000,00, brak wykonania) **rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** (Plan – 72.000,00 zł, wykonanie – 31.094,00 zł) **rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** (Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 840,00 zł tj. 16,8 %), **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (Plan – 133.013,20 zł, wykonanie – 35.309,05 zł, tj. 26,5 %) oraz 85195 – Pozostała działalność (Plan – 7.952,00 zł, wykonanie – 2.839,32 zł tj. 35,7 %).

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

- 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W ramach tego zadania finansowana jest działalność Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin, który pełni funkcje pomocnicze wobec placówek odwykowych profesjonalnych. Prowadzona jest grupa samopomocowa dla trzeźwiejących alkoholików oraz indywidualne rozmowy prowadzone przez wykwalifikowaną terapeutkę uzależnień.
- 2) Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
- 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży. Opracowany program profilaktyczny dla dzieci szkoły podstawowej realizowany jest przez wychowawców przeszkolonych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.
- 4) Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży na terenie miasta i gminy, przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach z problemami alkoholowymi, działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W rozdziale 85111 nie wydatkowano żadnych środków.

Rozdział 85121 – zakup usług pozostałych – 31.094,00 zł.

W rozdziale 85153 – zakup usług pozostałych – 840,00 zł. Pozycjami wydatków w rozdziale 85154 to zakup materiałów i wyposażenia - 7.475,05 zł, zakup usług pozostałych – 9.904,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe oraz ich pochodne – 16.800,00 zł, koszty postępowania sądowego – 900,00 zł. Pozycjami wydatków w rozdziale 85195 to wynagrodzenia oraz ich pochodne – 2.839,32 zł.

❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 4.683.437,64 zł – wykonanie 1.949.976,56 zł (41,6%)

85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 roku wyniósł **423.754,50** zł. W Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach zatrudnionych było 4,00 pracowników. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **134.584,88** zł.

Kwota wydatków zawartej umowy zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń ŚDS wyniosła **3.348,90** zł.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **4.478,97** zł.

Są to:

1. Podróże służbowe krajowe	2.409,97
2. Szkolenia „Zarządzanie ryzykiem w dobie zagrożenia epidemiologicznego, „ Holistyczna diagnoza i terapia zaburzeń”, „Trening umiejętności komunikacyjnych”	1.849,00
3. Badania lekarskie	220,00

Utrzymanie ŚDS w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosło **41.974,93** zł. Mieszczą się tu:

1. Prenumerata czasopisma „Terapia specjalna dzieci i dorosłych”, dostęp online do czasopism	507,75
2. Środki czystości	312,42
3. Materiały biurowe, materiały do terapii	2.182,96
4. Materiały szkoleniowe	1.000,00
5. Rozsady, nasiona, kompozycje kwiatowe	436,10
6. Żywność	268,86
7. Energia elektryczna	1.542,33
8. Woda	448,32
9. Energia cieplna - gaz	4.894,65
10. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	2.114,03
11. Prowizja za obsługę rachunku, opłaty pocztowe	236,37
12. Usługi transportowe – dowóz podopiecznych	11.202,63
13. Zadek za wyjazd na Mazury	3.000,00

14. Usługi cateringowe dla podopiecznych ŚDS	4.125,50
15. Poradnictwo psychologiczne	7.425,00
16. Muzykoterapia	840,00
17. Zakup usług telekomunikacyjnych	737,51
18. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia, uczestników	700,50

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

Ogółem wydatki : **190.588,68 zł, tj.44,75 %**.

ROZDZIAŁ 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - **130.540,00 zł**

Wykorzystano - 0 % planu

System przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmuje ;

- zespół interdyscyplinarny,
- prowadzenie poradnictwa , działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
- zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.

ROZDZIAŁ 85213

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

Plan na 2021 rok – **17.611 zł**

Wykorzystano środki w wysokości –**7.805,32 zł** – 44,32 % planu. Oplacono składki za **28** osób -201 świadczeń.

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

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

ROZDZIAŁ 85214

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

Plan – **742.544,00 zł** – w tym :

zad. wł. – **494.563,00 zł**

zas. okres. – **247.981,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości – **309.647,34 zł** – **41,70 %** planu

zad. wł. - **223.098,90 zł**

zas. okres. – **86.548,44 zł**

- opłacono **pobyt w DPS** 11 osobom **203.449,25 zł – 65,70 %**wyk. śr.
- opłacono **schronienie** 2 osobom - **7.907,75 zł – 2,55 %** wyk. śr.
- opłacono **transport żywności** – **2.086,70 zł – 0,68 %** wyk. śr.
- opłacono koszt pogrzebu – **2.883,60 zł - 0,93 %** wyk. Śr
- **zasilki specjalne celowe** – przyznano dla 2 osób na kwotę **540 zł** z tej formy pomocy mogą skorzystać rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe w myśl ustawy o pom. społecznej, przy wystąpieniu szczególnej okoliczności uzasadniającej przyznanie pomocy **0,18 %** wyk. dot.
- **zasilki celowe jednorazowe** – to kwota **6.231,60 zł –2,01 %** wyk. dotacji - 9 osób - zasilki przyznawane były wyłącznie dla rodzin najuboższych znajdujących się w sytuacji kryzysowej Były to zasilki na leki i leczenie, opał, odzież, zdarzenia losowe (3.600 zł pożar 3 rodz.) – zasilki przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej
- **zasilki okresowe** - **86.548,44 zł - 27,95%** wyk. dot. Z tej formy pomocy skorzystało 72 rodziny. Zasilki przyznano osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społ. z uwagi na długotrwałą chorobę , niepełnosprawność , bezrobocie .

Ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zadań zleconych skorzystało 318 osób - 207 rodzin.

ROZDZIAŁ 85215

Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2021 rok – **251.950,22 zł**

Dod. mieszkaniowe – 245.400,00 zł

Zryczałtowane dodatki energetyczne 317,96 zł

Dopłaty do czynszu - 6.232,26 zł

Wykorzystano - **106.172,15 zł** - 42,14 % planu

Dod. mieszkaniowe – 105.854,19 zł – 401 św.

Zryczałtowane dodatki energetyczne 317,96 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 78 gospodarstw domowych, przy czym o dopłatę do czynszu złożono 69 wniosków (odmownych 3).

Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego 263,93 zł

Środki przekazywane są bezpośrednio na konta zarządców mieszkań.

Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększono gminie dotacje celową z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wys.2 % - wypłacono 20 świadczeń dla 4 rodzin.

Wydatki poniesione to:

- zryczałtowane dodatki energetyczne – **311,73 zł** . Średnia wartość 1 dod. en. 16,47 zł

-dod. specjalny + pochodne. – **6,23 zł – 2 %** wypł. dod. energ.

ROZDZIAŁ 85216

Zasilki stałe

Plan - **170.124,00 zł**

Wykorzystano - 89.782,70 zł - 52,77 % planu

Wypłacono: **-zasilki stałe** na podst. ustawy o pomocy społecznej art.37 - dla 30 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe **89.782,70 zł**

W tym przyznano dla osoby : samotnie gospodarującej – 23 os. 75.824,00 zł
pozostającej w rodzinie - 7 os. 13.958,70 zł

ROZDZIAŁ 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota na działalność Ośrodka w 2021- roku – **1.079.482,00 zł**
Wykorzystano środki w wysokości **533.646,11 zł – 49,44 % planu**

Wydatki poniesione to:

- płace,+ pochodne (12 et.-13 os.) **-373.708,13 zł – 70,02 %** wyk. śród.
- opłaty PFRON – **8.698,00 zł - 1,63 %** wyk. śród.
- wpłaty na PPK – **310,21 zł – 0,05 %** wyk. Środ.
- wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **48.432,22 zł –9,08 %** wyk. dod.
- wyplacono umowy zlecenia dla informatyka, konserwatora, lum.prac.gosp. **-15.300,00 zł – 2,87 %** wyk. dod
- wydatki bieżące **–58.302,51 zł –10,93 %** - zakupiono artykuły biurowe, druki, opłacono delegacje, ryczałt samochodowy, opłacono usługi informatyczne ZETO, rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet, opłacono gaz, wodę, energię, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, HOME BANKING, świadczenia BHP, opłacono wywóz odpadów komun., naprawę ksero, opłacono usługę prawną, remont korytarza, przygotowano pomieszczenie na archiwum
- przekazano środki na ZFŚS – **19.895,04 zł – 3,73 %** wyk. dotacji.
- wyplacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pom.spol.(Dz.U.2019r. poz.1507,z póź.zm.) dla 5 osób-**9.000,00zł–1,69%**wyk.dot.

ROZDZIAŁ 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne:

Plan na 2021 rok - **367.610,00 zł** (w tym Opieka 75+ 8.400 zł)
Wykorzystano **–108.734,74 zł - 29,58 %** planu (w tym Opieka 75+ 0 zł)

Wydatki poniesione to:

- płace+pochodne-1 et.opiekunki, 7 um.zlec.-**100.036,65 zł -92,00 %** wyk. śr
 - wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **2.881,35 zł – 2,65 %** wyk. dod
 - wydatki bieżące – Bad.lek.,św.BHP, rękawiczki, płyn do dezynfekcji , del.służbowe w teren i na szkolenie = **4.266,48 zł –3,92 %** wyk. dot
 - przekazano środki na ZFŚS w wysokości **1.550,26 zł –1,43 %** wyk.dot.
- Pokryto koszt usług opiekuńczych 16 osobom – podopiecznym tut. Ośrodka.
Opłacono 3.468 godzin (w tym Opieka 75+ 0zł)

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.

Opieka 75+ (Umowa 356/ZPS-4/75+/2021 z dn.21.04.2021r.) ma na celu zwiększenie dostępności do usług dla osób w wieku 75 lat i więcej . Wsparciem można objąć osoby nowe , które po raz pierwszy skorzystają z usług jak również osoby, które korzystały już wcześniej z

Pozostała działalność

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Barwicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – środki PFRON

- ANEKS Nr 1/2021 z dnia 22 marca 2020 r. do umowy z dnia 25 marca 2008r. zawartej w Szczecinku pomiędzy PCPR Szczecinek a MGOPS w Barwicach o finansowaniu kosztów działalności WTZ uzupełnionej aneksem nr 1/2011 z 3 stycznia 2011r. (Uchwała NR XXVII/224/21 Rady Miejskiej w Barwicach z dn. 28.01.2021r.) - **867.840 zł**

Powiat Szczecinecki - środki samorządu powiatowego

- ANEKS Nr 1/2021 z dnia 22 marca 2021r. 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-**96.440 zł**

Udział własny- rok 2021 - 0zł

Plan na 2021 rok – 964.280zł w tym ;

PFRON – **867.840 zł**

PCPR - **96.440 zł**

Wykorzystano środki w wysokości 434.082,16 zł – 45,02 % planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne -9,5et.(10 osób) - **282.519,40zł -65,08%**

-wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę,, - **37.131,34 zł – 8,55 %** wyk. dot

-opłacono umowę - prowadzenie socjoterapii, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego–
6.210 zł -1,43 %wyk. śr.

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **14.727,47zł – 3,39 %** wyk.dot

-dowóz i odwóz uczestników na zajęcia oraz koszty związane z eksploatacją samochodu–
20.430,84zł – 4,71 % wyk. dot.

-wydatki bieżące – artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków przez podopiecznych w ramach terapii zajęciowej, artykuły do prowadzenia zajęć w pracowniach terapii, rozmowy telefoniczne, internet, pokryto koszt wywozu śmieci, koszt centralnego ogrzewania, wody, energii, pokryto koszt ubezpieczenia uczestników zajęć, opłacono prowizje bankowe, świadczenia BHP, delegacje służbowe, koszty treningu ekonomicznego uczestników, wyjazd integracyjny, zorganizowano wycieczkę na Podlasie , zakupiono sprzęt do sal terapeutycznych, **-73.063,11zł – 16,84%**

W zajęciach uczestniczy 40 osób .

W rozdziale tym występują również wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: Plan – 187.500,00 zł, wykonanie – 560,00 zł.

❖ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZDZIAŁ 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Występuje tu rozdział 85395 – Pozostała działalność, w którym ujmowane są wydatki z dotacji otrzymanych na realizację przez CUW Barwice projektu „Usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych

budynków mieszkalnych” , realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Wartość projektu – 534 126,37 zł. Wartość dofinansowania – 534 126,37 zł
Data realizacji – 01.03.2021 – 31.12.2022.

Celem projektu jest ułatwienie funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami w szczególności mającymi trudność w samodzielnym przemieszczaniu się. Usługa transportowa pozwala osobom z niepełnosprawnościami uzyskać dostęp do rynku pracy, edukacji. Osoby które podejmą naukę, lub próby pracy uzyskają możliwość cyklicznego dojazdu do zakładanego miejsca docelowego. Działania związane z usługami door -to -door zakładają zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych. Osoby z deficytami dzięki świadczonej usłudze będą mogły załatwić sprawy urzędowe, zrobić zakupy, zaspokoić potrzeby kulturalne, sportowe, rekreacyjne i towarzyskie oraz realizować zainteresowania i pasje.

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 roku wyniósł **320.475,82** zł. Na wynagrodzenia osobowe kierowcy, asystenta oraz dyspozytora wraz z pochodnymi wydatkowano **35.115,62** zł.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **2.200,00** zł. I tak:

- | | |
|---|----------|
| 1. Szkolenie kierowcy oraz asystenta dot. przewozu osób z niepełnosprawnością | 2.000,00 |
| 2. Badania lekarskie | 200,00 |

W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano **203.814,47** zł. na:

- | | |
|---|------------|
| 1. Samochód PROACE VERSO LONG 2,0_D4D140 6M/T BUSINESS do przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności | 189.000,00 |
| 2. Komputer | 4.990,00 |
| 3. Telefony LG Velvet | 2.952,00 |
| 4. Opłata rejestracyjna | 180,50 |
| 5. Paliwo, płyn do spryskiwaczy | 1.456,55 |
| 6. Ubezpieczenie samochodu | 4.900,00 |
| 7. Żetony do myjni samochodowej | 10,00 |
| 8. Abonament telefoniczny | 325,42 |

Ogółem wydatki : **241.130,09** zł, tj. **75,24** %.

❖ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 roku wyniósł **364.554,00**zł, w tym subwencja oświatowa **126.070,65** zł.

Wykorzystanie środków na dzień 30.06.2021 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	364.554,00	237.790,65
	85401	Świetlice szkolne	246.807,00	122.670,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	111.794,00	111.720,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.100,00	3.400,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	853,00	-

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

W pierwszym półroczu 2021 roku przeciętnie zatrudnionych było 3 etaty nauczycieli. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 roku dla świetlic szkolnych SP Barwice wyniósł **201.373,00** zł.

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **103.769,45** zł.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **6.051,09** zł. Mieszczą się tu:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| 1. Dodatki wiejskie nauczycieli | 6.051,09 |
| 2. Zapomogi zdrowotne | 0,00 |

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

Ogółem wydatki : **116.634,54** zł, tj. **57,92** %.

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 30.06.2021 roku dla świetlicy szkolnej w Starym Chwalimiu wyniósł **45.434,00** zł.

Na godziny ponadwymiarowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **6.005,36** zł. Zakupiono materiały papiernicze na kwotę **30,75** zł.

Ogółem wydatki : **6.036,11** zł, tj. **13,29** %.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	116.634,54
SP Stary Chwalim	6.036,11
OGÓLEM	122.670,65

Ogółem wydatki : **122.670,65** zł, tj. **49,70** %.

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W tym rozdziale wykorzystano środki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wyplacono stypendium szkolne za okres styczeń – czerwiec 2021 na łączną kwotę **106.690,00** zł dla 94 uczniów oraz zasiłki szkolne na łączną kwotę **5.030,00** zł dla 18 uczniów. Łącznie wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę **111.720,00** zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale to **111.720,00** zł, tj. **99,93** %.

85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

Jedenastu uczniów szkoły podstawowej w Barwicach otrzymało Nagrody Burmistrza w tym dwóch uczniów nagrody rzeczowe za wysokie wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie na kwotę **2.900,00** zł. W szkole podstawowej w Starym Chwalimiu nagrody otrzymało dwóch uczniów na kwotę **500,00** zł.

85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W tym rozdziale nie wydatkowano żadnych środków.

❖ DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan w dziale rodzina - dział 855 - w 2021 roku stanowi kwota: **13.687.023,71** zł

w tym:

środki na zadania zlecone gminie – 13.242.223,71 zł – 96,75 % planu

środki na zadania własne - 444.800,00 zł – 3,25 % planu

Wykorzystano środki w wys. - 6.741.155,55 zł – 49,25 % planu

na zadania zlecone -6.524.060,02 zł – 49,27 % planu zadań zleconych

na zadania własne - 217.095.53 zł – 48,81 % planu zadań własnych

WYKONANIE KSZTAŁTOWAŁO SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

ROZDZIAŁ 85501 Świadczenia wychowawcze

Na 2021 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **7.610.000,00** zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu 500+ (rozporządzenie

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci -t.j.Dz.U. z 2019r. poz. 2407)

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczeń plan 7.536.000,00 zł
oraz 0,85 % przekazanej dotacji- koszty obsługi 64.000,00 zł
udział własny k.obsl. 10.000,00 zł

Przekazano dotację w wysokości - **3.940.000,00 zł** - 51,84 % wojew.
3.500,00 zł - 35,00 % gmina

Wykorzystano środki w wysokości - **3.805.094,21 zł** - 50 % planu

Wydatki poniesione to:

- **świadczenia wychowawcze** - **3.765.837,98 zł** - 98,97 % wyk.śr. około 7.532 świad.
- **0,85 % koszty obsługi + udz.wł.-** wykorz. **39.256,23 zł** - 1,03 % wyk.śr.
- płace+pochodne -1 et.st.- 29.015,60 zł -73,91 % kosztów obsługi
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.279,82 zł - 10,90 % kosztów obsługi
- wydatki bieżące -4.410,55 zł -11,24 % - opłacono usługi informatyczne ZETO,
opł.pocztowe, prowizje bankowe, świadczenia BHP, opł.kom.dł.alim.
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości 1.550,26 zł - 3,95 % wyk.

ROZDZIAŁ 85502

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

Plan na 2021 rok - 5.285.123,71

- w tym ;** wypłata św. rodzinnych + ZUS+ZDO - 4.567.250,00 zł - 86,41 % planu
wypłata świadczeń alimentacyjnych FA - 560.000,00 zł - 10,60 % planu
koszty obsługi (3% wypł.św.i zal.) - 136.950,00 zł - 2,59 % planu
koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego 16.800,00 zł - 0,32 % planu
jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka z upośl.+obsł. o którym
mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
(Dz.U. z 2016r.,poz.1860). 4.123,71 zł -0,08 % planu

Przekazano dotację w wysokości - 2.834.123,71 zł - 53,62 % planu

Wykorzystano środki w wysokości - 2.676.561,98 zł - 50,64 % planu ;

w tym:

- św. rodzinne 2.241.676,35 zł
 - św. rodzinne + ZUS 2.171.899,11 zł - 41,09 % planu św. rodz.
 - koszty obsługi - 69.777,24 zł - 3,00 % otrzymanej dot. św. rodz.
- f.alimentacyjny 263.666,02 zł
 - Fundusz Alimentacyjny -255.986,02 zł - 4,84 % planu św.rodz.
 - koszt obsługi F-szu Alim. - 7.680,00 zł - 3 % obsługi F-szu
- świadczenie rodzicielskie - 167.095,90 zł
 - Świadczenie rodzicielskie 166.465,90 zł - 31,50 % planu św.rodz.
 - koszty obsługi - 630,00 zł - 1 decyzja 30zł x 21 dec.
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 4.123,71 zł
 - Świadczenie jednorazowe 4000,00 zł - 0,08 % planu św.rodz.
 - koszty obsługi - 123,71 zł

Wykorzystanie kształtowało się następująco :

Świadczenia rodzinne + f.alim. 2.598.351,03 zł :

- zasiłki rodzinne 420.507,05 zł - 16,18 % - 583 os.- 3558 św
- dod.do zasiłków 204.621,00 zł - 7,88 % - 289 os. - 1807 św
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz.dziecka- 24.000,00 zł – 0,92 % - 24 os.
- zasiłki pielęgnacyjne – 333.257 zł - 12,83 % - 259 os.- 1544 św
- świadczenia pielęgnacyjne – 1.001.867 zł – 38,56 % - 85 os.-513 św
- świadczenie rodzicielskie 166.465,90 zł - 6,41 % - 37 os.- 186 św.
- składki emerytalno- rentowe – 187.647,06 zł – 7,22 % - 55 os.-366 św.
- Fundusz Alimentacyjny - 255.986,02 zł – 9,85 % – 109 os.-671 świadczeń

„Za życiem” jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
4000zł - 0,15 %

Koszty obsługi –78.210,95 zł :

Św. Rodzinne - koszty obsługi -69.777,24 – 3 % otrzymanej dot. św. rodzinnych
F-sz Alimentacyjny 7.680,00 zł – 3 % św. F-szu
Świadczenie rodzicielskie 630,00 zł - 1 decyzja 30zł x 21 dec.
Za Życiem 123,71 zł - 3 % wypłaconych św.

Są to:

- płace wraz z pochodnymi (2 et.)–59.215,98 zł – 75,71% kosztów obsługi.
- wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę,, 8.578,06 zł – 10,97 % koszt. obsł.
- wydatki bieżące –7.316,39 –9,36 kosztów obsługi.- prowizje bankowe, opłacono serwis ZETO, opłaty pocztowe, świadczenia BHP, druki, zakupiono zespół komputerowy
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości 3.100,52 zł –3,96 % kosztów obsługi .

ROZDZIAŁ 85503

Karta dużej rodziny

W 2021 roku nie przyznano jeszcze dotacji na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny Dz.U.z 2014 poz.1863(t.j. Dz.U z 2019 poz 1390 z póź.zm.)
Pomoc dla osób uprawnionych do świadczeń to pomoc w formie Kart Dużej Rodziny ;
14,70 zł dla 1 rodz.wielodzietnej; 5,77zł dla rodziców, 2,96 zł dla dod.liczby członków,
duplikat karty 1,49 zł , opłaty za wydanie duplikatu karty 9,78 zł lub domówienie drugiej
formy Karty 9,21zł , wniosek o nową kartę dla osoby, która już była posiadaczem 2,96zł
Koszt wydanych kart to – 94,30 zł
(3karty x 14,70zł=44,10zł; 5kart x8,02zł=40,08zł; 2karty=5,82zł; karta 2,86zł; duplikat 1,44)
Prawo do pomocy przysługuje członkom rodziny wielodzietnej.

ROZDZIAŁ 85504

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadania-wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dn.9 czerwca 2011r. Nr 149 poz. 887 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in.na **asystentów rodziny i rodziny wspierające** (t.j.Dz.U.2019 poz.1111 z póź.zm.)

Plan na 2021 rok – **434.800,00 zł w tym**; śr.woj. na asystenta rodz.0,00 zł -
zad. Wł. – 434.800,00 zł – 100 %

Wykorzystano środki w wysokości – **213.631,76 zł – 49,13 %** planu

Wydatki poniesione to:

-opłacono wydatki na opiekę i wychowanie 24 dzieci– 86.294,32 zł – 40,39 %wyk.śr.

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

0 dzieci w 2 rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej-30% wydatków na opiekę i wychowanie

2 dzieci w 1 rok pobytu dziecka w pieczy zastępczej-10% wydatków na opiekę i wychowanie

-opłacono pobyt w placówce 4 dzieci 50% - 66.996,32 zł–31,36 % w.śr.

-opłacono delegacje służbowe – **3.157,23 zł - 1,48 %**wyk.śr

-płace+pochoodne -2 et.st.asystent rodziny dla 20 rodzin – **46.587,61zł -21,81 %**

-wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **6.125,35 zł – 2,87 %** wyk. dod

-świadczenia BHP,szkolenia,PPK , opl.2 abon. tel.kom.– **1.370,41 zł – 0,64 %**

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **3.100,52 zł – 1,45 %** wyk.dot.

ROZDZIAŁ 855 04 DOBRY START

W 2021 roku zwiększono gminie dotację celową w rozdziale 85504- Wspieranie rodziny, o kwotę **300.000 zł** z przeznaczeniem na wypłaty świadczenia oraz sfinansowanie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry Start” – **300 zł świadczenie dla każdego uczącego się dziecka. Koszt obsługi – 10zł za 1 dziecko na które ustalane jest prawo do świadczenia.**

Przekazano dotację – 0,00 zł

Wykorzystano – **0 %** planu

Ta forma pomocy od 01 lipca udzielana będzie przez ZUS

- wydatki bieżące - pokryte będą tylko usługi informatyczne ZETO

ROZDZIAŁ 85513

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Plan na 2020 rok – **57.1000 zł**

Wykorzystano śr. w wysokości – **45.867,60 zł – 80,33 %** planu – 260 św

Opłacono składki za **43** osób

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane były za osoby pobierające świadczenia rodzinne. Podstawą wymiaru jest wysokość otrzymywanego zasiłku. Składki opłacane są w przypadku, gdy osoby nie mają uprawnień do ubezpieczenia z innego tytułu.

❖ DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.484.981,52 zł – wykonanie 2.853.050,63 zł tj. 52,0 %

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

a) rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2.200.000,00 zł – wykonanie – 1.205.419,10 zł tj. 54,8 %

b) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.550.293,00 zł – wykonanie – 908.133,48 zł tj. 58,6 %

Poniesione wydatki to: wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 53.090,06 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.494,64 zł, zakup usług pozostałych – 852.392,29 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 687,49 zł oraz szkolenia pracowników – 469,00 zł

c) rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi

Plan 230.000,00 zł – wykonanie – 133.934,90 zł tj. 58,2 %

d) rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimaty

Plan 124.875,00 zł – wykonanie 0,00 zł

e) rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 50.000,00 zł – wykonanie – 16.339,93 zł tj. 32,7 %

f) rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 833.000,00 zł – wykonanie 361.481,91 zł tj. 43,4 %

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

- zakup energii – 26.785,76 zł,
- zakup usług pozostałych – 334.696,15 zł,

g) rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 83.720,00 zł – wykonania 28.925,85 zł tj. 34,6 %

h) rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 413.093,52 zł – wykonanie 198.815,46 zł tj. 48,1 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z kosztami utrzymania targowiska, dekoracje miasta, oraz wydatki związane z wykonywaniem prac publicznych.

Poniesiono następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne – 79.643,52 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 7.412,94 zł, zakup energii – 26.268,18 zł, zakup usług pozostałych – 84.317,85 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 772,97 zł oraz zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł.

❖ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.300.127,39 zł – wykonanie 640.127,39 zł tj. 49,2 %

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

Plan 1.000.127,39 zł – wykonanie 515.129,39 zł tj. 51,5 %

Na instytucje upowszechniania kultury przyznawana jest dotacja podmiotowa, która wynosi: plan 1.000.000,00 zł, - wykonanie 515.002,00 zł tj. 51,5 %

W rozdziale tym występowały również wydatki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w wysokości 127,39 zł.

b) rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 250.000,00 zł – wykonanie 124.998,00 zł tj. 50,0 %

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

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

i) rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 50.000,00 – brak wykonania

❖ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 292.000,00 zł – wykonanie 136.461,85 zł tj. 56,6 %.

W dziale tym występują trzy rozdziały:

a) 92601 – Obiekty sportowe

Plan 59.000,00 zł – wykonanie – 17.461,85 zł tj. 29,6 %.

Wydatkami są :

1. Środki czystości - Stadion	172,68
2. Materiały gospodarcze (paliwo, nawóz do trawy)	1.915,14
3. Energia elektryczna – Stadion, Orlik	6.957,08
4. Woda – Stadion, Orlik	70,17
5. Konserwacja nawierzchni boiska Orlik	2.700,01
6. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	1.566,22
7. Przeglądy techniczne obiektów budowlanych	1.230,00
8. Czyszczenie nawierzchni boiska Orlik	2.500,00
9. Wałowanie boiska – Stadion	100,55
10. Siatka do siatkówki - Orlik	250,00

b) 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 190.000,00 zł – wykonanie 117.000,00 zł, tj.61,6 %

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 – na plan 43.000,00 zł wykonanie wynosi 2.000,00 zł tj. 4,7 %.

W rozdziale tym występują wydatki związane z organizowaniem imprez gminnych i zawodów rekreacyjno – sportowych oraz współfinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Powiatowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu. Zakup usług pozostałych – 2.000,00 zł.

W wykonaniu planu finansowego **Ośrodka Kultury i Turystki w Barwicach** nie występują należności i zobowiązania wymagalne na 30.06.2021 r.

Reasumując, możemy stwierdzić, iż ogólnie wykonanie budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku, zarówno po stronie dochodów (57,3 %), jak i po stronie wydatków (38,7 %) przebiegało prawidłowo.

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2021 r.

w złotych

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% Realizacji	z tego:						% Realizacji
						Dochody bieżące	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% Realizacji	Dochody majątkowe	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% Realizacji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	394 284,89	394 284,89	100,0	394 284,89	394 284,89	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 284,89	394 284,89	100,0	394 284,89	394 284,89	100,0	0,00	0,00	0,0	
600		Transport i łączność	6 065 412,30	4 313 163,00	71,1	104 080,00	63 163,00	60,7	5 961 332,30	4 250 000,00	71,3	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	403,00	0,0	0,00	403,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	54 080,00	12 760,00	23,6	54 080,00	12 760,00	23,6	0,00	0,00	0,0	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 250 000,00	4 250 000,00	100,0	
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 711 332,30	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 711 332,30	0,00	0,0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 617 000,00	3 124 192,83	86,4	212 000,00	119 097,51	56,2	3 405 000,00	3 005 095,32	88,3	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	35 399,41	88,5	40 000,00	35 399,41	88,5	0,00	0,00	0,0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 523,80	76,2	2 000,00	1 523,80	76,2	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	170 000,00	81 864,87	48,2	170 000,00	81 864,87	48,2	0,00	0,00	0,0	0,0
0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	5 000,00	2 888,75	0,0	0,00	0,00	0,0	5 000,00	2 888,75	57,8	57,8
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	400 000,00	2 206,57	0,6	0,00	0,00	0,0	400 000,00	2 206,57	0,6	0,6
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	71,89	0,0	0,00	71,89	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	237,54	0,0	0,00	237,54	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	100,0
710	Działalność usługowa	167 985,59	86 931,09	51,7	135 000,00	53 945,50	40,0	32 985,59	32 985,59	100,0	100,0
0830	Wpływy z usług	135 000,00	53 945,50	40,0	135 000,00	53 945,50	40,0	0,00	0,00	0,0	0,0
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 985,59	32 985,59	100,0	0,00	0,00	0,0	32 985,59	32 985,59	100,0	100,0
750	Administracja publiczna	104 388,02	78 434,71	75,1	104 388,02	78 434,71	75,1	0,00	0,00	0,0	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	2 300,00	100,0	2 300,00	2 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	31 328,41	81,4	38 500,00	31 328,41	81,4	0,00	0,00	0,0	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 588,02	44 797,00	70,4	63 588,02	44 797,00	70,4	0,00	0,00	0,0	0,0
2360	Dochoły j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	9,30	0,0	0,00	9,30	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	870,00	50,2	1 734,00	870,00	50,2	0,00	0,00	0,0	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	870,00	50,2	1 734,00	870,00	50,2	0,00	0,00	0,0	0,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 474 326,44	6 279 372,09	50,3	12 474 326,44	6 279 372,09	50,3	0,00	50,3	0,00	0,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 089 622,00	1 996 475,00	48,8	4 089 622,00	1 996 475,00	48,8	0,00	48,8	0,00	0,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	137 760,78	180 977,81	131,4	137 760,78	180 977,81	131,4	0,00	131,4	0,00	0,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 231 001,00	2 956 877,82	47,5	6 231 001,00	2 956 877,82	47,5	0,00	47,5	0,00	0,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 091 819,00	567 619,12	52,0	1 091 819,00	567 619,12	52,0	0,00	52,0	0,00	0,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	322 852,00	164 492,25	50,9	322 852,00	164 492,25	50,9	0,00	50,9	0,00	0,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 541,00	10 514,00	17,1	61 541,00	10 514,00	17,1	0,00	17,1	0,00	0,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	2 000,00	-1 186,00	-59,3	2 000,00	-1 186,00	-59,3	0,00	-59,3	0,00	0,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 207,00	40 297,00	117,8	34 207,00	40 297,00	117,8	0,00	117,8	0,00	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	21 822,78	72,7	30 000,00	21 822,78	72,7	0,00	72,7	0,00	0,0
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 288,50	0,00	0,0	2 288,50	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	19 242,00	27,5	70 000,00	19 242,00	27,5	0,00	27,5	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	138 523,66	110 100,59	79,5	138 523,66	110 100,59	79,5	0,00	79,5	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	25 277,97	252,8	10 000,00	25 277,97	252,8	0,00	252,8	0,00	0,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	142 139,73	71,1	200 000,00	142 139,73	71,1	0,00	71,1	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 060,70	0,0	0,00	7 060,70	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	9 949,82	39,8	25 000,00	9 949,82	39,8	0,00	39,8	0,00	0,0
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	27 711,50	27 711,50	100,0	27 711,50	27 711,50	100,0	0,00	100,0	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	13 976 956,00	7 747 467,87	55,4	13 976 956,00	7 747 467,87	55,4	0,00	55,4	0,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 781,87	17,8	10 000,00	1 781,87	17,8	0,00	17,8	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 966 956,00	7 745 686,00	55,5	13 966 956,00	7 745 686,00	55,5	0,00	55,5	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	207 203,02	110 743,29	53,4	207 203,02	110 743,29	53,4	0,00	53,4	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	13 031,02	13 031,02	100,0	13 031,02	13 031,02	100,0	0,00	100,0	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	626,27	0,0	0,00	626,27	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 172,00	97 086,00	50,0	194 172,00	97 086,00	50,0	0,00	0,00	0,0
851	Ochrona zdrowia	7 952,00	11 100,00	139,6	7 952,00	11 100,00	139,6	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 952,00	11 100,00	139,6	7 952,00	11 100,00	139,6	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	2 404 773,64	1 155 922,61	48,1	2 254 773,64	1 155 922,61	51,3	150 000,00	0,00	0,0
0830	Wpływy z usług	25 000,00	19 770,70	79,1	25 000,00	19 770,70	79,1	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 467,18	15 280,99	113,5	13 467,18	15 280,99	113,5	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520 310,46	284 352,36	54,7	520 310,46	284 352,36	54,7	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	722 116,00	392 702,00	54,4	722 116,00	392 702,00	54,4	0,00	0,00	0,0
2360	Dochoły j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	296,56	0,0	0,00	296,56	0,0	0,00	0,00	0,0
2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	973 880,00	443 520,00	45,5	973 880,00	443 520,00	45,5	0,00	0,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 614,00	100 614,00	100,0	100 614,00	100 614,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 614,00	100 614,00	100,0	100 614,00	100 614,00	100,0	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	13 242 223,71	6 852 153,72	51,7	13 242 223,71	6 852 153,72	51,7	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 642 223,71	2 886 160,71	51,2	5 642 223,71	2 886 160,71	51,2	0,00	0,00	0,0

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 600 000,00	3 940 000,00	51,8	7 600 000,00	3 940 000,00	51,8	0,00	0,00	0,00	0,0
2360	Dochoły j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 993,01	0,0	0,00	25 993,01	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 765 946,52	958 851,09	54,3	1 671 071,52	958 653,54	57,4	94 875,00	197,55	0,00	0,2
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,05	0,0	0,00	8,05	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 550 293,00	849 992,90	54,8	1 550 293,00	849 992,90	54,8	0,00	0,00	0,00	0,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	3 896,14	64,9	6 000,00	3 896,14	64,9	0,00	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 832,28	34,2	20 000,00	6 832,28	34,2	0,00	0,00	0,00	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	197,55	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	197,55	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 906,98	0,0	0,00	1 906,98	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	0,0	0,00	4 000,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,0	0,00	250,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 000,00	29 825,85	58,5	51 000,00	29 825,85	58,5	0,00	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	43 778,52	61 941,34	141,5	43 778,52	61 941,34	141,5	0,00	0,00	0,00	0,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	94 875,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	94 875,00	0,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	57 275,39	114,6	50 000,00	57 275,39	114,6	0,00	0,00	0,00	0,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	57 275,39	114,6	50 000,00	57 275,39	114,6	0,00	0,00	0,00	0,0

926	Kultura fizyczna	30 000,00	3 404,04	11,3	10 000,00	3 404,04	34,0	20 000,00	0,00	0,0
	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	10 000,00	3 404,04	0,0	10 000,00	3 404,04	34,0	0,00	0,00	0,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
	Ogółem:	54 615 800,13	31 274 780,62	57,3	44 951 607,24	23 986 502,16	53,4	9 664 192,89	7 288 278,46	75,4

Załącznik Nr 2

**Realizacja dochodów Gminy Barwice w I półroczu 2021 r.
według ważniejszych źródeł**

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2021 r.	Dochody zrealizowane w I półroczu 2021 r.	% realizacji
I.	Dochody własne (1+2+3+4+5+6)	14 927 869,64	7 449 919,49	49,9
1.	Podatki	7 943 420,00	3 880 753,92	48,9
a	od nieruchomości	6 231 001,00	2 956 877,82	47,5
b	rolny	1 091 819,00	567 619,12	52,0
c	leśny	322 852,00	164 492,25	50,9
d	od środków transportowych	61 541,00	10 514,00	17,1
e	od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	2 000,00	-1 186,00	-59,3
f	od spadków i darowizn	34 207,00	40 297,00	117,8
g	od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	142 139,73	71,1
2.	Oplaty	1 863 105,16	1 077 260,48	57,8
a	produktowa	0,00	8,05	0,0
b	skarbową	30 000,00	21 822,78	72,7
c	targowa	2 288,50	0,00	0,0
d	eksploatacyjna	70 000,00	19 242,00	27,5
e	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	138 523,66	110 100,59	79,5
f	pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 560 293,00	875 270,87	56,1
g	z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości	40 000,00	35 399,41	88,5
h	różne opłaty	22 000,00	15 416,78	70,1
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 227 382,78	2 177 452,81	51,5
a	w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 089 622,00	1 996 475,00	48,8
b	w podatku dochodowym od osób prawnych	137 760,78	180 977,81	131,4
4.	Dochody z majątku (bez dotacji)	405 000,00	5 292,87	1,3
5.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	5 000,00	0,00	0,0
6.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	483 961,70	309 159,41	63,9
II.	Subwencje ogólne i środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 966 956,00	7 745 686,00	55,5
III.	Dotacje (1+2+3)	25 720 974,49	16 079 175,13	62,5
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 222 141,08	7 550 464,96	53,1
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 016 902,00	590 402,00	58,1
3.	Dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych	10 481 931,41	7 938 308,17	75,7
OGÓŁEM I + II + III		54 615 800,13	31 274 780,62	57,3

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych

Załącznik Nr 3

Tytuł	Nadpłata na 01.01.2021	Zaległość na 01.01.2021	Odroczenia na 01.01.2021	Przypis na 2021	Umorzenia	Należności ogółem	Wpłaty	Saldo ogółem	Nadpłaty na 30.06.2021	Zaległości na 30.06.2021	Odroczenia zaległości na 30.06.2021
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	181 171,99	109 955,04	-	4 530 770,00	31 896,00	4 427 657,05	2 149 274,73	2 279 700,72	1 318,40	106 455,72	-
Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	12 938,96	1 130 069,91	-	1 328 634,03	1 604,70	2 444 160,28	807 603,09	1 645 214,77	8 657,58	1 146 898,66	-
Razem	194 110,95	1 240 024,95	-	5 859 404,03	33 500,70	6 871 817,33	2 956 877,82	3 924 915,49	9 975,98	1 253 354,38	-
Podatek rolny-osoby prawne	45 203,04	91,60	-	161 370,00	-	116 258,56	66 464,30	50 657,00	862,74	-	-
Podatek rolny-osoby fizyczne	6 760,85	87 169,39	-	793 487,94	907,00	872 989,48	501 154,82	375 602,24	3 767,58	88 824,35	-
Razem	51 963,89	87 260,99	-	954 857,94	907,00	989 248,04	567 619,12	426 259,24	4 630,32	88 824,35	-
Podatek od środków transportu-osoby prawne	25 714,03	-	-	29 848,03	-	4 134,00	2 067,00	2 067,00	-	-	-
Podatek od środków transportu-osoby fizyczne	-	1 049,23	-	14 506,00	-	15 555,23	8 447,00	7 108,23	-	1 049,23	-
Razem	25 714,03	1 049,23	-	44 354,03	-	19 689,23	10 514,00	9 175,23	-	1 049,23	-
Podatek leśny-osoby prawne	1 687,40	-	-	309 033,00	-	307 345,60	155 657,00	151 690,60	2,00	-	-
Podatek leśny-osoby fizyczne	119,10	1 535,83	-	13 979,13	5,25	15 390,61	8 835,25	6 621,78	66,42	1 566,49	-
Razem	1 806,50	1 535,83	-	323 012,13	5,25	322 736,21	164 492,25	158 312,38	68,42	1 566,49	-
Ogółem	273 595,37	1 329 871,00	-	7 181 628,13	34 412,95	8 203 490,81	3 699 503,19	4 518 662,34	14 674,72	1 344 794,45	-

Wydatki budżetu Gminy Barwice za I półrocze 2021 r.

Załącznik Nr 4 a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% Realizacji	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	416 121,89	406 185,52	97,6	406 185,52	3 500,00	684,25	0,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	21 837,00	11 900,63	54,5	11 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	394 284,89	394 284,89	100,0	394 284,89	3 500,00	684,25	0,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00	283 262,54	56,7	283 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	500 000,00	283 262,54	56,7	283 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	9 407 953,50	427 210,72	4,5	115 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	311 938,88	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	68 016,00	29 827,80	43,9	29 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 339 937,50	397 382,92	4,3	85 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	311 938,88	
630		Turystyka	350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 232 260,00	375 515,93	8,9	264 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	110 551,62	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	550 000,00	224 663,80	40,8	224 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	647 260,00	132 963,13	20,5	22 411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	110 551,62	
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	35 000,00	17 889,00	51,1	17 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	280 000,00	70 106,75	25,0	65 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,60	
	71035	Cmentarze	280 000,00	70 106,75	25,0	65 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,60	
750		Administracja publiczna	4 935 400,02	2 361 475,34	47,8	2 316 580,34	1 440 401,93	265 380,86	0,00	0,00	44 895,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 487,02	33 696,00	64,2	33 696,00	28 185,70	5 510,30	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 291,00	56 246,38	44,2	56 246,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 415 730,00	1 819 553,28	53,3	1 774 658,28	1 180 111,04	221 734,96	0,00	0,00	44 895,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 304,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	11 101,00	5 443,86	49,0	5 443,86	4 537,81	906,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja j.s.t.	121 085,00	13 004,79	10,7	13 004,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa j.s.t.	564 477,00	260 672,37	46,2	260 672,37	208 144,38	37 229,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	628 925,00	172 858,66	27,5	172 858,66	19 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	370,61	21,4	370,61	310,00	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	370,61	21,4	370,61	310,00	60,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	472 004,00	131 406,70	27,8	131 406,70	22 695,09	4 205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażce pożarne	277 004,00	131 406,70	47,4	131 406,70	22 695,09	4 205,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	195 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	126 000,00	45 571,21	36,2	45 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 571,21	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	126 000,00	45 571,21	36,2	45 571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 571,21	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	143 214,57	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 214,57	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 160 040,09	4 854 348,91	53,0	4 854 348,91	2 734 298,34	590 617,38	556 207,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Školy podstawowe	5 845 944,89	3 205 363,03	54,8	3 205 363,03	2 270 252,79	495 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w školach podstawowych	350 525,43	166 166,32	47,4	166 166,32	105 551,27	24 302,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 221 248,09	625 185,48	51,2	625 185,48	0,00	0,00	509 094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do škol	459 739,00	184 034,21	40,0	184 034,21	46 006,98	8 785,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 112,00	3 911,00	12,2	3 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	323 189,68	160 458,69	49,6	160 458,69	125 556,14	25 602,88	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	153 799,00	58 844,97	38,3	58 844,97	7 795,65	1 521,09	47 113,35	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	687 082,00	371 385,21	54,1	371 385,21	179 135,51	35 223,38	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	86 400,00	79 000,00	91,4	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	232 965,20	70 082,37	30,1	70 082,37	19 175,00	464,32	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitalne ogólne	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	72 000,00	31 094,00	43,2	31 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	840,00	5,6	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 013,20	35 309,05	26,5	35 309,05	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	7 952,00	2 839,32	35,7	2 839,32	2 375,00	464,32	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 683 437,64	1 949 976,56	41,6	1 949 416,56	866 707,22	163 417,36	0,00	0,00	560,00
85203	Ośrodki wsparcia	425 857,50	190 588,68	44,8	190 588,68	114 939,03	22 994,75	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	130 540,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 611,00	7 805,32	44,3	7 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	742 544,00	309 647,34	41,7	309 647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	251 950,22	106 172,12	42,1	106 172,12	5,20	1,03	0,00	0,00	0,00
85216	Zasilki stałe	170 124,00	89 782,70	52,8	89 782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 079 482,00	533 646,11	49,4	533 646,11	368 985,27	68 765,29	0,00	0,00	0,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	452 610,00	154 673,81	34,2	154 673,81	111 340,93	20 630,32	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	96 172,00	45,8	96 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 202 718,92	461 488,48	38,4	460 928,48	271 436,79	51 025,97	0,00	0,00	0,00	560,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 149,86	241 804,13	75,3	44 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 122,50
85395	Pozostała działalność	321 149,86	241 804,13	75,3	44 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 122,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	364 554,00	237 790,65	65,2	237 790,65	90 503,82	19 270,99	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	246 807,00	122 670,65	49,7	122 670,65	90 503,82	19 270,99	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 794,00	111 720,00	99,9	111 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 100,00	3 400,00	66,7	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	853,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 687 023,71	6 741 155,55	49,3	6 741 155,55	128 936,23	212 645,41	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 610 000,00	3 805 094,21	50,0	3 805 094,21	27 826,34	5 469,08	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 123,71	2 676 561,98	50,6	2 676 561,98	57 024,49	198 416,61	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	734 800,00	213 631,76	29,1	213 631,76	44 085,40	8 759,72	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00	45 867,60	80,3	45 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 484 981,52	2 853 050,63	52,0	2 853 050,63	111 437,17	21 296,41	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000,00	1 205 419,10	54,8	1 205 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 293,00	908 133,48	58,6	908 133,48	44 817,75	8 272,31	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	133 934,90	58,2	133 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 875,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	16 339,93	32,7	16 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 000,00	361 481,91	43,4	361 481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 720,00	28 925,85	34,6	28 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	413 093,52	198 815,46	48,1	198 815,46	66 619,42	13 024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 127,39	640 127,39	49,2	640 127,39	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 127,39	515 129,39	51,5	515 129,39	0,00	0,00	515 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	250 000,00	124 998,00	50,0	124 998,00	0,00	0,00	124 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	292 000,00	136 461,85	46,7	136 461,85	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	59 000,00	17 461,85	29,6	17 461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	117 000,00	61,6	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	43 000,00	2 000,00	4,7	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		56 390 967,39	21 825 903,36	38,7	21 156 717,76	5 417 964,80	1 278 042,92	1 313 207,84	45 571,21	0,00	669 185,60	0,00

Załącznik Nr 4b

Wydatki
budżetu Gminy Barwice zrealizowane
w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wykonanie w I półroczu 2021 r.	z tego:						W tym:	
				5	6	7	8	9	10		11
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		Rośliny i leśnictwo	406 185,52	406 185,52	402 001,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Łąki rolnicze	11 900,63	0,00	11 900,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	394 284,89	394 284,89	390 100,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	283 262,54	283 262,54	283 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	283 262,54	283 262,54	283 262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	427 210,72	115 271,84	115 271,84	0,00	0,00	0,00	0,00	311 938,88	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	29 827,80	29 827,80	29 827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	397 382,92	85 444,04	85 444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	311 938,88	0,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	375 515,93	264 964,31	264 964,31	0,00	0,00	0,00	0,00	110 551,62	0,00
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	224 663,80	224 663,80	224 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132 963,13	22 411,51	22 411,51	0,00	0,00	0,00	0,00	110 551,62	0,00
	70006	Krajowy Zasiób Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	17 889,00	17 889,00	17 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	70 106,75	65 989,15	65 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,60	0,00
	71035	Cmentarze	70 106,75	65 989,15	65 989,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4 117,60	0,00
750		Administracja publiczna	2 361 475,34	2 316 580,34	514 107,51	0,00	96 690,04	0,00	0,00	44 895,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 696,00	33 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 246,38	56 246,38	2 950,83	0,00	53 295,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 819 553,28	1 774 658,28	371 382,28	0,00	1 430,00	0,00	0,00	44 895,00	0,00

851	Ochrona zdrowia	70 082,37	70 082,37	19 639,32	50 443,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	Szpitalie ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Leżnictwo ambulatoryjne	31 094,00	31 094,00	0,00	31 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 309,05	35 309,05	16 800,00	18 509,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	2 839,32	2 839,32	2 839,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 949 976,56	1 949 416,56	1 030 124,58	484 271,28	0,00	435 020,70	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	190 588,68	190 588,68	137 933,78	52 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 805,32	7 805,32	0,00	7 805,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	309 647,34	309 647,34	0,00	203 449,25	0,00	106 198,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	106 172,12	106 172,12	6,23	0,00	0,00	106 165,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	89 782,70	89 782,70	0,00	0,00	0,00	89 782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	533 646,11	533 646,11	437 750,56	84 441,24	0,00	11 454,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 673,81	154 673,81	131 971,25	22 121,26	0,00	581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 172,00	96 172,00	0,00	0,00	0,00	96 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	461 488,48	460 928,48	322 462,76	113 799,31	0,00	24 666,41	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	241 804,13	44 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44 681,63	0,00	0,00	197 122,50	0,00	197 122,50
85395	Pozostała działalność	241 804,13	44 681,63	0,00	0,00	0,00	0,00	44 681,63	0,00	0,00	197 122,50	0,00	197 122,50
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	237 790,65	237 790,65	109 774,81	6 844,75	0,00	121 171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadcze szkolne	122 670,65	122 670,65	109 774,81	6 844,75	0,00	6 051,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 720,00	111 720,00	0,00	0,00	0,00	111 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 741 155,55	6 741 155,55	341 581,64	136 304,38	0,00	6 263 269,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	3 805 094,21	3 805 094,21	33 295,42	5 913,49	0,00	3 765 885,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 676 561,98	2 676 561,98	255 441,10	10 322,27	0,00	2 410 798,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	213 631,76	213 631,76	52 845,12	74 201,02	0,00	86 585,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	45 867,60	45 867,60	0,00	45 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 853 050,63	2 853 050,63	132 733,58	2 719 544,08	0,00	772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 205 419,10	1 205 419,10	0,00	1 205 419,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	908 133,48	908 133,48	53 090,06	855 043,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	133 934,90	133 934,90	0,00	133 934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	16 339,93	16 339,93	0,00	16 339,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	361 481,91	361 481,91	0,00	361 481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 925,85	28 925,85	0,00	28 925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	198 815,46	198 815,46	79 643,52	118 398,97	0,00	772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	640 127,39	640 127,39	0,00	127,39	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 129,39	515 129,39	0,00	127,39	515 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	124 998,00	124 998,00	0,00	0,00	124 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	136 461,85	136 461,85	0,00	19 461,85	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	17 461,85	17 461,85	0,00	17 461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	21 825 903,36	21 156 717,76	6 696 007,72	5 982 370,46	1 313 207,84	7 074 878,90	44 681,63	45 571,21	669 185,60	4,9	36,2	197 122,50	67,3			
	% Realizacji	38,70	49,50	51,5	48,1	49,1	49,3	36,3	36,2	4,9	4,9	67,3					

Załącznik Nr 5

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy Barwice
w I półroczu 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921		Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach	1 250 000,00	640 000,00	51,20
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 000 000,00	515 002,00	51,50
		92116	Biblioteki	250 000,00	124 998,00	50,00
Ogółem				1 250 000,00	640 000,00	51,20

Załącznik Nr 6

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu gminy Barwice
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	926		Kultura fizyczna i sport	190 000,00	117 000,00	61,58
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	117 000,00	61,58
Ogółem				190 000,00	117 000,00	61,58

Załącznik Nr 7

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu gminy Barwice
w I półroczu 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w I półroczu 2021 r	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa Kraina" w Barwicach	Realizacja treści programowych nauczania i wychowania dzieci w wieku 3-6 lat	848 500,00	417 835,73	49,24
		80149	Przedszkole niepubliczne "Bajkowa Kraina" w Barwicach	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 300,00	28 370,99	57,55
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Happy Land" w Barwicach	Realizacja treści programowych nauczania i wychowania dzieci w wieku 3-6 lat	196 035,00	91 258,76	46,55
		80149	Przedszkole niepubliczne "Happy Land" w Barwicach	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	86 580,00	18 742,36	21,65
Ogółem					1 180 415,00	556 207,84	47,12

Wydutki inwestycyjne Gminy Barwice w I półroczu 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	8 828 252,18	311 938,88	3,53
		60016		Drogi publiczne gminne	8 828 252,18	311 938,88	3,53
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 828 252,18	311 938,88	3,53
2	630			Turystyka	350 000,00	0,00	0,00
		63095		Pozostała działalność	350 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 577 260,00	110 551,62	3,09
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 260,00	110 551,62	19,15
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 260,00	76 260,00	20,27
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00	34 291,62	17,06
		70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	0,00	0,00
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	0,00	0,00
4	710			Działalność usługowa	150 000,00	4 117,60	2,75
		71035		Cmentarze	150 000,00	4 117,60	2,75
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	4 117,60	2,75
5	750			Administracja publiczna	118 500,00	44 895,00	37,89
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000,00	44 895,00	99,77
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 895,00	99,77
		75095		Pozostała działalność	73 500,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00	0,00	0,00
6	852			Pomoc społeczna	187 500,00	560,00	0,30
		85295		Pozostała działalność	187 500,00	560,00	0,30
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 500,00	560,00	0,30
7	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 085,00	197 122,50	99,51

		85395		Pozostała działalność	198 085,00	197 122,50	99,51
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 085,00	197 122,50	99,51
8	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 875,00	0,00	0,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 875,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 875,00	0,00	0,00
			6237	Dotaje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	0,00	0,00
		90095		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
			6230	Dotaje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00
9	926			Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	0,00
		92695		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
RAZEM					13 674 472,18	669 185,60	4,89

Załącznik nr 9
Przebieg realizacji wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych

Gminy Barwice za I półrocze 2021 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% realizacji
1.	Zakup mieszkania w miejscowości Stary Chwalim	UM Barwice	2021	38 000,00	34 291,62	90,24
2.	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwalim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej	UM Barwice	2021 - 2022	5 000 000,00	65 400,00	1,31
3.	Częstkowy remont drogi od ul. Polnej przez miejscowość Śmielec do miejscowości Knyki	UM Barwice	2021	100 000,00	6 980,00	6,98
4.	Wykonanie nowych nakładek bitumicznych dla ulic: Łąkowej, Kościuszki oraz Polnej w Barwicach	UM Barwice	2021	218 631,68	212 131,68	97,03
5.	Budowa Skateparku w Barwicach	UM Barwice	2021	150 000,00	-	-
6.	Przebudowa dróg/ulic małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach	UM Barwice	2021	2 852 220,50	-	-
7.	Zakup mieszkania komunalnego	UM Barwice	2021	150 000,00	-	-
8.	Kolumbarium na cmentarzu w Barwicach	UM Barwice	2021	100 000,00	2 361,60	2,36

9.	Modernizacja Drogi o długości ok. 104 mb do nieruchomości 55 z odprowadzeniem wody i naprawą - położeniem chodnika przy niej	UM Barwice	2021	270 000,00	3 100,00	1,15
10.	Naprawa mostu na rzece Gęsiej - kierunek Górki, Śmielec	UM Barwice	2021	100 000,00	-	-
11.	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych"	UM Barwice	2021 - 2022	94 875,00	-	-
12.	Budowa toalety miejskiej w Barwicach	UM Barwice	2021	50 000,00	-	-
13.	Zakupy inwestycyjne na sołectwa	UM Barwice	2021	43 500,00	-	-
14.	Wymiana serwera w Urzędzie Miejskim w Barwicach	UM Barwice	2021	45 000,00	44 895,00	99,77
15.	„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Barwice w 2021 roku” – hala sportowa ul. Moniuszki 12.	UM Barwice	2021	40 000,00	-	-
16.	Budowa nawierzchni drogowej wraz ze strefą parkowania na działce nr 540/21 znajdującej się na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Osiedle	UM Barwice	2021	100 000,00	-	-
17.	Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu dla działki o nr: 59/1 obręb Barwice 03 – Czaplinska budownictwo jednorodzinne	UM Barwice	2021	20 000,00	-	-
18.	Przebudowa parkingu w centrum Barwic za budynkiem nr 12	UM Barwice	2021	100 000,00	-	-
19.	Budowa nowego parkingu przy cmentarzu w Starym Chwałimiu	UM Barwice	2021	50 000,00	1 756,00	3,51
20.	Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice	UM Barwice	2020 - 2021	200 000,00	-	-
21.	Organizacja indywidualnego transportu "door-too-door" w gminie Barwice	UM Barwice	2021 - 2022	198 085,00	197 122,50	99,51

22.	Zakup dwóch nieruchomości gruntowych	UM Barwice	2021	13 000,00	-	-
23.	„Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+” Moduł I w roku 2021.	UM Barwice	2021	187 500,00	560,00	0,30
24.	„Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na przebudowę dróg/ulic Rzecznej i Podgórznej w Barwicach”.	UM Barwice	2021	100 000,00	6 937,20	6,94
25.	Sfinansowanie objęcia udziałów w nowoutworzonej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie.	UM Barwice	2021	3 000 000,00	-	-
26.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej na budowę 5 kontenerów mieszkalnych oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zielonej w Barwicach na działce o nr 176 i 177.	UM Barwice	2021	76 260,00	76 260,00	100,00
27.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na przebudowę drogi do m. Liniec, gm. Barwice.	UM Barwice	2021	17 400,00	17 390,00	99,94
28.	Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej	UM Barwice	2020	280 000,00	-	-
29.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczylnych zbiorników bezodpływowych	UM Barwice	2021	80 000,00	-	-
RAZEM				13 674 472,18	669 185,60	4,89

Realizacja dochodów w ramach zadań zleconych w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Środki przekazane w I półroczu 2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 284,89	394 284,89	100,0
	01095		Pozostała działalność	394 284,89	394 284,89	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	394 284,89	394 284,89	100,0
750			Administracja publiczna	63 588,02	44 797,00	70,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 487,02	33 696,00	64,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 487,02	33 696,00	64,2
	75056		Spis powszechny i inne	11 101,00	11 101,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 101,00	11 101,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	870,00	50,2
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	870,00	50,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	870,00	50,2

852			Pomoc społeczna	520 310,46	284 352,36	54,7
	85203		Ośrodki wsparcia	425 857,50	221 399,40	52,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425 857,50	221 399,40	52,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	317,96	317,96	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317,96	317,96	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 135,00	9 135,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	53 500,00	62,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 000,00	53 500,00	62,9
855			Rodzina	13 242 223,71	6 826 160,71	51,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 600 000,00	3 940 000,00	51,8
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	7 600 000,00	3 940 000,00	51,8

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 123,71	2 834 123,71	53,6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 285 123,71	2 834 123,71	53,6
	85504		Wspieranie rodziny	300 000,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 000,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00	52 037,00	91,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 100,00	52 037,00	91,1
RAZEM				14 222 141,08	7 550 464,96	53,1

Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych w I półroczu 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Zrealizowane wydatki w I półroczu 2021r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 284,89	394 284,89	100,0
	01095		Pozostała działalność	394 284,89	394 284,89	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,50	598,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,33	1 470,33	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 076,50	2 076,50	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	386 553,81	386 553,81	100,0
750			Administracja publiczna	63 588,02	39 139,86	61,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 487,02	33 696,00	64,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 903,82	28 185,70	64,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 507,60	4 819,75	64,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,60	690,55	64,2
	75056		Spis powszechny i inne	11 101,00	5 443,86	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 813,05	4 537,81	51,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 507,03	794,38	52,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,92	111,67	51,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	370,61	21,4
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	370,61	21,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	53,01	36,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	7,60	36,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	310,00	36,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	520 310,46	245 980,71	47,3
	85203		Ośrodki wsparcia	425 857,50	190 588,68	44,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 350,48	96 222,61	49,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 367,52	15 367,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 270,00	19 953,01	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 163,00	2 644,39	51,2

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 300,00	3 348,90	40,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 330,00	33,3
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	268,86	2,7
		4260	Zakup energii	22 950,00	6 885,30	30,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	55,0
		4300	Zakup usług pozostałych	92 981,50	29 052,76	31,2
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	737,51	41,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 379,00	2 409,97	55,0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	700,50	70,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 949,00	1 849,00	46,8
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 446,00	397,35	16,2
	85215		Dodatki mieszkaniowe	317,96	317,96	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	311,73	311,73	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5,20	5,20	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,90	0,90	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,13	0,13	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 135,00	9 135,00	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135,00	135,00	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	45 939,07	54,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	210,65	42,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 378,00	19 466,83	48,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 313,75	3 313,75	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 703,00	3 714,33	48,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	521,02	47,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	1 880,00	43,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 428,99	9 360,00	60,7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	369,00	50,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 053,23	56,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0
855			Rodzina	13 242 223,71	6 524 060,02	49,3
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 600 000,00	3 801 630,44	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	47,32	23,7
		3110	Świadczenia społeczne	7 536 000,00	3 765 837,98	50,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 949,92	20 082,75	46,8

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 279,82	4 279,82	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	4 792,74	81,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 290,00	676,34	52,4
		4300	Zakup usług pozostałych	7 730,00	4 315,49	55,8
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	47,74	47,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 123,71	2 676 561,98	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	94,64	18,9
		3110	Świadczenia społeczne	4 768 650,00	2 410 703,97	50,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 932,00	48 446,43	49,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 578,06	8 578,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 844,33	197 085,09	51,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 698,38	1 331,52	49,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,42	839,26	15,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	6 083,97	43,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	48,52	48,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	250,00	23,8
	85504		Wspieranie rodziny	300 000,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	0,00	0,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 100,00	45 867,60	80,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 100,00	45 867,60	80,3
RAZEM				14 222 141,08	7 203 836,09	50,7

**Dochody i wydatki - plan i wykonanie
budżetu Gminy Barwice**
planowane na podstawie art..6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach w I półroczu 2021 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Dochody Plan po zmianach w I półroczu 2021r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021r.	% realizacji wykonana dochodów	Wydatki Plan po zmianach w I półroczu 2021r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021r.	% realizacji wykonania wydatków
								5
900	90002	0490	1 550 293,00	849 992,90	54,8			0,00
900	90002	4010				83 632,27	42 434,02	50,7
		4040				2 383,73	2 383,73	100,0
		4110				14 709,00	7 236,01	49,2
		4120				2 107,00	1 036,30	49,2
		4210				4 500,00	1 494,64	33,2
		4300				1 438 671,00	852 392,29	59,2
		4410				1 000,00	0,00	0,0
		4610				1 000,00	687,49	68,7
		4700				1 000,00	469,00	46,9
		4710				1 290,00	0,00	0,0
Ogółem			1 550 293,00	849 992,90	54,8	1 550 293,00	908 133,48	58,6

**Dochody i wydatki - plan i wykonanie
budżetu Gminy Barwice
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
w I półroczu 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan po zmianach w I półroczu 2021r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2021r.	% realizacji wykonania dochodów	Wydatki Plan po zmianach w I półroczu 2021r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2021r.	% realizacji wykonania wydatków
1	2	3	4					5
900	90019	0690	20 000,00	6 832,28	34,2			0,00
900	90095	4210				5 000,00	0,00	0,0
		4300				15 000,00	6 832,28	45,5
Ogółem			20 000,00	6 832,28	34,2	20 000,00	6 832,28	34,2

**Dochody i wydatki - plan i wykonanie
budżetu Gminy Barwice**
planowane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w I półroczu 2021 r.

1	2	3	4	% realizacji wykonania dochodów	Wydatki Plan po zmianach w I półroczu 2021r.	Wykonanie wydatków w I półroczu 2021r.	% realizacji wykonania wydatków
Dział	Rozdział	§	Dochody Plan po zmianach w I półroczu 2021r.	Wykonanie dochodów w I półroczu 2021r.			
							5
756	75618	0480	138 523,66	110 100,59	79,5		0,00
851	85153	4170				5 000,00	0,0
		4210				5 000,00	0,0
		4300				5 000,00	16,8
	85154	4170				38 523,66	43,6
		4210				30 000,00	24,9
		4280				3 000,00	0,0
		4300				49 489,54	20,0
		4410				1 000,00	0,0
		4610				1 000,00	90,0
		4700				10 000,00	2,3
Ogółem			138 523,66	110 100,59	79,5	148 013,20	24,4
						36 149,05	

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Burmistrza Barwic

Nr 289/2021 z dnia 30.08.2021 r.

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
W GMINIE BARWICE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BARWICE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Wykonanie

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2021 r.										
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	Dochoły ogółem	31 274 780,62	46 664 892,00	47 724 942,00	47 724 942,00	47 724 942,00	47 724 942,00	47 724 942,00	47 724 942,00	47 724 942,00	47 724 942,00	47 724 942,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	23 986 502,16	46 198 987,00	47 374 942,00	47 374 942,00	47 374 942,00	47 374 942,00	47 374 942,00	47 374 942,00	47 374 942,00	47 374 942,00	47 374 942,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 986 475,00	4 179 594,00	4 279 904,00	4 279 904,00	4 279 904,00	4 279 904,00	4 279 904,00	4 279 904,00	4 279 904,00	4 279 904,00	4 279 904,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 977,81	76 860,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00	78 490,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	7 745 686,00	14 338 320,00	14 682 440,00	14 682 440,00	14 682 440,00	14 682 440,00	14 682 440,00	14 682 440,00	14 682 440,00	14 682 440,00	14 682 440,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 796 189,54	15 726 736,00	16 183 668,00	16 183 668,00	16 183 668,00	16 183 668,00	16 183 668,00	16 183 668,00	16 183 668,00	16 183 668,00	16 183 668,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	5 287 173,81	11 865 665,00	12 150 440,00	12 150 440,00	12 150 440,00	12 150 440,00	12 150 440,00	12 150 440,00	12 150 440,00	12 150 440,00	12 150 440,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 956 877,82	6 274 058,00	6 424 636,00	6 424 636,00	6 424 636,00	6 424 636,00	6 424 636,00	6 424 636,00	6 424 636,00	6 424 636,00	6 424 636,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	7 288 278,46	477 625,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 404,12	400 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 282 985,89	77 625,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2	Wydatki ogółem	21 825 903,36	45 896 260,00	46 956 610,00	46 956 610,00	46 956 610,00	46 956 610,00	46 956 610,00	46 956 610,00	46 956 610,00	46 956 610,00	46 956 610,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 158 717,78	44 015 660,00	45 072 035,00	45 072 035,00	45 072 035,00	45 072 035,00	45 072 035,00	45 072 035,00	45 072 035,00	45 072 035,00	45 072 035,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 696 007,72	13 154 116,00	13 443 506,00	13 443 506,00	13 443 506,00	13 443 506,00	13 443 506,00	13 443 506,00	13 443 506,00	13 443 506,00	13 443 506,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:											
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	45 571,21	98 000,00	76 000,00	54 000,00	32 000,00	14 500,00	7 500,00	2 500,00			
2.1.3.1	odsłaki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsłaki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)											
2.1.3.2	odsłaki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy											
2.1.3.3	pozostałe odsłaki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy											
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	669 185,60	1 880 600,00	1 884 575,00	1 884 575,00	1 884 575,00	1 884 575,00	1 884 575,00	1 884 575,00	1 884 575,00	1 884 575,00	1 884 575,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	669 185,60	10 674 472,18	155 000,00								
2.2.1.1	wydatki o charakterze dołacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne											
3	Wynik budżetu	9 448 877,26	-1 775 167,26	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych											
4	Przychody budżetu	2 843 499,26										
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:											
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	829 965,36										
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 013 533,90										
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 775 167,26										
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:											
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu											
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:											
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu											
5	Rozchody budżetu	534 166,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	534 166,00	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00	1 068 332,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy											
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy											
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	x										
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	x										
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	x										
5.1.1.3.3	innymi środkami	x										
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	x										
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu											

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BARIWICE W I PÓLROZCU 2021 ROKU

Wykonanie

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie										
		30.06.2021 r.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
6	Kwota długu, w tym:	4 207 570,00	3 673 344,00	2 905 012,00	2 136 680,00	1 368 348,00	600 016,00	266 684,00	133 352,00			
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 829 784,40	2 235 112,03	2 171 307,00	2 302 907,00	2 302 907,00	2 302 907,00	1 867 907,00	1 667 907,00	1 667 927,00		
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 659 749,76	5 078 611,29	2 171 307,00	2 302 907,00	2 302 907,00	2 302 907,00	1 867 907,00	1 667 907,00	1 667 927,00		
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki z wydatkami bieżącymi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	4,23%	2,88%	2,75%	2,67%	2,60%	1,15%	0,47%	0,44%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	4,23%	2,88%	2,75%	2,67%	2,60%	1,15%	0,47%	0,44%		
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x										
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		8,72%	8,15%	7,63%	7,56%	7,49%	6,04%	5,37%	5,36%		
8.2_v2020	8.2_v2020		10,12%	9,46%	8,75%	8,68%	8,61%	7,16%	6,49%	6,48%		
8.2_v2026	8.2_v2026		8,72%	8,15%	7,63%	7,56%	7,49%	6,04%	5,37%	5,36%		
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	7,33%	7,72%	9,57%	9,44%	8,96%	7,16%	7,47%	7,28%		
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	7,85%	8,24%	10,09%	9,44%	8,96%	7,75%	8,03%	7,28%		
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_Zl	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	6,73%	6,23%	4,48%	2,87%	1,26%	0,56%	0,28%			
art15zoc_8	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	x	4,23%	2,88%	2,75%	2,67%	2,60%					
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
art15zoc_8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:											
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	32 985,59	127 860,59	77 625,00								
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	32 985,59	127 860,59	77 625,00								

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BARWICE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Wykonanie

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2021 r.	Intencje								
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	32 995,59	127 860,59	77 625,00							
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 681,63	123 064,86	213 650,55							
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	44 681,63	123 064,86	213 650,55							
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 681,63	122 863,75	213 650,55							
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	197 122,50	292 860,00	77 625,00							
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	197 122,50	292 860,00	77 625,00							
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	197 122,50	292 860,00	77 625,00							

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY BARWICE W I PÓBROCZU 2021 ROKU

Wykonanie

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2021 r.											
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	5 615 350,82	281 275,55										
10.1.1	bieżące	122 390,82	213 650,55										
10.1.2	majątkowe	5 492 960,00	77 625,00										
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												
10.4	Kwota zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	10 397,00	12 105,00	12 083,00	11 695,00	11 308,00	10 928,00	5 230,00					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych												
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych												
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	534 166,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	768 332,00	333 332,00	133 332,00					
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.												
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:												
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:												
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego												
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji												
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
10.9	Wzrosnąca spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19												
10.11	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań												
11	Dane dotyczące emilowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:												
11.1.1	środki na zaspojenie oszczeń obligatariuszy												
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań												
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2

Realizowane przedsięwzięcia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 906 626,37	291 275,55	0,00	0,00	0,00	5 906 626,37
1.a	- wydatki bieżące				336 041,37	213 650,55	0,00	0,00	0,00	336 041,37
1.b	- wydatki majątkowe				5 570 585,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	5 570 585,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				706 626,37	291 275,55	0,00	0,00	0,00	706 626,37
1.1.1	- wydatki bieżące				336 041,37	213 650,55	0,00	0,00	0,00	336 041,37
1.1.1.1	Organizacja indywidualnego transportu door-to-door w gminie Barwice - Ułatwienie funkcjonowania osobom z z niepełnosprawnościami mającymi trudność w samodzielnym przemieszczaniu się (w tym poruszanie się na wózkach, poruszanie się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne) poprzez umożliwienie skorzystania z transportu indywidualnego	Centrum Usług Wspólnych w Barwicach	2021	2022	336 041,37	213 650,55	0,00	0,00	0,00	336 041,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				370 585,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	370 585,00
1.1.2.1	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalniowych" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	94 875,00	77 625,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00
1.1.2.2	Organizacja indywidualnego transportu door-to-door w gminie Barwice - Ułatwienie funkcjonowania osobom z z niepełnosprawnościami mającymi trudność w samodzielnym przemieszczaniu się (w tym poruszanie się na wózkach, poruszanie się o kulach, niewidome, słabowidzące i inne) poprzez umożliwienie skorzystania z transportu indywidualnego	Centrum Usług Wspólnych w Barwicach	2021	2022	198 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 085,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.2.3	Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice - Poprawa wizerunku Barwic jak również atrakcyjność spędzania czasu z dziećmi	Urząd Miejski w Barwicach	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalniowych" - Ochrona środowiska	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwałim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej - Transport rowerowy stanie się bezpieczniejszy i dostępniejszy	Urząd Miejski w Barwicach	2021	2022	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

Załącznik nr 3

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit po zmianach na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% realizacji do łącznych nakładów
1.	Budowa drogi rowerowej od miejscowości Piaski do miejscowości Stary Chwalim na odcinku 16 km, biegnącej po istniejącym śladzie rozebranej linii kolejowej	UM Barwice	2021-2022	5 000 000,00	5 000 000,00	65 400,00	1,31
2.	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych"	UM Barwice	2021-2022	172 500,00	94 875,00	-	-
3.	Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice	UM Barwice	2020-2021	200 000,00	200 000,00	-	-
4.	Organizacja indywidualnego transportu "doot-too-doot" w gminie Barwice	UM Barwice	2021-2022	534 126,37	320 475,82	241 804,13	45,27
	Organizacja indywidualnego transportu "doot-too-doot" w gminie Barwice	w tym bieżące		336 041,37	122 390,82	44 681,63	13,30
	Organizacja indywidualnego transportu "doot-too-doot" w gminie Barwice	w tym majątkowe		198 085,00	198 085,00	197 122,50	99,51
RAZEM				5 906 626,37	5 615 350,82	307 204,13	5,20

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Burmistrz Barwic jest zobowiązany do przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 sierpnia 2021 r. informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy w I półroczu roku 2021.

W związku z powyższym przedkładam niniejszy dokument celem prezentacji w formie tabelarycznej i opisowej podstawowych danych według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. pokazujących:

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

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

Ostatnia zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Barwice na lata 2021 – 2028 dokonana została Zarządzeniem Nr 270/2021 Burmistrza Barwic z dnia 30 czerwca 2021r.

Zestawienie ogólne

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	44.375.925,18	54.615.800,13	31.274.780,62	57,3
Wydatki ogółem	44.625.728,00	56.390.967,39	21.825.903,36	38,7
Wynik budżetu (nadwyżka +/-deficyt -)	-249.802,82	-1.775.167,26	+9.448.877,26	-
Przychody budżetu	0,00	2.843.499,26	2.843.499,26	-
Rozchody budżetu	1.068.332,00	1.068.332,00	534.166,00	50,0
Kwota długu na koniec roku	3.673.344,00	3.673.344,00	4.207.510,00	114,54

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku

Na dzień 30.06.2021 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe :

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 2.850.000,00 zł, pozostało do spłaty **150.000,00 zł**

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

Spłacono 999.990,00 zł, pozostało do spłaty **1.000.010,00 zł.**

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

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

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

Spłacono 900.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.100.000,00 zł.**

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2021 roku

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

Spłacono 175.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.575.000,00 zł**.

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **4.207.510,00 zł**.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Barwic

Nr 289/2021 z dnia 30.08.2021 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI
W BARWICACH
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Ośrodek Kultury i Turystyki

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



Barwice, 03-08-2021

L.dz. 31 /08/2021

Skarbnik Gminy Barwice

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia realizację planu finansowego za 6 m-cy 2021.

A. ŚRODKI OBROTOWE

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

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

- a. Wynajem pomieszczeń – 909,17 zł
- b. Punkt usługowy ksero – 373,98 zł
- c. Dofinansowanie organizacji XX Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich – 1500,00 zł

B. WYDATKI

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników:

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

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

- Rozdział 92109 – 303 309,25 zł
- Rozdział 92116 – 100 963,20 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

Uwzględniono umowy zawarte z pracownikiem przy wyrobieniu drewna opałowego, umowy o dzieło z jurorami Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich.

- Rozdział 92109 – 4 985,80 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne:

- Rozdział 92109 – 51 357,67 zł
- Rozdział 92116 – 17 273,75 zł

4. Składki na fundusz pracy:

Rozdział 92109 – 5 510,61 zł

Rozdział 92116 – 2 473,67 zł

5. Zakup materiałów i wyposażenia:

Uwzględniono koszty działalności statutowej 15 świetlic wiejskich, instruktorów Ośrodka Kultury, kosztów związanych z realizacją kalendarza imprez; oraz uwzględniono koszty działalności statutowej Biblioteki Publicznej oraz 3 filii bibliotecznych;

Rozdział 92109 – 35 836,59 zł

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

Rozdział 92116 - 4 463,47 zł

a. *Materiały biurowe, plastyczne do prowadzonych zajęć, zakup opału do filii – 4 241,48 zł*

b. *Prasa do czytelnicy biblioteki oraz filii – 221,99 zł*

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

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

Rozdział 92116 – 5 945,86 zł ;

7. Zakup energii:

Rozdział 92109 – 46 761,51 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej Barwice – 5 376,27*

b. *Zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich – 16 533,93 zł*

c. *Woda Barwice – 268,41 zł*

d. *Woda świetlice wiejskie - 2 272,88 zł*

e. *Gazu Wojska Polskiego 15- OKiT - 14 979,71 zł*

f. *Gazu Plac Wolności – Sala Miejska – 7 330,31 zł*

Rozdział 92116 – 2 011,12 zł

a. *Zakup energii elektrycznej – 1 951,52 zł*

b. *Zużycie wody – 59,60 zł*

8. Zakup usług pozostałych:

Rozdział 92109 – 34 245,28 zł

a. *Usługi telekomunikacyjne - 1 650,46 zł*

b. *Usługi związane z organizacją imprez – 2 399,00 zł*

c. *Wywóz nieczystości – 7 359,28 zł*

d. *Przeglądy okresowe środków trwałych - 6 603,87- zł*

e. *Usługi firmy sprzątającej – 10 200 zł*

f. *Usługi bankowe – 1 045,50 zł*

g. *Pozostałe (np. usługi firm kurierskich, opłaty pocztowe, usuwanie usterek sieci telekomunikacyjnych, zajęcia w ramach zajęć „Łowimy talenty, zajęć nauki tańca break dane, usługi na potrzeby organizowanych imprez, organizacja szkoleń pracowników itp.) – 4 987,17 zł*

Rozdział 92116 – 3 539,72 zł

a. *Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 1 544,88 zł*

b. *Wywóz nieczystości – 1 484,84 zł*

c. *Pozostałe - 510,00 zł*

9. Podróże służbowe krajowe:

Rozdział 92109 – 3 969,67 zł

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 – 279,15 zł

Uwzględniony koszty wyjazdów na szkolenia, na przeglądy, konkursy recytatorskie i inne.

10. Różne opłaty i składki:

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

– Rozdział 92109 – 1 276,00 zł.

– Rozdział 92116 – 0,00 zł

11. Odpis na zakładowy fundusz socjalny:

– Rozdział 92109 – 12 470,00zł

– Rozdział 92116 - 2 530,00 zł

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Boronowie
Dorota Niedziela

(pieczętka jednostki kultury)

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki
 Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów na rok 2021 – wykonanie za 6 m-cy 2021

w zł

lp	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	Wykonanie 6 m-cy 2021
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	17 659,49
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	17 659,49
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		1 266 300,00	642 783,15
1.	wpływy z usług	0830	16 300,00	1 283,15
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	-	1 500,00
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1 250 000,00	640 000,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa			
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		1 266 300,00	639 329,71
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	828 000,00	404 272,45
6.	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	141 588,00	68 631,42
9.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	20 286,00	7 984,28
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 000,00	4 985,80
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	57 426,00	40 300,06
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	10 000,00	5 945,86
15.	zakup energii	4260	89 000,00	48 772,63
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	69 000,00	37 785,00
18.	podróże służbowe krajowe	4410	8 000,00	4 248,82
19.	różne opłaty i składki	4430	3 000,00	1 276,00
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	35 000,00	15 000,00
21.	pozostałe rozchody			127,39
	w tym: środki pieniężne		-	-
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa			639 329,71
VII.	Planowany stan środków obrot. na koniec roku			

Główny Księgowy
Monika Bryczewska-Marud
 mgr Monika Bryczewska-Marud

(główny księgowy)

01.01.2021

(data)

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