

ZARZĄDZENIE NR 359/2022

Burmistrza Barwic

z dnia 30.03.2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Barwice, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach oraz informacji o stanie mienia Gminy Barwice za 2021 rok

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

zarządza się co następuje:

- §1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2021 r. stanowiące Załącznik Nr 1.
- §2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach za 2021 r. stanowiące Załącznik Nr 2.
- §3. Przedstawia się informację o stanie mienia Gminy Barwice stanowiącą Załącznik Nr 3.
- §4. Sprawozdania przedstawia się Radzie Miejskiej w Barwicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.
- §5. Sprawozdania zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Barwicach oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
- §6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ
M. Kieling
mgr Mariusz Kieling

Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu Gminy Barwice
za 2021 rok**

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Barwice za 2021 rok

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

- po stronie dochodów – 52.764.475,50 zł
- po stronie wydatków – 54.539.642,76 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 - 249.802,82 zł

W ciągu 2021 roku budżet gminy zmienił się o następujące wielkości:

- po stronie dochodów – + 8.388.550,32 zł
- po stronie wydatków – + 9.913.914,76 zł

W zwiększonych oraz zmniejszonych kwotach występują:

- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości **+850.101,71 zł**, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	774.299,90	+774.299,90
	01095		Pozostała działalność	-	774.299,90	+774.299,90
750			Administracja publiczna	52.487,02	93.793,27	+41.306,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	52.487,02	70.692,27	+18.205,25
	75056		Spis powszechny i inne	-	23.101,00	+23.101,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.734,00	1.734,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.734,00	1.734,00	-
801			Oświata i wychowanie	-	72.426,75	+72.426,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do	-	72.426,75	+72.426,75

		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
852		Pomoc społeczna	501.947,50	553.637,60	+51.690,10
	85203	Ośrodki wsparcia	425.857,50	432.950,00	+7.092,50
	85215	Dodatki mieszkaniowe	-	917,60	+917,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.090,00	18.270,00	+12.180,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.000,00	101.500,00	+31.500,00
855		Rodzina	13.230.000,00	13.140.378,71	-89.621,29
	85501	Świadczenie wychowawcze	7.600.000,00	7.620.000,00	+20.000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.281.000,00	5.423.503,71	+142.503,71
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	300,00	+300,00
	85504	Wspieranie rodziny	300.000,00	738,00	-299.262,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	49.000,00	95.837,00	+46.837,00
OGÓŁEM			13.786.168,52	14.636.270,23	+850.101,71

- zmiany w otrzymanych z budżetu państwa dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości **+ 407.720,03 zł**, w następujących pozycjach:

Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana
1	2	3	4	5	6
758				54.310,03	+54.310,03
	75814			54.310,03	+54.310,03
801		Oświata i wychowanie	-	208.172,00	+208.172,00
	80101	Szkoły Podstawowe	-	14.000,00	+14.000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	194.172,00	+194.172,00
852		Pomoc społeczna	713.716,00	705.875,00	-7.841,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w	17.611,00	17.611,00	-

		centrum integracji społecznej			
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247.981,00	203.981,00	-44.000,00
	85216	Zasiłki stałe	170.124,00	179.124,00	+9.000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	128.000,00	146.759,00	+18.759,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	8.400,00	+8.400,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150.000,00	150.000,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	-	149.079,00	+149.079,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	149.079,00	+149.079,00
855		Rodzina	-	4.000,00	+4.000,00
	85504	Wspieranie rodziny	-	4.000,00	+4.000,00
		Ogółem:	713.716,00	1.121.436,03	+407.720,03

- zmiany w planie subwencji ogólnej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin na 2021 r. w wysokości **+ 588.491,00 zł**
- zmiany w otrzymanych dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości **138.000,00 zł** (dochody majątkowe)
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **+ 51.000,00 zł**,
- środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **+ 1.711.332,50 zł**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **+ 163.653,40 zł**,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **80.000,00 zł**,
- środki pozyskane z innych źródeł z Krajowego Zasobu Nieruchomości **+ 3.000.000,00 zł**,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego – przewozy pasażerskie – **6.912,00 zł**
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t **+ 50.000,00 zł**,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - **53.112,26 zł**,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – **195.600,00 zł**,
- pozostałe dochody zwiększające budżet w trakcie roku 2021 – **1.092.627,42 zł**.

Wykonanie budżetu gminy w 2021 r. przedstawia się następująco:

- po stronie dochodów - 55.749.549,06 zł tj. 105,7 %
- po stronie wydatków - 50.133.370,76 zł tj. 91,9 %
- wynik finansowy – nadwyżka – 5.616.178,30 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 31.12.2021		
		nadpłata	zaległość	saldo	nadpłata	zaległość	saldo
I	Osoby prawne	253.776,46	110.046,64	-143.729,82	4.368,14	95.694,03	91.325,89
1	Podatek od nieruchomości	181.171,99	109.955,04	-71.216,95	2.301,40	95.694,03	93.392,63
2	Podatek rolny	45.203,04	91,60	-45.111,44	2.007,34	0,00	-2.007,34
3	Podatek leśny	1.687,40	0,00	-1.687,40	59,40	0,00	-59,40
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	24.558,83	1.284.599,48	1.260.040,65
1	Podatek od nieruchomości	12.938,96	1.130.069,91	1.117.130,95	17.393,17	1.179.657,06	1.162.263,89
2	Podatek rolny	6.760,85	87.169,39	80.408,54	7.040,03	103.098,32	96.058,29
3	Podatek leśny	119,10	1.535,83	1.416,73	125,63	1.844,10	1.718,47
4	Podatek od środków transportu	0,00	1.049,23	1.049,23	0,00	0,00	0,00
	Ogółem I+II	273.595,37	1.329.871,00	1.056.275,63	28.926,97	1.380.293,51	1.351.366,54

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

Realizacja dochodów własnych na plan po zmianach 15.284.618,26 zł wyniosła w 2021 r. 14.682.935,10 zł, tj. 96,1 % planu.

Realizacja dochodów bieżących na plan po zmianach 46.943.029,21 zł wyniosła w 2021 r. 46.420.148,05 zł, tj. 98,9 % planu.

Realizacja dochodów majątkowych na plan po zmianach 5.821.446,29 zł wyniosła w 2021 r. 9.329.401,01 zł, tj. 160,3 % planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły **423.407,42 zł** w tym:

a) w podatku od nieruchomości -**421.920,00 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – 254.294,00 zł
- od osób prawnych - 167.626,00 zł

b) w podatku rolnym – **1.487,42 zł**

- od osób fizycznych – 1.231,00 zł
- od osób prawnych - 256,42 zł.

Skutki udzielonych przez gminę odroczeń i umorzeń zaległości podatkowych za wspomniany okres wyniosły ogółem **49.982,95 zł** (umorzenia 42.832,85 zł, odroczenia 7.150,10 zł)

w tym:

- w podatku rolnym – **1.390,57 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia – 1.151,62 zł, odroczenia – 238,95 zł
- od osób prawnych – umorzenia - 0,00 zł, odroczenia – 0,00 zł

- w podatku od nieruchomości – **48.516,33 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia - 3.397,73 zł , odroczenia – 6.843,60 zł
- od osób prawnych - umorzenia – 38,275,00 zł, odroczenia – 0,00 zł

c) w podatku leśnym – **8,50 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia 8,50 zł, odroczenia – 0,00 zł

d) w podatku od środków transportu – **67,55 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia - 0,00 zł , odroczenia – 0,00 zł
- od osób prawnych - umorzenia – 0,00 zł, odroczenia – 67,55 zł

e) w odsetkach – **399,00 zł**

z tego:

- od osób fizycznych – umorzenia – 28,00 zł
- od osób prawnych – umorzenia – 371,00 zł

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

a) **Osoby prawne:**

- podatek od nieruchomości – 95.694,03 zł,

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

ZALEGŁOŚCI PODATKOWE NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

b) Osoby fizyczne

- podatek od nieruchomości- 1.179.657,06 zł,
- podatek rolny – 103.098,32 zł,
- podatek leśny – 1.844,10 zł,
- podatek od środków transportowych – 0,00 zł.

Egzekucja zobowiązań podatkowych

na dzień 30.12.2021 r.

W dniu 30.09.2021 r. Burmistrz Barwic wydał zarządzenie nr 300/2021 w sprawie windykacji należności z tytułu podatków lokalnych, podatku rolnego i leśnego. Niniejszy dokument wydłużył czas do wysyłki upomnień oraz tytułów wykonawczych. Takie działanie ma na celu zmniejszenie kosztów wysyłki upomnień do podatników oraz umożliwienie podatnikom zapłaty po terminie zaległości bez kosztów upomnienia oraz dodatkowych kosztów, które powstają postępowaniu egzekucyjnym.

- Sporządzono 566 tytułów wykonawczych na kwotę 158.531,80 zł.
- Organy egzekucyjne (sądowe oraz administracyjne) wyegzekwowały zaległości na kwotę 38.022,82 zł.
- Obecnie w postępowaniu upadłościowym znajduje się 3 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.
- Burmistrz Barwic wystąpił do Sądu z prośbą o wszczęcie procedury przymuszającej do dokonania wpisu (ujawnienia prawa) w dziale II KW – 7 zobowiązanych.
- W miesiącu czerwcu na wniosek wierzyciela Sąd Rejonowy wydał postanowienie o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej w stosunku do 1 zobowiązanego.

- W stosunku do 475 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 złożył 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej.
- Wierzyciel wystąpił z 1 wnioskiem o wszczęcie egzekucji z nieruchomości.
- Wierzyciel skierował do zobowiązanych 11 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 3 wnioski o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych (162zobowiązanych).
- 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,*
 - 11 żądań udzielenia informacji skierowane do Ministerstwa Zdrowia w celu ustalenia miejsca pobytu, zamieszkania - 11 zobowiązanych,*
 - 11 żądań udzielenia informacji skierowane do Głównego Inspektoratu Sanitarnego w celu ustalenia miejsca pobytu, zamieszkania - 11 zobowiązanych,*
 - 1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Starostwa Powiatowego w celu ustalenia posiadanych przez zobowiązanych pojazdów – 63 zobowiązanych,*
 - 1 wniosek o udzielenie informacji skierowany do Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych w celu ustalenia numerów ksiąg wieczystych nieruchomości położonych na terytorium RP – 29 zobowiązanych,*
 - 1 żądanie udzielenia informacji skierowane na Policję w celu ustalenia miejsca pobytu zobowiązanego,*
 - 1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Urzędu Poczтового w celu ustalenia adresu pobytu, zamieszkania zobowiązanego,*

1 żądanie udzielenia informacji skierowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu ustalenia adresu pobytu, zamieszkania zobowiązanego, płatnikach zaliczek na podatek dochodowy, numerach rachunków bankowych zgłoszonych przez zobowiązanego – 1 zobowiązany,

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 31.12.2021 r. występują następujące zobowiązania długoterminowe:

- 1) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **3.000.000,00** zł na okres od dnia 18.08.2011 r. do dnia 31.12.2021 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2012 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2012 r. w kwocie 75.000,00 zł, następne raty płatne w kwocie 75.000,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 75.000,00 zł do 31.12.2021 r.
Spłacono 3.000.000,00 zł, pozostało do spłaty **0,00 zł.**
- 2) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **2.000.000,00** zł na okres od dnia 04.10.2013 r. do dnia 31.12.2028 r. . Spłata kredytu w 60 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2014 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2014 r. w kwocie 33.333,00 zł, następne raty płatne w kwocie 33.333,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 33.353,00 zł do 31.12.2028 r.
Spłacono 1.066.656,00 zł, pozostało do spłaty **933.344,00 zł.**
- 3) Kredyt długoterminowy na sfinansowanie planowanego deficytu zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Białogardzie Oddział w Barwicach w kwocie **850.000,00** zł na okres

od dnia 08.09.2015 r. do dnia 31.12.2025 r. . Spłata kredytu w 40 ratach kwartalnych płatnych ostatniego dnia każdego kwartału począwszy od 31.03.2016 r. Pierwsza rata płatna do dnia 31.03.2016 r. w kwocie 21.250,00 zł, następne raty płatne w kwocie 21.250,00 zł do ostatniego dnia kwartału. Ostatnia rata płatna w kwocie 21.250,00 zł do 31.12.2025 r.

Spłacono 510.000,00 zł, pozostało do spłaty **340.000,00 zł**.

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

Spłacono 1.000.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.000.000,00 zł**

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

Spłacono 350.000,00 zł, pozostało do spłaty **1.400.000,00 zł**.

Łącznie dług na koniec okresu sprawozdawczego wynosi **3.673.344,00 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 44.663.214,58 zł

wykonanie wynosi 43.648.297,82 zł tj. 97,7 %

W wydatkach bieżących występują:

- a) dotacje z budżetu na zadania bieżące – na plan po zmianach 2.725.415,00 zł
wykonanie wynosi 2.621.539,97 zł, tj. 96,19 %. Realizację tych dotacji w 2021 r. zobrazowano w **Załącznikach Nr 5, 6 i 7**.
- b) wynagrodzenia i pochodne – na plan po zmianach 13.183.311,83 zł
wykonanie wynosi 13.067.751,69 zł tj. 99,12 %.
- c) wydatki na obsługę długu – na plan po zmianach 126.000,00 zł
wykonanie wynosi 86.506,40 zł, tj. 68,7 %.

- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – na plan po zmianach 14.368.538,54 zł
wykonanie wynosi 14.234.582,16 zł tj. 99,07 %.
- e) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych –
na plan po zmianach 14.136.884,35 zł
wykonanie wynosi 13.517.315,80 zł tj. 95,62 %
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 – na plan po zmianach – 123.064,86 zł
wykonanie wynosi 120.601,80 zł, tj. 98,00%

2. Wydatki inwestycyjne – na plan po zmianach 9.876.428,18 zł
wykonanie wynosi 6.485.072,94 zł tj. 65,66 %

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – na plan po zmianach – 430.960,00 zł, wykonanie wynosi 291.567,00 zł, tj. 67,66%

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

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

Realizacja wydatków budżetowych według działów przedstawia się następująco:

❖ **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan **796.136,90 zł** - wykonanie **792.923,33 zł** tj. 99,6 %

W tym dziale występują dwa rozdziały:

a) 01030 – Izby rolnicze

Plan **21.837,00 zł** – wykonanie **18.623,43 zł** tj. 85,3 %

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

b) 01095 – Pozostała działalność

Plan **774.299,90 zł** - wykonanie **774.299,90 zł** tj. 100 %

W wydatkowej kwocie zawierają się wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od tych wynagrodzeń w kwocie 8.966,25 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.135,10 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 4.081,00 zł oraz zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 759.117,55 zł.

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

Plan 573.500,00 zł – wykonanie 573.366,51 zł tj. 99,9 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan 573.500,00 zł – wykonanie 573.366,51 zł tj. 99,9 %

❖ DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 5.727.270,93 zł – wykonanie 3.095.454,15 zł tj. 54,0 %

Rozdział – 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 76.080,00 zł – wykonanie 71.059,79 zł tj. 93,4 %

Rozdział - 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 5.651.190,93 zł – wykonanie 3.024.394,36 zł tj. 53,5 %

- zakup materiałów i wyposażenia – 109.626,23 zł,
- zakup usług remontowych – 365.210.41 zł,
- zakup usług pozostałych – 90.491,36 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.459.066,36 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków w 2021 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	5.027.612,18	2.459.066,36	48,9
	60016		Drogi publiczne gminne	5.027.612,18	2.459.066,36	48,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.027.612,18	2.459.066,36	48,9

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

❖ DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Plan 350.000,00 zł - wykonanie 38.856,00 zł tj. 11,1 %

Rozdział - 63095 – Pozostała działalność

Plan 350.000,00 zł - wykonanie 38.856,00 zł tj. 11,1

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2020 rok	Wykonanie wydatków w 2020 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
630			<i>Turystyka</i>	350.000,00	38.856,00	11,1
	63095		<u>Pozostała działalność</u>	350.000,00	38.856,00	11,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000,00	38.856,00	11,1

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

❖ DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 4.130.032,50 - wykonanie 4.024.520,45 zł tj. 97,4 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 70004 – Różne jednostki obsługi mieszkaniowej

Plan 845.711,50 zł wykonanie 781.353,94 zł tj. 92,4 %

W kwocie tej występują dopłaty w spółkach prawa handlowego (420.000,00 zł), wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych (90.415,56 zł), zakup usług pozostałych (10.142,82 zł), zakup materiałów i wyposażenia (12.896,75 zł) oraz należne udziały gminy w przeprowadzonych remontach zasobów mieszkaniowych (247.898,81 zł). Zobrazowano to w poniższej tabeli.

Kwota	Rodzaj remontu
1	2
140,26	Naprawa instalacji elektrycznej w lok. mieszk. komunal. ul. Wojska Polskiego 20/4
48,60	Wymiana wodomierza w budynku mieszkalnym ul. Kościuszki 12/2
125,71	Wymiana wodomierzy w budynku mieszkalnym Stary Chwalim 42/3, 42/4
230,69	Wymiana wodomierza w budynku mieszkalnym Liniec 3
194,40	Wymiana wodomierzy w budynku mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 24a/1/2/3/4
475,21	Wymiana instalacji wod-kan. po zamrożeniu i ociepleniu rur Stary Chwalim 42
18.265,06	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego ul. Bolesława Chrobrego 12/3
29.784,64	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego ul. Wojska Polskiego 35/1
3.460,13	Wymiana kuchni z węzownicą w lokalu komunalnym ul. Bolesława Chrobrego 38/2
350,37	Naprawa instalacji kanalizacyjnej w lokalu mieszkalnym Trzemiętko 1
2.205,21	Wymiana uszkodzonego wymiennika CWU w lokalu mieszkalnym Przybkowo 14/7
959,19	Remont dachu na budynki komunalnym Ostrowąsy 39/1
54.512,90	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego Stary Chwalim 98/2
3.229,38	Wymiana, montaż wycięcie i obrobienie drzwi Ostrowąsy 39/2
11.859,51	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego Stary Chwalim 98/2
3.111,06	Przestawienie pieców licowanych kaflami w lok. mieszk. ul. Bolesława Chrobrego 11/1
920,98	Wymiana bojlera na ciepłą wodę, przebudowa instalacji ul. Bolesława Chrobrego 38/2
8.099,47	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego Stary Chwalim 98/2
6.733,68	Przebudowa instalacji C.O. i przeniesienie pieca Przybkowo 18/1
13.430,92	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego Stary Chwalim 98/2
26.029,68	Zmiana sposobu ogrzewania w lokalu mieszkalnym ul. Wojska Polskiego 6
4.424,85	Remont pokrycia dachowego Stary Chwalim 98/2
138,58	Usunięcie awarii instalacji wodociągowej ul. Polna 1/3
2.771,69	Przestawienie pieców licowanych kaflami w lok. mieszk. ul. Wojska Polskiego 14/6
8.913,82	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego Stary Chwalim 98/2
6.072,45	Postawienie i przestawienie pieców licowanych w lok. mieszk. ul. Wojska Polskiego 4/3
644,52	Naprawa pokrycia dachowego w lokalu mieszkalnym ul. Bolesława Chrobrego 15
9.276,80	Remont lokalu mieszkalnego komunalnego Stary Chwalim 98/2
20.812,27	Prace remontowe w lokalu mieszkalnym komunalnym ul. Czaplinska 11/7
8.717,92	Wymiana kuchni kaflowej w lokalu mieszkalnym ul. Bolesława Chrobrego 12/1
1.958,86	Usunięcie awarii C.O. w lokalu mieszkalnym Stary Chwalim 42/3
247.898,81	

b) 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 237.260,00 zł wykonanie 198.705,51 zł tj. 83,8 %

Poniesione wydatki dotyczą podziału i scalania działek, wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za wpis do ksiąg wieczystych i ryczałty notarialne w łącznej kwocie 51.253,89 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków w 2021 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
700			Gospodarka mieszkaniowa	177.260,00	147.451,62	83,2
	70005		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	177.260,00	147.451,62	83,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126.260,00	113.160,00	89,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000,00	34.291,62	67,2

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

c) 70006 – Krajowy Zasób Nieruchomości

Plan 3.000.000,00 zł – wykonanie 3.000.000,00 zł tj. 100,0 %

d) 70095 – Pozostała działalność

Plan 47.061,00 zł – wykonanie 44.461,00 zł tj. 94,5 %

W rozdziale tym występuje podatek od towarów i usług VAT od sprzedaży podlegającej opodatkowaniu w kwocie 42.061,00 zł, oraz kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.400,00 zł.

❖ DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 283.435,00 zł - wykonanie 154.022,13 zł tj. 54,3 %

Rozdział - 71035 – Cmentarze

Plan 283.435,00 zł - wykonanie 154.022,13 zł tj. 54,3 %

Poniesione wydatki dotyczą administrowania cmentarzami komunalnymi na terenie gminy w łącznej kwocie 133.434,13 zł.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków w 2021 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
710			<i>Działalność usługowa</i>	150.000,00	20.588,00	13,7
	71035		<u>Cmentarze</u>	150.000,00	20.588,00	13,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	20.588,00	13,7

❖ DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 4.993.286,91 zł – wykonanie 4.868.138,97 zł tj. 97,5 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan 70.692,27 zł – wykonanie 68.277,74 zł tj. 96,6 %

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

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

Na obsługę tych etatów przyznano dotację w wysokości 70.692,27 zł (przekazano 68.277,74 zł) która nie pokrywa nawet kosztów wynagrodzeń i pochodnych.

b) 75022 – Rady gmin

Plan 160.291,00 zł – wykonanie 144.264,41 zł tj. 90,0 %.

Główną pozycję wydatków stanowią różne wydatki na rzecz osób fizycznych tj. należne radnym zryczałtowane diety za udział w sesjach Rady Miejskiej w kwocie 136.960,61 zł.

Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69,33 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 6.874,47 zł oraz szkolenie pracowników – 360,00 zł.

c) 75023 – Urzędy gmin

Plan 3.456.231,97 zł – wykonanie 3.381.254,09 zł tj. 97,8 %.

Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w łącznej kwocie 2.626.116,74 zł, co stanowi 77,67% wydatków ogółem. Zakup materiałów i wyposażenia stanowił kwotę 197.002,59 zł (5,83%), zakup środków żywności – 4.240,48 zł (0,13%) zakup usług pozostałych 210.033,61 zł (6,21%), zakup energii 98.110,72 zł (2,90%), zakup usług remontowych – 1.796,00 zł (0,06%), zakup usług zdrowotnych – 1.600,00 zł (0,06%), różne opłaty i składki 10.984,00 zł (0,32%) podróże służbowe krajowe – 19.726,08 zł (0,58%) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 85.336,28 zł (2,52%), szkolenia pracowników – 25.191,58 zł (0,74%), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 27.587,86 zł (0,81%), wpłaty na PFRON – 25.016,00 zł (0,73%), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.617,15 zł (0,11%), wydatki na zakupy inwestycyjne 44.895,00 zł (1,33%).

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków w 2021 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	45.000,00	44.895,00	99,8
	75023		<u>Urzędy gmin</u>	45.000,00	44.895,00	99,8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	44.895,00	99,8

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

d) 75045 – Kwalifikacja wojskowa

Plan 2.000,00 zł – wykonanie 692,00 zł tj. 34,6 %

Występuje tutaj zwrot kosztów dojazdu poborowych do Komisji Wojskowej.

e) 75053 – Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentó oraz Referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 12.304,00 zł – wykonanie 12.278,24 zł tj. 99,8%

W rozdziale tym występują pozycje stanowiące wynagrodzenia i pochodne 5.778,24 zł oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6.500,00 zł.

f) 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 23.101,00 zł, wykonanie 23.100,70 zł tj. 99,9 %

W rozdziale tym występują pozycje stanowiące wynagrodzenia i pochodne w wysokości 22.535,70 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 565,00 zł.

g) 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 109.568,04 zł – wykonanie 95.444,62 zł tj. 87,1 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z promocją gminy. Zakup materiałów i wyposażenia – 10.790,43 zł, zakup usług pozostałych – 80.173,15 zł, podróże służbowe krajowe – 71,04 zł, oraz nagrody konkursowe – 4.410,00 zł.

f) 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W 2021 r. przeciętnie zatrudnionych było 7,25 pracowników CUW w Barwicach. Na wynagrodzenia, umowę zlecenie oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **466 676,39 zł**.

Na rzecz pracowników wydatkowano **2.568,62 zł**, tj. na podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu, środki BHP, ekwiwalent za pranie oraz badania lekarskie.

Utrzymanie CUW w 2021 roku wyniosło **18.495,03 zł**. Mieszczą się tu:

1. Środki czystości	184,01
2. Materiały biurowe, druki (segregatory, tonery, klipsy archiwizacyjne, papier ksero, bloki biurowe)	2.339,09
3. Zakup części do kserokopiarki	462,95
4. Monitor Dell Vostro, monitor II Yama, UPS, dysk zewnętrzny, regał biurowy, dysk SSD, fotel, telefon bezprzewodowy	5.423,30
5. Ryczałt roczny za energię ciepłą, elektryczną, wodę i ścieki	5.000,00
6. Naprawa i konserwacja kserokopiarki	479,70
7. Licencja na moduł Pracownicze Plany Kapitałowe	984,00
8. Opłaty za serwis ZETO (FK2, Kadry, Płace, Stypendia, PPK)	3.554,98
9. Składka ubezpieczeniowa majątku	67,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **13.435,59 zł**.

Ogółem wydatki : **501.175,63 zł**, tj. **100 %**.

g) 75095 – Pozostała działalność

Plan 657.923,00 zł – wykonanie 641.651,54 zł tj. 97,5 %

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

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety Sołtysów) – 83.757,19 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 246.130,55 zł,
- zakup usług pozostałych – 87.013,35 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.218,64 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 30.011,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.112,09 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 89.426,07 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.500,00 zł,
- różne opłaty i składki – 68.064,65 zł,
- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 298,00 zł.

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

Plan 2.043,00 zł - wykonanie 2.043,00 zł tj. 100,0 %

W rozdziale tym występują następujące rozdziały:

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

Plan 2.043,00 zł - wykonanie 2.043,00 zł tj. 100%

Występuje tu dotacja celowa przekazana przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałych rejestrów wyborców (1.734,00 zł) oraz zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (270,00 zł)

❖ DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 544.394,00 zł – wykonanie 320.319,55 zł tj. 58,8 %

W dziale tym występują następujące rozdziały:

a) 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 349.394,00 zł – wykonanie 320.319,55 zł tj. 91,7 %

Główne pozycje wydatków to wynagrodzenia i pochodne 52.458,36 zł, różne wydatki na rzecz osób fizycznych za udział w akcjach pożarniczych 61.790,50 zł, zakup materiałów i wyposażenia 125.607,10 zł, zakup energii 14.953,82 zł, zakup usług remontowych – 15.069,02 zł, zakup usług pozostałych 30.253,62 zł, różne opłaty i składki 16.734,00 zł, odpisy na ZFŚS 775,13 zł, zakup usług zdrowotnych 2.090,00 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 588,00 zł.

b) 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 195.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Rozdysponowanie rezerwy – Zarządzanie kryzysowe

Lp.	Nr Uchwały	Data	Kwota
1	2	3	4
1	XXX/256/2021	28.05.2021	5.000,00 Dotacja dla Szpitala w Szczecinku na Punkt Szczepień Powszechnych z przeznaczeniem na jego wyposażenie

❖ DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 126.000,00 zł – wykonanie 86.506,40 zł tj. 68,7 %

W dziale tym występuje:

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

Plan – 126.000,00 zł – wykonanie – 86.506,40 zł.

Wydatkami są odsetki naliczone od zaciągniętych kredytów.

❖ DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Na 2021 r. rezerwa na wydatki, których nie można było zakwalifikować na działy i rozdziały wg rodzajów wynosiła **250.000,00 zł**.

W ciągu 2021 roku uruchomiono z rezerwy kwotę **249.862,43 zł** z przeznaczeniem na następujące wydatki:

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej w 2021 roku

Lp.	Nr Zarządzenia Uchwały	Data	Kwota	Przeznaczenie
1	2	3	4	5
1	238/2021	24.02.2021	674,04	1) Zwiększenie środków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w

				nadmiernej wysokości z grantu pn. „POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA”
2	242/2021	31.03.2021	25.127,39	1) Zwiększenie środków na zakup umundurowania dla strażaków OSP z terenu Gminy Barwice – 25.000,00 zł 2) Zwiększenie środków na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości do Starostwa Powiatowego w Szczecinku – 127,39 zł
3	246/2021	29.04.2021	10.629,00	1) Wkład własny 10% wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów
4	256/2021	28.05.2021	37.500,00	1) Wkład własny na zadanie „Utworzenie klubu Senior+”
5.	266/2021	14.06.2021	551,00	1) Wkład własny 10% wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów
6.	269/2021	30.06.2021	32.304,00	1) Zwiększono środki na zadanie „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Barwice w 2021r. malowanie hali sportowej przy ul. Moniuszki w Barwicach” -20.000,00 zł, 2) Zwiększono środki na przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza Barwic przed upływem kadencji – 12.304,00 zł
7.	281/2021	30.07.2021	50.000,00	1) Zwiększono środki na zadanie „Poprawa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Barwice w 2021r. malowanie hali sportowej przy ul. Moniuszki w Barwicach”
8.	290/2021	31.08.2021	48.750,00	1) Zwiększono środki na tablicę interaktywną do Szkoły Podstawowej w Barwicach - 8.750,00 zł 2) Zwiększenie środków na zadanie „Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim – 40.000,00 zł
9.	XXXIII/283/2021	22.09.2021	21.842,00	1) Wkład własny do zadania „Naprawa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej w m. Przybkowo” – 16.290,00 zł. 2) Zwiększono środki – wkład własny na Fundusz Rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 1.152,00 zł 3) Zwiększenie środków do zadania „Budowa bulodromu – granty sołeckie 2021r.” – 2.100,00 zł 4) Zwiększenie środków do zadania „Doposażenie placu zabaw w m. Chwałimki – granty sołeckie 2021 r.” – 2.300,00 zł.
10.	301/2021	30.09.2021	22.485,00	1) Wkład własny 10% wypłaconych stypendiów socjalnych dla uczniów – 5.385,00 zł 2) Wkład własny na zadanie „Utworzenie klubu Senior+” – 17.100,00 zł
			249.862,43	

❖ DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wyniósł **9.568.382,14 zł**, w tym subwencja oświatowa **6.625.716,00 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2021 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
801		Oświata i Wychowanie	9.568.382,14	9.283.152,11
	80101	Szkoły podstawowe	6.078.267,61	6.077.895,93
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313.879,75	313.879,75
	80104	Przedszkola	1.251.248,09	1.227.791,84
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	417.135,41	383.435,03
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.112,00	5.112,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	297.840,20	297.840,20
	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	153.594,59	124.041,44
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690.683,40	690.683,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72.426,75	69.878,18
	80195	Pozostała działalność	288.194,34	92.594,34

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.	Szkoła	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 2021 roku przeciętnie zatrudnionych było 43,26 etatów nauczycieli oraz 7,19 etatów obsługi. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku dla szkoły podstawowej w Barwicach wyniósł **4.182.427,21 zł**. Na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **3.639.434,40 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **150.441,75 zł**.

Są to:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	138.165,07
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	4.766,00
3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi	642,40
4. Badania lekarskie	4.960,00

5. Szkolenia pracowników	726,50
6. Delegacje służbowe	1.181,78

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Barwicach to kwota **243.944,83 zł**:

1. Środki czystości	2.064,11
2. Zakupiono pas klinowy, maty wychwytyjące brud, paliwo do kosiarki, zgarniacz śniegu, opony do traktorka, keramzyt antypoślizgowy, materiały gospodarcze na naprawy oraz drobne remonty	10.915,75
3. Wyposażenie (niszczarka, wiertarka, przyczepa towarowa, kosiarka spalinowa, rolety, tablice białe suchościernalne, monitory interaktywne, telewizor, stojak na rowery, pług śnieżny)	23.902,82
4. Materiały biurowe	2.042,82
5. Program e-sekretariat, Officestd	2.700,00
6. Mapy Polski i świata, instrumenty muzyczne	3.000,00
7. Energia elektryczna	23.593,75
8. Woda	2.622,07
9. Opłaty za centralne ogrzewanie, gaz w butli	73.918,48
10. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	18.142,00
11. Opłaty pocztowe, przesyłki, usługi transportowe	3.302,76
12. Przewóz uczniów na zawody sportowe, usługi transportowe	1.411,10
13. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice	1.476,00
14. Badanie doraźne urzędu dozoru technicznego, przegląd gaśnic, badanie szczelności instal. gazowej	3.925,02
15. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, program antywirusowy, domena internetowa, wałowanie terenu obok szkoły, cięcie rury do poręczy, szyfrowanie danych)	3.064,93
16. Opłata za sprzątnięcie budynku na ul. Moniuszki 12	28.765,33
17. Dzierżawa urządzenia kopiującego	11.102,36
18. Usługa dotycząca realizowania zadań ochrony danych osobowych	1.722,00
19. Modernizacja i rozbudowa systemu alarmowego	13.168,46
20. Zakup usług telekomunikacyjnych	8.924,07
21. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	4.181,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **148.606,23 zł**.

Ogółem wydatki w SP Barwice: **4.182.427,21 zł. tj. 100%**.

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE – Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

W pierwszym półroczu 2021 roku przeciętnie zatrudnionych było 17,17 etatów nauczycieli oraz 5,74 etatów obsługi (w tym 1,09 etatów interwencyjnych i publicznych). Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku dla szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu wyniósł **1.758.512,44 zł**.

W 2021 roku na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **1.420.120,59 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **67.016,22 zł**.

Są to:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	59.160,24
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	3.277,00
3. Ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi,	419,10
4. Podróże służbowe krajowe	1.787,88
5. Badania lekarskie	1.662,00
6. Szkolenia BHP, „Profesjonalny sekretariat”	710,00

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu to kwota **209.217,38 zł**:

1. Węgiel	3.990,00
2. Środki czystości	4.946,32
3. Materiały biurowe	4.661,28
4. Materiały na bieżące naprawy, remonty, farby	6.540,14
5. Drukarka RICOH, komputer ACER, myjka wysokociśnieniowa, młot udarowy,	13.860,01
6. Monitory interaktywne	17.480,00
7. Energia elektryczna	10.224,34
8. Woda	2.235,96
9. Energia cieplna – gaz	45.693,71
10. Naprawa sieci telefonicznej, konfiguracja aparatu	280,00
11. Modernizacja podłogi z wylaniem masy samopoziomującej	74.332,59
12. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	7.008,85
13. Opłaty pocztowe, bankowe, usługi transportowe	2.385,47
14. Ochrona i monitoring obiektu Stary Chwalim	738,00
15. Badanie doraźne urzędu dozoru technicznego, kalibracja detektora gazu, szczelność instalacji gazowej	3.708,33
16. Pozostałe usługi (dostęp do E-Świadectw, odnowienie domeny internetowej, wniesienie kuchni, lodówki wymiana wykładzin, dorabianie kluczy)	4.878,49
17. Usługa dotycząca realizowania zadań ochrony danych osobowych	984,00
18. Zakup usług telekomunikacyjnych	4.132,89
19. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia,	1.137,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **62.138,25 zł**.

Ogółem wydatki w SP Stary Chwalim: **1.758.492,44 zł**, tj. **100%**.

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 i wykonanie na 31.12.2021 roku wyniósł **15.327,96 zł** tj. **100%**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	4.182.427,21
SP Stary Chwalim	1.758.492,44
Ogólne	15.327,96
OGÓLEM	5.956.247,61

Ogółem wydatki: **5.956.247,61 zł**, tj. **100%**.

80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE – Urząd Miejski w Barwicach

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe występują także wydatki związane z zakupem zestawów komputerowych do szkół na terenie Gminy Barwice. Plan 122.000,00 zł, wykonanie – 121.648,32 zł.

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

W 2021 roku przeciętnie zatrudnionych było 2 etaty nauczycieli. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku dla oddziału przedszkolnego w SP Barwice wyniósł **200.470,46 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w oddziale przedszkolnym SP Barwice wydatkowano **159.255,51 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **8.077,60 zł**. I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	7.877,60
2. Badania lekarskie	200,00

Wydatki związane z utrzymaniem dwóch oddziałów przedszkolnych w SP Barwice to kwota **27.080,93 zł**:

1. Środki czystości	222,17
2. Materiały gospodarcze, paliwo	253,79
3. Tablice korkowe, tablice suchościernalne, dzienniki,	1.906,24
4. Materiały na bieżące remonty	128,80
5. Energia elektryczna	2.364,52
6. Woda	1.049,47
7. Energia cieplna	17.086,01
8. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	2.162,55
9. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice	492,00
10. Badanie doraźne urzędu dozoru technicznego, konserwacja gaśnic,	530,91
11. Pozostałe usługi	566,28
12. Dzierżawa urządzenia kopiującego	318,19

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

Ogółem wydatki w oddziale SP Barwice: **200.470,46** zł. tj. **100%**.

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

W 2021 roku przeciętnie zatrudniony był 1 etat nauczyciela. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku dla oddziału przedszkolnego w SP Stary Chwalim wyniósł **111.859,01** zł.

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w oddziale przedszkolnym SP Stary Chwalim wydatkowano **82.066,70** zł.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **4.399,00** zł. I tak:

1. Dodatki wiejskie dla nauczycieli	4.134,00
2. Zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	165,00
3. Badanie lekarskie	100,00

Wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego to kwota **22.365,10** zł:

1. Środki czystości	488,20
2. Materiały na bieżące naprawy, remonty, paliwo	2.270,77
3. Materiały biurowe	272,03
4. Energia elektryczna	5.336,41
5. Woda	622,01
6. Energia cieplna – gaz	9.541,58
7. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	2.439,99
8. Elektroniczna ochrona obiektu	369,00

9. Kalibracja detektora gazu, przegląd gaśnic	526,16
10. Pozostałe usługi	6,95
11. Usługa dotycząca realizowania zadań ochrony danych osobowych	492,00

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

Ogółem wydatki w oddziale SP Stary Chwalim: **111.859,01 zł. tj. 100%**.

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

Plan **1.550,28 zł** – wykonanie **1.550,28 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	200.470,46
SP Stary Chwalim	111.859,01
Ogólne – odpis na ZFŚS	1.550,28
OGÓLEM	313.879,75

Ogółem wydatki oddziałów: **313.879,75 zł, tj. 100%**.

80104 - PRZEDSZKOLA

Na działalność w 2021 roku przeznaczono dotację z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowej w wysokości **1.044.535,00 zł. zł**. Wykonanie wyniosło **1.034.213,12 zł, tj. 99,0 %** planu. W rozdziale tym występują również koszty pobytu dzieci z naszej gminy w innych przedszkolach poza terenem gminy. Plan **206.713,09 zł**, wykonanie **193.578,72 zł, tj. 93,6%** planu. Ogółem wydatki : **1.227.791,84 zł tj. 98,1%** planu.

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

80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

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

Na realizację tego zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę **272.000,00 zł**, a wykonanie wyniosło kwotę **238.299,62 zł, tj. 87,61%** planu.

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

Na realizację tego zadania w 2021 roku zaplanowano kwotę **145.135,41 zł**. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi kierowcy oraz opiekuna dzieci w drodze do szkoły wydatkowano **110.291,97 zł**.

Wydatki związane z utrzymaniem pojazdu Mercedes-Benz Sprinter to kwota **31.742,92 zł**:

1. Zakup paliwa	10.318,99
2. Termopapier, bateria DTCO, środki czystości	257,99
3. Wymiana tarcz i okładzin osi tylnej, wymiana filtra paliwa, wymiana klocków hamulcowych, wymiana czujnika NOX	8.509,92
4. Usługa odczytu tachografu	720,00
5. Usługa mycia pojazdu	255,00
6. Wymiana i wyważanie opon	340,00
7. Badanie techniczne, odczyt tachografu, kalibracja	790,00
8. Ubezpieczenie	5.268,00
9. Pozostałe usługi (klejenie opon)	80,00
10. Opłata za przewóz dzieci przez firmę zewnętrzną, przewóz busem WTZ w Barwicach	5.203,02

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **3.100,52 zł**.

Ogółem wydatki: **145.135,41 zł**, tj. **100%**.

Ogółem plan w rozdziale 80113 wyniósł 417.135,41 zł – wykonanie 383.435,03 zł.

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

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku na doksztalcanie nauczycieli SP w Barwicach wyniósł **5.042,00 zł**.

W tym rozdziale wydatkowano **5.042,00 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: **5.042,00 zł**, tj. **100 %**.

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

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 21.12.2021 roku na doksztalcanie nauczycieli SP Stary Chwalim wyniósł **70,00 zł**.

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

Ogółem wydatki: **70,00 zł**, tj. **100%**.

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

W 2021 roku w stołówce szkolnej zatrudnione były 4 osoby w wymiarze 3,42 etatu. Plan wyniósł **174.690,53 zł**. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **167.048,50 zł**.

Na rzecz pracowników wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę **338,20 zł**, zapłacono za badania lekarskie na kwotę **220,00 zł**. W tym rozdziale wydatkowano **1.155,38 zł** na środki czystości oraz **626,56 zł** na materiały gospodarcze.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **5.301,89 zł**.

Ogółem wydatki: **174.690,53 zł**, tj. **100%**.

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

W 2021 roku w stołówce szkolnej zatrudnione były 3 osoby w wymiarze 2,24 etatu w tym jedna osoba w ramach prac interwencyjnych. Plan wyniósł **123.149,67 zł**. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **117.255,46 zł**.

Na rzecz pracowników wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej na kwotę **231,40 zł**, zapłacono za badania lekarskie na kwotę **275,00 zł**

Zakupiono wyposażenie tj. kuchnię BECO, blender BOSH, ubijak do piany, tarki, blachy, serwetki, tacki, na kwotę **1.915,23 zł**.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **3.472,58 zł**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	174.690,53
SP Stary Chwalim	123.149,67
OGÓLEM	297.840,20

Ogółem wydatki: **297.840,20 zł**, tj. **100 %**.

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 po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wyniósł **17.714,59 zł**. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **13.363,00 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **300,00 zł**. są to dodatki wiejskie.

Wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej w Barwicach to kwota **4.051,59 zł**:

1. Zakupiono maty wychwytyjące brud, tablice korkowe, materiały gospodarcze,	609,59
2. Energia elektryczna	10,44
3. Woda	518,14
4. Opłaty za centralne ogrzewanie,	1.721,42
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

Ogółem wydatki: **17.714,59 zł**, tj. **100 %**.

W 2021 roku przeznaczono dotację na dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wymagające potrzebę kształcenia specjalnego w wysokości 135.880,00. Wykonanie wyniosło 106.326,85 zł.

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

Ogółem plan w tym rozdziale to kwota **153.594,59 zł** – wykonanie **124.041,44 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 **542.253,75 zł**. – plan.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **50.000,00 zł**. są to dodatki wiejskie. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota **292.635,79 zł**.

Na utrzymanie	2021 roku	wydatkowano	199.617,94	zł.
I tak:				
1. Materiały na remonty			6.630,28	
2. Materiały biurowe			132,66	

3. Monitory interaktywne	8.750,00
2. Energia elektryczna	34.868,18
3. Woda	4.708,19
4. Opłaty za centralne ogrzewanie i gaz	83.173,63
5. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	9.724,09
6. Ochrona i monitoring obiektów SP Barwice	861,00
7. Badanie doraźne urzędu dozoru technicznego, kalibracja detektora gazu, przeglądy techniczne obiektów budowlanych	4.181,04
8. Opłata za sprzątanie budynku na ul. Moniuszki 12	36.709,52
9. Dzierżawa urządzenia kopiującego	5.293,65
10. Montaż i regulacja zmywarki	34,70
11. Naprawa elektrycznych kociołków	4.551,00

Ogółem wydatki: **542.253,73** zł, tj. **100 %**.

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 **148.429,67** zł. – plan.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **6.000,00** zł. są to dodatki wiejskie

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym rozdziale to kwota **132.776,89** zł.

Na utrzymanie 2021 roku wydatkowano **9.652,78** zł.
I tak:

1. Materiały biurowe	924,72
2. Materiały na bieżące naprawy, remonty	275,28
3. Pomoce naukowe	998,45
4. Energia elektryczna	825,27
5. Woda	300,13
6. Energia cieplna - gaz	3.974,60
7. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	1.470,01
8. Ochrona i monitoring obiektu SP Stary Chwalim	369,00
9. Pozostałe usługi	333,49
10. Kalibracja detektora gazu, przegląd techniczny obiektu budowlanego	181,83

Ogółem wydatki: **148.429,67** zł, tj. **100 %**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	542.253,73
SP Stary Chwalim	148.429,67
OGÓLEM	690.683,40

Ogółem wydatki: **690.683,40** zł, tj. **100 %**.

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

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wyniósł : 53.757,99 zł dla SP Barwice, 17.951,67 zł. dla SP Stary Chwalim oraz 717,09 zł dla CUW w Barwicach. Na kwotę **52.334,26** zł zakupiono z dotacji celowej podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej w Barwicach oraz **17.543,92** zł dla uczniów klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkoły podstawowej w Starym Chwalimiu.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	52.334,26
SP Stary Chwalim	17.543,92
OGÓLEM	69.878,18

Ogółem wydatki: **69.878,18** zł, tj. **96,48 %**.

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W tym rozdziale wydatkowano **92.594,34** zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli.

Ogółem wydatki: **92.594,34** zł, tj. **100%**.

❖ DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan **278.030,34** zł – wykonanie **242.288,65** zł tj. **87,1 %** planu.

W dziale tym występuje rozdział 85111 – Szpitale ogólne (Plan – 5.000,00 zł, brak wykonania), 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne (Plan – 72.000,00 zł, wykonanie – 71.978,00 zł) 85153 – Zwalczanie narkomanii (Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 11.105,70 zł) oraz 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Plan – 148.750,34 zł, wykonanie – 121.929,03 zł)

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

1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin. W ramach tego zadania finansowana jest działalność Punktu

Informacyjno-Konsultacyjnego dla uzależnionych i ich rodzin, który pełni funkcje pomocnicze wobec placówek odwykowych profesjonalnych. Prowadzona jest grupa samopomocowa dla trzeźwiejących alkoholików oraz indywidualne rozmowy prowadzone przez wykwalifikowaną terapeutkę uzależnień.

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

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

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

Pozycjami wydatków w rozdziale 85121 są tu: zakup usług pozostałych – 71.978,00 zł, w rozdziale 85153: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.630,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 3.275,70 zł, zakup usług pozostałych – 4.200,00 zł, w rozdziale 85154 – wynagrodzenia bezosobowe – 38.090,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 28.410,45 zł, zakup usług pozostałych – 46.192,78 zł, szkolenia pracowników – 7.735,80 zł oraz koszty postępowania sądowego – 1.500,00 zł.

Plan dochodów na 31.12.2021 r. wynosi 154.260,80 zł. Wykonanie dochodów wynosi 162.008,35 zł.

Plan wydatków na 31.12.2021r. wynosi 163.750,34 zł, w tym 9.489,54 zł środki zwiększone z roku 2020, gdyż dochody wykonane były większe niż wykonane wydatki. Wykonanie wydatków na 31.12.2021 r. to kwota 133.034,73 zł.

Na koniec roku jednak pozostały niewykorzystane środki w wysokości 38.463,16 zł. Środki te zostaną zwiększone w 2022 roku.

Przedstawione dochody i wydatki zostały w Załączniku Nr 16.

❖ DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

WYKONANIE KSZTAŁTOWAŁO SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

Plan na rok 2021 - 4.489.996,54 zł, wykonanie – 4.346.016,19 zł tj., 96,8%

ROZDZIAŁ 85203 Ośrodki wsparcia

85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wyniósł **432.950,00 zł**. W Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczko” w Barwicach

zatrudnionych było 4,00 pracowników w wymiarze 3,84 etatu. Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano **246.634,12 zł**.

Kwota wydatków zawartej umowy zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń ŚDS wyniosła **7.191,90 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami na rzecz pracowników to kwota **10.458,89 zł**. Są to:

1. Podróże służbowe krajowe, ryczałt kierownika	4.319,14
2. Szkolenia " Zarządzanie ryzykiem w dobie zagrożenia epidemiologicznego", "Holistyczna diagnoza i terapia zaburzeń", "Trening umiejętności komunikacyjnych ", "Strategie pracy terapeutycznej z uczestnikami"	4.949,00
3. Badania lekarskie	800,00
4. Ekwiwalent za pranie odzieży	390,75

Utrzymanie ŚDS w 2021 roku wyniosło **162.712,09 zł**. Mieszczą się tu:

1. Prenumerata czasopisma „Terapia specjalna dzieci i dorosłych”, dostęp online do czasopism	398,52
2. Środki czystości	2.243,52
3. Materiały biurowe	2.616,17
4. Materiały do terapii zajęciowej	5.029,30
5. Wyposażenie (zmywarka, stacja do dezynfekcji, generator ozonu, biurko, krzesła, komody)	22.152,24
6. Pozostałe materiały (rozsady, nasiona, kompozycje kwiatowe)	1.296,10
7. Programy i licencje	6.050,68
8. Materiały szkoleniowe	1.000,00
9. Żywność	5.853,88
10. Energia elektryczna	3.686,41
11. Woda	1.130,98
12. Energia cieplna - gaz	10.636,55
13. Odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych	4.617,69
14. Prowizja za obsługę rachunku, opłaty pocztowe	510,50
15. Usługi transportowe – dowóz podopiecznych	41.183,53
16. Wyjazd na Mazury	7.500,00
17. Usługi cateringowe dla podopiecznych ŚDS	3.190,50
18. Poradnictwo psychologiczne	19.745,00
19. Muzykoterapia	4.080,00
20. Zajęcia z terapii ruchowej	2.200,00
21. Zakup usług telekomunikacyjnych	1.474,49
22. Różne opłaty i składki – składki ubezpieczeniowe budynków i wyposażenia, uczestników	820,50
23. Bilety do kina, muzeum, bąbkarni, opłacono rejs	3.243,03

- statkiem, bilety wstępu do Mazurolandii
24. Usługi gastronomiczne podczas pobytu na Mazurach 12.052,50
oraz w czasie zakazu prowadzenia treningu kulinarnego
(covid-19) na kwotę

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu
W 100 % w wysokości **5.953,00 zł.**

Ogółem wydatki : **432.950,00 zł, tj.100 %.**

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 –**14.637,70 zł** – 83,12 % planu. Opłacono składki za **29** osób -302 świadczenia.

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 – **688.055,50 zł** – w tym :

zad. wł. – 484.074,50 zł

zas. okres. – 203.981,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości – **620.114,65 zł** – **90,13 % planu**

zad. wł. - 470.483,55 zł

zas. okres. – 149.631,10 zł

-opłacono **pobyt w DPS** 11 osobom **429.488,47 zł** – **69,26 %**wyk. śr.

- opłacono **pobyt w DSM** 1 osobie **1.431,60 zł** – **0,23 %**wyk. śr.

- opłacono **schronienie** 2 osobom - **18.097,86 zł** – **2,92 %** wyk. śr.

- opłacono **transport żywności** – **2.575,99 zł** – **0,42 %** wyk. śr.

- opłacono koszt pogrzebu – **2.883,60 zł** - **0,47 %** wyk. Śr

- w grudniu zakupiono paczki dla 11 os. Samotnych **2.166,03 zł** – **0,34 %** wyk.śr.

- **zasiłki specjalne celowe** – przyznano dla 14 osób na kwotę **6.440 zł** z tej formy pomocy mogą skorzystać rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe w myśl ustawy o pom. społecznej, przy wystąpieniu szczególnej okoliczności uzasadniającej przyznanie pomocy **1,04 %** wyk. dot.

- **zasiłki celowe jednorazowe** – to kwota **7.400,00 zł** – **1,19 %** wyk. dotacji - 9 osób - zasiłki przyznawane były wyłącznie dla rodzin najuboższych znajdujących się w sytuacji kryzysowej

Były to zasiłki na leki i leczenie, opał, odzież, zdarzenia losowe (4.600 zł pożar 3 rodz.) – zasiłki przyznane w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej
- **zasiłki okresowe - 149.631,10 zł - 24,13%** wyk. dot. Z tej formy pomocy skorzystało 90 rodzin. Zasiłki przyznano osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społ. z uwagi na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie.

Ze świadczeń pomocy społecznej w ramach zadań własnych i zadań zleconych skorzystało 446 osób - 246 rodzin.

ROZDZIAŁ 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan na 2021 rok – **212.549,86 zł**

Dod. mieszkaniowe – 205.400,00 zł
Zryczałtowane dodatki energetyczne 917,60 zł
Dopłaty do czynszu - 6.232,26 zł

Wykorzystano - **205.186,98 zł** - 96,54 % planu

Dod. mieszkaniowe – 204.501,64 zł – 775 św.
Zryczałtowane dodatki energetyczne 685,34 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 85 gospodarstw domowych, przy czym o dopłatę do czynszu złożono 137 wniosków (odmownych 6).

Średnia wartość 1 dodatku mieszkaniowego 263,87 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 39 świadczeń dla 7 rodzin.

Wydatki poniesione to:

- zryczałtowane dodatki energetyczne – **671,93 zł** . Średnia wartość 1 dod. en. 17,23 zł
-dod. specjalny + pochodne. – **13,41 zł** – 2 % wypł. dod. energ.

ROZDZIAŁ 85216 Zasiłki stałe

Plan - **179.124,00 zł**

Wykorzystano - 168.812,15 zł - 94,24 % planu

Wypłacono: **-zasiłki stałe** na podst. ustawy o pomocy społecznej art.37 - dla 31 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy i spełniającym kryterium dochodowe **168.812,15 zł**

W tym przyznano dla osoby : samotnie gospodarującej – 23 os. 139.621,00 zł
pozostającej w rodzinie - 8 os. 29.191,15 zł

ROZDZIAŁ 85219

Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota na działalność Ośrodka w 2021- roku – **1.124.956,00 zł**
Wykorzystano środki w wysokości **1.124.651,50 zł – 99,97 % planu**

Wydatki poniesione to:

- płace,+ pochodne (12 et.-13 os.)+nagr.jubileuszowa -**809.744,68 zł – 72,00 %** wyk. środ.
- opłaty PFRON – **18.851,00 zł - 1,68 %** wyk. środ.
- wpłaty na PPK – **1.056,48 zł – 0,09 %** wyk. Środ.
- wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **48.432,22 zł –4,31 %** wyk. dod.
- wyplacono umowy zlecenia dla informatyka, konserwatora, 1 um.prac.gosp. -**29.100,00 zł– 2,59 %** wyk. dod
- wydatki bieżące –**179.096,95 zł –15,92 %** - 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, opłacono remont podbitki dachowej na budynku, zakupiono zespół komputerowy, nową centralę telefoniczną, doposażono pomieszczenia pracowników socjalnych
- przekazano środki na ZFŚS – **20.670,17 zł – 1,84 %** wyk. dotacji.
- wyplacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pom.społ.(Dz.U.2019r. poz.1507,z póź.zm.) dla 5 osób-**17.700,00zł–1,57%**wyk.dot.

ROZDZIAŁ 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne:

Plan na 2021 rok - **247.610,00 zł** (w tym Opieka 75+ 8.400 zł)

Wykorzystano –**202.809,30 zł - 81,91 %** planu (w tym Opieka 75+ 0 zł)

Wydatki poniesione to:

- płace+pochodne-1 et.opiekunki, 7 um.zlec.-**186.705,68 zł -92,07 %** wyk. Śr
 - wpłaty na PPK – **488,98 zł – 0,24 %** wyk. Środ
 - wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **2.881,35 zł – 1,42 %** wyk. dod
 - wydatki bieżące – Bad.lek.,św.BHP, rękawiczki, płyn do dezynfekcji , del.służbowe w teren i na szkolenie = **11.183,03 zł –5,51 %** wyk. dot
 - przekazano środki na ZFŚS w wysokości **1.550,26 zł –0,76 %** wyk.dot.
- Pokryto koszt usług opiekuńczych 16 osobom – podopiecznym tut. Ośrodka.
Opłacono 6.126 godzin (w tym Opieka 75+ 0zł) średnio 1 godzina 33,11 zł

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

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 programu i będą go kontynuowały oraz osoby, które będą miały zwiększoną liczbę godzin ww. usług. Dotacja celowa z budżetu państwa nie może przekroczyć 50% kosztów realizacji zadania (liczba godz. x 28 zł).

Zadania zlecone:

Specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan na 2021 rok – **101.500,00zł**

Wykorzystano środki w wys. - **95.952,36 zł** – 94,53 % planu

Wydatki poniesione to:

- płace + pochodne - 1 etat opiekunki + 2 um.zlec.– **53.743,81 zł** -**56,01** % wyk. śr.
- opłacono usługę rehabilitanta I-XII – **26.880,00 zł** - **28,01** % wyk. śr.
- wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **3.313,75 zł** – **3,45** % wyk. dod
- wydatki bieżące, świadczenia BHP, delegacje, rękawiczki, płyn do dezynfekcji, opł.tel.kom. –**10.464,54 zł** – **10,91** %
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości **1.550,26 zł** –**1,62** % wyk.dot.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Tą formą pomocy objęto 12 osób. Opłacono 1390 godziny, średni koszt 1 godz.usł.op. wynosi 58 zł, a terapii z dzieckiem 114 zł.

ROZDZIAŁ 85230

Pomoc w zakresie dożywiania

Na 2021 rok przyznana została dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania-posiłki w szkole i w domu

Plan – **210.488,50 zł** – w tym : zad. wł. – **60.488,50 zł**

zad. wojew. – **150.000,00 zł**

Wykorzystano środki w wysokości –**210.488,50 zł** – **100,00** % planu

Ze środków wojewody = 150.000,00 zł;

-pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkol. **44.464,00 zł**– 126os.

Szkoła Podstawowa Barwice 76 os. - 27.160,00 zł

Szkoła Podstawowa St. Chwalim 50 os. -17.304,00 zł

- sfinansowano zakup bonów towarowych-żywnościowych – **105.536,00zł** dla 146 os.

Ze środków własnych gminy - 60.488,50 zł ;

- pokryto koszt dożywiania uczniów w stołówkach szkolnych – opłacono posiłek dla 137 osób **60.238,50 zł** :

Szkoła Podstawowa Barwice 64 os. - 23.758,00 zł

Szkoła SOSW Szczecinek, Czaplonek, Warnino, Tychowo(13os.)- 9.403,50 zł

Szkoła Podstawowa „0,,Bajkowa Kraina,,12 os. - 9.733,00 zł

Przedszkola HEPPY LAND 2 os. - 1.906,00 zł

Bar „Domowe Qulinaria” 1 os. – 0 zł

Szkoła Podstawowa St. Chwalim 46 os - 15.438,00 zł

-zasilki celowe z przeznaczeniem na zakup posiłku, produktów żywnościowych **250 zł**

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

Prace społecznie użyteczne

Prace te wykonywane są przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku .

Osoby skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo) otrzymują świadczenie pieniężne którego minimalna wysokość wynosi 8,70 zł x 40 =348,00zł , od 01.06.2021r. 9,00zł x 40=360,00zł

Plan na 2021 rok -96.671,68 zł

Zatrudnienie w ramach tych prac od kwietnia do listopada – 35 osób – 96.670,80 zł

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność- WSPIERAJ SENIORA

Środki dla gmin z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Wspieraj Seniora na rok 2021

Plan – 9.600,00 zł – w tym :

Wykorzystano środki w wysokości –5.333,76 zł – 55,56 % planu

- dodatek specjalny dla pracownika socjalnego wraz z pochodnymi -4.491,27 zł

- delegacje służbowe – 842,49 zł

Program zakłada wsparcie osób w wieku 70 lat i więcej , którzy ze względu na trwający stan epidemii pozostaną w swoim domu.

ROZDZIAŁ 85295

Pozostała działalność

Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Barwicach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – środki PFRON

- ANEKS Nr 1/2021 z dnia 22 marca 2021 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 964.280,00 zł – 100 % planu

Wydatki poniesione to:

-płace + pochodne +1 nagroda jubileuszowa -10,5et.(11 osób) - **619.603,24 zł -64,26%**

-wypl. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę,, - **37.131,34 zł – 3,85 % wyk. dot**

-opłacono umowę - prowadzenie socjoterapii, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego– **11.610 zł -1,20 % wyk. śr.**

-przekazano środki na ZFŚS w wysokości **15.626,62zł – 1,62 % wyk.dot**

- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę **355,83 zł – 0,04 % wyk.śr.**

-dowóz i odwóz uczestników na zajęcia oraz koszty związane z eksploatacją samochodu– **41.604,91zł – 4,31 % 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 prowadzenia terapii, doposażono sale terapeutyczne, -238.348,06zł – 24,72%
W zajęciach uczestniczy 40 osób .

85295 – Pozostała działalność – Urząd Miejski w Barwicach

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność występują wydatki związane z zadaniem pn. „Utworzenie Klubu Senior+ w Barwicach” zakup usług pozostałych – 4.059,00 zł oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.069,49 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków w 2021 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	200.541,00	200.069,49	48,9
	85295		Pozostała działalność	200.541,00	200.069,49	48,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.541,00	200.069,49	99,8

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

Plan ogółem w rozdziale 85295 to kwota 1.275.151,68 zł, wykonanie 1.270.413,05 zł

❖ DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 321.149,86 – wykonanie - 317.543,80 zł tj.98,9%

85395 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Projekt „Usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność, ujmowane są wydatki z dotacji otrzymanych na realizowany 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

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 31.12.2021 roku wyniósł **320.475,82** zł. Na wynagrodzenia osobowe kierowcy, asystenta oraz dyspozytora wraz z pochodnymi wydatkowano **105.133,29** 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 2021 roku wydatkowano **209.536,47** 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 | 6.463,13 |
| 6. Ubezpieczenie samochodu | 4.900,00 |
| 7. Żetony do myjni samochodowej | 135,02 |
| 8. Abonament telefoniczny | 915,82 |

Ogółem wydatki : **316.869,76** zł, tj. **98,87** %.

W rozdziale tym występują również wydatki związane ze zwrotami dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 854,04 zł.

❖ DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku wyniósł **436.349,67 zł**, w tym subwencja oświatowa **270.205,67 zł**.

Wykorzystanie środków na dzień 31.12.2021 r. w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	436.349,67	435.752,67
	85401	Świetlice szkolne	265.605,67	265.605,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	165.644,00	165.547,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5.100,00	4.600,00

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

W 2021 roku przeciętnie zatrudnionych było 3 etaty nauczycieli. Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku dla świetlic szkolnych SP Barwice wyniósł **246.017,24 zł**.

Na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **224.575,12 zł**.

Wydatki na rzecz pracowników to kwota **12.062,49 zł**. Mieszczą się tu:

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Dodatki wiejskie nauczycieli | 11.633,49 |
| 2. Zapomogi zdrowotne | 429,00 |

Na kwotę **295,00 zł** zakupiono papier ksero, dzienniki do zajęć świetlicowych.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano na konto funduszu w 100% w wysokości **9.084,63 zł**.

Ogółem wydatki : **246.017,24 zł**, tj. **100 %**.

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE - Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu

Plan wg uchwalonego budżetu po zmianach na dzień 31.12.2021 roku dla świetlicy szkolnej w Starym Chwalimiu wyniósł **19.588,43 zł**.

Na godziny ponadwymiarowe wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **19.063,43 zł**. Zakupiono materiały papiernicze na kwotę **525,00 zł**.

Ogółem wydatki : **19.588,43 zł**, tj. **100 %**.

Wydatki na poszczególne szkoły:

SP Barwice	246.017,24
SP Stary Chwalim	19.588,43
OGÓŁEM	265.605,67

Ogółem wydatki : **265.605,67** zł, tj. **100** %.

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W tym rozdziale wykorzystano środki na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Wyplacono stypendium szkolne za okres styczeń – czerwiec 2021 na kwotę 106.690,00 zł za okres wrzesień – grudzień 2021 na kwotę 51.404,00 zł. Zasilki szkolne wyplacono na kwotę 5.030,00 za okres styczeń-czerwiec 2021 oraz 2.423,00 zł za okres wrzesień-grudzień 2021 zł. Łącznie wydatkowano na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 165.547,00 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale to **165.547,00** zł, tj. **99,94** %.

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 **4.100,00** zł. W szkole podstawowej w Starym Chwalimiu nagrody otrzymało dwóch uczniów na kwotę **500,00** zł.

❖ DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan w dziale rodzina - dział 855 - w 2021 roku stanowi kwota: **13.591.278,71** zł

w tym:

środki na zadania zlecone gminie – 13.140.378,71 zł – 96,68 % planu

środki na zadania własne - 450.900,00 zł – 3,32 % planu

Wykorzystano środki w wys. - 13.526.864,12 zł – 99,53 % planu

na zadania zlecone -13.090.129,30 zł – 99,62 % planu zadań zleconych

na zadania własne - 436.734,82 zł – 96,86 % planu zadań własnych

ROZDZIAŁ 85501

Świadczenia wychowawcze

Na 2021 rok przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **7.620.000,00** 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 7.555.230,00 zł
oraz 0,85 % przekazanej dotacji- koszty obsługi 64.770,00 zł
udział własny k.obsł. 12.100,00 zł

Przekazano dotację w wysokości - **7.620.000,00 zł** - 100 % wojew.

10.749,97 zł – 88,84 % gmina

Wykorzystano środki w wysokości – **7.620.422,86 zł** – 99,85 % planu

Wydatki poniesione to:

- **świadczenia wychowawcze – 7.544.902,89 zł** – 99,01 % wyk.śr. około 15.090 świad.
- **0,85 % koszty obsługi + udz.wł.- wykorzyst. 75.519,97 zł** - 0,99 % wyk.śr.

- płace+poходne -1 et.st.– 60.332,18 zł -79,89 % kosztów obsługi
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.279,82 zł – 5,67 % kosztów obsługi
- wydatki bieżące –9.357,71 zł –12,39 % - opłacono usługi informatyczne ZETO, opł.pocztowe, prowizje bankowe, świadczenia BHP, opł.kom.dł.alim.
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości 1.550,26 zł – 2,05 % wyk.

ROZDZIAŁ 85502

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

Plan na 2021 rok – 5.423.503,71

w tym ; wypłata św. rodzinnych + ZUS+ZDO - 4.751.550,00 zł - 87,61 % planu
wypłata świadczeń alimentacyjnych FA - 510.000,00 zł - 9,40 % planu
koszty obsługi (3% wypł.św.i zal.) - 142.530,00 zł - 2,63 % planu
koszty obsługi Funduszu Alimentacyjnego 15.300,00 zł - 0,28 % 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 – 5.423.503,71 zł – 100 % planu

Wykorzystano środki w wysokości – 5.387.118,06 zł – 99,33 % planu;

w tym:

- św. rodzinne 4.529.451,83 zł
 - św. rodzinne + ZUS 4.393.588,44 zł - 81,01 % planu św. rodz.
 - koszty obsługi - 135.863,39 zł - 2,86 % otrzymanej dot. św. rodz.
- f.alimentacyjny 516.899,82 zł
 - Fundusz Alimentacyjny -501.758,82 zł – 9,25 % planu św.rodz.
 - koszt obsługi F-szu Alim. – 15.141,00 zł - 3 % obsługi F-szu
- świadczenie rodzicielskie – 336.642,70 zł
 - Świadczenie rodzicielskie 335.712,70 zł - 6,19 % planu św.rodz.
 - koszty obsługi - 930,00 zł - 1 decyzja 30zł x 31 dec.
- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka - 4.123,71 zł

Świadczenie jednorazowe 4000,00 zł - 0,07 % planu św.rodz.
koszty obsługi - 123,71 zł

Wykorzystanie kształtowało się następująco:

Świadczenia rodzinne + f.alim. 5.235.059,96 zł :

- zasiłki rodzinne 787.242,69 zł - 15,05 % - 613 os.- 6911 św
- dod.do zasiłków 460.820,00 zł - 8,80 % - 372 os. - 4626 św
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz.dziecka- 39.000,00 zł - 0,74 % - 39 os.
- zasiłki pielęgnacyjne – 666.082 zł - 12,72 % - 259 os.- 3086 św
- świadczenia pielęgnacyjne – 2.057.091 zł – 39,30 % - 95 os.-1.053 św
- świadczenie rodzicielskie 335.712,70 zł - 6,41 % - 37 os.- 377 św.
- składki emerytalno- rentowe – 383.352,75 zł – 7,32 % - 65 os.-739 św.
- Fundusz Alimentacyjny - 501.758,82 zł – 9,58 % – 126 os.-1312 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 - 0,08 %

Koszty obsługi –152.058,10 zł :

Św. Rodzinne - koszty obsługi -135.863,39 – 2,63 % otrzymanej dot. św. rodzinnych
F-sz Alimentacyjny 15.141,00 zł – 3 % św. F-szu
Świadczenie rodzicielskie 930,00 zł - 1 decyzja 30zł x 31 dec.
Za Życiem 123,71 zł - 3 % wypłaconych św.

Są to:

- płace wraz z pochodnymi (2 et.)–121.242,86 zł – 79,73% kosztów obsługi.
- wypł. dod. wynagrodzenie roczne, „13-tkę,, 8.578,06 zł – 5,64 % koszt. obsł.
- wydatki bieżące –19.136,66 –12,59 kosztów obsługi.- prowizje bankowe, opłacono serwis ZETO, opłaty pocztowe, świadczenia BHP, szkolenie,druki, zakupiono zespół komputerowy
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości 3.100,52 zł –2,04 % kosztów obsługi .

ROZDZIAŁ 85503

Karta dużej rodziny

W 2021 roku przyznano dotację na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny Dz.U.z 2014 poz.1863(t.j. Dz.U z 2019 poz 1390 z póź.zm.) w wysokości 300,00 zł

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 – 269,26 zł (dod.specj. dla pracownika)
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** (tj. Dz.U.2019 poz.1111 z póź.zm.)

Plan na 2021 rok – **438.800,00 zł w tym**; śr. woj. na asystenta rodz. 4.000,00 zł -
zad. Wł. – 434.800,00 zł

Wykorzystano środki w wysokości – **425.984,85 zł – 97,08 %** planu

Wydatki poniesione to:

- opłacono wydatki na opiekę i wychowanie 24 dzieci – 185.597,93 zł – 43,57 %**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% - 108.310,52 zł – 25,43 %** w.śr.
- opłacono delegacje służbowe – **6.584,44 zł - 1,55 %**wyk.śr
- płace+pochodne -2 et.st.asystent rodziny dla 20 rodzin – **103.435,58zł -24,28 %**
- wpłaty na PPK – **479,74 zł – 0,11 %** wyk. Środ
- wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne **6.125,35 zł – 1,44 %** wyk. dod
- świadczenia BHP, szkolenia, opl.2 abon. tel.kom., zakupiono 2 laptopy – **12.350,77zł – 2,90%**
- przekazano środki na ZFŚS w wysokości **3.100,52 zł – 0,72 %** 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. Tę formę pomocy od 01 lipca przekazano do prowadzenia przez ZUS .**

Pomniejszono i przekazano dotację do wysokości **738,00 zł**

Wykorzystano **738,00 zł**

- wydatki bieżące - pokryto wyłącznie 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 2021 rok – **95.837,00 zł**

Wykorzystano śr. w wysokości – **92.331,09 zł – 96,34 %** planu – 523 św

Opłacono składki za **45 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 6.666.290,23 zł – wykonanie 6.435.764,93 zł. tj.96,5 %

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

a) Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2.438.500,00 zł, wykonanie 2.438.500,00 zł tj. 100 %

b) rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.829.922,00 zł – wykonanie – 1.825.642,00 zł tj. 99,8 % planu

Na gospodarkę odpadami wydano 1.825.642,00 zł. W ramach tych środków sfinansowano wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynagrodzenie pracowników zajmujących się ochroną środowiska.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminę kolejny obowiązek polegający na zagospodarowaniu odpadów komunalnych. Opłata została naliczona na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji. Łącznie mieszkańcy zadeklarowali, że za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku wpłacą do gminy kwotę 1.804.628,19 zł. Jednak rzeczywistych wpłat było mniej, bo wpłynęło 1.627.488,01 zł, w tym 11.219,26 zł stanowiły nadpłaty wniesione przez niektórych mieszkańców na poczet 2022 roku.

Zaległości na 31.12.2021 rok wynosiły 188.359,44 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi na 31.12.2021r. – 1.585.893,00 zł. Plan na wydatkach wynosi 1.829.922,00 zł.

Wydatki poniesione przez gminę:

- wywóz i zagospodarowanie odpadów kwotę 1.718.814,92 zł, w tym także odbiór odpadów wielkogabarytowych. Zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem odbiór śmieci jest obsługiwany przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Śmieci są wywożone i recyklingowane w Wardyniu Górnym przez Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.;

- obsługa administracyjna. Jest to koszt zatrudnienia dwóch pracowników, koszt materiałów biurowych, usług pocztowych. Łączne wydatki z tego tytułu wynoszą 106.827,08 zł;

**PODSUMOWANIE REALIZACJI USTAWY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADÓW KOMUNALNYCH W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W GMINIE BARWICE**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wydatki ogółem	1 825 642,00
a	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 718 814,92
b	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	0,00
c	obsługi administracyjnej tego systemu	106 827,08
d	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	0,00
2	RAZEM WYDATKI 2021 ROKU	1 825 642,00
3	Zadeklarowane przez mieszkańców opłaty	1 804 628,19
4	Wpłaty mieszkańców, w tym:	1 627 488,01
5	Nadpłaty wniesione przez mieszkańców	11 219,26
6	Zaległość mieszkańców na 31.12.2021	188 359,44

Wydatkami są:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 102.418,36 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.787,71 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.718.814,92 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.382,01 zł,
- szkolenia pracowników – 1.239,00 zł.

c) rozdział 90003 – Oczyszczenie miast i wsi

Plan 230.000,00 zł – wykonanie – 219.532,10 zł tj. 95,4 % planu

c) rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 342.875,00 zł – wykonanie 169.585,40 zł tj. 49,5 %

Wydatkami w tym rozdziale są:

- wynagrodzenia i pochodne od nich – 4.782,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.505,96 zł,
- podróże służbowe krajowe – 271,64 zł,
- szkolenie pracowników – 399,00 zł,

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków w 2021 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158.500,00	0,00	0,00
			<u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u>			
	90005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312.875,00	160.626,80	51,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80.000,00	66.001,80	82,5
		6057	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	157.875,00	19.625,00	12,4
		6237	Wydatki inwestycyjne jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75.000,00	75.000,00	100,0

e) rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan 40.000,00 zł – wykonanie 35.415,81 zł tj. 88,5 % planu

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

Plan 837.350,00 zł – wykonanie 831.451,93 zł tj. 99,3 % planu

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

- zakup energii – plan 50.000,00 zł – wykonanie 44.121,46 zł tj. 88,2 %
- zakup usług pozostałych – plan 787.350,00 zł - wykonanie 787.330,47 zł tj. 99,9 %

h) rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 46.720,00 zł – wykonanie 46.100,01 zł tj. 98,7 %

g) rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 900.923,23 zł – wykonanie 869.647,87 zł tj. 96,5 % planu

W rozdziale tym występują wydatki związane z ochroną środowiska, z kosztami utrzymania szaleków, targowiska oraz wydatki związane z wykonywaniem prac publicznych.

Poniesiono następujące wydatki :

Wynagrodzenia i pochodne od tych wynagrodzeń – 510.436,97 zł.

Pozostałe wydatki to: zakup materiałów i wyposażenia – 17.918,33 zł, zakup usług zdrowotnych – 3.600,00 zł, zakup energii – 38.869,54 zł, zakup usług pozostałych – 247.572,59 zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.250,44 zł

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków w 2021 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	40.000,00	100,0
	90095		<u>Pozostała działalność</u>	40.000,00	40.000,00	100,0
		6230	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	40.000,00	100,0

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

❖ DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.362.127,39 zł – wykonanie 1.312.127,39 zł tj. 96,3 %

a) rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury

Plan 1.050.127,39 zł – wykonanie 1.050.127,39 zł tj. 100,0 %

Na instytucje upowszechniania kultury przyznawana jest dotacja podmiotowa, która wynosi: plan 1.050.000,00 zł, - wykonanie 1.050.000,00 zł. Z budżetu gminy Barwice przyznana była dotacja podmiotowa w wysokości 1.000.000,00 zł. Ze Starostwa Powiatowego w Szczecinku w ramach porozumienia została przyznana dotacja w wysokości 50.000,00 zł. W rozdziale tym występuje również zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości w kwocie 127,39 zł.

b) rozdział 92116 – Biblioteki

Plan 250.000,00 zł – wykonanie 250.000,00 zł tj. 100,0 %

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu gminy.

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

d) Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami

Plan 50.000,00 zł, brak wykonania w tym rozdziale.

e) Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan 12.000,00 zł – wykonanie 12.000,00 zł tj. 100,0 %

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.

❖ DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 299.801,07 zł – wykonanie 277.710,41 zł tj. 92,6 %.

W dziale tym występują trzy rozdziały:

a) 92601 – Obiekty sportowe

Plan 36.801,07 zł – wykonanie – 29.074,81 zł tj. 79,0 %

Wydatkami są wydatki związane z utrzymaniem boiska „Orlik” przy SP Barwice oraz stadionu miejskiego. Zakup materiałów i wyposażenia – 6.878,71 zł, zakup energii – 10.534,65 zł, zakup usług remontowych – 2.700,00 zł oraz zakup usług pozostałych – 8.961,44 zł.

b) 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 170.000,00 zł – wykonanie 161.000,00 zł, tj. 94,7 %

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

c) 92695 – Pozostała działalność

Plan 93.000,00 zł - wykonanie 87.635,60 zł tj. 94,2 %

W rozdziale tym występują wydatki związane z organizowaniem imprez gminnych i zawodów rekreacyjno – sportowych, dopłata do obozu wypoczynkowego sportowców szkolnych, oraz współfinansowanie imprez sportowych organizowanych przez Powiatowe Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu. Zakup usług pozostałych – 484,00 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych:

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa podziału klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2021 rok	Wykonanie wydatków w 2021 rok	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
926			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	90.000,00	87.151,60	100
	92695		<u>Pozostała działalność</u>	90.000,00	87.151,60	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	87.151,60	100

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

W wykonaniu planu finansowego **Ośrodka Kultury i Turystki w Barwicach** nie występują należności i zobowiązania wymagalne na 31.12.2021r.

Realizacja dochodów budżetowych za 2021 r.

Dział	§	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% Realizacji	z tego:						% Realizacji
						7	8	9	10	11	12	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	774 299,90	774 299,90	100,0	774 299,90	774 299,90	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	774 299,90	774 299,90	100,0	774 299,90	774 299,90	100,0	0,00	0,00	0,0	
600		Transport i łączność	1 872 324,30	5 448 901,25	291,0	160 992,00	107 379,00	66,7	1 711 332,30	5 341 522,25	312,1	
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	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	60 992,00	56 976,00	93,4	60 992,00	56 976,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	50 000,00	50,0	100 000,00	50 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
	6100	Dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 250 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 250 000,00	0,0	
	6350	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 711 332,30	1 091 522,25	63,8	0,00	0,00	0,0	1 711 332,30	1 091 522,25	63,8	
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 617 000,00	3 383 089,14	93,5	212 000,00	202 521,92	95,5	3 405 000,00	3 180 567,22	93,4	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	35 784,83	89,5	40 000,00	35 784,83	89,5	0,00	0,00	0,0	
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 861,80	93,1	2 000,00	1 861,80	93,1	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	159 148,64	93,6	170 000,00	159 148,64	93,6	0,00	159 148,64	93,6	0,00	0,00	0,0
0760	Wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	16 873,07	0,0	0,00	16 873,07	0,0	0,00	16 873,07	0,0	5 000,00	16 873,07	0,0
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	163 694,15	40,9	0,00	163 694,15	0,0	0,00	163 694,15	0,0	400 000,00	163 694,15	40,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	109,05	0,0	0,00	109,05	0,0	0,00	109,05	0,0	0,00	0,00	0,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 617,60	0,0	0,00	5 617,60	0,0	0,00	5 617,60	0,0	0,00	0,00	0,0
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów, województw z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	0,00	3 000 000,00	0,0	0,00	3 000 000,00	0,0	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
710	Działalność usługowa	324 273,59	331 731,27	102,6	291 288,00	298 745,68	102,6	298 745,68	298 745,68	102,6	32 985,59	32 985,59	0,0
0830	Wpływy z usług	291 288,00	298 745,68	102,6	291 288,00	298 745,68	102,6	298 745,68	298 745,68	102,6	0,00	0,00	0,0
6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 985,59	32 985,59	0,0	0,00	32 985,59	0,0	0,00	32 985,59	0,0	32 985,59	32 985,59	0,0
750	Administracja publiczna	154 593,27	171 780,42	111,1	134 593,27	161 780,42	120,2	161 780,42	161 780,42	120,2	20 000,00	10 000,00	50,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 300,00	11 300,00	491,3	2 300,00	11 300,00	491,3	11 300,00	11 300,00	491,3	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00	59 092,68	153,5	38 500,00	59 092,68	153,5	59 092,68	59 092,68	153,5	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	93 793,27	91 378,44	97,4	93 793,27	91 378,44	97,4	91 378,44	91 378,44	97,4	0,00	0,00	0,0
2360	Dochoły j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	9,30	0,0	0,00	9,30	0,0	9,30	9,30	0,0	0,00	0,00	0,0

6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	10 000,00	50,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,0	1 734,00	1 734,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,0	1 734,00	1 734,00	100,0	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 900,00	8 900,00	8 900,00	64,0	13 900,00	8 900,00	64,0	0,00	0,00	0,0
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,0	1 400,00	1 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,0	7 500,00	7 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 597 203,76	12 159 388,40	12 159 388,40	96,5	12 597 203,76	12 159 388,40	96,5	0,00	0,00	0,0
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 089 622,00	4 426 740,00	4 426 740,00	108,2	4 089 622,00	4 426 740,00	108,2	0,00	0,00	0,0
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	212 760,78	244 772,03	244 772,03	115,0	212 760,78	244 772,03	115,0	0,00	0,00	0,0
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 737,14	15 737,14	15 737,14	100,0	15 737,14	15 737,14	100,0	0,00	0,00	0,0
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 231 001,00	5 567 029,59	5 567 029,59	89,3	6 231 001,00	5 567 029,59	89,3	0,00	0,00	0,0
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 091 819,00	884 903,22	884 903,22	81,0	1 091 819,00	884 903,22	81,0	0,00	0,00	0,0
0330	Wpływy z podatku leśnego	322 852,00	321 073,92	321 073,92	99,4	322 852,00	321 073,92	99,4	0,00	0,00	0,0
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 541,00	19 479,18	19 479,18	31,7	61 541,00	19 479,18	31,7	0,00	0,00	0,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	-1 186,00	-1 186,00	-59,3	2 000,00	-1 186,00	-59,3	0,00	0,00	0,0

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 207,00	57 796,00	169,0	34 207,00	57 796,00	169,0	0,00	0,00	0,00	0,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	46 801,33	156,0	30 000,00	46 801,33	156,0	0,00	0,00	0,00	0,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00	53 694,00	76,7	70 000,00	53 694,00	76,7	0,00	0,00	0,00	0,0
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	138 523,66	146 271,21	105,6	138 523,66	146 271,21	105,6	0,00	0,00	0,00	0,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	28 901,49	289,0	10 000,00	28 901,49	289,0	0,00	0,00	0,00	0,0
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	234 428,68	288 248,73	123,0	234 428,68	288 248,73	123,0	0,00	0,00	0,00	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 900,44	0,0	0,00	12 900,44	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	18 514,62	74,1	25 000,00	18 514,62	74,1	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	14 696 121,43	14 937 905,37	101,6	14 682 468,03	14 674 251,97	99,9	13 653,40	13 653,40	263 653,40	1 931,0
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	1 783,94	17,8	10 000,00	1 783,94	17,8	0,00	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 310,03	54 310,03	100,0	54 310,03	54 310,03	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	631 252,00	631 252,00	100,0	631 252,00	631 252,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 986 906,00	13 986 906,00	100,0	13 986 906,00	13 986 906,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	0,00	250 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	250 000,00	0,0
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 653,40	13 653,40	100,0	0,00	0,00	0,0	13 653,40	13 653,40	13 653,40	100,0
801	Oświata i wychowanie	489 229,77	487 962,83	99,7	293 629,77	292 362,83	99,6	195 600,00	195 600,00	195 600,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 297,63	0,0	0,00	1 297,63	0,0	0,00	0,00	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	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	72 426,75	69 878,18	96,5	72 426,75	69 878,18	96,5	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 172,00	208 156,00	100,0	208 172,00	208 156,00	100,0	0,00	0,00	0,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	195 600,00	195 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	195 600,00	195 600,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	37 280,00	37 279,42	100,0	37 280,00	37 279,42	100,0	0,00	0,00	0,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	37 280,00	37 279,42	100,0	37 280,00	37 279,42	100,0	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	2 472 627,34	2 393 962,12	96,8	2 322 627,34	2 243 962,12	96,6	150 000,00	150 000,00	100,0
0830	Wpływy z usług	25 000,00	38 333,90	153,3	25 000,00	38 333,90	153,3	0,00	0,00	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 002,48	58 043,48	100,1	58 002,48	58 043,48	100,1	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	553 637,60	547 553,20	98,9	553 637,60	547 553,20	98,9	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 875,00	629 839,95	89,2	705 875,00	629 839,95	89,2	0,00	0,00	0,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	15 832,26	5 333,76	33,7	15 832,26	5 333,76	33,7	0,00	0,00	0,0
2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	577,83	0,0	0,00	577,83	0,0	0,00	0,00	0,0

2700	Strodki na dofinansowanie wlasnych zadani biezacych gmin, powiatow (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych, zwiazkow powiatow) samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel	964 280,00	964 280,00	100,0	964 280,00	964 280,00	100,0	964 280,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
6330	Dotacja celowa przekazana z budzetu panstwa na realizacje inwestycji i zakupow inwestycyjnych wlasnych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	150 000,00	0,0	150 000,00	150 000,00	100,0	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	149 079,00	148 992,00	99,9	149 079,00	148 992,00	99,9	148 992,00	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	149 079,00	148 992,00	99,9	149 079,00	148 992,00	99,9	148 992,00	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0
855	Rodzina	13 144 378,71	13 151 249,98	100,1	13 144 378,71	13 151 249,98	100,1	13 151 249,98	100,1	0,00	0,00	0,00	0,0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 520 378,71	5 480 456,41	99,3	5 520 378,71	5 480 456,41	99,3	5 480 456,41	99,3	0,00	0,00	0,00	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiazkow gmin, zwiazkow powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej zlecone gminom, zwiazane z realizacja swiadczenia wychowawczego stanowiaczego pomoc panstwa w wychowaniu dzieci	7 620 000,00	7 609 672,89	99,9	7 620 000,00	7 609 672,89	99,9	7 609 672,89	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0
2360	Dochody j.s.t. zwiazane z realizacja zadani z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadani zleconych gminie ustawami	0,00	57 120,68	0,0	0,00	57 120,68	0,0	57 120,68	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	2 340 430,43	2 234 967,23	95,5	2 067 555,43	2 099 894,68	101,6	2 099 894,68	101,6	272 875,00	135 072,55	49,5	49,5
0400	Wplywy z oplaty produktowej	0,00	8,05	0,0	0,00	8,05	0,0	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	1 627 488,01	102,6	1 585 893,00	1 627 488,01	102,6	0,00	0,00	0,0	0,0
0640	Dochody z tytułu kosztów upomnienia opłaty śmieciowej	6 996,97	0,0	6 000,00	6 996,97	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	7 497,70	37,5	20 000,00	7 497,70	37,5	0,00	0,00	0,0	0,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	197,55	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	197,55	0,0	0,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 084,61	0,0	0,00	3 084,61	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,0	4 000,00	4 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	475,00	0,0	0,00	475,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 369,85	79,2	51 000,00	40 369,85	79,2	0,00	0,00	0,0	0,0
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	409 974,49	102,3	400 662,43	409 974,49	102,3	0,00	0,00	0,0	0,0
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 875,00	40,7	232 875,00	94 875,00	40,7	0,00	94 875,00	40,7	40,7
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 127,39	100,3	50 000,00	50 127,39	100,3	0,00	0,00	0,0	0,0
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	127,39	0,0	0,00	127,39	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	30 000,00	27 278,34	90,9	10 000,00	7 278,34	72,8	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	7 278,34	0,0	10 000,00	7 278,34	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,0
	Ogółem:	52 764 475,50	55 749 549,06	105,7	46 943 029,21	46 420 148,05	98,9	5 821 446,29	9 329 401,01	160,3	

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

Lp.	Źródła dochodów	Plan po zmianach na 2021 r.	Dochody zrealizowane w 2021 r.	% realizacji
I.	Dochody własne (1+2+3+4+5+6)	15 284 618,26	14 682 935,10	96,1
1.	Podatki	7 977 848,68	7 137 344,64	89,5
a	od nieruchomości	6 231 001,00	5 567 029,59	89,3
b	rolny	1 091 819,00	884 903,22	81,0
c	leśny	322 852,00	321 073,92	99,4
d	od środków transportowych	61 541,00	19 479,18	31,7
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	57 796,00	169,0
g	od czynności cywilnoprawnych	234 428,68	288 248,73	123,0
2.	Oplaty	1 912 153,80	1 976 946,00	103,4
a	produktowa	0,00	8,05	0,0
b	skarbową	30 000,00	46 801,33	156,0
c	targowa	0,00	0,00	0,0
d	eksploatacyjna	70 000,00	53 694,00	76,7
e	za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	154 260,80	162 008,35	105,0
f	pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 595 893,00	1 656 389,50	103,8
g	z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości	40 000,00	35 784,83	89,5
h	różne opłaty	22 000,00	22 259,94	101,2
3.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 302 382,78	4 671 512,03	108,6
a	w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 089 622,00	4 426 740,00	108,2
b	w podatku dochodowym od osób prawnych	212 760,78	244 772,03	115,0
4.	Dochody z majątku (bez dotacji)	405 000,00	180 764,77	44,6
5.	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	5 000,00	0,00	0,0
6.	Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów	682 233,00	716 367,66	105,0
II.	Subwencje ogólne i środki na uzupełnienie dochodów gmin	14 618 158,00	14 618 158,00	100,0
III.	Dotacje (1+2+3)	22 861 699,24	26 448 455,96	115,7
1.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	14 636 270,23	14 574 973,02	99,6
2.	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych	1 121 436,03	1 045 297,98	93,2
3.	Dotacje i środki ze źródeł pozabudżetowych	7 103 992,98	10 828 184,96	152,4
OGÓLEM I + II + III		52 764 475,50	55 749 549,06	105,7

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 31.12.2021	Zaległości na 31.12.2021	Odroczenia zaległości na 31.12.2021
Podatek od nieruchomości-osoby prawne	181 171,99	109 955,04	-	4 497 253,00	38 275,00	4 387 761,05	4 294 368,42	95 694,03	2 301,40	95 694,03	-
Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne	12 938,96	1 130 069,91	-	1 328 035,44	3 397,73	2 441 768,66	1 272 661,17	1 186 500,66	17 393,17	1 179 657,06	6 843,60
Razem	194 110,95	1 240 024,95	-	5 825 288,44	41 672,73	6 829 529,71	5 567 029,59	1 282 194,69	19 694,57	1 275 351,09	6 843,60
Podatek rolno-osoby prawne	45 203,04	91,60	-	162 943,00	-	117 831,56	119 838,90	-	2 007,34	-	-
Podatek rolno-osoby fizyczne	6 760,85	87 169,39	-	782 104,64	1 151,62	861 361,56	765 064,32	103 337,27	7 040,03	103 098,32	238,95
Razem	51 963,89	87 260,99	-	945 047,64	1 151,62	979 193,12	884 903,22	103 337,27	9 047,37	103 098,32	238,95
Podatek od środków transportu-osoby prawne	25 714,03	-	-	29 848,03	-	4 134,00	4 134,00	-	-	-	-
Podatek od środków transportu-osoby fizyczne	-	1 049,23	-	14 363,50	-	15 412,73	15 345,18	67,55	-	-	67,55
Razem	25 714,03	1 049,23	-	44 211,53	-	19 546,73	19 479,18	67,55	-	-	67,55
Podatek leśny-osoby prawne	1 687,40	-	-	309 049,00	-	307 361,60	307 421,00	-	59,40	-	-
Podatek leśny-osoby fizyczne	119,10	1 535,83	-	13 963,16	8,50	15 371,39	13 652,92	1 844,10	125,63	1 844,10	-
Razem	1 806,50	1 535,83	-	323 012,16	8,50	322 732,99	321 073,92	1 844,10	185,03	1 844,10	-
Ogółem	273 595,37	1 329 871,00	-	7 137 559,77	42 832,85	8 151 002,55	6 792 485,91	1 387 443,61	28 926,97	1 380 293,51	7 150,10

Wydatki budżetu Gminy Barwice za 2021 r.

Załącznik Nr 4 a

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% Realizacji	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	796 136,90	792 923,33	99,6	792 923,33	7 500,00	1 466,25	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	21 837,00	18 623,43	85,3	18 623,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	774 299,90	774 299,90	100,0	774 299,90	7 500,00	1 466,25	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	573 500,00	573 366,51	100,0	573 366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	573 500,00	573 366,51	100,0	573 366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 727 270,93	3 095 454,15	54,0	636 387,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 066,36
	60004	Lokalny transport zbiorowy	76 080,00	71 059,79	93,4	71 059,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 651 190,93	3 024 394,36	53,5	565 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 066,36
630		Turystyka	350 000,00	38 856,00	11,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 856,00
	63095	Pozostała działalność	350 000,00	38 856,00	11,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 856,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 130 032,50	4 024 520,45	97,4	877 068,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 451,62
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	845 711,50	781 353,94	92,4	781 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 260,00	198 705,51	83,8	51 253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	147 451,62
	70006	Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	70095	Pozostała działalność	47 061,00	44 461,00	94,5	44 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	283 435,00	154 022,13	54,3	133 434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20 588,00
	71035	Cmentarze	283 435,00	154 022,13	54,3	133 434,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20 588,00
750		Administracja publiczna	4 993 286,91	4 868 138,97	97,5	4 733 817,90	2 721 579,89	497 322,92	0,00	0,00	134 321,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	70 692,27	68 277,74	96,6	68 277,74	52 935,79	10 348,95	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 291,00	144 264,41	90,0	144 264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 456 231,97	3 381 254,09	97,8	3 336 359,09	2 217 469,27	408 647,47	0,00	0,00	44 895,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	692,00	34,6	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75053	Wybory do rad gmi, rad powiatów i sejmików powiatów, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 304,00	12 278,24	99,8	12 278,24	4 875,00	903,24	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	23 101,00	23 100,70	100,0	23 100,70	18 946,70	3 589,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja j.s.t.	109 568,04	95 444,62	87,1	95 444,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa j.s.t.	501 175,63	501 175,63	100,0	501 175,63	392 842,13	73 834,26	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	657 923,00	641 651,54	97,5	552 225,47	34 511,00	0,00	0,00	0,00	89 426,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 043,00	2 043,00	100,0	2 043,00	1 290,00	252,22	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 043,00	2 043,00	100,0	2 043,00	1 290,00	252,22	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 394,00	320 319,55	58,8	320 319,55	44 221,07	8 237,29	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	349 394,00	320 319,55	91,7	320 319,55	44 221,07	8 237,29	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
75702	Obsługa długu publicznego	126 000,00	86 506,40	68,7	86 506,40	0,00	0,00	0,00	86 506,40	0,00
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	126 000,00	86 506,40	68,7	86 506,40	0,00	0,00	0,00	86 506,40	0,00
758	Różne rozliczenia	137,57	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	137,57	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 568 382,14	9 283 152,11	97,0	9 283 152,11	5 110 034,32	1 024 214,49	1 140 539,97	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 078 267,61	6 077 895,93	100,0	6 077 895,93	4 269 107,17	790 447,82	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 879,75	313 879,75	100,0	313 879,75	196 524,62	44 797,59	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 251 248,09	1 227 791,84	98,1	1 227 791,84	0,00	0,00	1 034 213,12	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	417 135,41	383 435,03	91,9	383 435,03	91 800,44	18 491,53	0,00	0,00	0,00

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 112,00	5 112,00	100,0	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	297 840,20	297 840,20	100,0	297 840,20	235 947,36	48 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 594,59	124 041,44	80,8	124 041,44	11 202,00	2 161,00	106 326,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690 683,40	690 683,40	100,0	690 683,40	305 452,73	119 959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 426,75	69 878,18	96,5	69 878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	288 194,34	92 594,34	32,1	92 594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	278 030,34	242 288,65	87,1	242 288,65	49 795,00	1 578,70	0,00	0,00	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	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	72 000,00	71 978,00	100,0	71 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	11 105,70	74,0	11 105,70	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 750,34	121 929,03	82,0	121 929,03	38 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	37 280,00	37 275,92	100,0	37 275,92	8 075,00	1 578,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 489 996,54	4 346 016,19	96,8	4 145 946,70	1 732 364,03	318 524,03	0,00	0,00	0,00	200 069,49	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	432 950,00	432 950,00	100,0	432 950,00	211 382,64	42 443,38	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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 611,00	14 637,70	83,1	14 637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	688 055,50	620 114,65	90,1	620 114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85215	Dodatki mieszkaniowe	212 549,86	205 186,98	96,5	205 186,98	11,20	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	179 124,00	168 812,15	94,2	168 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 124 956,00	1 124 651,50	100,0	1 124 651,50	752 909,59	135 423,79	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	349 110,00	298 761,66	85,6	298 761,66	208 544,05	38 589,52	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 488,50	210 488,50	100,0	210 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 275 151,68	1 270 413,05	99,6	1 070 343,56	559 516,55	102 065,13	0,00	0,00	0,00	200 069,49
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 149,86	317 543,80	98,9	120 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 942,00
85395	Pozostała działalność	321 149,86	317 543,80	98,9	120 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 942,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 349,67	435 752,67	99,9	435 752,67	207 264,50	36 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	265 605,67	265 605,67	100,0	265 605,67	207 264,50	36 374,05	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 644,00	165 547,00	99,9	165 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 100,00	4 600,00	90,2	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 591 278,71	13 526 864,12	99,5	13 526 864,12	255 521,59	432 574,01	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	7 632 100,00	7 620 422,86	99,8	7 620 422,86	54 290,92	10 321,08	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	5 423 503,71	5 387 118,06	99,3	5 387 118,06	109 314,87	403 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	300,00	269,26	89,8	269,26	225,00	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	439 538,00	426 722,85	97,1	426 722,85	91 690,80	18 349,87	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 837,00	92 331,09	96,3	92 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 666 290,23	6 435 764,93	96,5	6 235 138,13	521 300,15	96 337,18	8 000,00	0,00	0,00	200 626,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 438 500,00	2 438 389,81	100,0	2 438 389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 829 922,00	1 825 642,00	99,8	1 825 642,00	87 513,83	14 904,53	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	219 532,10	95,4	219 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	342 875,00	169 585,40	49,5	8 958,60	4 000,00	782,00	0,00	0,00	160 626,80
90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	35 415,81	88,5	35 415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	837 350,00	831 451,93	99,3	831 451,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 720,00	46 100,01	98,7	46 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	900 923,23	869 647,87	96,5	829 647,87	429 786,32	80 650,65	8 000,00	0,00	40 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 362 127,39	1 312 127,39	96,3	1 312 127,39	0,00	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 127,39	1 050 127,39	100,0	1 050 127,39	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	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
92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	299 801,07	277 710,41	92,6	190 558,81	0,00	0,00	161 000,00	0,00	87 151,60
92601	Obiekty sportowe	36 801,07	29 074,81	79,0	29 074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000,00	161 000,00	94,7	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	93 000,00	87 635,60	94,2	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 151,60
	Ogółem:	54 539 642,76	50 133 370,76	91,9	43 648 297,82	10 650 870,55	2 416 881,14	2 621 539,97	86 506,40	6 485 072,94

Załącznik Nr 4b

Wydatki budżetu Gminy Barwice zrealizowane
w 2021 r.

Dział	Rodział	Nazwa	Wykonanie w 2021 r.	Wydatki bieżące				z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				5	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	w tym:				
					6	7										8
010				4												
400																
40002																
600																
60004																
60016																
630																
63095																
700																
70004																
70005																
70006																
70095																
710																
71035																
750																
75011																
75022																
75023																
75045																

75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 278,24	12 278,24	5 778,24	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	23 100,70	23 100,70	22 535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja i.s.t.	95 444,62	95 444,62	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa j.s.t.	501 175,63	501 175,63	466 676,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	641 651,54	552 225,47	34 511,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 043,00	2 043,00	1 542,22	0,00	0,00	83 757,19	0,00	0,00	89 426,07	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 043,00	2 043,00	1 542,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 319,55	320 319,55	52 458,36	0,00	0,00	62 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Obchodnicze straże pożarne	320 319,55	320 319,55	52 458,36	0,00	0,00	62 378,50	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	86 506,40	86 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 506,40	0,00
75702	Wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań j.s.t. zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	86 506,40	86 506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 506,40	0,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 283 152,11	9 283 152,11	6 134 248,81	1 732 887,32	1 140 539,97	275 476,01	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 077 895,93	6 077 895,93	5 059 534,99	811 911,13	0,00	206 429,81	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 879,75	313 879,75	241 322,21	60 380,94	0,00	12 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 227 791,84	1 227 791,84	0,00	193 578,72	1 034 213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	383 435,03	383 435,03	110 291,97	273 143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 112,00	5 112,00	0,00	5 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	297 840,20	297 840,20	284 303,96	12 966,64	0,00	569,60	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	124 041,44	124 041,44	13 363,00	4 051,59	106 326,85	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690 683,40	690 683,40	425 412,68	209 270,72	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 878,18	69 878,18	0,00	69 878,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	92 594,34	92 594,34	0,00	92 594,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	242 288,65	242 288,65	51 373,70	190 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Leczenie ambulatoryjne	71 978,00	71 978,00	0,00	71 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	11 105,70	11 105,70	3 630,00	7 475,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Preциwiziatanie alkoholizmowi	121 929,03	121 929,03	38 090,00	83 839,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	37 275,92	37 275,92	9 653,70	27 622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Pomoc społeczna	4 346 016,19	4 145 946,70	2 050 888,06	1 197 986,28	0,00	897 072,36	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	432 950,00	432 950,00	253 826,02	178 733,23	0,00	390,75	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620 114,65	620 114,65	0,00	429 488,47	0,00	190 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	205 186,98	205 186,98	13,41	0,00	0,00	205 173,37	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	168 812,15	168 812,15	0,00	0,00	0,00	168 812,15	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Okrodkki pomocy społecznej	1 124 651,50	1 124 651,50	888 333,38	214 404,28	0,00	21 913,84	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	298 761,66	298 761,66	247 133,57	50 836,16	0,00	791,93	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	210 488,50	210 488,50	0,00	0,00	0,00	210 488,50	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	1 270 413,05	1 070 343,56	661 581,68	309 886,44	0,00	98 875,44	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	317 543,80	120 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120 601,80	0,00	196 942,00	196 942,00
85395	Pozostała działalność	317 543,80	120 601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	120 601,80	0,00	196 942,00	196 942,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	435 752,67	435 752,67	243 638,55	9 904,63	0,00	182 209,49	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świeclice szkolne	265 605,67	265 605,67	243 638,55	9 904,63	0,00	12 062,49	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	165 547,00	165 547,00	0,00	0,00	0,00	165 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	13 526 864,12	13 526 864,12	688 095,60	255 532,71	0,00	12 583 235,81	0,00	0,00	0,00	0,00

85501	Świadczenia wychowawcze	7 620 422,86	7 620 422,86	10 600,65	0,00	7 545 210,21	0,00	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	5 387 118,06	5 387 118,06	22 032,54	0,00	4 851 911,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	269,26	269,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	426 722,85	426 722,85	130 568,43	0,00	186 113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	92 331,09	92 331,09	92 331,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 435 764,93	6 235 138,13	5 606 250,36	8 000,00	3 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 626,80	94 625,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	2 438 389,81	2 438 389,81	2 438 389,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 825 642,00	1 825 642,00	1 723 223,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	219 532,10	219 532,10	219 532,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	169 585,40	8 958,60	4 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	35 415,81	35 415,81	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	831 451,93	831 451,93	831 451,93	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	46 100,01	46 100,01	46 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	869 647,87	829 647,87	307 960,46	8 000,00	3 250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312 127,39	1 312 127,39	127,39	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 127,39	1 050 127,39	127,39	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	277 710,41	190 558,81	29 558,81	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 151,60	0,00
92601	Obiekty sportowe	29 074,81	29 074,81	29 074,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	87 635,60	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 151,60	0,00
	Ogółem:	50 133 370,76	43 648 297,82	13 517 315,80	2 621 539,97	14 234 582,16	120 601,80	86 506,40	6 485 072,94	68,66	98,00	65,66	291 567,00
	% Realizacji	91,94	97,73	99,12	96,19	99,07	98,00	68,66	65,66	67,66			

Załącznik Nr 5

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	921		Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00
		92116	Biblioteki	250 000,00	250 000,00	100,00
Ogółem				1 300 000,00	1 300 000,00	100,00

Załącznik Nr 6

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
1	851		Ochrona zdrowia	5 000,00	-	-
		85111	Szpital ogólny	5 000,00	-	-
2	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00	8 000,00	100,00
		90095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
3	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	12 000,00	19,35
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	-	-
		92195	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00
4	926		Kultura fizyczna i sport	170 000,00	161 000,00	94,71
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	170 000,00	161 000,00	94,71
Ogółem				245 000,00	181 000,00	73,88

Załącznik Nr 7

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji ogółem	Dotacje przekazane w 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	850 000,00	845 409,96	99,46
		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	55 300,00	49 275,93	89,11
2	801	80104	Przedszkole niepubliczne "Happy Land" w Barwicach	Realizacja treści programowych nauczania i wychowania dzieci w wieku 3-6 lat	194 535,00	188 803,16	97,05
		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	80 580,00	57 050,92	70,80
Ogółem					1 180 415,00	1 140 539,97	96,62

Wydatki inwestycyjne Gminy Barwice w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach na 2021 r.	Wykonanie wydatków w 2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600			Transport i łączność	5 027 612,18	2 459 066,36	48,91
		60016		Drogi publiczne gminne	5 027 612,18	2 459 066,36	48,91
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 027 612,18	2 459 066,36	48,91
2	630			Turystyka	350 000,00	38 856,00	11,10
		63095		Pozostała działalność	350 000,00	38 856,00	11,10
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	38 856,00	11,10
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	3 177 260,00	3 147 451,62	99,06
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 260,00	147 451,62	83,18
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 260,00	113 160,00	89,62
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	34 291,62	67,24
		70006		Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
			6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
4	710			Działalność usługowa	150 000,00	20 588,00	13,73
		71035		Cmentarze	150 000,00	20 588,00	13,73
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	20 588,00	13,73
5	750			Administracja publiczna	134 455,00	134 321,07	99,90
		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	89 455,00	89 426,07	99,97
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 400,00	54 371,07	99,95
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 055,00	35 055,00	100,00
6	801			Oświata i wychowanie	195 600,00	0,00	0,00
		80195		Pozostała działalność	195 600,00	0,00	0,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 600,00	0,00	0,00

7	852			Pomoc społeczna	200 541,00	200 069,49	99,76
		85295		Pozostała działalność	200 541,00	200 069,49	99,76
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 541,00	200 069,49	99,76
8	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 085,00	196 942,00	99,42
		85395		Pozostała działalność	198 085,00	196 942,00	99,42
			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 085,00	196 942,00	99,42
9	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	352 875,00	200 626,80	56,85
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	312 875,00	160 626,80	51,34
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	66 001,80	82,50
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 875,00	19 625,00	12,43
			6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	100,00
		90095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
10	926			Kultura fizyczna	90 000,00	87 151,60	96,84
		92695		Pozostała działalność	90 000,00	87 151,60	96,84
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87 151,60	96,84
RAZEM					9 876 428,18	6 485 072,94	65,66

**Przebieg realizacji wszystkich przedsięwzięć inwestycyjnych
Gminy Barwice za 2021 rok**

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie za 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	1 600 000,00	87 200,00	5,45
3.	Częstkowy remont drogi od ul. Polnej przez miejscowość Śmierz do miejscowości Krynki	UM Barwice	2021	100 000,00	7 440,10	7,44
4.	Wykonanie nowych nakładek bitumicznych dla ulic: Łąkowej, Kościuszki oraz Polnej w Barwicach	UM Barwice	2021	218 631,68	218 631,68	100,00
5.	Budowa Skateparku w Barwicach	UM Barwice	2021	150 000,00	33 456,00	22,30
6.	Przebudowa dróg/ulic małej z włączeniem do drogi wojewódzkiej Nr 172 oraz Ogrodowej w Barwicach	UM Barwice	2021	2 652 220,50	1 874 093,59	70,66
7.	Kolumbarium na cmentarzu w Barwicach	UM Barwice	2021	100 000,00	11 808,00	11,81
8.	Modernizacja Drogi o długości ok. 104 mb do nieruchomości 55 z odprowadzeniem wody i naprawą - położeniem chodnika przy niej	UM Barwice	2021	247 000,00	234 211,69	94,82

9.	Naprawa mostu na rzece Gęsiej - kierunek Górki, Śmilcz	UM Barwice	2021	100 000,00	27 748,80	27,75
10.	Projekt "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych"	UM Barwice	2021 - 2022	94 875,00	94 625,00	99,74
11.	Zakupy inwestycyjne na sołectwa	UM Barwice	2021	35 055,00	35 055,00	100,00
12.	Wymiana serwera w Urzędzie Miejskim w Barwicach	UM Barwice	2021	45 000,00	44 895,00	99,77
13.	„Poprawa infrastruktury sportowej na terenie gminy Barwice w 2021 roku” – hala sportowa ul. Moniuszki 12.	UM Barwice	2021	90 000,00	87 151,60	96,84
14.	Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu dla działki o nr: 59/1 obręb Barwice 03 – Czaplinska budownictwo jednorodzinne	UM Barwice	2021	20 000,00	7 995,00	39,98
15.	Budowa nowego parkingu przy omentarzu w Starym Chwalimiu	UM Barwice	2021	50 000,00	8 780,00	17,56
16.	Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice	UM Barwice	2020 - 2021	200 000,00	5 400,00	2,70
17.	Organizacja indywidualnego transportu "door-to-door" w gminie Barwice	UM Barwice	2021 - 2022	198 085,00	196 942,00	99,42
18.	Zakup dwóch nieruchomości gruntowych	UM Barwice	2021	13 000,00	-	-
19.	„Utworzenie lub wyposażenie Klubu Senior+” Moduł I w roku 2021.	UM Barwice	2021	200 541,00	200 069,49	99,76
20.	„Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na przebudowę dróg/ulic Rzecznej i Podgórznej w Barwicach”.	UM Barwice	2021	100 000,00	-	-
21.	Sfinansowanie objęcia udziałów w nowoutworzonej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Zachodniopomorskie” Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie.	UM Barwice	2021	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00

22.	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
23.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na przebudowę drogi do m. Liniec, gm. Barwice.	UM Barwice	2021	17 400,00	17 390,00	99,94
24.	Dostosowanie istniejącego budynku Przedszkola do wymagań przepisów techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpożarowej	UM Barwice	2021	30 000,00	28 905,00	96,35
25.	"Granty sołeckie 2021" projekt pn. "Czas na relaks-budrom" - sołectwo Stary Chwalim	UM Barwice	2021	12 100,00	12 071,07	99,76
26.	"Granty sołeckie 2021" projekt pn. "Doposażenie placu zabaw w miejscowości Chwalimki" - sołectwo Chwalimki	UM Barwice	2021	12 300,00	12 300,00	100,00
27.	Projekt pn. "Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w Województwie Zachodniopomorskim" - stacja meteorologiczna	UM Barwice	2021	80 000,00	66 001,80	82,50
28.	Projekt pn. „Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice”.	UM Barwice	2021	138 000,00		-
29.	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI dla RSPo nr 64530 Szkoła Podstawowa im. prof. Szafera w Barwicach	UM Barwice	2021	135 600,00		-
30.	LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI dla RSPo nr 86833 Szkoła Podstawowa w Starym Chwalimiu	UM Barwice	2021	60 000,00		-

31.	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na przebudowę ul. Harcerskiej	UM Barwice	2021	15 200,00	15 190,50	99,94
32.	Przebudowa ul. Nowej w Barwicach z budową kanalizacji deszczowej i włączeniem do DW171	UM Barwice	2021	7 160,00	7 160,00	100,00
33.	Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczytnych zbiorników bezodpływowych	UM Barwice	2021	40 000,00	40 000,00	100,00
RAZEM				9 876 428,18	6 485 072,94	65,66

Realizacja dochodów w ramach zadań zleconych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Środki przekazane w 2021 r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 299,90	774 299,90	100,0
	01095		Pozostała działalność	774 299,90	774 299,90	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	774 299,90	774 299,90	100,0
750			Administracja publiczna	93 793,27	91 378,44	97,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 692,27	68 277,74	96,6
		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	70 692,27	68 277,74	96,6
	75056		Spis powszechny i inne	23 101,00	23 100,70	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	23 101,00	23 100,70	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	100,0
801			Oświata i wychowanie	72 426,75	69 878,18	96,5

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 426,75	69 878,18	96,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 426,75	69 878,18	96,5
852			Pomoc społeczna	553 637,60	547 553,20	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	432 950,00	432 950,00	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	432 950,00	432 950,00	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	917,60	685,34	74,7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	917,60	685,34	74,7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 270,00	17 965,50	98,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 270,00	17 965,50	98,3
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 500,00	95 952,36	94,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 500,00	95 952,36	94,5
855			Rodzina	13 140 378,71	13 090 129,30	99,6
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 620 000,00	7 609 672,89	99,9

		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	7 620 000,00	7 609 672,89	99,9
	85502		z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 423 503,71	5 387 118,06	99,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 423 503,71	5 387 118,06	99,3
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	269,26	89,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	269,26	89,8
	85504		Wspieranie rodziny	738,00	738,00	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	738,00	738,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 837,00	92 331,09	96,3
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 837,00	92 331,09	96,3
RAZEM				14 636 270,23	14 574 973,02	99,6

Realizacja wydatków w ramach zadań zleconych w 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 2021 r.	Zrealizowane wydatki w 2021r.	% realizacji
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	774 299,90	774 299,90	100,0
	01095		Pozostała działalność	774 299,90	774 299,90	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,50	1 282,50	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,75	183,75	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 135,10	2 135,10	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 081,00	4 081,00	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	759 117,55	759 117,55	100,0
750			Administracja publiczna	93 793,27	91 378,44	97,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 692,27	68 277,74	96,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 949,62	52 935,79	96,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,43	9 052,07	96,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 346,22	1 296,88	96,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 993,00	99,9
	75056		Spis powszechny i inne	23 101,00	23 100,70	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 946,95	18 946,70	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 239,92	3 239,87	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349,13	349,13	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,60	220,60	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,62	31,62	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	1 290,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,78	191,78	100,0
801			Oświata i wychowanie	72 426,75	69 878,18	96,5
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 426,75	69 878,18	96,5
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 426,75	69 878,18	96,5
852			Pomoc społeczna	553 637,60	547 553,20	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	432 950,00	432 950,00	100,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,75	390,75	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 823,22	188 823,22	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 367,52	15 367,52	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 558,19	36 558,19	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 819,23	4 819,23	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 191,90	7 191,90	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 786,53	40 786,53	100,0
	4220	Zakup środków żywności	5 853,88	5 853,88	100,0
	4260	Zakup energii	15 453,94	15 453,94	100,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	98 322,75	98 322,75	100,0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 474,49	1 474,49	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 319,14	4 319,14	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	820,50	820,50	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 953,00	5 953,00	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 949,00	4 949,00	100,0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 065,96	1 065,96	100,0
85215		Dodatki mieszkaniowe	917,60	685,34	74,7
	3110	Świadczenia społeczne	899,63	671,93	74,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14,80	11,20	75,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,80	1,93	68,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,37	0,28	75,7
85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 270,00	17 965,50	98,3
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	17 700,00	98,3
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270,00	265,50	98,3
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 500,00	95 952,36	94,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	309,02	61,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 878,00	41 221,35	98,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 313,75	3 313,75	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 703,00	7 345,41	95,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 088,00	1 017,05	93,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 160,00	96,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	500,00	58,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	28 428,99	26 880,00	94,6
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	738,00	738,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 767,52	79,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,0
855		Rodzina	13 140 378,71	13 090 129,30	99,6
85501		Świadczenia wychowawcze	7 620 000,00	7 609 672,89	99,9
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	307,32	307,32	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	7 555 230,00	7 544 902,89	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 261,13	39 261,13	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 279,82	4 279,82	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,42	9 040,42	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,66	1 280,66	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 991,99	8 991,99	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	58,40	58,40	100,0
		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	5 423 503,71	5 387 118,06	99,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	204,64	40,9
		3110	Świadczenia społeczne	4 880 800,00	4 851 707,21	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 962,00	100 736,81	97,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 578,06	8 578,06	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 044,33	401 314,54	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 698,38	2 544,26	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 470,42	5 050,81	92,3
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 582,69	97,0
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	269,26	89,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,70	225,00	89,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,16	38,75	89,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,14	5,51	89,7
	85504		Wspieranie rodziny	738,00	738,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 837,00	92 331,09	96,3
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 837,00	92 331,09	96,3
RAZEM				14 636 270,23	14 574 973,02	99,6

Załącznik Nr 12

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 01.01.2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2021 r.
853			Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Barwicach pn. " POMORZE ZACHODNIE - BEZPIECZNA EDUKACJA ".	0,00	674,04	0,00	674,04
	85395		Pozostała działalność	0,00	674,04	0,00	674,04
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	572,93	0,00	572,93

	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	101,11	0,00	101,11
853		Centrum Usług Wspólnych w Barwicach pn. „ Usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”				
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 475,82	32 417,61	32 417,61	320 475,82
	85395	Pozostała działalność	320 475,82	32 417,61	32 417,61	320 475,82
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	25 164,04	0,00	88 164,04
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 443,55	3 353,57	0,00	15 797,12
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,75	0,00	628,62	1 172,13
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37 433,63	0,00	28 507,44	8 926,19
	4287	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	200,00	200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 212,89	0,00	1 897,37	315,52
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	1 184,18	915,82
	4437	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 900,00	0,00	4 900,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	198 085,00	0,00	0,00	198 085,00
		Projekt realizowany przez Urząd Miejski w Barwicach pn. "Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych" oraz "Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice"				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	94 875,00	138 000,00	0,00	232 875,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	94 875,00	138 000,00	0,00	232 875,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 875,00	138 000,00	0,00	157 875,00
	6237	Dotacja celowa 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	75 000,00
		RAZEM	415 350,82	171 091,65	32 417,61	554 024,86

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit po zmianach na 2021	Wykonanie za 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	6 195 000,00	1 600 000,00	87 200,00	1,41
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	94 625,00	54,86
3.	Budowa Placów Zabaw na terenie Gminy Barwice	UM Barwice	2020-2021	200 000,00	200 000,00	5 400,00	2,70
4.	Projekt pn. „Ograniczenie zużycia energii finalnej dzięki modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Barwice”.	UM Barwice	2021-2022	1 288 000,00	138 000,00	-	-

5.	Organizacja indywidualnego transportu "door-too-door" w gminie Barwice	CUW w Barwicach	2021-2022	534 126,37	320 475,82	316 869,76	59,32
	Organizacja indywidualnego transportu "door-too-door" w gminie Barwice	w tym bieżące		336 041,37	122 390,82	119 927,76	35,69
	Organizacja indywidualnego transportu "door-too-door" w gminie Barwice	w tym majątkowe		198 085,00	198 085,00	196 942,00	99,42
RAZEM				8 389 626,37	2 353 350,82	504 094,76	6,01

**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 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie dochodów za 2021r.	% realizacji wykonana dochodów	Wydatki Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków za 2021r.	% realizacji wykonania wydatków
1	2	3	4					5
900	90002	0490	1 585 893,00	1 627 488,01	102,6			0,00
900	90002	4010				85 232,27	85 130,10	99,9
		4040				2 383,73	2 383,73	100,0
		4110				13 109,00	13 037,07	99,5
		4120				2 107,00	1 867,46	88,6
		4210				3 900,00	1 787,71	45,8
		4300				1 718 900,00	1 718 814,92	100,0
		4610				2 000,00	1 382,01	69,1
		4700				2 290,00	1 239,00	0,0
Ogółem			1 585 893,00	1 627 488,01	102,6	1 829 922,00	1 825 642,00	99,8

**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 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie dochodów w 2021r.	% realizacji wykonania dochodów	Wydatki Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	% realizacji wykonania wydatków
1	2	3	4					5
900	90019	0690	20 000,00	7 497,70	37,5			0,00
900	90095	4210				10 000,00	0,00	0,0
		4300				10 000,00	7 497,70	75,0
Ogółem			20 000,00	7 497,70	37,5	20 000,00	7 497,70	37,5

**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 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie dochodów w 2021r.	% realizacji wykonania dochodów	Wydatki Plan po zmianach w 2021r.	Wykonanie wydatków w 2021r.	% realizacji wykonania wydatków
1	2	3	4					5
756	75618	0480	138 523,66	146 271,21	105,6			
	75619	0270	15 737,14	15 737,14	100,0			0,00
851	85153	4170				5 000,00	3 630,00	72,6
		4210				5 000,00	3 275,70	65,5
		4300				5 000,00	4 200,00	84,0
	85154	4170				38 523,66	38 090,00	98,9
		4210				35 737,14	28 410,45	79,5
		4280				3 000,00	0,00	0,0
		4300				53 489,54	46 192,78	86,4
		4410				1 000,00	0,00	0,0
		4610				4 000,00	1 500,00	37,5
		4700				13 000,00	7 735,80	59,5
Ogółem			154 260,80	162 008,35	105,6	163 750,34	133 034,73	81,2

Załącznik Nr 17

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w 2021 roku - Fundusz Rozwoju Przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	60 992,00	56 976,00	60 992,00	56 976,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 992,00	56 976,00	60 992,00	56 976,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 992,00	56 976,00	60 992,00	56 976,00

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
RACHUNKU ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
GMINA BARWICE
ZA 2021 ROK**

Stan środków na początku okresu sprawozdawczego:

500 000,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
600	60016	6100	Transport i łączność				
			Drogi publiczne gminne	- zł	4 250 000,00 zł	- zł	- zł
			Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	- zł	4 250 000,00 zł	- zł	- zł
758	75814	0920	Różne rozliczenia	- zł	250 061,78 zł	- zł	- zł
			Różne rozliczenia finansowe	- zł	61,78 zł	- zł	- zł
	75816	6090	Pozostałe odsetki	- zł	61,78 zł	- zł	- zł
			Wpływy do rozliczenia	- zł	250 000,00 zł	- zł	- zł
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	250 000,00 zł	- zł	- zł
801	80195	6090	Oświata i wychowanie	195 600,00 zł	195 600,00 zł	- zł	- zł
			Pozostała działalność	195 600,00 zł	195 600,00 zł	- zł	- zł
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	- zł	- zł	- zł
851	85195	2180	Ochrona zdrowia	37 280,00 zł	37 279,42 zł	- zł	- zł
			Pozostała działalność	37 280,00 zł	37 279,42 zł	- zł	- zł
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	- zł	- zł	- zł
852	85215	2180	Pomoc społeczna	15 832,26 zł	5 333,76 zł	- zł	- zł
			Dodatki mieszkaniowe	6 232,26 zł	- zł	- zł	- zł
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	- zł	- zł	- zł
	85295	2180	Pozostała działalność	9 600,00 zł	5 333,76 zł	- zł	- zł
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	- zł	- zł	- zł	- zł
600	60016		Transport i łączność				
			Drogi publiczne gminne	- zł	- zł	218 000,00 zł	218 000,00 zł
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	218 000,00 zł	218 000,00 zł
630	63095	6050	Turystyka	- zł	- zł	282 000,00 zł	38 856,00 zł
			Pozostała działalność	- zł	- zł	282 000,00 zł	38 856,00 zł
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	282 000,00 zł	38 856,00 zł
801	80195	6060	Oświata i wychowanie	- zł	- zł	195 600,00 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	- zł	195 600,00 zł	- zł
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- zł	- zł	195 600,00 zł	- zł
851	85195	4010	Ochrona zdrowia	- zł	- zł	37 280,00 zł	37 275,92 zł
			Pozostała działalność	- zł	- zł	37 280,00 zł	37 275,92 zł
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	- zł	8 075,00 zł	8 075,00 zł
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	1 382,50 zł	1 380,82 zł
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	- zł	199,50 zł	197,88 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- zł	- zł	26 174,10 zł	26 173,32 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	- zł	- zł	1 448,90 zł	1 448,90 zł
852	85215	3110	Pomoc społeczna	- zł	- zł	15 832,26 zł	5 333,76 zł
			Dodatki mieszkaniowe	- zł	- zł	6 232,26 zł	- zł
			Świadczenia społeczne	- zł	- zł	6 232,26 zł	- zł
			Pozostała działalność	- zł	- zł	9 600,00 zł	5 333,76 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- zł	- zł	6 300,00 zł	3 750,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- zł	- zł	1 085,00 zł	649,35 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	- zł	- zł	155,00 zł	91,92 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	- zł	- zł	2 060,00 zł	842,49 zł
			Razem:	248 712,26 zł	4 738 274,96 zł	748 712,26 zł	299 465,68 zł

Stan środków rachunku na koniec okresu sprawozdawczego

4 938 809,28 zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 938 809,28 zł zostaną wykorzystane w latach następnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r. poz. 662 z późn. zm.).

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY I TURYSTYKI W BARWICACH
ZA 2021 ROK**

Ośrodek Kultury i Turystyki

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



Barwice, 4.02.2022

L.dz. 16 /02/2022

Skarbnik Gminy Barwice

Ośrodek Kultury i Turystyki w Barwicach przedstawia realizację planu finansowego za 12 m-cy 2021r.

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 – 7 976,89zł*
- b. *Punkt usługowy ksero – 373,98 zł*
- c. *Zajęcia tematyczne – 268,31 zł*
- d. *Dofinansowanie organizacji XX Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich – 3 000,00 zł*
- e. *Dofinansowanie uzyskane od podmiotów zewnętrznych – 500,00 zł*

Biblioteka Publiczna uzyskała dofinansowanie z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w kwocie 10 000,00 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 – 599 020,54 zł
- Rozdział 92116 – 209 630,41 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe:

Uwzględniono umowy zawarte z pracownikiem przy wyrobie drewna opałowego, nagraniu teledysku podsumowującego działalność grupy w ramach warsztatów „Łowimy muzyczne talenty”, umowy o dzieło z jurorami Zachodniopomorskiego Przeglądu Sygnałów Myśliwskich.

– Rozdział 92109 – 15 479,00 zł

3. Składki na ubezpieczenia społeczne:

Rozdział 92109 – 104 940,78 zł

Rozdział 92116 – 33 871,69 zł

4. Składki na fundusz pracy:

Rozdział 92109 – 11 262,04 zł

Rozdział 92116 – 4 878,78 zł

5. Zakup materiałów i wyposażenia:

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

Rozdział 92109 – 54 084,37 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 - 7 060,63 zł

a. *Materiały biurowe, plastyczne do prowadzonych zajęć, zakup opału do filii – 6 373,63 zł*

b. *Prasa do czytelnicy biblioteki oraz filii – 687,00 zł*

6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:

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

Rozdział 92116 – 20 019,59;

7. Zakup energii:

Rozdział 92109 – 77 358,81 zł ;

a. *Zakup energii elektrycznej Barwice, świetlice wiejskie – 39 082,07*

b. *Woda Barwice – 1 269,73 zł*

c. *Woda świetlice wiejskie - 5 930,53zł*

d. *Gazu Wojska Polskiego 15- OKiT - 19 857,27 zł*

e. *Gazu Plac Wolności – Sala Miejska – 11 219,21 zł*

Rozdział 92116 – 2 992,76 zł

a. *Zakup energii elektrycznej – 2 892,20zł*

b. *Zużycie wody – 100,56 zł*

8. Zakup usług pozostałych:

Rozdział 92109 – 106 570,07 zł

a. *Usługi telekomunikacyjne - 3 718,42 zł*

b. *Usługi związane z organizacją imprez – 2 950,00 zł*

c. *Wywóz nieczystości – 14 422,48 zł*

d. *Przeglądy okresowe środków trwałych - 13 967,88- zł*

e. *Usługi firmy sprzątajacej – 20 400,00 zł*

f. *Usługi bankowe – 1 864,50 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.) – 49 246,79 zł

Rozdział 92116 – 11 905,50

- a. Usługi telekomunikacyjne i informatyczne – 2 966,76 zł
- b. Wywóz nieczystości – 8 072,44 zł
- c. Pozostałe - 866,30 zł

9. Podróże służbowe krajowe:

Rozdział 92109 – 8 726,84 zł

Uwzględniono koszty podróży służbowych instruktorów i pracowników Ośrodka Kultury i pracowników świetlic wiejskich w związku z wyjazdami na szkolenia, przeglądy artystyczne prace jurorskie oraz wyjazd w związku z pracami remontowymi świetlic wiejskich;

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 – 2 140,00 zł.
- Rozdział 92116 – 0,00 zł

11. Odpis na zakładowy fundusz socjalny:

- Rozdział 92109 – 26 210,00
- Rozdział 92116 - 8 790,00zł

Dyrektor
Ośrodka Kultury i Turystyki
w Baranowie
Dorota Niedziela

(pieczęćka jednostki kultury)

Nazwa: Ośrodek Kultury i Turystyki
 Biblioteka Publiczna i filie biblioteczne

Zestawienie przychodów i rozchodów za cały rok 2021

w zł

I.p	wyszczególnienie	§	plan na rok budżetowy	Wykonanie rok 2021
I.	Stan środków obrót na początku roku, z tego:		-	2 269,74
1.	zapasy materiałów, wyrobów i inne		-	-
2.	środki pieniężne		-	2 269,74
3.	należności		-	-
4.	zobowiązania		-	-
5.	inne (podać jakie)		-	-
II.	PRZYCHODY ogółem, z tego:		1 322 120,00	1 322 119,18
1.	wpływy z usług	0830	8 620,00	8 619,18
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątków.	0870	-	-
3.	pozostałe przychody	0920,0970	13 500,00	13 500,00
4.	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	2550	1 300 000,00	1 300 000,00
III.	RAZEM (I + II) suma bilansowa			
IV.	ROZCHODY ogółem, z tego:		1 322 120,00	1 305 348,35
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	808 650,95
6.	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	-	-
7.	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4100	-	-
8.	składki na ubezpieczenia społeczne	4110	141 588,00	138 812,47
9.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4120	20 286,00	16 140,82
10.	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	-	-
11.	wynagrodzenia bezosobowe	4170	6 920,00	15 479,00
12.	zakup materiałów i wyposażenia	4210	61 126,00	61 145,00
13.	zakup środków żywności	4220	-	-
14.	zakup pomocy naukowych, dydaktyczne i książek	4240	20 000,00	20 019,59
15.	zakup energii	4260	80 000,00	80 351,57
16.	zakup usług remontowych	4270	-	-
17.	zakup usług pozostałych	4300	118 000,00	118 475,57
18.	podróże służbowe krajowe	4410	9 000,00	9 005,99
19.	różne opłaty i składki	4430	2 200,00	2 140,00
20.	odpis na zakładowy fundusz socjalny	4440	35 000,00	35 000,00
21.	pozostałe rozchody			127,39
	w tym: środki pieniężne		-	-
VI.	RAZEM (IV + V) suma bilansowa			
VII.	Planowany stan środków obrót. na koniec roku			

Główny Księgowy
Monika Bryszewska-Marud
 mgr Monika Bryszewska-Marud

(główny księgowy)

31.01.2022

(data)

Dyrektor
 Ośrodka Kultury i Turystyki
 w Barwicach

Dorota Niedziela
 Dorota Niedziela

(dyrektor jednostki)

**INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY
BARWICE**

INFORMACJA

opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Barwice za 2021r.

Stan mienia komunalnego

Mienie Gminy Barwice	31.12.2020r.	31.12.2021r.
Grunty (bez dróg)	362 ha	359 ha
Drogi	279 ha	279 ha
Budynki mieszkalne	82 szt.	82 szt.
Lokale mieszkalne	155 szt.	153 szt.
Szkoły	3 szt.	3 szt.
Budynki niemieszkalne	87 szt.	86 szt.
Obiekty użyteczności publicznej	21 szt.	21 szt.
Lokale handlowo - usługowe	1 szt.	1 szt.

W skład gruntów Gminy Barwice wchodzi: grunty rolne, lasy, grunty zabudowane, ogrody działkowe, cmentarze komunalne oraz grunty inne tzn. place, zieleńce. Grunty gminne w ilości 20 ha przekazane są w zarząd, użyczenie lub dzierżawę dla ZGM Sp. z o.o., jednostkom szkolnym, OSP, OKiT, PWiK Sp. z o.o., 152 ha gruntów w tym rolnych jest wydzierżawionych; 466 ha gruntów jest w dyspozycji gminy, MGOPS w tym są to drogi, lasy, grunty po terenach kolejowych. Ponadto 6,4000 ha jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych.

Budynki mieszkalne i gospodarcze przynależne do lokali i lokale użytkowe są wydzierżawione dla ZGM Sp. z o.o. Dzierżawa obejmuje budynki i lokale mieszkalne, garaże, pomieszczenia gospodarcze oraz lokale użytkowe i pomieszczenia inne. Budynek OKiT, świetlice wiejskie, sala miejska jest w dyspozycji Ośrodka Kultury i Turystyki przekazane są do korzystania na mienie poszczególnych sołectw.

Zagospodarowanie mienia - sprzedaż w 2021 roku

Łączna sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie gminne w 2021 r. wyniosła:

163 694,15 zł z tego:

- sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie - **58 449,65 zł**
- sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, zabudowanych w drodze przetargu - **56 764,50 zł**
- sprzedaż nieruchomości gruntowych rolnych w drodze przetargu - **48 480,00 zł**

W wartości ogólnej sprzedaży jest ujęty podatek VAT w wysokości **10 614,50 zł**, który podlega przekazaniu do Urzędu Skarbowego.

Łączny zakup nieruchomości przez Gminę Barwice w 2021 r. wyniósł

34 291,62 zł, z tego:

- zakup lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w gruncie - **34 291,62 zł**

Ponadto osiągnięto dochody w kwocie: **211 806,54 zł**

- **11 552,76 zł** z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób prawnych;
- **24 232,07 zł** z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu od osób fizycznych;
- **16 873,07 zł** z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- **159 148,64 zł** z tytułu dzierżawy gruntów, odwodów łowieckich, najmu lokali oraz budynków.

Gmina Barwice posiada udziały w spółkach:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinku, 12,98% o wartości **12 714 000,00 zł**.

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

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

- Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN Zachodniopomorskie” Sp. z o.o. 60 000 udziałów po 50,00zł o wartości **3.000.000,00 zł**

W związku ze sprzedażą i gospodarowaniem mieniem komunalnym w 2021 roku poniesione zostały wydatki na zakup wypisów, wypisów i wyrysów z Ewidencji Gruntów i Budynków, map ze Starostwa Powiatowego, prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia) wyceny nieruchomości zakładanie i zmiany w księgach wieczystych, koszty notarialne.

Planowana sprzedaż w 2022 roku

W 2022 roku planujemy sprzedaż mienia komunalnego na kwotę **800 000,00 zł**, w tym planuje się dokonanie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie, sprzedaż pomieszczeń niemieszkalnych i użytkowych wraz z udziałem w gruncie, sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalne, pod zabudowę inną.

Ponadto planuje się uzyskanie innych dochodów kwotę **190 000,00 zł**, z tytułu dzierżawy gruntów rolnych, obwodów łowieckich, budynków, lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, przedszkola i lokali użytkowych oraz z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów **40 000,00 zł** jak również opłat za przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność **10 000,00 zł**, sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego i inne (sprzedaż ratalna).

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

Planowane wydatki w 2022 roku

- prace geodezyjne (wznowienia granic, podziały, rozgraniczenia), inwentaryzacje wyceny nieruchomości oraz koszty związane z wypisami i wyrysami w księgach wieczystych, decyzje o warunkach zabudowy **80 000,00 zł**, różne opłaty i składki **3 000,00 zł**.

Informacja o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Barwice na 2022 rok

Opis mienia według grup rodzajowych	Łączna Ilość w ha (wg. EGiB)	Wartość szacunkowa w zł	W zarządzie użyczeniu	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne	Sprzedaż		Inne dochody	Nakłady
								Wartość			
Łącznie								800.000		190.000	83.000
I. Grunty komunalne -ogól.	638	14.771.518	20	6	-	152	460	500.000		155.000	55.000
1. grunty rolne	246	3.690.000	2	1	-	149	94	100.000		60.000	10.000
2. drogi	279	786.000	-	-	-	-	279	-		-	-
3. lasy	16	128.500	-	-	-	-	16	-		-	-
4. grunty zabudowane	17	4.600.436	4	3	-	1	9	50.000		45.000	-
5. ogrody działkowe	3	35 000	2	-	-	1	-	-		-	-
6. działki budowlane	14	4.200.000	-	2	-	1	11	300.000		15.000	25.000
7. cmentarze komunalne	6	210.000	6	-	-	-	-	-		-	-
8. inne	57	1.121.582	5	-	-	-	52	50.000		35.000	20.000
II. Obiekty komunalne	-	26.171.126	23	-	-	-	-	300.000		35.000	30.000
1. budynki i lokale mieszkalne	82/153	4.685.220	-	-	-	82/153	-	250.000		4.860	20.000
2. budynki niemieszkalne	86	3.360.768	-	-	-	86	-	50.000		8.000	10.000
3. szkoły	3	10.274.330	3	-	-	-	-	-		-	-
4. przedszkola	1	954.769	-	-	1	-	-	-		-	-
5. ośrodki kultury, świetlice	19	1.208.269	19	-	-	-	-	-		22.140	-
6. ośrodki sportu i rekreacji	2	4.000.631	2	-	-	-	-	-		-	-
7. obiekty służby zdrowia	1	1.680.139	-	-	-	1	-	-		-	-
8. placówki usług.-handl.	1	7.000	-	-	-	-	1	-		-	-