



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BARCIANY ZA 2021 ROK**

ZARZĄDZENIE NR 24/2022
WÓJTA GMINY BARCIANY
z dnia 30 marca 2022 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559) oraz art. 267 oraz 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) - zarządza się co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się Radzie Gminy Barciany oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barciany za 2021 rok.

- 1) wykonanie planu dochodów budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1;
- 2) wykonanie planu wydatków budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- 3) wykonanie planu dochodów i wydatków gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3a i 3 b;
- 4) wykonanie planu funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 4) informacja o stanie mienia Gminy Barciany, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 5) stopień zaawansowania realizowanych programów wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 6) zmiany w planie wydatków dokonanych w roku 2021 na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 7) sprawozdanie z wykonania budżetu samorządowej instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem nr 8,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARCIANY
ZA 2021 ROK**

Budżet Gminy przyjęty Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXX/215/2020 z dnia 17 grudnia 2020 roku. Plan po stronie dochodów wynosił: 35.146.972,76 zł, plan po stronie wydatków 33.708.480,76 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 r. plan dochodów gminy wyniósł: 47.628.640,27 zł, natomiast plan wydatków 46.190.148,27 zł.

W 2021 roku Gmina uzyskała dochody wg sprawozdania Rb-27S w wysokości - 47.858.585,19 zł, tj. 100,48 % planowanych dochodów. Dochody własne wynosiły - 11.287.031,17 zł. Na dochody własne składają się między innymi wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziały z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, opłata skarbowa i dochody ze sprzedaży mienia komunalnego, udziały od Urzędów Skarbowych, oraz wpływy za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Największą pozycję w dochodach stanowi podatek rolny tj. 3.805.065,05 zł, co stanowi 91,00 % planowanych dochodów z tego tytułu.

W związku z obniżką górnych stawek podatku, skutki obniżek wynoszą – 194.149,00 zł, sytuacja jak niżej:

- a) podatek od nieruchomości – **82.570,00 zł,**
- b) podatek od środków transportowych - **111.579,00 zł,**

Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień i rozłożenia na raty w ciągu 2021 roku wynoszą- 71.074,82 zł

z tego:

- a) podatek rolny – **3.322,00 zł:**

- umorzono zaległości podatku – **2.110,00 zł,**
- rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **1.212,00 zł,**

- b) podatek od nieruchomości - **63.409,82:**

- skutki udzielonych ulg i zwolnień – **60.338,99 zł,** (zwolnienie Uchwała nr XXII/143/2012 Rady Gminy Barciany z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/47/2007 Rady Gminy Barciany z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości)

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

- umorzenia zaległości – **1.668,10 zł**,
- rozłożenie na raty – **1.402,73 zł**,
- c) podatek od środków transportowych - **0,00 zł**:
 - rozłożenie na raty i odroczenia – **0,00 zł**,
 - umorzenia zaległości - **0,00 zł**,
- d) wpływy z opłaty od posiadania psów - **0,00 zł**:
 - umorzono zaległości podatku – **0,00 zł**,
 - rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **0,00 zł**,
- e) wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **4.044,00 zł**:
 - skutki udzielonych ulg i zwolnień - **2.459,00 zł**,
 - umorzono zaległości opłaty – **0,00 zł**,
 - rozłożono na raty i odroczone termin płatności - **1.585,00 zł**,
- f) odsetki - **299,00 zł**:
 - umorzono - **171,00 zł**,
 - rozłożono na raty i odroczone termin płatności – **128,00 zł**.

W 2021 roku udzielono pożyczkę w kwocie 109.749,00 zł. Rozchody wyniosły 1.548.241,00 zł, z tego: spłacono kredyty i pożyczki z lat ubiegłych w wysokości 1.438.492,00 zł oraz udzielono pożyczkę w wysokości 109.749,00 zł. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. wynosi 18.253.193,41 zł, w tym: obligacje 6.150.000,00 zł, kredyty i pożyczki 12.103.187,41 zł, zobowiązania wymagalne 6,00 zł (nadpłata rodziców za wyżywienie niezwrócona do 31.12.2021 r.).

Dotacje na zadania zlecone i własne wpływały na rachunek budżetu gminy w terminie i pełnej wysokości. Również dotacje dla jednostek podległych urząd przekazywał terminowo.

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

Plan i jego wykonanie jak poniżej:

	<i>Plan na dzień 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
I. Dochody budżetu ogółem, z tego:	47 628 640,27 zł	47 858 585,19 zł	100,48 %
1. Dochody bieżące, w tym:	37 288 944,98 zł	36 981 616,38 zł	99,18 %
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 297 781,00 zł	2 487 195,00 zł	108,24 %
- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00 zł	140 758,81 zł	100,54 %
- podatki i opłaty, w tym:	9 823 653,11 zł	8 441 708,65 zł	85,93 %
• z podatku od nieruchomości	2 011 934,00 zł	1 800 811,25 zł	89,51 %
- z subwencji	9 668 522,00 zł	9 668 522,00 zł	100 %
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym:	15 358 988,87 zł	16 243 431,92 zł	105,76 %
• dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	12 500 406,89 zł	12 462 053,25 zł	99,69 %
2. Dochody majątkowe, w tym:	10 339 695,29 zł	10 876 968,81 zł	105,20 %
- ze sprzedaży majątku	639 195,00 zł	237 211,57 zł	37,11 %
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00 zł	3 355,64 zł	209,73 %
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	9 698 900,29 zł	10 636 401,60 zł	109,67 %
II. Wydatki budżetu ogółem, z tego:	46 190 148,27 zł	39 059 964,05 zł	84,56 %
1. Wydatki bieżące, z tego:	35 703 080,96 zł	35 350 976,98 zł	99,01 %
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	11 259 514,04 zł	11 227 670,60 zł	99,72 %
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 480 814,60 zł	10 224 375,16 zł	97,55 %
- dotacje na zadania bieżące	874 178,00 zł	874 178,00 zł	100 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 515 902,78 zł	12 452 231,53 zł	99,49 %
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	282 616,58 zł	282 547,80 zł	99,98 %
- wydatki z tytułu poręczeń	0,00	0,00	-

i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym			
- wydatki na obsługę długu	290 054,96 zł	289 973,86 zł	99,97 %
2. Wydatki majątkowe, z tego:	10 487 067,31 zł	3 708 987,07 zł	35,37 %
-Inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu gminy	8 929 471,00 zł	2 151 390,76 zł	24,09 %
-dotacja na pomoc finansową	180 995,27 zł	180 995,27 zł	100 %
-dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 465,98 zł	33 465,98 zł	100 %
- inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	838 135,06 zł	838 135,06	100 %
- zakup i objęcie akcji i udziałów	435 000,00 zł	435 000,00 zł	100 %
- wpłaty na państwowy fundusz celowy	70 0000,00	70 000,00	100 %
III. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie	12 500 406,89 zł	12 461 781,03 zł	99,69 %
IV. Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczaniu narkomanii	84 052,11 zł	70 584,93 zł	83,98 %
V. Dotacje przekazywane z budżetu:	1 088 639,25 zł	1 088 639,25 zł	100 %
- dotacje celowe	385 639,25 zł	385 639,25 zł	100 %
- dotacja podmiotowa	703 000,00 zł	703 000,00 zł	100 %
w tym instytucja kultury	703 000,00 zł	703 000,00 zł	100 %
-dotacja przedmiotowa	0,00 zł	0,00 zł	-
VI. Fundusz sołecki	580 993,68 zł	525 507,50 zł	90,44 %

WÓJT GMINY



Marta Kamińska

I. DOCHODY

Szczegółowy opis planu i wykonania dochodów za 2021 r. stanowi załącznik Nr 1. Poniżej przedstawia się część opisową do najważniejszych pozycji uzyskanych dochodów:

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - rozdział 01010 § 6290

Plan: 3.000.000,00 zł

Wpływ w tym rozdziale wyniosły 3.000.000,00 zł, są to dochody majątkowe pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Pozostała działalność – rozdział 01095 § 0970, §2010

Plan: 2.240.203,78 zł

Wpływy w tym rozdziale wyniosły 2.235.347,83 zł, co stanowi 99,78 % planowanych dochodów, w tym dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego w paliwie do produkcji rolniczej wyniosła 2.165.403,78 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów z tego tytułu, wpływy z różnych dochodów wyniosły 69.944,05 zł, co stanowi 93,51 %.

3. Gospodarka leśna 02001 § 0750

Plan: 17.677,19 zł

Wpływy w tym rozdziale w 2021 roku wyniosły 17.677,19 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Uzyskano wpływy z czynszu kół łowieckich.

4. Lokalny transport zbiorowy- rozdział 60004 § 2170

Plan: 75.094,34 zł

W tym rozdziale otrzymano dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 72.997,87 zł, co stanowi 97021 % planu dochodów.

5. Drogi publiczne gminne 60016 § 0490, § 6207, § 6290

Plan: 4.088.822,00 zł

Wpływy w tym rozdziale wyniosły 4.088.322,00 zł, co stanowi 99,99% planu. Otrzymano dochody majątkowe na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.415.000,00 zł oraz ze środków UE w kwocie 673.322,00 zł.

6. Działalność Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 60018 § 6350

Plan: 1.374.507,77 zł

W 2021 r. otrzymano środki z Ministerstwa Infrastruktury na inwestycje drogowe w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 1.224.192,61 zł, co stanowi 89,06% planu.

7. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – rozdział 70005 § 0470, § 0550, § 0640, § 0690, § 0750, § 0760, § 0770, § 0870, § 0910, § 0920

Plan: 1.233.660,00 zł

Wpływy z opłat za trwałe zarząd wyniosły 10.571,65 zł, co stanowi 99,99% planowanych dochodów.

Wpływy z opłat z tytułu wieczystego użytkowania uzyskano w wysokości 4.102,86 zł, co stanowi 91,17% planowanych dochodów.

Wpływy z kosztów komorniczych uzyskano w wysokości 46,40 zł, co stanowi 9,28% planu dochodów tego tytułu.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyniosły 395.668,05 zł, co stanowi 68,22 % planowanych dochodów.

Wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego uzyskano 3.355,64 zł, co stanowi 209,73% planu dochodów.

Wpływy ze sprzedaży mienia uzyskano 232.841,04 zł, co stanowi 38,81% planowanych dochodów.

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości 73,89 zł, co stanowi 7,38% planowanych dochodów.

8. Cmentarze – rozdział 71035 § 0490

Plan: 35.000,00 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat w 2021 roku wyniosły 23.750,31 zł, co stanowi 67,86% planowanych dochodów.

9. Urzędy wojewódzkie – rozdział 75011 § 0690, § 2010

Plan: 43.297,00 zł

Wpływy za udostępnienie danych osobowych wyniosły 9,30 zł, co stanowi 1,86% planowanych dochodów.

Dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2021 roku uzyskano

w wysokości 42.796,98 zł, co stanowi 99,99% planowanych dochodów.

10. Spis powszechny i inne- rozdział 75056 § 2010

Plan: 20.730,00 zł

Uzyskano dotację w wysokości 20.730,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

11. Pozostała działalność - rozdział 75095 § 6207

Plan: 56.906,65 zł

Uzyskano dochody majątkowe na realizację projektu w ramach środków UE w wysokości 56.906,65 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

12. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 §2010

Plan: 1.261,00 zł

Wpływy z dotacji celowej na realizację zadań zleconych wyniosły 1.261,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

13. Ochotnicze straże pożarne 75412 § 6260

Plan: 48.906,00 zł

Wpływy z dotacji otrzymanej z Funduszu Sprawiedliwości na zakup specjalistycznych ubrań wyniosły 48.893,00 zł, co stanowi 99,97% planu dochodów.

14. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75601 § 0350

Plan: 1.000,00 zł

Wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 nie uzyskano.

15. Podatek od nieruchomości 75615 § 0310, 75616 § 0310

Plan: 2.011.934,00 zł

Wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.800.811,25 zł.

- osoby prawne 1.015.316,00 zł.

- osoby fizyczne 785.495,25 zł.

Przypisano podatek od nieruchomości w kwocie 1.850 692,00 zł w tym:

- osoby prawne 1.025.189,00 zł.

- osoby fizyczne 825.503,00 zł.

Pozostało do spłaty 291.334,76 zł, w tym z zaległości 114.271,80 zł.

- osoby prawne 173.977,00 zł, w tym z zaległości 34,00 zł.
- osoby fizyczne 117.357,76 zł, w tym z zaległości 114.237,80 zł.

Wystawiono 89 tytułów wykonawczych na kwotę **30 347,20 zł** /os. fiz/

Wystawiono 3 tytuły wykonawcze na nieuiszczone, określone łączne zobowiązanie w podatku rolnym, od nieruch. lub leśnym na kwotę **1 403,00 zł** /os. fiz/

Wystawiono 575 upomnień na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny dla /os. fiz./

Umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości 6 podatnikom (osoby fizyczne) w łącznej kwocie **1.668,10 zł** wraz z odsetkami w kwocie **151,00 zł**.

Wydano 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu zapłaty zaległego podatku od nieruchomości w kwocie **54,00 zł** – osoba fizyczna.

Wydano 7 decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty zaległego podatku od nieruchomości w łącznej kwocie **4.352,48 zł** wraz z odsetkami w kwocie **128,00 zł** (osoby fizyczne).

16. Podatek rolny –75615 § 0320, 75616 § 0320

Plan: 4.181.404,00 zł

Wpływy z podatku rolnego wyniosły 3.805.065,05 zł.

- osoby prawne 1.763.887,15 zł.
- osoby fizyczne 2.041.177,90 zł.

Wymiar podatku rolnego wyniósł 3.906.214,00 zł w tym:

- osoby prawne 1.813.567,00 zł
- osoby fizyczne 2.092.647,00 zł.

Pozostało do spłaty 100.780,65 zł w tym z zaległości 93.526,65 zł.

- osoby prawne 35,00 zł, w tym z zaległości 35,00 zł.
- osoby fizyczne 100.745,65 zł, w tym z zaległości 93.491,65 zł.

Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na inwestycję: zakup i montaż dojarki rurowej 1 podatnikowi (osoba fizyczna) w kwocie **5.000,00 zł**.

Przyznano ulgę inwestycyjną w podatku rolnym z tytułu wydatków poniesionych na zakup i zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej 21 podatnikom (20 osób fizycznych i 1 osoba

prawna) w łącznej kwocie **232.624, 37 zł.**

Umorzono zaległości podatkowe z tytułu podatku rolnego 2 podatnikom (osoby fizyczne) w łącznej kwocie **2.110,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie **20,00 zł.**

Wydano 3 decyzje odmowne o umorzeniu zaległości podatkowych z tytułu podatku rolnego.

Wydano 12 decyzji w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów na utworzenie, bądź powiększenie gospodarstwa rolnego i odpisano z tego tytułu podatek w kwocie **72.045,00 zł.**

Wydano 2 decyzje w sprawie odroczenia zapłaty zaległego podatku rolnego w łącznej kwocie **1.933,10 zł.** wraz z odsetkami w łącznej kwocie **64,00 zł** (osoby fizyczne).

Wydano 6 decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty zaległego podatku rolnego w łącznej kwocie **9.052,58 zł** wraz z odsetkami w łącznej kwocie **718,00 zł** (osoby fizyczne).

Wydano 35 zaświadczeń o zaległościach podatkowych dla osób fizycznych i 2 zaświadczenie dla osoby prawnej.

Wystawiono 74 tytuły wykonawcze na podatek rolny na kwotę **27 828,20 zł** /os. fizyczne/.

17. Podatek leśny 75615 § 0330; 75616 § 0330

Plan: 79.657,00 zł

Wpływy z podatku leśnego wyniosły 79.719,99 zł.

- osoby prawne 74.532,00 zł.
- osoby fizyczne 5.187,99 zł.

Przypisano podatek leśny w kwocie 79.689,00 zł w tym:

- osoby prawne 74.537,00 zł.
- osoby fizyczne 5.152,00 zł.

Pozostało do spłaty 52,00 zł w tym z zaległości 52,00 zł.

- osoby fizyczne 52,00 zł, w tym zaległości 52,00 zł.

Wystawiono 1 tytuł wykonawczy na podatek leśny na kwotę 69,00 zł. /os. fiz./

18. Podatek od środków transportowych 75615 § 0340, 75616 § 0340

Plan: 101.361,00 zł

Wpływy z podatku od środków transportowych wyniosły 27.468,00 zł. w tym:

- osoby prawne 9.931,00 zł.
- osoby fizyczne 17.537,00 zł.

WÓJT GMINY
Kolewisko
Marta Kamińska

Przypisano podatek w kwocie 29.743,00 zł w tym

- osoby prawne 9.931,00 zł.

- osoby fizyczne 19.812,00 zł.

Pozostało do spłaty 4.123,00 zł, w tym z zaległości 4.123,00 zł.

-osoby fizyczne 4.123,00 zł, w tym z zaległości 4.123,00 zł.

19. Opłata prolongacyjna 75615 § 0490, 75616 § 0880, 75618 § 0880

Plan: 5.500,00 zł

Wpływy z opłaty prolongacyjnej wyniosły 4.966,00 zł. Przypisano opłatę prolongacyjną w wysokości 4.966,00 zł.

20. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 75615 § 0500, 75616 § 0500

Plan: 162.500,00 zł

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły 168.968,55 zł, co stanowi 103,98% planowanych dochodów.

21. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 75616 § 0360

Plan: 58.000,00 zł

Uzyskano dochody z podatku od spadków i darowizn w wysokości 63.631,00 zł, co stanowi 109,71% planowanych dochodów.

22. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 75615 § 0640, 75616 § 0640

Plan: 5.600,00 zł

Wpływy z tego tytułu wyniosły 5.846,43 zł, co stanowi 104,40% planowanych dochodów.

23. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 § 0910, 75616 § 0910

Plan: 29.000,00 zł

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 21.088,09 zł, co stanowi 72,72% planowanych dochodów.

24. Opłata od posiadania psów 75616 § 0370

Plan: 8.000,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za psy wyniosły 6.760,00 zł., nieprzypisane 6.680,00 zł. przypisane 1.360,00 zł. Pozostało do zapłaty 2.834,00 zł., w tym z zaległości 2.834,00 zł.

25. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 § 0410, § 0480, § 0490, § 2680

Plan: 117.100,80 zł

Wpływy z w tym rozdziale uzyskano w wysokości 111.087,28 zł, co stanowi 94,86% planu dochodów. Wpływy z opłaty skarbowej wyniosły 26.702,00 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 76.350,80 zł. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw wyniosły 6.584,48 zł. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (dotyczy opłaty targowej) uzyskano w wysokości 1.450,00 zł.

26. Wpływy z różnych rozliczeń- rozdział 75619 § 0270

Plan: 7.701,31

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małopki) wyniosły 7.701,31 zł, co stanowi 100 % planu.

27. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 75621 § 0010, § 0020

Plan: 2.437.781,00 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 2.487.195,00 zł, co stanowi 108,24% planowanych dochodów.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 140.758,81 zł, co stanowi 100,54% planowanych dochodów.

28. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 75801 § 2920

Plan: 4.864.900,00 zł

Wpływy z tytułu subwencji oświatowej wyniosły 4.864.900,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

29. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - rozdział 75802 § 2750

Plan: 355.118,00 zł

Środki z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin otrzymano w wysokości 355.118,00 zł.

30. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 75807 § 2920

Plan: 4.622.124,00 zł

Wpływy z tytułu subwencji wyrównawczej wyniosły 4.622.124,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

31. Różne rozliczenia finansowe 75814 § 0920, § 2030, § 6330

Plan 102.339,23 zł

Wpływy z odsetek wyniosły 466,76 zł, co stanowi 3,11 % planowanych dochodów.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących uzyskano w wysokości 41.962,66 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Kwota zwrotu z budżetu państwa za wydatki poniesione w 2020 roku na Fundusz Sołecki.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji uzyskano w wysokości 45.376,57 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Kwota zwrotu z budżetu państwa za wydatki poniesione w 2020 roku na Fundusz Sołecki.

32. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 75831 § 2920

Plan: 181.498,00 zł

Wpływy z tytułu subwencji równoważącej wyniosły 181.498,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

33. Szkoły podstawowe 80101 § 0690, § 0920, § 2180, § 6207

Plan: 497.018,71 zł

Wpływy z różnych opłat wyniosły 305,00 zł, o stanowi 61% planu.

Wpływów z pozostałych odsetek nie uzyskano. Gmina otrzymała środki z Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 180.000,00 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymano w wysokości 280.749,46 zł na Przebudowę Sali sportowej w SP w Barcianach,

co stanowi 89,26% planowanych dochodów.

34. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 § 2030

Plan: 7.355,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin kwota dotacji wyniosła 7.355,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

35. Przedszkola 80104 § 0660, § 0920, § 0970, § 2030

Plan: 199.071,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 6.019,00 zł, co stanowi 60,19 % planowanych dochodów. Wpływów z pozostałych odsetek nie uzyskano. Wpływy z różnych dochodów uzyskano w wysokości 50.379,20 zł, co stanowi 125,95% planu. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych wyniosły 148.571,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

36. Dowożenie uczniów do szkół 80113 § 2310

Plan: 5.997,00 zł

W tym rozdziale uzyskano dotację za dowóz dzieci z innych gmin do szkoły w wysokości 3.825,06 zł, co stanowi 63,78% planu dochodów.

37. Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 § 0670, § 0690, § 0830, § 0920

Plan: 625.501,00 zł

Wpływy w tym rozdziale wyniosły 323.351,00 zł, co stanowi 52,99% planu dochodów. Są to wpłaty za wyżywienie w placówkach oświatowych.

38. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80149 § 2030

Plan: 5.884,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych uzyskano w wysokości 5.884,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

39. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80150 § 2030

Plan: 126.000,00 zł

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

Otrzymano dotację w kwocie 126.000,00 zł, co stanowi 100% planu dochodów.

40. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153 § 2010

Plan: 60.326,11 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie wyniosły 60.210,48 zł, co stanowi 99,81 % planowanych dochodów.

41. Pozostała działalność 80195 § 2007, § 2009, § 2059

Plan: 53.218,66 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Barciany dla edukacji” uzyskano w wysokości 17.712,79 zł, co stanowi 33,28% planowanych dochodów.

42. Pozostała działalność 85195 § 0970, § 2180

Plan: 36.044,00 zł

Wykonanie tego rozdziału wynosi 1.036.044,00 zł. Kwota 36.044,00 zł przeznaczona była na prowadzenie rejestracji i dowozu na szczepienia. Kwota 1.000.000,00 zł pochodzi z Funduszu Covid-19, jest to nagroda za najwyższy % zaszczepienia w powiecie.

43. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 85213 § 2030

Plan: 44.200,00 zł

Wpływy na zadania własne wyniosły 44.111,58 zł, co stanowi 99,80% planowanych dochodów.

44. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85214 § 0940, § 2030

Plan: 662.846,00 zł

Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 288,28 zł.

Wpływy z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych uzyskano w wysokości 646.820,23 zł, co stanowi 97,74 % planowanych dochodów.

45. Dodatki mieszkaniowe 85215 § 2010

Plan: 3.015,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych otrzymano z budżetu państwa w wysokości 3.014,68 zł, co stanowi 99,99 % planowanych dochodów.

46. Zasilki stałe 85216 § 0940, § 2030

Plan: 521.227,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa uzyskano w wysokości 518.311,66 zł, co stanowi 99,63% planowanych dochodów.

47. Ośrodki pomocy społecznej – rozdział 85219 § 0920, § 2030

Plan: 131.349,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 1,85 zł. Dotacje celowe na realizację zadań własnych uzyskano w wysokości 131.349,00 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów.

48. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 § 0830, § 2030

Plan: 40.934,00 zł

Wpływy z usług uzyskano w wysokości 35.565,82 zł, co stanowi 93,97 % planu.

49. Pomoc w zakresie dożywiania 85230 § 2030

Plan: 240.000,00 zł

Wpływy z dotacji celowej na realizację zadań własnych uzyskano w wysokości 240.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów.

50. Pozostała działalność- 85295 § 2700, § 2710

Plan: 18.000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej (pomoc pogorzelncom) uzyskano w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100 % planu dochodów.

51. Pozostała działalność 85395 § 2007, § 2059

Plan: 40.798,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich uzyskano w wysokości 40.798,00 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów. Środki

przeznaczone na realizację projektu „Bezpiecznie w Gminie Barciany”.

52. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 85415 § 2030

Plan: 137.080,00 zł

Dotacja z Urzędu Warmińsko-Mazurskiego na stypendia szkolne wyniosła 135.189,50 zł, co stanowi 98,62 % planowanych dochodów.

53. Świadczenia wychowawcze 85501 § 0920, § 0940, § 2060

Plan: 5.593.844,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 97,22 zł, co stanowi 48,61% planu dochodów. Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 1.324,00 zł, co stanowi 31,52% planu. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci uzyskano w wysokości 5.582.261,65 zł, co stanowi 99,87 % planowanych dochodów.

54. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 § 0920, § 0940, § 2010, § 2360

Plan: 4.531.084,00 zł

Wpływy z pozostałych odsetek wyniosły 363,42 zł, co stanowi 36,34 % planu. Wpływy z nienależnie pobranych świadczeń wyniosły 3.199,11 zł, co stanowi 26,66 % planu. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wynosi 4.488.081,89 zł, co stanowi 99,34 % planowanych dochodów. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, wynosi 23.198,50 zł.

55. Karta Dużej Rodziny 85503 § 0690, § 2010

Plan 2.716,00 zł

Wpływy z różnych opłat wyniosły 0,51 zł, co stanowi 1,02 % planu. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych uzyskano w wysokości 281,53 zł, co stanowi 99,83 % planowanych dochodów.

56. Wspieranie rodziny 85504 §2010, §2690

Plan: 2.716,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących gmin otrzymano w wysokości 715,86 zł, co 99,98 % planowanych dochodów. W 2021 roku otrzymano środki z Funduszu Pracy w wysokości 2.000,00 zł, co stanowi 100%.

57. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 85513 § 2010

Plan: 98.348,00,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, bieżących gmin otrzymano w wysokości 97.295,40 zł, co stanowi 98,93 % planowanych dochodów.

58. Gospodarka odpadami 90002 § 0490, § 0640, § 0880, § 0910

Plan: 1.548.129,00 zł

Wpływy wyniosły 1.322.103,31 zł. Przypisano 1.423.758,00 zł. Pozostało do zapłaty 297.053,67 zł, w tym z zaległości 271.037,95 zł. Wysłano 510 upomnień. Wystawiono 61 tytułów wykonawczych na kwotę 33.755,30 zł. /os. fiz./

Wydano decyzję odmowną o umorzeniu zaległości z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydano 17 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie 31.457,01 zł wraz z odsetkami w łącznej kwocie 4.910,00 zł.

Wpływy z opłaty prolongacyjnej za gospodarowanie odpadami wyniosły 97,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 3.883,09 zł. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wyniosły 3.238,78 zł.

59. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 90005 § 2460

Plan: 30.000,00 zł

W tym rozdziale uzyskano dochody w wysokości 17.475,00 zł, co stanowi 58,25 % planu dochodów. Są to środki na realizację zadania „Czyste powietrze”.

60. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 90008 § 6207

Plan: 657.492,86 zł

W tym rozdziale w 2021 roku uzyskano kwotę 529.550,20 zł, co stanowi 80,54 % planu dochodów. Środki te dotyczą zadania „Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochroną różnorodności biologicznej”.

61. Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 §0690

Plan: 11.000,00 zł

Wpływy z różnych opłat uzyskano w wysokości 8.202,15 zł, co stanowi 74,57% planowanych dochodów.

62. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90026 § 2460

Plan: 29.447,32 zł

W tym rozdziale otrzymano środki w wysokości 29.447,32 zł, co stanowi 100% planowanych dochodów. Środki otrzymano na utylizację odpadów rolniczych (folie, sznurki, worki typu big-bag).

63. Pozostała działalność 90095 § 0870

Plan: 4.195,00 zł

Wpływy ze sprzedaży mienia- drewna wyniosły 4.370,53 zł, co stanowi 104,18% planu dochodów.

64. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- rozdział 92109 § 6207

Plan: 66.869,73 zł

W 2021 r. uzyskano dotację na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Gęsich Górach (realizowane było w 2020 r.) w wysokości 66.869,00 zł, co stanowi 99,99% planu.

65. Pozostała działalność - rozdział 92195 § 6630

Plan: 15.000,00 zł

W tym rozdziale uzyskano kwotę 14.999,11 zł na dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Małe Granty Sołeckie Marszałka województwa Warmińsko - Mazurskiego”.

66. Obiekty sportowe - rozdział 92601 § 6630

Plan: 31.000,00 zł

Wpływy z tytułu dotacji celowej na zadania inwestycyjne uzyskano w wysokości 31.000,00 zł, co stanowi 100 % planu dochodów. Środki otrzymano na modernizację oświetlenia na hali sportowej w Barcianach.

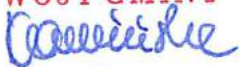
Realizacja dochodów

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Nazwa grupy	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	2 240 203,78	2 235 347,83	99,78 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	74 800,00	69 944,05	93,51 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 165 403,78	2 165 403,78	100,00 %
02001 Gospodarka leśna	17 678,00	17 677,19	100,00 %
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	17 678,00	17 677,19	100,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	75 094,34	72 997,87	97,21 %
2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 094,34	72 997,87	97,21 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 088 822,00	4 088 322,00	99,99 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00 %
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	673 322,00	673 322,00	100,00 %
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 415 000,00	3 415 000,00	100,00 %
60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 374 507,77	1 224 192,61	89,06 %
6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 374 507,77	1 224 192,61	89,06 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 233 660,00	646 659,53	52,42 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 572,20	10 571,65	99,99 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500,00	4 102,86	91,17 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	46,40	9,28 %
0690 Wpływy z różnych opłat	487,80	0,00	0,00 %
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	580 000,00	395 668,05	68,22 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 600,00	3 355,64	209,73 %

WÓJTA GMINY
Marta Kamińska
Marta Kamińska

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	232 841,04	38,81 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	0,00	0,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	66,77	13,35 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	7,12	1,42 %
71035 Cmentarze	35 000,00	23 750,31	67,86 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	23 750,31	67,86 %
75011 Urzędy wojewódzkie	43 297,00	42 806,28	98,87 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	9,30	1,86 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	42 797,00	42 796,98	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	20 730,00	20 730,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	20 730,00	20 730,00	100,00 %
75095 Pozostała działalność	56 906,65	56 906,65	100,00 %
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	56 906,65	56 906,65	100,00 %
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00	1 261,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261,00	1 261,00	100,00 %
75412 Ochotnicze strażne pożarne	48 906,00	48 893,00	99,97 %
6260 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 906,00	48 893,00	99,97 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	0,00 %
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 025 649,00	2 882 015,47	95,25 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 019 719,00	1 015 316,00	99,57 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 894 205,00	1 763 887,15	93,12 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	74 519,00	74 532,00	100,02 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	13 206,00	9 931,00	75,20 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	25,00	1,00 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	74,00	14,80 %
0880 Wpływy z opłaty prologacyjnej	5 000,00	4 966,00	99,32 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	13 284,32	83,03 %

WÓJTA GMINY

Marta Kamińska

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 617 307,00	3 102 382,89	85,76 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	992 215,00	785 495,25	79,17 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	2 287 199,00	2 041 177,90	89,24 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	5 138,00	5 187,99	100,97 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	88 155,00	17 537,00	19,89 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 000,00	63 631,00	109,71 %
0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	8 000,00	6 760,00	84,50 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	168 943,55	105,59 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	5 772,43	113,18 %
0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00	74,00	14,80 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	7 803,77	60,03 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 100,80	111 087,28	94,86 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	26 702,00	80,92 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 350,80	76 350,80	100,00 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300,00	6 584,48	104,52 %
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 450,00	1 450,00	100,00 %
75619 Wpływy z różnych rozliczeń	7 701,31	7 701,31	100,00 %
0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 701,31	7 701,31	100,00 %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 437 781,00	2 627 953,81	107,80 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 297 781,00	2 487 195,00	108,24 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	140 758,81	100,54 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 864 900,00	4 864 900,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 864 900,00	4 864 900,00	100,00 %
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	355 118,00	1 604 661,00	451,87 %
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	355 118,00	355 118,00	100,00 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 622 124,00	4 622 124,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 622 124,00	4 622 124,00	100,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	102 339,23	87 805,99	85,80 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	466,76	3,11 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 962,66	41 962,66	100,00 %

6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 376,57	45 376,57	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	181 498,00	181 498,00	100,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	181 498,00	181 498,00	100,00 %
80101 Szkoły podstawowe	497 018,71	461 054,46	92,76 %
0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	305,00	61,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 000,00	180 000,00	100,00 %
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	314 518,71	280 749,46	89,26 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 355,00	7 355,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 355,00	7 355,00	100,00 %
80104 Przedszkola	199 071,00	204 969,20	102,96 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 019,00	60,19 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	50 379,20	125,95 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 571,00	148 571,00	100,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	5 997,00	3 825,06	63,78 %
2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 997,00	3 825,06	63,78 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	610 234,00	323 351,00	52,99 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00 %
0690 Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00 %
0830 Wpływy z usług	567 134,00	323 351,00	57,01 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00	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	5 884,00	5 884,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 884,00	5 884,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	126 000,00	126 000,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	126 000,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 326,11	60 210,48	99,81 %

WÓJTA GMINY
Marta Kamińska
Marta Kamińska

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 326,11	60 210,48	99,81 %
80195 Pozostała działalność	53 218,66	17 712,79	33,28 %
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	50 028,14	15 848,29	31,68 %
2009 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	613,25	613,25	100,00 %
2059 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	2 577,27	1 251,25	48,55 %
85195 Pozostała działalność	36 044,00	1 036 044,00	2 874,39 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	36 044,00	36 044,00	100,00 %
2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 000 000,00	--- %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 200,00	44 111,58	99,80 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 200,00	44 111,58	99,80 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 846,00	647 108,51	97,63 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	288,28	26,21 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	661 746,00	646 820,23	97,74 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 015,00	3 014,68	99,99 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 015,00	3 014,68	99,99 %
85216 Zasiłki stałe	521 227,00	518 311,66	99,44 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 227,00	518 311,66	99,63 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	131 349,00	131 350,85	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,85	--- %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 349,00	131 349,00	100,00 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 934,00	35 565,82	86,89 %
0830 Wpływy z usług	37 850,00	35 565,82	93,97 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 084,00	0,00	0,00 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	240 000,00	240 000,00	100,00 %
2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	240 000,00	100,00 %

WÓJTA GMINY

Marta Kamińska

Marta Kamińska

85295 Pozostała działalność	18 000,00	15 000,00	83,33 %
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00 %
85395 Pozostała działalność	40 798,00	40 798,00	100,00 %
2007 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	37 179,01	37 179,01	100,00 %
2059 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	3 618,99	3 618,99	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 080,00	135 189,50	98,62 %
2050 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 080,00	135 189,50	98,62 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 593 844,00	5 583 682,87	99,82 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	97,22	48,61 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	1 324,00	31,52 %
2060 Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	5 589 444,00	5 582 261,65	99,87 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	4 531 084,00	4 514 842,92	99,64 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	363,42	36,34 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 199,11	26,66 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 518 084,00	4 488 081,89	99,34 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 198,50	--- %
85503 Karta Dużej Rodziny	332,00	282,04	84,95 %
0690 Wpływy z różnych opłat	50,00	0,51	1,02 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	282,00	281,53	99,83 %
85504 Wspieranie rodziny	2 716,00	2 715,86	99,99 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98 %
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 348,00	97 295,40	98,93 %

2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 348,00	97 295,40	98,93 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 548 129,00	1 329 322,18	85,87 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 536 029,00	1 322 103,31	86,07 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 800,00	3 883,09	80,90 %
0880 Wpływy z opłaty prologacyjnej	100,00	97,00	97,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 200,00	3 238,78	44,98 %
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	17 475,00	58,25 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	17 475,00	58,25 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	657 492,86	529 550,20	80,54 %
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	657 492,86	529 550,20	80,54 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	8 202,15	74,57 %
0690 Wpływy z różnych opłat	11 000,00	8 202,15	74,57 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 447,32	29 447,32	100,00 %
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 447,32	29 447,32	100,00 %
90095 Pozostała działalność	4 195,00	4 370,53	104,18 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 195,00	4 370,53	104,18 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	66 869,73	66 869,00	100,00 %
6207 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	66 869,73	66 869,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	15 000,00	14 999,11	99,99 %
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 999,11	99,99 %
92601 Obiekty sportowe	31 000,00	31 000,00	100,00 %
6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	100,00 %
Razem	47 628 640,27	47 858 585,19	100,48 %

II. WYDATKI

Szczegółowe zestawienie wydatków (plan –wykonanie) stanowi załącznik Nr 2. do części opisowej do poszczególnych wydatków.

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 01010 § 2830, § 6010, § 6050

Plan: 3.494.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 494.000,00 zł, co stanowi 14,14 % planowanych wydatków. Kwota 59.000,00 zł wydatkowana została na dotacje dla mieszkańców Gminy Barciany na budowę oczyszczalni przydomowych, kwotę 435.000,00 zł wydatkowano na objęcie udziałów dla spółki gminnej ZGK Sp. z o.o., natomiast nie wydatkowano środków na wydatki inwestycyjne.

2. Izby rolnicze 01030 § 2850

Plan: 75.837,19 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 75.837,19 zł, co stanowi 100 % planu. Wydatki związane były z wpłatami gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

3. Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 01042 § 4300

Plan: 3.374,99 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 3.374,99 zł, co stanowi 100 % planu wydatków.

4. Pozostała działalność 01095 § 4010, § 4110, § 4120, § 4210, § 4300, § 4430

Plan: 2.165.403,78 zł

Wydatkowano kwotę 2.165.403,78 zł tj. 100 % planu. Rozdział ten stanowią wydatki zlecone na zwrot akcyzy.

5. Dostarczanie wody 40002 § 4300

Plan: 311.453,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 311.452,72 zł, co stanowi 99,99 % planu wydatków.

6. Lokalny transport zbiorowy - 60004 § 2320, § 4300

Plan: 101.415,79 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 101.415,79 zł, co stanowi 100% planu. Na dotację dla Powiatu Kętrzyńskiego przekazano kwotę 2.400,00 zł oraz na zakup usług pozostałych - 99.015,79 zł.

7. Drogi publiczne powiatowe 60014 § 6300

Plan: 180.995,27 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 180.995,27 zł tj. 100 % planu na dotację celową na pomoc finansową: Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno- użytkowych drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby” oraz Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska III etap”.

8. Drogi publiczne gminne 60016 § 4210, § 4270, § 4300, § 6050

Plan: 4.262.033,07 zł

Na utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 903.614,15 zł, co stanowi 21,20% planowanych wydatków, z tego: zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 25.573,78 zł, zakup usług remontowych 187.658,69 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 593.949,75 zł, oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 96.431,93 zł. Wydatki realizowane z funduszu sołectkiego w tym rozdziale wyniosły 215.905,32 zł.

9. Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 60018 § 6050

Plan: 1.613.477,05 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.227.038,40 zł, są to zadania inwestycyjne. Na zadanie Przebudowa drogi gminnej Skierki- Staniszewo wydatkowano kwotę 757.168,40 zł, na zadanie Przebudowa drogi gminnej w Momajnach”- 385.000,00 zł, natomiast na zadanie Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Maciejki wydatkowano kwotę 84.870,00 zł.

10. Pozostała działalność 60095 § 3020, § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4140, § 4210, § 4300, § 4440

Plan: 246.226,68 zł

Wydatkowano kwotę 244.937,41 zł tj. 99,48 % planu z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 2.580,00 zł, płace i pochodne w wysokości 214.960,95 zł,

wpłaty na PFRON w wysokości 2013,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 346,05 zł, zakup usług pozostałych w wysokości 750,00 zł, składki na ZFŚS w wysokości 24.287,41 zł.

11. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005 § 4210, § 4260, § 4270, § 4300, § 4610

Plan: 338.883,67 zł

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano 338.864,02 zł, co stanowi 99,99 % planowanych wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10.086,01 zł, na zakup usług remontowych 136.000,00 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 192.540,35 zł, na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatkowano kwotę 237,66 zł.

12. Plan zagospodarowania przestrzennego 71004 § 4300

Plan: 3.900,00 zł

Na zakup usług wydatkowano kwotę 3.900,00 zł, co stanowi 100 % planu.

13. Cmentarze 71035 § 4260, § 4300

Plan: 100.039,72 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 100.016,68 zł, co stanowi 99,98 % wydatków. Na zakup energii wydatkowano kwotę 976,96 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 99.039,72 zł.

14. Urzędy Wojewódzkie 75011 § 4010, § 4040, § 4110, § 4120, § 4140, § 4210, § 4300, § 4440, § 4710

Plan: 166.717,12 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 162.932,85 zł, tj. 97,73 % planu, z tego na prace i pochodne realizujących zadania z zakresu administracji rządowej wydatkowano kwotę – 148.077,64 zł, w tym 42.196,99 zł (zlecone), 105.880,65 zł (własne); wpłaty na PFRON w wysokości 2.427,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 6.349,36 zł, zakup usług pozostałych 2.978,33 zł, w tym zlecone 599,99 zł, odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł.

15. Rady Gmin 75022 § 3030, § 4210, § 4300

Plan: 141.450,00 zł

Wydatkowano kwotę 135.687,61 zł, co stanowi 95,93 % planu. Na wypłatę diet radnych i ryczałtu dla Przewodniczącej Rady Gminy wydatkowano kwotę 132.513,83 zł, na zakup

materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2.443,08 zł, na usług pozostałych wydatkowano 730,70 zł.

16. Urzędy Gmin 75023 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4140, §4170, §4210, §4260, §4270, §4300, §4360, §4410, §4430, §4440, §4480, §4530, §4580, §4610, §4700, §4710

Plan: 3.079.819,55 zł

Na funkcjonowanie administracji samorządowej wydatkowano kwotę – 3.070.646,70 zł, tj. 99,70 % planu z tego: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18.804,00 zł, płace i pochodne 2.286.382,73 zł. Wydatki na PFRON wyniosły 41.620,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia 115.200,05 zł. Na zakup energii wydano kwotę 46.563,22 zł. Na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 221,40 zł, natomiast na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 403.954,66 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w wysokości 20.670,59 zł. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 9.418,60 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 140,78 zł. Na odpisy na ZFŚS przeznaczono kwotę 70.278,52 zł. Na podatek od towarów i usług (VAT) wydatkowano kwotę 33.092,85 zł. Na pozostałe odsetki przeznaczono kwotę 0,15 zł. Na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego przeznaczono kwotę 3.000,00 zł. Na szkolenia pracowników wydatkowano kwotę 21.299,15 zł.

17. Spis powszechny i inne - 75056 § 4010, § 4210

Plan: 20.730,00 zł

W tym rozdziale na przeprowadzenie spisu powszechnego ludności i mieszkań wydatkowano kwotę 20.730,00 zł, są to wydatki zlecone.

18. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 75075 § 4210, § 4300

Plan: 54.429,42 zł

Na działalność związaną z promocją gminy wydatkowano kwotę 54.398,13 zł, co stanowi 99,94 % planowanych wydatków. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 28.940,39 zł, były to między innymi materiały promocyjne. Na zakup usług pozostałych przeznaczono kwotę 25.457,74 zł. W tym rozdziale wydatkowano środki na organizację dożynek, które otrzymano z KOWR (23.9699,36 zł).

19. Pozostała działalność 75095 §3030, §4100, §4210, §4300, §4430, §6050, §6057, §6059

Plan: 392.769,69 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 391.769,69 zł, co stanowi 99,75 % planu, z tego: różne wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano na kwotę 71.222,67 zł. Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50.827,00 zł (inkaso sołtysów). Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4.823,76 zł. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 35.000,35 zł. Na inwestycje wydatkowano kwotę 229.895,91 zł.

20. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 §4170, §4210

Plan: 1.261,00 zł

Na działalność Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatkowano kwotę 1.261,00 zł tj. 100% planu z tego na wynagrodzenie z tytułu prowadzenia rejestru wyborców 850,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 411,00 zł. Są to zadania zlecone.

21. Komendy powiatowe Policji 75405 § 2300

Plan: 2.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 2.000,00 zł, środki przeznaczone na wpłaty na państwowy fundusz celowy.

22. Ochotnicze straże pożarne 75412 §3030, §4110, §4120, §4170, §4210, §4260, §4270, §4300, §4360, §4410, §4430, §4700, §6060, §6170

Plan: 443.303,83 zł

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych wydatkowano kwotę 441.980,16 zł, co stanowi 99,70 % planu. Na kwotę składają się następujące wydatki:

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 81.456,98 zł (za udział w akcjach gaśniczo - ratowniczych i ćwiczeniach). Składki na ubezpieczenia społeczne wykonano w wysokości 3.734,22 zł. Na składki na Fundusz Pracy wydatkowano kwotę 256,06 zł. Na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wydatkowano kwotę 31.116,27 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 50.135,05 zł. Na zakup energii wydatkowano kwotę 36.655,28 zł. Na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 22.827,73 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 38.362,98 zł. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wydatkowano kwotę 1.048,69 zł. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 239,90 zł. Na szkolenia wydatkowano kwotę 9.240,00 zł. Na zakupy inwestycyjne OSP wydatkowano kwotę 96.907,00 zł. Wpłaty jednostek

na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych wyniosły 70.000,00 zł. Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego w tym rozdziale wyniosły 19.000,00 zł.

23. Zarządzanie kryzysowe 75421 § 3030, § 4210, § 4300

Plan: 25.949,00 zł

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 23.240,75 zł, co stanowi 89,56 % planu, są to środki między innymi na walkę z COVID-19. Na wydatki na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 8.584,44 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10.071,31 zł, na zakup usług pozostałych 4.585,00 zł.

24. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego- kredyty i pożyczki 75702 § 8090, § 8110

Plan: 290.054,96 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 289.973,89 zł, co stanowi 99,97 % planowanych wydatków. Na koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje wydatkowano kwotę 108.613,49 zł. Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wydatkowano kwotę 181.360,40 zł.

25. Rezerwy ogólne i celowe 75818 § 4810

Plan: 53.951,00 zł

Na 2021 r. plan rezerwy ogólnej i celowej wynosił 141.000,00. W ciągu roku rozdysponowano kwotę 87.049,00 zł.

26. Oświata i wychowanie 801

Na terenie gminy Barciany funkcjonują cztery Szkoły Podstawowe: w Barcianach, Drogoszach, Mołtajnach i w Windzie oraz Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach. W tym dziale w 2021 roku wydatkowano kwotę 10.074.893,05 zł.

27. Szkoły podstawowe 80101 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4240, §4260, §4270, §4300, §4360, §4410, §4440, §4610, §4700, §4710, §6050, §6057, §6059

Plan: 6.883.866,28 zł

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 6.801.511,26 zł, co stanowi 98,80 % planu, z tego

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 251.022,47 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń - 5.444.138,07 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 110.855,09 zł, środki dydaktyczne i książki - 125.091,98 zł (laboratoria przyszłości), energia elektryczna, ciepła oraz dostawa wody - 267.673,46 zł, zakup usług zdrowotnych - 1.290,00 zł, zakup pozostałych usług - 100.081,36 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 7.732,22 zł, podróże służbowe - 317,57 zł, różne opłaty i składki 28,04 zł, odpisy na ZFŚS - 300.836,05 zł, koszty sądowe 4.131,28 zł. Zakupy inwestycyjne wyniosły – 188.313,67 zł. W tym rozdziale wydatki Urzędu Gminy wyniosły 141.514,18 zł.

28. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 80103 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4440, §4710

Plan: 306.411,02 zł

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w 2021 roku wyniosły 306.028,66 zł tj. 99,88 % planu i przedstawiały się następująco: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 15.975,91 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 277.606,54 zł, odpisy na ZFŚS - 12.446,21 zł.

29. Przedszkola 80104 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4270, §4280, §4300, §4330, §4440, §4710

Plan: 845.473,53 zł

Wydatki w tym rozdziale wyniosły w 2021 roku – 833.815,18 zł, tj. 98,62 % planu, z tego na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 22.104,23 zł, płace i pochodne od wynagrodzeń – 671.532,37 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 4.418,47 zł, zakup usług remontowych - 22.906,55 zł, zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł, zakup usług pozostałych – 4.796,40 zł, zakup usług przez jst od innych jst 73.703,16 zł (wydatki Urzędu Gminy), odpisy na ZFŚS - 34.254,00 zł.

30. Dowożenie uczniów do szkół 80113 § 4300

Plan: 347.700,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 347.689,95 zł, co stanowi 99,99% planowanych wydatków.

31. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 80146 § 4300

Plan: 7.047,20 zł

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

na ukształcanie nauczycieli wykorzystano kwotę 7.017,20 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

32. Stołówki szkolne 80148 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4220, §4260, §4270, §4440, §4710

Plan: 687.122,88 zł

W 2021 roku na utrzymanie stołówek wydatkowano kwotę ogółem- 664.494,28 tj. 96,71 % planu w tym: wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1.534,70 zł, na płace i pochodne - 380.814,15 zł, zakup materiałów – 6.968,46 zł, zakup żywności 238.255,74 zł, zakup energii – 23.345,32 zł, zakup usług remontowych - 203,00 zł, odpisy na ZFŚS - 13.372,91 zł.

33. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 80149 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4300

Plan: 135.153,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 135.153,00 zł.tj 100 % planowanych wydatków z tego: na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń wydatkowano - 8.660,43 zł, wynagrodzenia i pochodne – 121.642,57 zł, zakup usług pozostałych – 4.850,00 zł.

34. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, 80150 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4240, §4260, §4300, §4440, §4710

Plan: 662.509,01 zł

Na realizację wydatków w 2021 roku wydatkowano kwotę 662.509,01 zł, tj. 100% planowanych wydatków z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń - 18.033,14 zł, wynagrodzenia i pochodne – 440.226,56 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 2.232,81 zł, zakup środków dydaktycznych i książek (Aktywna Tablica), zakup energii - 17.878,51 zł, zakup usług pozostałych – 12.952,54 zł, odpisy na ZFŚS – 13.685,42 zł.

35. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 80153 §4210, §4240

Plan: 60.326,11 zł

Na w/w zadanie wydatkowano w 2021 roku kwotę 59.938,26 zł, co stanowi 99,36%

planowanych wydatków. Są to zadania zlecone.

36. Pozostała działalność 80195 §2910, §4017, §4111, §4117, §4121, §4127, §4177, §4217, §4269, §4301, §4307, §4309, §4560, §4717

Plan: 256.775,03 zł

W wyżej wymienionym rozdziale wykonano kwotę 256.706,25 zł, co stanowi 99,97% planowanych wydatków, w tym na projekt „Erasmus +” realizowanego w SP Winda - 8.543,05 zł oraz projekt „Barciany dla edukacji” - 233.206,75 zł.

37. Świetlice szkolne 85401 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4440, §4710

Plan: 214.642,75 zł

Na utrzymanie świetlic przy szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 213.978,58 zł, tj. 99,69% planu z tego: na wynagrodzenia nie zaliczane do wynagrodzeń- 9.731,77 zł, na płace i pochodne- 196.372,81 zł, odpis na ZFŚS- 7.874,00 zł.

38. Zwalczanie narkomanii 85153 § 4210, § 4300

Plan: 10.000,00 zł

W 2021 roku wydatkowano kwotę 5.000,00 zł, co stanowi 50 % planowanych wydatków w tym rozdziale.

39. Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85154 §3030, §4170, §4210, §4300, §4410, §4700

Plan: 74.052,11 zł

Na działalność związaną z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2021 roku wydatkowano ogółem kwotę 65.584,93 zł, co stanowi 88,57 % planu, w tym: na różne wydatki na rzecz osób fizycznych- 17.123,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe- 13.575,20 zł, na zakup materiałów i wyposażenia- 8.766,60 zł, na zakup usług pozostałych - 15.020,13 zł, szkolenia 11.100,00 zł.

40. Pozostała działalność- 85195 §4010, §4110, §4120, §4210, §4300, §4710

Plan: 36.044,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 36.044,00 zł, co stanowi 100% planu wydatków. Środki wydatkowano na promocje szczepień oraz organizację i koordynowanie dowozu na szczepienia przeciw COVID-19.

41. Domy Pomocy Społecznej 85202 § 4330

Plan: 373.378,00 zł

Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w 2021 roku wydatkowano kwotę 371.982,19 zł, co stanowi 99,63 % planu.

Wyplacono 128 świadczeń dla 14 osób.

42. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – rozdział 85213 § 4130

Plan: 44.200,00 zł

W 2021 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 44.111,58 zł, co stanowi 99,80% planu wydatków. Są to składki za osoby pobierające zasiłki stałe.

Kwota w całości pochodzi z dotacji.

43. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 85214 § 2910, § 3110

Plan: 698.493,70 zł

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku wydatkowano kwotę ogółem – 682.597,51 zł, co stanowi 97,72 % planu wydatków. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 645.820,23 zł. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wyplacono 1568 świadczeń dla 235 świadczeniobiorców. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opał, pobyt w placówce Mar-Kot wydatkowano kwotę 10.489,00 zł. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Na pomoc osobom, które ucierpiały podczas pożaru wydatkowano 25.000,00 zł. Są to środki własne gminy. Zwrócono dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 288,28 zł.

44. Dodatki mieszkaniowe 85215 § 3110, § 4300 (zadania własne, zadania zlecone)

Plan: 198.439,84 zł

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w 2021 roku wydatkowano kwotę 198.439,52 zł. Z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 195.424,81 zł. Wpłynęło 155 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych 150 decyzji przyznających oraz 3 decyzje odmowne. Dwa wnioski zostały

wycofane. Kwota w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Na dodatki energetyczne wydano 2.955,58 zł. Wpłynęły 33 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Zostały wydane 32 decyzje przyznające, jeden wniosek wycofano. Jest to zadanie zlecone i cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

45. Zasiłki stałe 85216 § 3110 (zadania własne)

Plan: 520.727,00 zł

W 2021 roku na zasiłki stałe wydano kwotę **518.311,66 zł**. Wypłacono 925 świadczeń dla 88 osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji Wojewody.

46. Ośrodki Pomocy Społecznej 85219 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4210, §4260, §4280, §4300, §4360, §4410, §4430, §4440, §4480, §4520, §4700, §4710 (zadania własne)

Plan: 624.583,70 zł

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w 2021 roku wydatkowano kwotę – 618.823,83 zł , co stanowi 99,08% planu wydatków, w tym: z otrzymanej dotacji – 131.349,00 zł. Na płace i pochodne 498.976,80 zł, bieżące utrzymanie 102.476,43 zł, odpis na ZFŚS – 15.502,60 zł, szkolenia pracowników – 1.868,00 zł.

47. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 85228 §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4410, §4440, §4710 (zadania własne)

Plan 169.640,95 zł

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym świadczone są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Osoby korzystające z tych świadczeń w zależności od swojej sytuacji materialnej wnoszą częściową odpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Gminy. GOPS w Barcianach w 2021 roku zatrudniał 3 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 21 osób. Koszt zadania - 166.174,09 zł, z tego: płace i pochodne - 146.270,44 zł; wydatki bieżące– 13.802,87 zł, odpis na ZFŚ – 4.650,78 zł.

48. Pomoc w zakresie dożywiania 85230 § 3110 (zadania własne)

Plan: 300.000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje program "Posiłek w szkole i w domu". Na realizację zadań w rozdziale 85230 w 2021 roku wydatkowano kwotę 300.000,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internatach, zakup żywności dla osób potrzebujących. Programem objętych było 746 osób. Kwota pochodząca z dotacji to 240.000,00 zł. Natomiast kwota 60.000,00 zł pochodzi ze środków własnych.

49. Pozostała działalność 85295 §3110, §4010, §4110, §4120, §4360 (zadania własne)

Plan: 39.350,40 zł

Na realizację prac społeczno-użytecznych wydatkowano kwotę 16.670,40 zł. Na realizację Programu Teleopieka w 2021 roku wydatkowano kwotę 7.680,00 zł. Teleopieka to rodzaj monitoringu osób pozostających samotnie w domu, które z różnych względów potrzebują całodobowego nadzoru. Kwotę 15.000,00 zł przeznaczono na pomoc osobom, które ucierpiały podczas pożaru. Cała ta kwota pochodzi z dotacji wojewody.

50. Pozostała działalność 85395 §2360 §4017, §4019, §4117, §4119, §4127, §4129, §4177, §4179, §4217, §4219 (zadania własne) Projekt "Bezpiecznie w Gminie Barciany"

Plan: 45.576,00 zł

W 2021 roku GOPS realizował projekt „Bezpiecznie w Gminie Barciany” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę 40.798,00 zł. Celem projektu było zwiększenie działań ochrony zdrowia dla pracowników GOPS i mieszkańców Gminy Barciany. Zakupione zostały środki ochrony i dezynfekcji oraz zatrudnione zostały 2 opiekunki w celu wykonywania usług opiekuńczych. Na dotację celową wydatkowano 4.778,00 zł dla stowarzyszenia osób niepełnosprawnych im. Ojca Pio.

51. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 85415 §2360, §3240 (zadania własne)

Plan: 167.180,00 zł

Na realizację stypendiów w 2021 roku wydatkowano kwotę 150.210,48 zł, w tym 135.189,50 zł pochodziło z dotacji Wojewody, natomiast 15.020,98 zł – to środki własne. W roku szkolnym 2020/2021 złożono 167 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 157 decyzji przyznających i 10 decyzji odmownych. W okresie I-VI 2021 liczba decyzji do realizacji wyniosła 155 decyzji – 2 decyzje wstrzymujące - z uwagi na fakt przerwania nauki szkolnej oraz w drugim wniosku przekroczenie kryterium dochodowego rodziny. W roku szkolnym 2021/2022 złożono 162 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 142 decyzje przyznające i 20 decyzji odmownych.

Na dotację celową wydatkowano 15.000,00 zł dla stowarzyszenia Barciańska Inicjatywa Oświatowa.

52. Świadczenia wychowawcze 85501 §2910, §3110, §4010, §4040, §4110, §4120, §4710 (zadania zlecone)

Plan: 5.591.444,00 zł

W 2021 roku na realizację zadań w rozdziale 85501 wydano kwotę ogółem 5.583.682,87 zł. Na świadczenia społeczne wydatkowano kwotę 5.534.751,38 zł, na płace i pochodne – 47.510,27 zł. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego – 918. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – 10.993.

Zwrócono dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 1.421,22 zł.

53. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85502 §2910, §3110, §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4300, §4410, §4710 (zadania zlecone)

Plan: 4.523.084,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin oraz osób niepełnosprawnych. Świadczenia rodzinne to poza ubezpieczeniowy system świadczeń socjalnych wspierający rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wychowujące dzieci uczęszczające do szkoły, w tym z niepełnosprawnością. Inną formą wsparcia przez jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W/w pomoc przyznawana jest zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2021 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 wydano kwotę ogółem **4.491.644,42 zł**. W ramach tego rozdziału wypłacane były następujące świadczenia:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
2. Zasiłek pielęgnacyjny
3. Świadczenie pielęgnacyjne
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
6. Zasiłek dla opiekuna
7. Fundusz alimentacyjny.

54. Karta Dużej Rodziny 85503 §4210 (zadania zlecone)

Plan: 282,00 zł

W 2021 roku na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 281,53 zł. Wpłynęło 12 wniosków na Kartę Dużej Rodziny.

55. Wspieranie rodziny 85504 §3020, §3110, §4010, §4040, §4110, §4120, §4300, §4360, §4410, §4440, §4710 (zadania własne, zadania zlecone)

Plan 66.512,19 zł

W 2021 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 65.703,65 zł. Kwota 2.000,00 zł pochodzi z dotacji wojewody. Na Program Dobry Start wydatkowano kwotę 715,86 zł - dotacja.

56. Rodziny zastępcze 85508 § 4330 (zadania własne)

Plan 31.000,00 zł

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 8 dzieci z terenu Gminy Barciany w 2021 roku wydatkowano kwotę 30.932,80 zł – środki własne.

57. 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 85513 § 4130 (zadania zlecone)

Plan: 98.348,00 zł

W 2021 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 97.295,40 zł.

58. Gospodarka odpadami 90002 § 4210, § 4300

Plan: 1.536.029,00 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.500.342,85 zł tj. 97,68 % planu, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 9.352,02 zł, zakup usług pozostałych 1.490.990,83 zł, były to między innymi zapłata za usługę wywozu odpadów komunalnych, za usługi pocztowe.

59. Oczyszczanie miast i wsi 90003 § 4300

Plan: 270.235,93 zł

W 2021 roku wydatkowano 270.235,93 zł, co stanowi 100 % planu na zakup usług pozostałych.

60. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90004 § 4210, § 4300

Plan: 20.630,63 zł

Na utrzymanie zieleni na terenie gminy wydatkowano kwotę 20.630,63 zł tj. 100 % planu, z tego: zakup materiałów i wyposażenia- 1.985,70 zł, zakup usług pozostałych- 18.644,93 zł.

61. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 90005 §4010, §4110, §4120, §4210, §4300

Plan: 30.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano środki z przeznaczeniem na realizację Programu „Czyste powietrze” w kwocie 24.781,54 zł, co stanowi 82,61 % planu wydatków.

62. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 90008 §6050, §6057, §6059

Plan: 853.134,35 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 852.834,35 zł, co stanowi 99,96 % planu wydatków. Środki wydatkowano na zadanie inwestycyjne.

63. Schroniska dla zwierząt 90013 §4210, §4300

Plan: 68.265,50 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 68.265,50 zł, co stanowi 91,25 % planowanych wydatków. Kwotę przeznaczono na zakup karmy - 406,16 zł opiekę nad bezdomnymi zwierzętami - 67.859,34 zł.

64. Oświetlenie ulic 90015 §4210, §4260, §4270, §4300, §6050

Plan: 502.074,70 zł

Na wydatki związane z oświetleniem ulic ogółem wydatkowano kwotę 490.758,76 zł, co stanowi 97,75 % wykonania planu. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 65.680,95 zł, na zakup energii wydatkowano kwotę 72.625,58 zł, na zakup usług remontowych- 285.116,32 zł, na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 27.511,96. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 39.823,95 zł. Wydatki funduszu sołeckiego wyniosły w tym rozdziale 91.272,20 zł.

65. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 §4300

Plan: 11.000,00 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków. Środki wydatkowano na zakup usług pozostałych.

66. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 90026 § 4300

Plan: 29.447,32 zł

W tym rozdziale wydatkowano środki w wysokości 29.447,32 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków. Zakup usług pozostałych wydatkowano na utylizację odpadów rolniczych (folie, sznurki, worki typu big-bag).

67. Pozostała działalność 90095 §4300

Plan: 5.778,69 zł

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 5.778,69 na zakup usług pozostałych.

68. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92109 §2480, §4210, §4260, §4270, §4300, §6050, §6220

Plan: 797.044,24 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 766.233,64 zł, tj. 96,13 % planu, z tego dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury - 613.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 12.243,96 zł, zakup energii - 15.125,93 zł, zakup usług remontowych - 15.993,47 zł, zakup usług pozostałych -

4.760,05 zł, wydatki inwestycyjne - 95.276,75 zł, dotacje celowe - 9.833,48 zł.
Wydatki funduszu sołeckiego zrealizowano w wysokości 41.514,34 zł.

69. Biblioteki 92116 § 2480, § 6220

Plan: 113.632,50 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 113.632,50 zł tj. 100 % planu. Środki stanowią wydatek w formie dotacji podmiotowej i celowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach.

70. Pozostała działalność 92195 §4210, §4300, §6050, §6060

Plan: 193.601,54 zł

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 178.013,58 zł, tj. 91,95 % planu. Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 67.923,18 zł. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 21.671,54 zł. Na wydatki inwestycyjne wydatkowano kwotę 88.418,86 zł. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zrealizowane zostały w wysokości 141.115,64 zł.

71. Obiekty sportowe 92601 §6050

Plan: 74.635,40 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 74.585,00 zł, co stanowi 99,93 % planowanych wydatków majątkowych w tym rozdziale.

72. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 92605 §2360, §4260, §4300

Plan: 95.799,99 zł

Ogółem wydatkowano kwotę 95.618,23 zł, tj. 99,81 % planu, z tego dotacja przekazana dla klubu sportowego Jurand w kwocie 90.000,00 zł, zakup energii- 4.318,23 zł, zakup usług pozostałych 1.300,00 zł.

W wydatkach nie było przekroczeń w stosunku do planu. Zobowiązania na koniec 2021 roku wyniosły 1.796.355,56 zł.

Dochody i wydatki gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami zrealizowano w wysokości: dochody - 12.462.053,25zł, wydatki- 12.461.7814,03 zł. Szczegółowy wykaz realizacji zadań zleconych stanowi załącznik Nr 3a i 3b.

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

Wydatki realizowane z funduszu sołeckiego w 2021 roku wyniosły 525.507,50 zł. Szczegółowy wykaz realizacji funduszu sołeckiego stanowi załącznik nr 4.

W załączeniu sprawozdania jednostek oświatowych (SP w Barcianach, SP w Drogoszach, SP w Mołtajnach, SP w Windzie, Przedszkola w Barcianach z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach), Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach.

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

Realizacja wydatków

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	495 000,00	3 494 000,00	494 000,00	3 000 000,00	14,14 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	100,00 %
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	74 300,00	75 837,19	75 837,19	0,00	100,00 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	74 300,00	75 837,19	75 837,19	0,00	100,00 %
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	3 600,00	3 374,99	3 374,99	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 374,99	3 374,99	0,00	100,00 %
01095 Pozostała działalność	0,00	2 165 403,78	2 165 403,78	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 735,10	23 735,10	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 080,09	4 080,09	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	572,94	572,94	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 070,77	14 070,77	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 122 944,88	2 122 944,88	0,00	100,00 %
40002 Dostarczanie wody	290 000,00	311 453,00	311 452,72	0,28	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00	311 453,00	311 452,72	0,28	100,00 %
60004 Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	101 415,79	101 415,79	0,00	100,00 %
2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 600,00	99 015,79	99 015,79	0,00	100,00 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	180 995,27	180 995,27	0,00	100,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	180 995,27	180 995,27	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	671 534,12	4 262 033,07	903 614,15	3 358 418,92	21,20 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	25 795,90	25 573,78	222,12	99,14 %
4270 Zakup usług remontowych	132 658,43	187 722,41	187 658,69	63,72	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	300 000,00	594 031,83	593 949,75	82,08	99,99 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 375,69	3 454 482,93	96 431,93	3 358 051,00	2,79 %
60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1 290 284,46	1 613 477,05	1 227 038,40	386 438,65	76,05 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 284,46	1 613 477,05	1 227 038,40	386 438,65	76,05 %
60095 Pozostała działalność	267 107,41	246 226,68	244 937,41	1 289,27	99,48 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 990,00	2 580,00	2 580,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	166 032,34	164 802,07	1 230,27	99,26 %

WÓJTA GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	5 482,92	5 482,92	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	35 441,33	35 441,33	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 430,00	9 234,63	9 234,63	0,00	100,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 072,00	2 013,00	59,00	97,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	346,05	346,05	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	750,00	750,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 287,41	24 287,41	24 287,41	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	0,00	0,00	0,00	-- %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	338 883,67	338 864,02	19,65	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 086,01	10 086,01	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4270 Zakup usług remontowych	72 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	192 560,00	192 540,35	19,65	99,99 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	237,66	237,66	0,00	100,00 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 900,00	3 900,00	0,00	100,00 %
71035 Cementarze	103 500,00	100 039,72	100 016,68	23,04	99,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 000,00	976,96	23,04	97,70 %
4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 039,72	99 039,72	0,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	200 006,52	166 717,12	162 932,85	3 784,27	97,73 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 154,67	123 032,93	119 620,33	3 412,60	97,23 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	5 956,80	5 956,80	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 912,08	19 530,37	19 530,37	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 494,25	2 163,19	2 163,19	0,00	100,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 427,00	2 427,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 649,36	6 349,36	300,00	95,49 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 050,00	2 978,33	71,67	97,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	3 100,52	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 745,00	806,95	806,95	0,00	100,00 %
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 800,00	141 450,00	135 687,61	5 762,39	95,93 %

WÓJTA GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	109 300,00	138 200,00	132 513,83	5 686,17	95,89 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 500,00	2 443,08	56,92	97,72 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	750,00	730,70	19,30	97,43 %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 934,81	3 079 819,55	3 070 646,70	9 172,85	99,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 540,00	18 804,00	18 804,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 759 000,00	1 791 240,00	1 790 213,91	1 026,09	99,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00	143 919,13	143 919,13	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 127,00	301 257,98	301 257,98	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 968,29	30 821,18	30 821,18	0,00	100,00 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	41 620,00	41 620,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	18 525,01	1 474,99	92,63 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00	115 959,49	115 200,05	759,44	99,35 %
4260 Zakup energii	80 000,00	47 431,00	46 563,22	867,78	98,17 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	221,40	221,40	0,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	280 000,00	408 983,07	403 954,66	5 028,41	98,77 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	20 675,00	20 670,59	4,41	99,98 %
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	9 425,00	9 418,60	6,40	99,93 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4430 Różne opłaty i składki	42 300,00	140,78	140,78	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 278,52	70 278,52	70 278,52	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	33 092,85	33 092,85	0,00	100,00 %
4580 Pozostałe odsetki	100,00	0,15	0,15	0,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	21 300,00	21 299,15	0,85	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 121,00	1 650,00	1 645,52	4,48	99,73 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	20 730,00	20 730,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 165,00	20 165,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00 %
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	54 429,42	54 398,13	31,29	99,94 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	28 950,00	28 940,39	9,61	99,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 479,42	25 457,74	21,68	99,91 %
75095 Pozostała działalność	299 260,00	392 769,69	391 769,69	1 000,00	99,75 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 760,00	71 222,67	71 222,67	0,00	100,00 %

WÓJTA GMINY

Marta Kamińska

Marta Kamińska

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	50 827,00	50 827,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 823,76	4 823,76	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	35 000,35	35 000,35	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 500,00	163 595,91	163 595,91	0,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 355,00	56 355,00	0,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 945,00	9 945,00	0,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	411,00	411,00	0,00	100,00 %
75405 Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	288 200,00	443 303,83	441 980,16	1 323,67	99,70 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	81 485,92	81 456,98	28,94	99,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 734,22	3 734,22	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	256,06	256,06	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	31 300,00	31 116,27	183,73	99,41 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	50 400,00	50 135,05	264,95	99,47 %
4260 Zakup energii	35 000,00	37 000,00	36 655,28	344,72	99,07 %
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	22 827,73	22 827,73	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 700,00	38 362,98	337,02	99,13 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 048,69	151,31	87,39 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	239,90	239,90	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 240,00	9 240,00	0,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	96 920,00	96 907,00	13,00	99,99 %
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00 %
75414 Obrona cywilna	3 500,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	25 949,00	23 240,75	2 708,25	89,56 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 584,44	8 584,44	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	12 779,56	10 071,31	2 708,25	78,81 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 585,00	4 585,00	0,00	100,00 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	413 559,96	290 054,96	289 973,89	81,07	99,97 %

WÓJTA GMINY
Barciany
Marta Kamińska

8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	187 000,00	108 614,00	108 613,49	0,51	100,00 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	226 559,96	181 440,96	181 360,40	80,56	99,96 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	141 000,00	53 951,00	0,00	53 951,00	0,00 %
4810 Rezerwy	141 000,00	53 951,00	0,00	53 951,00	0,00 %
80101 Szkoły podstawowe	5 822 914,20	6 883 866,28	6 801 511,26	82 355,02	98,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 600,00	251 442,70	251 022,47	420,23	99,83 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 727 304,00	4 297 515,01	4 290 130,89	7 384,12	99,83 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 328,00	314 484,57	314 484,57	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	627 005,00	747 352,15	747 332,39	19,76	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 240,00	83 040,31	83 039,33	0,98	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 066,81	4 066,81	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	114 608,97	110 855,09	3 753,88	96,72 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	180 000,00	125 091,98	54 908,02	69,50 %
4260 Zakup energii	233 000,00	280 416,00	267 673,46	12 742,54	95,46 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	---
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 540,00	1 290,00	250,00	83,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	80 199,38	102 528,59	100 081,36	2 447,23	97,61 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 955,53	7 732,22	223,31	97,19 %
4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	317,57	317,57	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	2 600,00	28,04	28,04	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 836,05	300 836,05	300 836,05	0,00	100,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	0,00	4 131,28	4 131,28	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 273,00	5 289,03	5 084,08	204,95	96,12 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 528,77	62 283,98	62 283,98	0,00	100,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	104 592,04	104 592,04	0,00	100,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 437,65	21 437,65	0,00	100,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 414,21	306 411,02	306 028,66	382,36	99,88 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 080,00	16 006,74	15 975,91	30,83	99,81 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 069,00	213 456,74	213 111,82	344,92	99,84 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 290,00	19 111,56	19 111,56	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 850,00	41 415,78	41 415,75	0,03	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 181,00	3 322,99	3 317,38	5,61	99,83 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 446,21	12 446,21	12 446,21	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 498,00	651,00	650,03	0,97	99,85 %
80104 Przedszkola	832 977,00	845 473,53	833 815,18	11 658,35	98,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 984,00	22 984,00	22 104,23	879,77	96,17 %

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 794,00	509 521,09	509 521,09	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 024,00	46 341,70	46 341,70	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	95 700,00	93 463,96	93 463,96	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	5 698,28	5 698,28	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	16 507,34	16 507,34	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 418,47	581,53	88,37 %
4260 Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4270 Zakup usług remontowych	0,00	31 900,00	22 906,55	8 993,45	71,81 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	100,00	100,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 000,00	4 796,40	1 203,60	79,94 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	73 703,16	73 703,16	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 254,00	34 254,00	34 254,00	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 821,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	347 700,00	347 689,95	10,05	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	270 000,00	347 700,00	347 689,95	10,05	100,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	45 353,00	7 047,20	7 047,20	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	45 353,00	7 047,20	7 047,20	0,00	100,00 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	645 536,91	687 122,88	664 494,28	22 628,60	96,71 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 342,70	1 534,70	808,00	65,51 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 274,00	318 043,69	312 999,34	5 044,35	98,41 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 649,00	17 878,26	17 878,26	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 440,00	43 979,16	43 979,16	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 413,00	5 957,39	5 957,39	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	7 533,59	6 968,46	565,13	92,50 %
4220 Zakup środków żywności	257 000,00	254 466,86	238 255,74	16 211,12	93,63 %
4260 Zakup energii	25 800,00	23 345,32	23 345,32	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	203,00	203,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 372,91	13 372,91	13 372,91	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 788,00	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	143 556,00	135 153,00	135 153,00	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	8 660,43	8 660,43	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 365,00	100 709,57	100 709,57	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 215,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 023,00	17 833,00	17 833,00	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 571,00	3 100,00	3 100,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	--,- %

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	82,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 850,00	4 850,00	0,00	100,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	531 014,42	662 509,01	662 509,01	0,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 543,00	18 033,14	18 033,14	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 160,00	344 948,22	344 948,22	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 558,00	23 967,04	23 967,04	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 321,00	62 791,22	62 791,22	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 940,00	8 397,47	8 397,47	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 232,81	2 232,81	0,00	100,00 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	157 500,03	157 500,03	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	0,00	17 878,51	17 878,51	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 952,54	12 952,54	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 685,42	13 685,42	13 685,42	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 807,00	122,61	122,61	0,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 326,11	59 938,26	387,85	99,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597,26	596,61	0,65	99,89 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 728,85	59 341,65	387,20	99,35 %
80195 Pozostała działalność	66 595,66	256 775,03	256 706,25	68,78	99,97 %
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	14 953,17	14 953,17	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 360,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 519,26	83 973,68	83 973,68	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4111 Składki na ubezpieczenia społeczne	416,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 194,32	16 866,24	16 843,59	22,65	99,87 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4121 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	455,80	1 831,70	1 785,57	46,13	97,48 %
4171 Wynagrodzenia bezosobowe	523,14	0,00	0,00	0,00	-- %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 241,41	14 241,41	0,00	100,00 %
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	408,52	0,00	0,00	0,00	-- %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 658,97	42 658,97	0,00	100,00 %
4301 Zakup usług pozostałych	21 848,00	8 543,05	8 543,05	0,00	100,00 %
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	63 794,61	63 794,61	0,00	100,00 %
4309 Zakup usług pozostałych	9 800,62	9 800,62	9 800,62	0,00	100,00 %
4417 Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00	0,00	-- %

4560 Odsetki od 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	3,28	3,28	0,00	100,00 %
4717 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	108,30	108,30	0,00	100,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	50,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	83,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 550,26	74 052,11	65 584,93	8 467,18	88,57 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	17 300,00	17 123,00	177,00	98,98 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	13 860,00	13 575,20	284,80	97,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	15 841,85	8 766,60	7 075,25	55,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 950,26	15 950,26	15 020,13	930,13	94,17 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 100,00	11 100,00	0,00	100,00 %
85195 Pozostała działalność	0,00	36 044,00	36 044,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 963,49	20 963,49	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 603,63	3 603,63	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	513,60	513,60	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	419,28	419,28	0,00	100,00 %
85202 Domy pomocy społecznej	325 000,00	373 378,00	371 982,19	1 395,81	99,63 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	373 378,00	371 982,19	1 395,81	99,63 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 043,00	44 200,00	44 111,58	88,42	99,80 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 043,00	44 200,00	44 111,58	88,42	99,80 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	703 807,00	698 493,70	682 597,51	15 896,19	97,72 %
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	2 000,00	447,70	288,28	159,42	64,39 %
3110 Świadczenia społeczne	701 807,00	698 046,00	682 309,23	15 736,77	97,75 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	165 000,00	198 439,84	198 439,52	0,32	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	165 000,00	198 380,42	198 380,42	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	59,42	59,10	0,32	99,46 %
85216 Zasiłki stałe	471 525,00	520 727,00	518 311,66	2 415,34	99,54 %
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	1 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	470 525,00	520 227,00	518 311,66	1 915,34	99,63 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	533 695,60	624 583,70	618 823,83	5 759,87	99,08 %

WOJTA GMINY
Barciany
Marta Kamińska

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	14 618,80	14 608,73	10,07	99,93 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 000,00	382 275,77	381 224,66	1 051,11	99,73 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 392,00	30 246,08	30 246,08	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	64 400,00	68 330,38	68 330,38	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	6 470,12	6 375,68	94,44	98,54 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 800,00	12 800,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	17 057,98	16 801,22	256,76	98,49 %
4260 Zakup energii	17 000,00	19 500,00	17 522,38	1 977,62	89,86 %
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	250,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 000,00	45 000,00	42 630,44	2 369,56	94,73 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 213,61	4 213,61	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	657,36	657,36	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	1 500,00	1 130,00	1 130,00	0,00	100,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 502,60	15 502,60	15 502,60	0,00	100,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	2 400,00	2 799,00	2 799,00	0,00	100,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 501,00	1 501,00	1 500,90	0,10	99,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 868,00	1 868,00	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	363,00	362,79	0,21	99,94 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 957,78	169 640,95	166 174,09	3 466,86	97,96 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 980,00	1 450,00	1 450,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 186,00	113 199,47	113 169,47	30,00	99,97 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 724,00	5 654,22	5 654,22	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 904,00	20 505,14	20 504,89	0,25	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 713,00	2 819,16	2 819,16	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 206,70	4 122,70	3 084,00	57,21 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	14 155,48	13 802,87	352,61	97,51 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	4 650,78	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-- %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	204 587,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	204 587,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,00 %
85295 Pozostała działalność	22 680,00	39 350,40	36 350,40	3 000,00	92,38 %
3110 Świadczenia społeczne	15 000,00	28 670,40	28 670,40	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 494,39	0,00	2 494,39	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	444,50	0,00	444,50	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,11	0,00	61,11	0,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	100,00 %

85395 Pozostała działalność	0,00	45 576,00	45 576,00	0,00	100,00 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	4 778,00	4 778,00	0,00	100,00 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 047,13	4 047,13	0,00	100,00 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	393,94	393,94	0,00	100,00 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 119,03	3 119,03	0,00	100,00 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	303,60	303,60	0,00	100,00 %
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	428,83	428,83	0,00	100,00 %
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	41,75	41,75	0,00	100,00 %
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 830,13	17 830,13	0,00	100,00 %
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 735,59	1 735,59	0,00	100,00 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 753,88	11 753,88	0,00	100,00 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 144,12	1 144,12	0,00	100,00 %
85401 Świetlice szkolne	234 035,00	214 642,75	213 978,58	664,17	99,69 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 698,00	9 731,88	9 731,77	0,11	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 957,00	149 408,36	148 817,62	590,74	99,60 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 317,00	15 074,51	15 074,51	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 610,00	28 804,69	28 804,69	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	3 400,90	3 352,17	48,73	98,57 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 874,00	7 874,00	7 874,00	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 569,00	348,41	323,82	24,59	92,94 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	167 180,00	165 210,48	1 969,52	98,82 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	152 180,00	150 210,48	1 969,52	98,71 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 770 181,00	5 591 444,00	5 583 682,87	7 761,13	99,86 %
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	6 000,00	2 000,00	1 421,22	578,78	71,06 %
3110 Świadczenia społeczne	5 715 185,46	5 541 933,73	5 534 751,38	7 182,35	99,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 372,54	37 891,24	37 891,24	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 038,00	1 009,23	1 009,23	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 899,00	7 437,35	7 437,35	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	1 022,60	1 022,60	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	149,85	149,85	0,00	100,00 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 125 958,00	4 523 084,00	4 491 644,42	31 439,58	99,30 %

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	20 000,00	5 000,00	3 562,53	1 437,47	71,25 %
3110 Świadczenia społeczne	3 982 779,26	4 392 537,67	4 363 711,66	28 826,01	99,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 766,00	88 962,93	87 786,83	1 176,10	98,68 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 365,00	3 530,78	3 530,78	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 596,00	16 118,19	16 118,19	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,00	2 216,01	2 216,01	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	595,63	595,63	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 169,74	13 972,88	13 972,88	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	149,91	149,91	0,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	282,00	281,53	0,47	99,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,00	281,53	0,47	99,83 %
85504 Wspieranie rodziny	267 329,26	66 512,19	66 419,51	92,68	99,86 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	480,00	480,00	0,00	100,00 %
3110 Świadczenia społeczne	203 838,00	0,14	0,00	0,14	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 190,00	48 939,65	48 848,68	90,97	99,81 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 640,00	3 635,28	3 635,28	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 880,00	9 310,00	9 309,12	0,88	99,99 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 221,00	1 280,00	1 279,91	0,09	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	715,86	715,86	0,00	100,00 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	730,00	601,00	600,40	0,60	99,90 %
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	-- %
85508 Rodziny zastępcze	24 000,00	31 000,00	30 932,80	67,20	99,78 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	31 000,00	30 932,80	67,20	99,78 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 135,00	98 348,00	97 295,40	1 052,60	98,93 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 135,00	98 348,00	97 295,40	1 052,60	98,93 %
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 536 029,00	1 536 029,00	1 500 342,85	35 686,15	97,68 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	9 352,02	647,98	93,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 526 029,00	1 526 029,00	1 490 990,83	35 038,17	97,70 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	270 235,93	270 235,93	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	155 000,00	270 235,93	270 235,93	0,00	100,00 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	55 000,00	20 630,63	20 630,63	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 985,70	1 985,70	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 644,93	18 644,93	0,00	100,00 %

WÓJTA GMINY

Kamińska

Marta Kamińska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	24 781,54	5 218,46	82,61 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 300,00	4 702,78	1 597,22	74,65 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 083,00	705,93	377,07	65,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	155,00	100,61	54,39	64,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 462,00	19 232,22	229,78	98,82 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	40,00	2 960,00	1,33 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	226 000,00	853 134,35	852 834,35	300,00	99,96 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	207 328,98	207 028,98	300,00	99,86 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 805,37	645 805,37	0,00	100,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	50 500,00	68 265,50	68 265,50	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	406,16	406,16	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	67 859,34	67 859,34	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	589 900,00	502 074,70	490 758,76	11 315,94	97,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	72 426,45	65 680,95	6 745,50	90,69 %
4260 Zakup energii	149 000,00	76 646,93	72 625,58	4 021,35	94,75 %
4270 Zakup usług remontowych	285 000,00	285 116,32	285 116,32	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 885,00	27 511,96	373,04	98,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	40 000,00	39 823,95	176,05	99,56 %
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	90,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	10 000,00	1 000,00	90,91 %
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	29 447,32	29 447,32	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	29 447,32	29 447,32	0,00	100,00 %
90095 Pozostała działalność	10 000,00	5 778,69	5 778,69	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-, - %
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 778,69	5 778,69	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 490,54	797 044,24	766 233,64	30 810,60	96,13 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	613 000,00	613 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 949,54	13 549,53	12 243,96	1 305,57	90,36 %
4260 Zakup energii	23 406,30	17 156,30	15042,56	2113,74	87,68%
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 993,47	15 993,47	3 000,00	84,21 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 134,70	7 234,71	4843,42	2391,29	66,95%
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	117 276,75	95 276,75	22 000,00	81,24 %
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 833,48	9 833,48	0,00	100,00 %
92116 Biblioteki	60 000,00	113 632,50	113 632,50	0,00	100,00 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	60 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00 %
6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	23 632,50	23 632,50	0,00	100,00 %

WOJTA GMINY
Kamieńskie
Marta Kamińska

92195 Pozostała działalność	173 667,64	193 601,54	178 013,58	15 587,96	91,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 949,78	72 810,00	67 923,18	4 886,82	93,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	36 567,86	22 321,54	21 671,54	650,00	97,09 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	47 694,00	38 693,11	9 000,89	81,13 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 150,00	50 776,00	49 725,75	1 050,25	97,93 %
92601 Obiekty sportowe	0,00	74 635,40	74 585,00	50,40	99,93 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 635,40	74 585,00	50,40	99,93 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 200,00	95 799,99	95 618,23	181,76	99,81 %
2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	--,- %
4260 Zakup energii	3 000,00	4 499,99	4 318,23	181,76	95,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 300,00	1 300,00	0,00	100,00 %
Razem	33 708 480,76	46 190 148,27	39 059 964,05	7 130 184,22	84,56 %

WÓJTA GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Realizacja dochodów- zadania zlecone

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	0,00	2 165 403,78	2 165 403,78	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 165 403,78	2 165 403,78	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	40 597,00	42 797,00	42 796,98	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 597,00	42 797,00	42 796,98	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	20 730,00	20 730,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 730,00	20 730,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00	1 261,00	1 261,00	100,00 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 261,00	1 261,00	1 261,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 326,11	60 210,48	99,81 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	60 326,11	60 210,48	99,81 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 015,00	3 014,68	99,99 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 015,00	3 014,68	99,99 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 764 181,00	5 589 444,00	5 582 261,65	99,87 %
2060 Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	5 764 181,00	5 589 444,00	5 582 261,65	99,87 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 105 958,00	4 518 084,00	4 488 081,89	99,34 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 105 958,00	4 518 084,00	4 488 081,89	99,34 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	282,00	281,53	99,83 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	282,00	281,53	99,83 %
85504 Wspieranie rodziny	203 838,00	716,00	715,86	99,98 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 838,00	716,00	715,86	99,98 %

WÓJTA GMINY
Marta Kamińska
Marta Kamińska

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 135,00	98 348,00	97 295,40	98,93 %
2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 135,00	98 348,00	97 295,40	98,93 %
Razem	10 176 970,00	12 500 406,89	12 462 053,25	99,69 %

Realizacja wydatków - zadania zlecone

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2021-12-31	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.p.
01095 Pozostała działalność	0,00	2 165 403,78	2 165 403,78	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 735,10	23 735,10	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 080,09	4 080,09	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	572,94	572,94	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 070,77	14 070,77	0,00	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	0,00	2 122 944,88	2 122 944,88	0,00	100,00 %
75011 Urzędy wojewódzkie	40 597,00	42 797,00	42 796,98	0,02	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 874,67	41 550,65	41 550,64	0,01	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	633,08	553,27	553,27	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,25	78,85	78,85	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	599,99	0,01	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	14,23	14,23	0,00	100,00 %
75056 Spis powszechny i inne	0,00	20 730,00	20 730,00	0,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 165,00	20 165,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	0,00	100,00 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 261,00	1 261,00	1 261,00	0,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	411,00	411,00	411,00	0,00	100,00 %
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	60 326,11	59 938,26	387,85	99,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	597,26	596,61	0,65	99,89 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	59 728,85	59 341,65	387,20	99,35 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 015,00	3 014,68	0,32	99,99 %
3110 Świadczenia społeczne	0,00	2 955,58	2 955,58	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	59,42	59,10	0,32	99,46 %
85501 Świadczenie wychowawcze	5 764 181,00	5 589 444,00	5 582 261,65	7 182,35	99,87 %
3110 Świadczenia społeczne	5 715 185,46	5 541 933,73	5 534 751,38	7 182,35	99,87 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 372,54	37 891,24	37 891,24	0,00	100,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 038,00	1 009,23	1 009,23	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 899,00	7 437,35	7 437,35	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,00	1 022,60	1 022,60	0,00	100,00 %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	149,85	149,85	0,00	100,00 %
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 105 958,00	4 518 084,00	4 488 081,89	30 002,11	99,34 %
3110 Świadczenia społeczne	3 982 779,26	4 392 537,67	4 363 711,66	28 826,01	99,34 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 766,00	88 962,93	87 786,83	1 176,10	98,68 %

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 365,00	3 530,78	3 530,78	0,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 596,00	16 118,19	16 118,19	0,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 282,00	2 216,01	2 216,01	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	595,63	595,63	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 169,74	13 972,88	13 972,88	0,00	100,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	-- %
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	149,91	149,91	0,00	100,00 %
85503 Karta Dużej Rodziny	0,00	282,00	281,53	0,47	99,83 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,00	281,53	0,47	99,83 %
85504 Wspieranie rodziny	203 838,00	716,00	715,86	0,14	99,98 %
3110 Świadczenia społeczne	203 838,00	0,14	0,00	0,14	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	715,86	715,86	0,00	100,00 %
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 135,00	98 348,00	97 295,40	1 052,60	98,93 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 135,00	98 348,00	97 295,40	1 052,60	98,93 %
Razem	10 176 970,00	12 500 406,89	12 461 781,03	38 625,86	99,69 %

Fundusz sołecki

Za okres: od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Nazwa grupy	Plan wg kwalifikacji na 2021-12-31	Wykonanie	Kwota pozostała do wykonania	% wyk. p.k.
Solectwo Aptynty	1 112,46	54,07	1 058,39	4,86 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462,46	54,07	408,39	11,69 %
4260 Zakup energii	462,46	54,07	408,39	11,69 %
92195 Pozostała działalność	650,00	0,00	650,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	650,00	0,00	650,00	0,00 %
Solectwo Aptynty Budowa świetlicy wiejskiej w Aptyntach	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO APTYNTY	23112,46	54,07	23058,39	0,23%
Solectwo Asuny	21 493,47	18 457,59	3 035,88	85,88 %
60016 Drogi publiczne gminne	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00	6 675,45	1 824,55	78,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 270,00	5 445,45	1 824,55	74,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 993,47	3 793,68	199,79	95,00 %
4260 Zakup energii	1 000,00	800,21	199,79	80,02 %
4270 Zakup usług remontowych	2 993,47	2 993,47	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	4 000,00	2 988,46	1 011,54	74,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	988,46	1 011,54	49,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOLECTWO ASUNY	21 493,47	18 457,59	3 035,88	85,88%
Solectwo Barciany	11 827,20	11 002,65	824,55	93,03 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00	6 675,45	824,55	89,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 445,45	554,55	90,76 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 230,00	270,00	82,00 %
92195 Pozostała działalność	3 327,20	3 327,20	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 327,20	3 327,20	0,00	100,00 %
Solectwo Barciany poprawa estetyki na terenie solectwa Barciany- zakup ławek	35 000,00	33 949,75	1 050,25	97,00 %
92195 Pozostała działalność	35 000,00	33 949,75	1 050,25	97,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	33 949,75	1 050,25	97,00 %
Solectwo Barciany Zagospodarowanie działki w Barciany	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00 %

WOJTY GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00 %
RAZEM SOLECTWO BARCIANY	55827,20	44952,40	10874,80	80,52%
Solectwo Bobrowo	17 250,60	13 925,45	3 325,15	80,72 %
60016 Drogi publiczne gminne	7 250,60	7 250,00	0,60	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	7 250,60	7 250,00	0,60	99,99 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	6 675,45	3 324,55	66,75 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 770,00	5 445,45	3 324,55	62,09 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOLECTWO BOBROWO	17 250,60	13 925,45	3 325,15	80,72%
Solectwo Drogosze	12 605,93	12 257,63	348,30	97,24 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 974,55	2 627,60	346,95	88,34 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 974,55	2 627,60	346,95	88,34 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 675,45	6 675,45	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 445,45	5 445,45	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	2 955,93	2 954,58	1,35	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,93	2 304,58	1,35	99,94 %
4300 Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00	100,00 %
Solectwo Drogosze- Ogrodzenie boiska	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00 %
Solectwo Drogosze Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Drogosze	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00 %
75412 Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOLECTWO DROGOSZE	44605,93	44257,63	348,30	99,22%
Solectwo Frączkowo	26 517,92	21 988,12	4 529,80	82,92 %
60016 Drogi publiczne gminne	8 217,92	8 200,00	17,92	99,78 %
4270 Zakup usług remontowych	8 217,92	8 200,00	17,92	99,78 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	6 675,45	324,55	95,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 770,00	5 445,45	324,55	94,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 230,00	1 230,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 300,00	3 021,28	1 278,72	70,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,99	815,01	1 084,98	42,90 %
4260 Zakup energii	2 000,00	1 806,26	193,74	90,31 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,01	400,01	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	7 000,00	4 091,39	2 908,61	58,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	3 891,39	2 908,61	57,23 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOLECTWO FRĄCZKOWO	26 517,92	21 988,12	4 529,80	82,92%

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Solectwo Gęsie Góry	21 214,34	21 036,85	177,49	99,16 %
60016 Drogi publiczne gminne	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 700,00	13 522,51	177,49	98,70 %
4260 Zakup energii	700,00	522,51	177,49	74,64 %
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	3 514,34	3 514,34	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 514,34	3 514,34	0,00	100,00 %
RAZEM SOLECTWO GĘSIE GÓRY	21 214,34	21 036,85	177,49	99,16%
Solectwo Gęsiki	2 504,56	2 349,99	154,57	93,83%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	904,56	872,31	32,25	96,43%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	504,56	504,56	0,00	100,00 %
4260 Zakup energii	200,00	189,56	10,44	94,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	178,19	21,81	89,10%
92195 Pozostała działalność	1 600,00	1 477,68	122,32	92,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 477,68	122,32	92,36 %
Solectwo Gęsiki Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z	16 700,00	16 700,00	0,00	100,00 %
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16 700,00	16 700,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00	16 700,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOLECTWO GĘSIKI	19 204,56	19 049,99	154,57	99,20%
Solectwo Krelikiejmy	17 418,09	16 468,97	949,12	94,55 %
60016 Drogi publiczne gminne	6 018,09	6 018,09	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	6 018,09	6 018,09	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 100,00	1 190,57	909,43	56,69 %
4260 Zakup energii	700,00	662,83	37,17	94,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 400,00	527,74	872,26	37,70 %
92195 Pozostała działalność	9 300,00	9 260,31	39,69	99,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 260,31	39,69	99,57 %
RAZEM SOLECTWO KRELIKIEJMY	17 418,09	16 468,97	949,12	94,55%
Solectwo Modgarby	16 524,85	16 150,36	374,49	97,73 %
60016 Drogi publiczne gminne	12 700,00	12 700,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	12 700,00	12 700,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	198,36	1,64	99,18 %
4260 Zakup energii	200,00	198,36	1,64	99,18 %
92195 Pozostała działalność	3 624,85	3 252,00	372,85	89,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 524,85	3 152,00	372,85	89,42 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOLECTWO MODGARBY	16 524,85	16 150,36	374,49	97,73%
Solectwo Moltajny	45 375,69	40 103,17	5 272,52	88,38 %

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

60016 Drogi publiczne gminne	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	19 000,00	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00	7 367,70	132,30	98,24 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 781,00	5 781,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 719,00	1 586,70	132,30	92,30 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	2 843,47	3 156,53	47,39 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 843,47	156,53	94,78 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00 %
92195 Pozostała działalność	12 875,69	10 892,00	1 983,69	84,59 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 875,69	10 892,00	1 983,69	84,59 %
Sołectwo Mołtajny- Montaż monitoringu w sołectwie Mołtajny	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO MOŁTAJNY	54375,69	49103,17	5272,52	90,30%
Sołectwo Momajny	22 944,98	22 581,48	363,50	98,42 %
60016 Drogi publiczne gminne	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00	6 675,45	324,55	95,36 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 445,45	54,55	99,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 230,00	270,00	82,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 544,98	6 508,11	36,87	99,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 844,98	5 836,80	8,18	99,86 %
4260 Zakup energii	600,00	595,71	4,29	99,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	75,60	24,40	75,60 %
92195 Pozostała działalność	2 400,00	2 397,92	2,08	99,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 197,92	2,08	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO MOMAJNY	22 944,98	22 581,48	363,50	98,42%
Sołectwo Ogródki	20 488,58	19 833,59	654,99	96,80 %
60016 Drogi publiczne gminne	2 588,58	2 588,58	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	2 588,58	2 588,58	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 150,00	15 500,90	649,10	95,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 540,00	10 890,90	649,10	94,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 610,00	4 610,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	800,00	794,11	5,89	99,26 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	294,12	5,88	98,04 %
4260 Zakup energii	500,00	499,99	0,01	100,00 %
92195 Pozostała działalność	950,00	950,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	950,00	0,00	100,00 %

RAZEM SOŁECTWO OGRÓDKI	20 488,58	19 833,59	654,99	96,80%
Sołectwo Podławki	25 401,38	25 042,00	359,38	98,59 %
60016 Drogi publiczne gminne	19 901,38	19 866,81	34,57	99,83 %
4270 Zakup usług remontowych	9 401,38	9 401,38	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 465,43	34,57	99,67 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 900,00	3 583,37	316,63	91,88 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 950,00	50,00	97,50 %
4260 Zakup energii	1 400,00	1368,78	31,22	97,77%
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	264,59	235,41	52,92%
92195 Pozostała działalność	1 600,00	1 591,82	8,18	99,49 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	991,82	8,18	99,18 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO PODŁAWKI	25 401,38	25 042,00	359,38	98,59%
Sołectwo Radosze	20 991,03	20 991,03	0,00	100,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	17 291,03	17 291,03	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	17 291,03	17 291,03	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	3 700,00	3 700,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO RADOSZE	20 991,03	20 991,03	0,00	100,00%
Sołectwo Rodele	13 900,00	13 500,59	399,41	97,13 %
60016 Drogi publiczne gminne	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	3 100,59	399,41	88,59 %
4260 Zakup energii	3 200,00	3044,91	155,09	95,15%
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	55,68	244,32	18,56%
92195 Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Rodele Dopuszczenie placu zabaw w Dębianach	6 776,00	6 776,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	6 776,00	6 776,00	0,00	100,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 776,00	6 776,00	0,00	100,00 %
Sołectwo Rodele- Zagospodarowanie i modernizacja działki nr 7/31 na strefę rekreacyjno-sportową	9 694,00	9 694,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	9 694,00	9 694,00	0,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 694,00	9 694,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO RODELE	30370,00	29970,59	399,41	98,68%
Sołectwo Silginy	15 352,48	15 200,65	151,83	99,01 %
60016 Drogi publiczne gminne	10 902,48	10 902,48	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	10 902,48	10 902,48	0,00	100,00 %

WÓJTA GMINY
Dawinka
Marta Kamińska

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	52,47	147,53	26,24 %
4260 Zakup energii	200,00	52,47	147,53	26,24 %
92195 Pozostała działalność	4 250,00	4 245,70	4,30	99,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	4 145,70	4,30	99,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO SILGINY	15 352,48	15 200,65	151,83	99,01%
Sołectwo Skandawa	19 539,52	19 388,99	150,53	99,23 %
60016 Drogi publiczne gminne	7 189,52	7 189,52	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	7 189,52	7 189,52	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 700,00	9 700,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550,00	404,86	145,14	73,61 %
4260 Zakup energii	550,00	404,86	145,14	73,61 %
92195 Pozostała działalność	2 100,00	2 094,61	5,39	99,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 544,61	5,39	99,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO SKANDAWA	19 539,52	19 388,99	150,53	99,23%
Sołectwo Skierki	27 522,81	27 438,17	84,64	99,69 %
60016 Drogi publiczne gminne	11 762,81	11 717,61	45,20	99,62 %
4270 Zakup usług remontowych	11 762,81	11 717,61	45,20	99,62 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 360,00	13 350,90	9,10	99,93 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	10 890,90	9,10	99,92 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	2 400,00	2 369,66	30,34	98,74 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 969,66	30,34	98,48 %
4300 Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO SKIERKI	27 522,81	27 438,17	84,64	99,69%
Sołectwo Solkieniki	16 245,72	16 023,19	222,53	98,63 %
60016 Drogi publiczne gminne	15 375,72	15 153,60	222,12	98,56 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 375,72	15 153,60	222,12	98,56 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670,00	669,59	0,41	99,94 %
4260 Zakup energii	450,00	449,59	0,41	99,91 %
4300 Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	200,00	200,00	0,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO SOLKIENIKI	16 245,72	16 023,19	222,53	98,63%
Sołectwo Suchawa	17 864,70	17 215,13	649,57	96,36 %
60016 Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00 %

WÓJTA GMINY
Marta Kamińska
Marta Kamińska

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	864,70	499,28	365,42	57,74 %
4260 Zakup energii	750,00	443,58	306,42	59,14 %
4300 Zakup usług pozostałych	114,70	55,70	59,00	48,56 %
92195 Pozostała działalność	2 000,00	1 715,85	284,15	85,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 715,85	284,15	85,79 %
RAZEM SOŁECTWO SUCHAWA	17 864,70	17 215,13	649,57	96,36%
Sołectwo Wilkowo Małe	18 143,84	17 805,71	338,13	98,14 %
60016 Drogi publiczne gminne	17 400,00	17 400,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	17 400,00	17 400,00	0,00	100,00 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	743,84	405,71	338,13	54,54 %
4260 Zakup energii	743,84	405,71	338,13	54,54 %
RAZEM SOŁECTWO WILKOWO MAŁE	18 143,84	17 805,71	338,13	98,14%
Sołectwo Winda	28 583,53	28 572,37	11,16	99,96 %
60016 Drogi publiczne gminne	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	5 300,00	0,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	5 283,53	5 272,37	11,16	99,79 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,53	2 972,37	11,16	99,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00 %
RAZEM SOŁECTWO WINDA	28 583,53	28 572,37	11,16	99,96%
Razem	580 993,68	525507,50	55486,18	90,45%

WÓJT GMINY
Kalwinke
Marta Kamińska

p. M...



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu
Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Barcianach
za II półrocze 2021 r.

Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Barcianach zatrudniała 24 nauczycieli w wymiarze 21,61 etatu oraz 9 pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w wymiarze 9 etatów.
Do szkoły uczęszczało 132 uczniów.

W ramach projektów zewnętrznych zrealizowane zostały zakupy pomocy naukowych:

1. „Aktywna Tablica”-pomocze dydaktyczne do pracy z dziećmi z orzeczeniami na kwotę 43.750 z czego wkład własny wyniósł 8750 zł
2. „Laboratorium przyszłości” – 39.6434,14zł –pierwsza partia zakupów z zaplanowanych 60.000zł (całość do realizacji do 31.08.2022r.)-zakupiono obowiązkowe wyposażenie wszystkich szkół –drukarka 3D, zestawy do programowania , wyposażenie do edukacji medialnej, nagłośnienie.
3. W ramach projektu wyposażania sali gimnastycznej do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej dostarczone zostało wyposażenie w sprzęt sportowy, rehabilitacyjny oraz audiowizualny o ogólnej wartości 126029,69 zł
4. W roku 2021 zakończony został projekt „Barciany dla Edukacji”- 54.713,04zł.
5. Szkoła wykorzystała kwotę 15.870,75 zł na zapewnienie uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników oraz ćwiczeń-program ministerialny.
6. Szkoła uczestniczyła w programie ministerialnym organizacji zajęć wspomagających uczniów po powrocie z nauki zdalnej .Przeprowadzono w sumie 60 godzin zajęć z matematyki, j. polskiego oraz j. angielskiego- kwota 3066,2 zł

Zakupiono również meble(kompletne wyposażenie klasy dostosowane do wymogów sanitarnych) do pracowni klasy pierwszej na ogólną kwotę 9802,80zł

Szkoła zakwalifikowała się do programu „Erasmus” na lata 2022/23 temat „Zero Waste”.
W programie uczestniczą szkoły z Francji i Hiszpanii.

[Signature]
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Straży Granicznej w Barcianach

WÓJT GMINY
[Signature]
Marta Kamińska

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ

W BARCIANACH ZA II półrocze 2021r.

80101 - Szkoła Podstawowa

Budżet Szkoły Podstawowej w Barcianach na 2021r. wynosi **2.027.230,96 zł**.
W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. dokonano wydatków na ogólna kwotę **1.999.658,99 zł**, co stanowi **98,64 %**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **73.900,00 zł** wydatkowano **73.892,94 zł**
tj. **99,99 %**

Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **1.267.710,00 zł** wydatkowano **1.264.882,04 zł** tj. **99,78 %**

Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **87.567,00 zł** wydatkowano **87.567,00 zł**
tj. **100 %**

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **202.391,85 zł** wydatkowano **202.391,85 zł**
tj. **100 %**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **21.980,46 zł** wydatkowano **21.980,46 zł**
tj. **100%**

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **586,81 zł** wydatkowano **586,81 zł**
tj. **100 %**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **23.744,78 zł** wydatkowano **22.841,78 zł**
tj. **96,20%**

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **60.000,00 zł** wydatkowano **39.644,14 zł**
tj. **66,07%**

§ 4260 - zakup energii

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **88.275,00 zł** wydatkowano **87.425,72 zł**
tj. **99,04%**

Zakup energii elektrycznej – 24.458,00 zł, woda i ścieki - 6.896,39 zł , centralne ogrzewanie – 45.258,83 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **0 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0 %**

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **0 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0%**

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **31.963,03 zł** wydatkowano **29.723,44 zł**
tj. **92,99%**

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **2.600,00 zł** wydatkowano **2.415,63 zł**
tj. **92,91%**

Opłata faktur za wykonane rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu .

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **239,04 zł** wydatkowano **239,04 zł**
tj. **100 %**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **105.580,00 zł** wydatkowano **105.580,00 zł**
tj. **100 %**

Wyplacono zapomogi finansowe emerytowanym pracownikom szkoły, udzielono pożyczek mieszkaniowych oraz wyplacono świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych nauczycieli i pracowników obsługi.

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **1.409,00 zł** wydatkowano **1.204,15 zł**
tj. **85,46 %**

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **59.283,99 zł** wydatkowano **59.283,99 zł**
tj. **100 %**

80103 – Oddział Przedszkolny

Budżet oddziału przedszkolnego w Barcianach na 2021r. wynosi **60.570,80zł**.
W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **60.244,56 zł**, co stanowi **99,46%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **3.564,40 zł** wydatkowano **3.540,40 zł**
tj. **99,33%**

Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności:
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **40.782,99 zł** wydatkowano **40.480,75 zł**
tj. **99,26%**

Wynagrodzenie nauczyciela oraz nauczyciela wspomagającego.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **4.082,33 zł** wydatkowano **4.082,33 zł**
tj. **100%**

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **7.971,01 zł** wydatkowano **7.971,01 zł**
tj. **100%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **1.142,07 zł** wydatkowano **1.142,07 zł**
tj. **100%**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **3.028,00 zł** wydatkowano **3.028,00 zł**
tj. **100%**

Wypłacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **0 zł** wydatkowano **0 zł**
tj. **0 %**

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Budżet stołówki szkolnej i przedszkolnej w Barcianach na 2021r. wynosi
392.669,29 zł.

W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **383.468,84 zł**, co stanowi **97,66%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **1.292,00 zł** wydatkowano **484,00 zł**
tj. **37,46 %**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **195.963,00 zł** wydatkowano **191.902,86 zł**
tj. **97,93%**

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **9.367,79 zł** wydatkowano **9.367,79 zł**
tj. **100%**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **26.918,88 zł** wydatkowano **26.918,88 zł**
tj. **100 %**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **2.993,94 zł** wydatkowano **2.993,94 zł**
tj. **100 %**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **5.000,00 zł** wydatkowano **4.434,87 zł**
tj. **88,70 %**

§ 4220 - zakup środków żywności

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **138.454,68 zł** wydatkowano **134.687,50 zł**
tj. **97,28 %**

§ 4260 - zakup energii

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **5.500,00 zł** wydatkowano **5.500,00 zł**
tj. **100 %**

§ 4270 - zakup usług remontowych

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **203,0 0 zł** wydatkowano **203,00 zł**
tj. **100%**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **6.976,00 zł** wydatkowano **6.976,00 zł**
tj. **100 %**

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Budżet – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w SP Barcianach na 2021r. wynosi **15.871,40 zł**.

W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **15.870,75 zł**, co stanowi **100 %**.

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **15.714,27 zł** wydatkowano **15.714,27 zł** tj. **100 %**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **157,13 zł** wydatkowano **156,48 zł** tj. **99,59 %**

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Budżet realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w Barcianach na 2021r. wynosi **289.247,00,00 zł**.

W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **289.247,00 zł**, co stanowi **100 %**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **11.521,00 zł** wydatkowano **11.521,00 zł**
tj. **100 %**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **172.484,48 zł** wydatkowano **172.484,48 zł**
tj. **100 %**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **15.140,56 zł** wydatkowano **15.140,56 zł**
tj. **100 %**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **33.240,65 zł** wydatkowano **33.240,65 zł**
tj. **100 %**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **4.509,40 zł** wydatkowano **4.509,40 zł**
tj. **100 %**

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **43.750,00 zł** wydatkowano **43.750,00 zł**
tj. **100 %**

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **960,00 zł** wydatkowano **960,00 zł**
tj. **100 %**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **7.629,00 zł** wydatkowano **7.629,00 zł**
tj. **100 %**

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **11,91 zł** wydatkowano **11,91 zł**
tj. **100 %**

80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Budżet Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w Barcianach na 2021r. wynosi
220,00 zł.

W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. dokonano wydatków na ogólna
kwotę **220,00 zł**, co stanowi **100 %**.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **220,00 zł** wydatkowano **220,00 zł**
tj. **100 %**

80195- Pozostała działalność

Budżet Pozostałej działalności w SP w Barcianach na 2021r. wynosi
54.713,04 zł.

W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. dokonano wydatków na ogólna
kwotę **54.644,26 zł**, co stanowi **99,87%**.

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **21.438,89 zł** wydatkowano **21.438,89 zł**
tj. **100 %**.

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **3.688,72 zł** wydatkowano **3.666,07 zł**
tj. **99,39 %**.

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **502,79 zł** wydatkowano **456,66 zł**
tj. **90,83 %**.

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **10.664,74 zł** wydatkowano **10.664,74 zł**
tj. **100 %**.

§ 4307 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **15.918,39 zł** wydatkowano **15.918,39 zł**
tj. **100 %**.

§ 4309 - zakup usług pozostałych

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **2.450,16zł** wydatkowano **2.450,16 zł**
tj. **100 %**.

§ 4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **49,35 zł** wydatkowano **49,35 zł**
tj. **100 %**.

85401 – Świetlica szkolna

Budżet świetlicy przy Szkole Podstawowej w Barcianach na 2021r. wynosi **71.566,46 zł**.

W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **71.385,21 zł**, co stanowi **99,75%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **4.155,59 zł** wydatkowano **4.155,48zł**
tj. **100%**

Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności:
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **47.403,58 zł** wydatkowano **47.271,17zł**
tj. **99,72%**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **5.733,97 zł** wydatkowano **5.733,97 zł**
tj. **100%**

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **9.521,56 zł** wydatkowano **9.521,56 zł**
tj. **100 %**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **1.079,84zł** wydatkowano **1.031,11 zł**
tj. **95,49%**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **3.482,00 zł** wydatkowano **3.482,00zł**
tj. **100 %**

Wypłacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę **189,92 zł** wydatkowano **189,92 zł**
tj. **100%**

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. Strazy Granicznej w Barcianach
Marta Kamińska
mgr inż. Włodzisław Pogdanowicz

WÓJT GMINY
Marta Kamińska
Marta Kamińska

SZKOŁA PODSTAWOWA
w Drogoszach
Drogosze 40, 11-410 Barciany
NIP 742-225-80-32, REGON 001123845
tel. 89 733 22 99



SZKOŁA PODSTAWOWA
W DROGOSZACH

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA II PÓŁROCZE 2021r.

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DROGOSZACH
ZA OKRES OD 2021-01-01 DO 2021-12-31**

Na dzień 31.12.2021r. Szkoła Podstawowa w Drogoszach zatrudnia 20 nauczycieli, w tym 13 osób w pełnym wymiarze i 7 osób w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 2,22 etatu oraz 10 pracowników administracji i obsługi w pełnym wymiarze czasu pracy / 4 osoby to pracownicy kuchni (1 osoba przebywa na urlopie macierzyńskim), 3 sprzątaczkę, 1 konserwator, ½ et. intendent, 1 sprzątaczkę przeniesioną na kuchnię, ½ sekretarz szkoły.

Realizowane projekty:

- Barciany dla edukacji - projekt zakończony
- Aktywna tablica - pozyskana kwota 35.000,00 (zakończony program)
- Laboratorium przyszłości - pozyskana kwota 30.000,00 (w trakcie realizacji.
W roku 2021r. wydano 18.521,48)

Remont szatni i łazienek dziecięcych - koszt 1.305,25zł

801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacja opieka wychowawcza

Na zaplanowaną w 2021r. kwotę 2.333.822,64zł wydatkowano 2.305.306,89 zł tj. 98,78 %.

I. Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80101

Budżet Szkoły Podstawowej w Drogoszach na 2021r. wynosi **1.613.745,05zł.** ✓

W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **1.598.951,64zł**, co stanowi **99,08%**. ✓

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan - **69.118,55 zł**

Wykonanie - **69.118,55 zł**

co stanowi **100,00%**

Wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: • świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego,
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - **1.051.936,53 zł**

Wykonanie - **1.051.002,58 zł**

co stanowi - **99,91%**

Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - **75.706,65 zł**

Wykonanie - **75.706,65 zł**

co stanowi - **100%**

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - **175.426,22 zł**

Wykonanie - **175.426,22zł**

co stanowi - **100,00%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Plan - **19.984,16 zł**

Wykonanie - **19.984,16 zł**

co stanowi - **100,00%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan - **5.422,49 zł**

Wykonanie - **5.422,49zł** co stanowi - **100,00%**

Zakupiono: art. do remontów - 1.305,25, paliwo do kosiarki - 208,00, świadectwa szkolne i dzienniki lekcyjne na rok szkolny 2021/2022 - 444,50, środki czystości - 2.667,50, art. do koszenia trawy - 238,00, znaczki pocztowe - 207,50, toner do kserokopiarki - 183,77, pieczętka - 20,90, nakładki do ławek - 145,20, błędnie zaksięgowanie papier ksero - 1,87

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie - 18.521,48zł

co stanowi - 61.74%

zakupiono art. do projektu Laboratoria przyszłości - 18.521,48

§ 4260 - zakup energii

Plan - 89.540,00 zł

Wykonanie - 87.232,46 zł

co stanowi - 97,42%

Zakup energii elektrycznej – 86.609,17 zł, woda i ścieki - 623,29,

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 0 zł

co stanowi - 0 %

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych

Plan - 490,00 zł

Wykonanie - 490,00 zł

co stanowi - 100,00%

badanie okresowe i wstępne pracowników przez lekarza medycyny pracy - 490,00 zł.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan - 17.068,56 zł

Wykonanie - 16.995,16 zł

co stanowi - 99,57%

Wykonanie obejmuje następujące wydatki: wywóz śmieci - 4.091,04zł., monitoring - 995,32zł., Toshiba - czynsz dzierżawy ksero - 2.026,76zł., RODO - 1.393,00zł., opłata program LIBRUS - 2.546,00zł, ubezpieczenie budynku - 2.401,00zł., kominiarz - 1.168,50zł., przeglądy -1.107,00zł, koszty transportu - 24,60zł, opłaty sądowe - 164,00, dostęp do programu "arkusz w szkole" - 664,20, szkolenia kadry - 270,00, wysyłka tonera - 12,30, BIP- 131,44

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan - 2.685,53 zł

Wykonanie - 2.685,53zł

co stanowi - 100,00%

Opłata faktur za wykonane rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu .

§ 4410 - podróże służbowe krajowe

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

co stanowi - 0,00%

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan - 70.780,05 zł

Wykonanie - 70.780,05 zł

co stanowi - 100,00%

Udzielono pożyczek mieszkaniowych oraz wypłacono świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie,

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan - 4.131,28zł

Wykonanie - 4.131,28 zł

co stanowi - 100,00%

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan - 1.455,03zł

Wykonanie - 1.455,03 zł

co stanowi - 100,00%

II. Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80103

Budżet oddziału przedszkolnego w Drogoszach na 2021r. wynosi **81.575,05 zł.**

W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **81.575,05zł**, co stanowi **100,00%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan - 3.735,30 zł

Wykonanie - 3.735,30zł

co stanowi - 100,00%

Wpłaty pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 58.959,75 zł

Wykonanie - 58.959,75 zł

co stanowi - 100,00%

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 4.900,45 zł

Wykonanie - 4.900,45 zł

co stanowi - 100%

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 10.864,07 zł

Wykonanie - 10.864,07 zł

co stanowi - 100,00%

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Plan - 87,27 zł

Wykonanie - 87,27 zł

co stanowi - 100,00%

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan - 3.028,21 zł

Wykonanie - 3.028,21zł

co stanowi - 100,00%

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 0,00zł

co stanowi - 0,00%

III. Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80146

Budżet - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Drogoszach na 2021r. wynosi 0,00 zł.

W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. dokonano wydatków na ogólna kwotę 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

co stanowi - 0,00%

IV. Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80148

Budżet stołówki szkolnej i przedszkolnej w Drogoszach na 2021r. wynosi 294.453,59 zł.

W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. dokonano wydatków na ogólna kwotę 281.025,44zł, co stanowi 95,44%.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan - 1.050,70zł

Wykonanie - 1.050,70 zł

co stanowi - 100,00%

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - 122.080,69 zł

Wykonanie - 121.096,48 zł

co stanowi - 99,19%

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - 8.510,47zł

Wykonanie - 8.510,47 zł

co stanowi - 100,0%

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - 17.060,28 zł

Wykonanie - 17.060,28 zł

co stanowi - 100,00%

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Plan - 2.963,45 zł

Wykonanie - 2.963,45 zł

co stanowi - 100,00%

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 2.533,59 zł

Wykonanie - 2.533,59 zł

co stanowi - 100,00%

Zakup środków czystości – 2.349,68, chochla do nalewania zupy - 183,91

§ 4220 - zakup środków żywności

Plan - 116.012,18 zł

Wykonanie - 103.568,24 zł

co stanowi - 89,27%

Zakup żywności do gotowania obiadów – 103.568,24

§ 4260 - zakup energii

Plan - 17.845,32 zł

Wykonanie - 17.845,32 zł

co stanowi - 100,00%

energia - 16.429,83, woda - 325,60zł. , gaz - 1.089,89

§ 4270 - zakup usług remontowych

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

co stanowi - 0,0%

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan - 6.396,91 zł

Wykonanie - 6.396,91 zł

co stanowi - 100,00%

dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie.

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

co stanowi 0,00%

V. Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80150

Budżet – realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w SP w Drogoszach na 2021r. wynosi **236.571,28 zł.**

W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **236.571,28 zł**, co stanowi **100,00%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan - **6.512,14 zł**

Wykonanie - **6.512,14zł**

co stanowi - **100,00%**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - **127.420,60zł**

Wykonanie - **127.420,60zł**

co stanowi - **100,00%**

Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli wspomagających.

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - **8.826,48 zł**

Wykonanie - **8.826,48 zł**

co stanowi - **100%**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - **19.828,57 zł**

Wykonanie - **19.828,57zł**

co stanowi - **100,00%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Plan - **2.770,20 zł**

Wykonanie - **2.770,20 zł**

co stanowi - **100,00%**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan - **1.718,82zł**

Wykonanie - **1.718,82zł**

co stanowi - **100,00 %**

pompa zatapialna - 260,00 , środki czystości - 1.458,82

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Plan - **35.000,00zł**

Wykonanie - **35.000,00 zł**

co stanowi - **100,00 %**

projekt "Aktywna tablica" - 35.000,00

§ 4260 - zakup energii

Plan - 17.878,51 zł

Wykonanie - 17.878,51 zł

co stanowi - 100,00%

energia - 16.678,32, gaz butlowy - 659,99, dostawa wody - 540,20

§ 4300 - zakup usług pozostałych

Plan - 10.448,84zł

Wykonanie - 10.448,84 zł

co stanowi - 100,00%

odprowadzanie ścieków, dzierżawa pojemnika, odbiór odpadów, abonament - 3.536,00, Togatus - 995,00, Toshiba - 2.132,62, Stekop - 710,95, EKO-WOD - 1.662,71, przegląd sprzętu gaśniczego - 580,56, ubezpieczenie budynku - 831,00

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan - 6.056,42 zł

Wykonanie - 6.056,42zł

co stanowi - 100,00%

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan - 110,70 zł

Wykonanie - 110,70 zł

co stanowi - 100,00%

VI. Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80153

Budżet – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w SP Drogoszach na 2021r. wynosi

13.638,79zł.

W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **13.229,74 zł**, co stanowi **97,97%**.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan - 135,03 zł

Wykonanie - 135,03 zł

co stanowi - 100,00%

§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek

Plan - 13.503,76 zł

Wykonanie - 13.229,74zł

co stanowi - 97,97 %

VII. Plan i wykonanie w Dz. 801 Rozdz. 80195

Budżet pozostała działalność w SP w Drogoszach na 2021r. wynosi **48.951,79zł.**

W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. dokonano wydatków na ogólna kwotę **48.951,79 zł**, co stanowi **100%**.

§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - **16.689,59 zł**

Wykonanie - **16.689,59**

co stanowi **100%**

§ 4117 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - **2.868,88 zł**

Wykonanie - **2.868,88 zł**

co stanowi **-100%**

§ 4127 - składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Plan- **316,62 zł**

Wykonanie - **316,62zł**

co stanowi - **100%**

§ 4217 - zakup materiałów i wyposażenia

Plan - **10.664,73 zł**

Wykonanie - **10.664,73 zł**

co stanowi - **100%**

§ 4307 - zakup usług pozostałych

Plan - **15.925,39 zł**

Wykonanie - **15.925,39 zł**

co stanowi - **100 %**

§ 4309 - zakup usług pozostałych

Plan - **2.450,16 zł**

Wykonanie - **2.450,16 zł**

co stanowi - **100,0 %**

§ 4417 - podróże służbowe krajowe

Plan - **0,00 zł**

Wykonanie - **0,00 zł tj. 0,0%**

§ 4707 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan - **0,00 zł**

Wykonanie - **0,00 zł**

co stanowi - **0,0%**

§ 4717 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan- **36,42zł**

Wykonanie - **36,42 zł**

co stanowi - **100%**

VIII. Plan i wykonanie w Dz. 854 Rozdz. 85401

Budżet świetlicy przy Szkole Podstawowej w Drogoszach na 2021r. wynosi **44.887,09 zł.**

W okresie od 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r. dokonano wydatków na ogólną kwotę **44.866,92zł**, co stanowi **99,96%**.

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan - **767,93 zł**

Wykonanie - **767,93zł**

co stanowi - **100,00%**

Wypłaty pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan - **31.933,65 zł**

Wykonanie - **31.933,65 zł**

co stanowi - **100,00%**

§ 4040 - dotatkowe wynagrodzenie roczne

Plan - **4.,457,25 zł**

Wykonanie - **4.457,25zł**

co stanowi **100,0%**

Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne

Plan - **6.398,48 zł**

Wykonanie - **6.398,48 zł**

co stanowi - **100,00%**

§ 4120 - składki na fundusz pracy

Plan - **765,29 zł**

Wykonanie - **765,29 zł**

co stanowi - **100,00%**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan - **485,00 zł**

Wykonanie- **485,00 zł**

co stanowi - **100,00%**

§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

Plan - **79,49 zł**

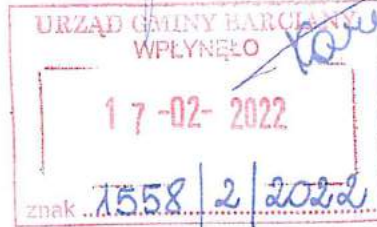
Wykonanie- **59,32 zł**

co stanowi - **74,63%**

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Drogoszach
mgr Ewa B...

WÓJT GMINY
Kalinowski
Marta Kamińska

Urząd Gminy Barciany
ul. Wolności 100, 16-110 Mołtajny
16-110 Mołtajny, pow. Bartoszycki
NIP: 780-110-0000, REGON: 14120351
tel./fax: 89 733 20 07



Szanowna Pani
Marta Kamińska
Wójt Gminy Barciany

Nasz znak:
SPM.3110.5.2022

Data:
17.02.2022 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mołtajnach przedkłada sprawozdanie finansowe za rok 2021 roku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mołtajnach.

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Mołtajnach
Ewa Woźniak
mgr Ewa Woźniak

WÓJT GMINY
M. Kamińska
Marta Kamińska

Sprawozdanie finansowe za rok 2021

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mołtajnach zatrudnia 16 nauczycieli – 13,61 etatu i 4 pracowników obsługi – 4 etaty, do szkoły uczęszcza 108 uczniów.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mołtajnach posiada dobrze wyposażoną bazę dydaktyczną umożliwiającą wszechstronny rozwój ucznia w naszej szkole. Posiada 8 wyposażonych sal przedmiotowo-lekcyjnych, 1 pracownię komputerową z dostępem do Internetu, 1 świetlicę, halę gimnastyczną, bibliotekę. Uczniowie rozwijają swoje umiejętności informatyczno-komunikacyjne w pracowni komputerowej z oprogramowaniem Windows i MAC OS. Cała szkoła wyposażona jest w bezprzewodową sieć internetową. Nauczyciele podczas lekcji wykorzystują nowoczesny sprzęt dydaktyczny m. in. tablice interaktywne. Pracownie wyposażone są w stopniu dostatecznym w pomoce dydaktyczne jak np. plansze, modele, gry dydaktyczne, filmy edukacyjne, plansze multimedialne.

W ramach programów rządowych „Aktywna Tablica” i „Laboratoria przyszłości”.

Z programu „Aktywna Tablica” zakupiono pomoce dydaktyczne na wartość 43 750,00 zł, narzędzia do terapii wraz z laptopem, które zostaną zastosowane do diagnozy, terapii i kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co pozwoli korzystać z możliwości, płynących z zastosowania TIK w edukacji. Pomoce zaspokajają potrzeby wszystkich grup terapii i gwarantuje ich równoległe użycie w szkole przez grupę specjalistów. Zakupione pomoce wesprą szkołę w procesie kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Pomoce będą wykorzystane w pracy stacjonarnej oraz zdalnej, hybrydowej, na zajęciach indywidualnych i grupowych. Pomogą zwiększyć zaangażowanie dziecka w proces uczenia się i osiągnąć zakładane cele. Wykorzystanie na zajęciach nowoczesnych programów terapeutycznych zapewni uczniom wysoką jakość kształcenia, adekwatną do indywidualnych potrzeb. Umożliwi to wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnościami i trudnościami w nauce oraz przygotowanie ich do funkcjonowania w społeczeństwie.

Programu „Laboratoria przyszłości”, którego celem jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Szkoła pozyskała 30 000,00 zł do 31 grudnia 2021 r. zakupiono wyposażenie na wartość 25 327,76 zł tj. profesjonalne nagłośnienie, aparat cyfrowy z kamerą do nagrywania dźwięku, drukarka 3D są to pomoce rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do prowadzenia zajęć edukacyjnych artystycznych (koło teatralne, chór szkolny, zajęcia plastyczne i rękodzieło), w roku 2022 r. pozostała nam kwota do wykorzystania na wartość 4 672,24 zł.

Zabezpieczenie warunków działania szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki oraz warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym (opis)

WOJTY GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

W budowaniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły uczestniczą zarówno nauczyciele oraz uczniowie, jak i ich rodzice. Szkoła jest wolna od agresji i przemocy, panuje w niej klimat sprzyjający uczeniu się i osiągnięciu przez dzieci i młodzież sukcesów na miarę ich możliwości. W szkole promuje się edukację włączającą. Uczniowie z niepełnosprawnościami w szkole ogólnodostępnej uczą się samodzielności i ról społecznych.

Uczniowie uczą się tolerancji, wzajemnej akceptacji, zrozumienia i mają szansę udzielenia pomocy swoim niepełnosprawnym kolegom.

Wykaz remontów: w roku 2021 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mołtajnach dokonano remontu korytarzy szkolnych i klatek schodowych oraz odświeżenia 7 sal lekcyjnych. Lamperia na korytarzach została zastąpiona tynkiem strukturalnym typu „kornik”, ściany i sufity odświeżone, pomalowano drzwi. Materiały i koszt robocizny oszacowano na kwotę 38 000,00. Z budżetu szkoły wygosparowano kwotę 4 205,69 zł. Materiały zostały pozyskane od darczyńców, natomiast prace remontowe wykonali rodzice. Zaoszczędzono ok 33 794,31zł.

Budżet na 2021 r. wynosi 1 693 391,35 wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 1 677 243,43 zł co stanowi 99,05 %.

W rozbiciu na poszczególne działy to wykonanie wynosi:

80101 Szkoła Podstawowa - 98,92 %

80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych – 99,99 %

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 100,00 %

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 100 %

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 99,10 %

80195 Pozostała działalność – 100,00 %

85401 Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 98,91 %

Część 1 – Informacje ogólne

Lp.	Wyszczególnienie	Stan w dniu 31.12 2021 r.	uwagi
1.	Zatrudnienie ogółem:	17,06	
	ilość osób	18	
	ilość etatów	17,06	
2.	Pracownicy administracji	1	
	ilość osób	1	
	ilość etatów	0,5	
3.	Pracownicy obsługi:	4	
	ilość osób	4	

	Ilość etatów	3,5	
4	Nauczyciele:	13,06	
	Stażysty	0	
	Ilość osób	0	
	Ilość etatów	0,00	
	Mianowani	7,56	
	Ilość osób	8	
	Ilość etatów	7,56	
	Kontraktowi	2,00	
	Ilość osób	2	
	Ilość etatów	2,00	
	Dyplomowani	4,05	
	Ilość osób	6	
	Ilość etatów	4,05	
5.	Liczba emerytów, rencistów	16	
	w tym nauczycieli	12	
6	Ilość uczniów, w tym:	108	
	w przedszkolu	0	
	w oddziale zerowym	16	
	w szkole podstawowej	92	
	w gimnazjum		
7.	Powierzchnia sal gimnastycznych [w m ²]	1049	
8.	Powierzchnia pozostałych pomieszczeń [w m ²]	237,20	

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa

paragraf	treść	ilość	cena	wa rto ść	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				46 264,59	45 869,14	99,15 %
W tym	Świadczenia bhp				1 400,00		
	Ekwiwalenty				528,00		
	Dodatek wiejski				41 296,59		
	Zdrowotny 0,3% fund plac				2240,00		
	Zwrot za okulary				800,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				909 160,00	909 114,33	99,99 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				68 207,30	68 207,30	100,00 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				168 885,70	168 870,04	99,99 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				20 978,84	20 977,86	99,995 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				480,00	480,00	100,00 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 799,70	11 459,49	83,04 %
W tym	Zakup mebli				0,00		
	Zakup sprzętu TV, AGD, komputerów				0,00		
	druki				2 000,00		
	Środki czystości				3 699,70		
	Materiały biurowe,				3 000,00		
	tusze, tonery,						
	Programy komputerowe				0,00		
	Książki i czasopisma				0,00		
	Wyposażenie apteczek				500,00		
	Paliwo i akcesoria do kosiarki, odśnieżarki				600,00		
	Środki uzdatniające wodę						
	Materiały różne : budowlano-remontowe, kreda				4 000,00		
	Czujnik czadu						
	Inne , wymienić jaki: węgiel, ławki i krzesła						
	Naczynia do stołówki szkolnej						

4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych książek			30 000,00	25 327,76	84,43 %	
4260	Zakup energii			93 231,00	85 534,42	91,74 %	
W tym	Energia elektryczna			89 231,00			
	Woda			4000,00			
4270	Zakup usług remontowych			0,00	0,00	0,00	
W tym	Konserwacja ksero						
	Konserwacja komputerów						
	Konserwacja kotłowni						
	Konserwacja systemu alarm.						
	Przeгляд gaśnic						
	Przeгляд pieców						
	Naprawa sprzętu						
4280	Zakup usług zdrowotnych			550,00	300,00	54,55 %	
4300	Zakup usług pozostałych			21 732,65	21 603,12	99,40 %	
W tym	Wywóz nieczystości			6 949,85			
	Wywóz ścieków			2 500,00			
	Usługi (awarie, opróżnianie szamba, inne usługi)			6 232,80			
	Opłaty pocztowe			1 000,00			
	Monitoring			1500,00			
	Aktualizacja oprogramowania			300,00			
	Usługi kominiarskie			500,00			
	Przeгляд budowlany						
	Obsługa prawna						
	Inne, wymienić jakie oprawa introligatorska księgi uczniów, Ubezpieczenie budynków			900,00			
	Konserwacja ksero						
	Konserwacja komputerów			0,00			
	Przeгляд gaśnic i zakup instrukcji p.poż			850,00			
	Przeгляд pieców						
	Sanepid, dozór techniczny			1000,00			
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci tel.			1 920,00	1902,61	99,09 %	
4410	Podróże służbowe krajowe			78,53	78,53	100 %	
W tym	Ryczałt dyrektora						
	Wyjazdy nauczycieli i uczniów						
	Administracji						
4430	Różne opłaty i składki			28,04	28,04	100 %	
4440	Odpis na ZFŚS			66 531,00	66 531,00	100 %	
W tym	Nauczyciele	11,6 6	3028, 21	35 309,00			

	Administracja i obsługa	4	1550,26		6 201,00		
	Emeryci-nauczyciele	12			21 172,00		
	Emeryci-pozostali	4			3 849,00		
4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 603,50	1603,43	100 %
	Razem				1 443 450,85	1 427 887,07	98,92 %

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				4 567,04	4 560,36	99,85 %
W tym	Dodatek wiejski				4 383,04		
	Zdrowotny 0,3% fund plac				184,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				59 184,00	59 183,44	100 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 890,17	4 890,17	100 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				11 702,71	11 702,71	100 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				537,65	537,65	100 %
4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych książek				0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS				3 361,00	3 361,00	100 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				651,00	650,03	99,85 %
	Razem				84 893,57	84 885,36	99,99 %

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych				2 227,20	2 227,20	100 %

Rozdział 80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00
W tym	Dodatek wiejski						
	Zdrowotny 0,3% fund plac						
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				6 940,00	6940,00	100 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				1 190,00	1 190,00	100 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				171,00	171,00	100 %
4240	Zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych książek				43 750,00	43 750,00	100 %
	Razem				52 051,00	52 051,00	100 %

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				124,38	124,38	100 %
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				12 438,86	12 325,68	99,09
	Razem				12 563,24	12 450,06	99,10%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 397,60	18 397,60	100,00
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne				3 813,68	3816,68	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				510,41	510,41	100,00
4177	Wynagrodzenie bezosobowe				3 904,48	3 904,48	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia				10 664,75	10 664,75	100,00
4307	Zakup usług pozostałych				15 975,39	15 975,39	100,00
4309	Zakup usług pozostałych				2 450,15	2 450,15	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Kaliniška
Marta Kamińska

4707	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				22,53	22,53	100,00
	Razem				55 738,99	55 738,99	100,00

Rozdział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

85401 Świetlice szkolne

paragraf	treść	ilość	cena	wartość	Plan na rok 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				1 164,58	1 164,58	100 %
W tym	Dodatek wiejski				1031,58		
	Zdrowotny 0,3% fund plac				133,00		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników				30 026,37	29 568,04	98,47 %
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 792,63	3 792,63	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				5 754,43	5 754,43	100 %
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				771,49	771,49	100 %
4120	Odpis na ZFŚS				878,00	878,00	100 %
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				79,00	74,58	94,41 %
	Razem				42 466,50	42 003,75	98,91 %

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
 w Mplątnach
Moznał ew
 mgr Ewa Woźniak

WÓJT GMINY
Kamińska
 Marta Kamińska

SZKOŁA PODSTAWOWA

w WINDZIE

11-410 Barciany, tel./fax 89 753 13 23
NIP 7422258167, REGON 001123874

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

Szkoły Podstawowej w Windzie

za miesiąc I-XII 2021 r.

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r. ogółem	Wykonanie na 31.12.2021 r.				
					Wykonanie	% wykonania	Pozostało		
801	80101		Szkoły Podstawowe						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	62 159,56	62 141,84	99,97 %	17,72		Wyплаты pieniężne oraz wartości świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy: ekwiwalenty za te świadczenia, a także ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej wykonywane przez pracowników, ekwiwalenty za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 068 708,48	1 065 131,94	99,67 %	3 576,54		Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli oraz pracowników obsługi szkoły.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 003,62	83 003,62	100 %	0,00		Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 648,38	200 644,28	100 %	4,10		Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 096,85	20 096,85	100 %	0,00		Oplacenie składek na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100 %	0,00	Umowa zlecenie na palenie w piecu c.o 600,00. Przeгляд elektryczny – 2348,00 Usługi teleinformatyczne (przyłączenie OSE) – 738,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 642,00	71 131,33	71 131,33	99,29 %	510,67	Materiały remontowo-budowlane na kwotę 686,43, środki czystości na kwotę 651,29, artykuły biurowe i papiernicze na kwotę 1149,21, znaczki pocztowe na kwotę 399,60 zł, paliwo do kosiarki, elementów do piły motorowej 716,56 , zakup druków szkolnych giloty, legitymacje, itp.-573,40
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	41 598,60	41 598,60	69,33%	18 401,40	Zakup artykułów z programu Rządowego „Laboratoria przyszłości”
4260	Zakup energii	9 370,00	7 480,86	7 480,86	79,84 %	1 889,14	Oплата faktur za zużyta energię elektryczną
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0%	1 000,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100%	0,00	Badania lekarskie nauczycieli i pracowników obsługi
4300	Zakup usług pozostałych	19 279,85	19 275,14	19 275,14	99,98 %	4,71	Oплата faktur za zużyta wodę oraz odprowadzenie ścieków i wywóz nieczystości ZGKiM na kwotę 7 129,16 Oплата faktur za dzierżawę kserokopiarek w kwocie 2 720,88. Zakup rocznego abonamentu na program antywirusowy oraz Prawo Optimum w kwocie 1370,35. Oплата faktury za obsługę RODO w kwocie 1 908,00. Ubezpieczenie majątku szkoły Maximus Broker w kwocie 2290,00. Licencja Librus 3 100,00. Naprawa pieca,zmywarki 1 425,57.I-arkusz Progran – 664,20. Utrzymanie BIP 131,44 Regeneracja tonerów i naprawa drukarki 426,50. Usunięcie awarii zmywarki w kwocie 1404,66. Szkolenie kadry kierowniczej 170,00. Przeгляд P.poż 325,00. Przeгляд sanitarny 400,00 .
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	750,00	728,45	728,45	97,13 %	21,55	Oплата faktur za wykonane rozmowy telefoniczne .
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	

4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 945,00	57 945,00	0,00 %	0,00	Wyplacono zapomogi finansowe emerytowanym pracownikom szkoły, udzielono pożyczek mieszkaniowych oraz wyplacono świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych nauczycieli i pracowników obsługi.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	821,50	821,47	100,00 %	0,03	Wyplacono wpłaty podstawowe do PPK w wysokości 1,5 % wynagrodzenia pracownika.
	Razem	1 657 925,24	1 633 499,38	98,53%	24 425,86	

DOKTOR
 Szkoły Podstawowej w Włodzku
 mgr E. POLJAKOWSKA

WÓJT GMINY
Kamińska
 Marta Kamińska

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r. ogółem	Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 140,00	4 139,85	100,00%	0,15	Wyплаты pieniężne oraz wartość świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: wiejskie dla nauczycieli.
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	54 530,00	54 487,88	99,92%	42,12	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli.
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	5 238,61	5 238,61	100,00%	0,00	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 877,99	10 877,96	100,00%	0,03	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 556,00	1 550,39	99,64%	5,61	Oplacenie składek na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 029,00	3 029,00	100,00%	0,00	Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%	0,00	Nie było
			R A Z E M	79 371,60	79 323,69	99,94%	47,91	

WOJCI GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w W.
mgr Ewa Kamińska

SZKOŁA PODSTAWOWA

w WINDZIE

11-410 Barciany, tel./fax 89 753 13 23
NIP 7422258167, REGON 001123874

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r. ogółem	Wykonanie	% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	38 103,14	38 103,14	100,00%	0,00	Wypłacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli wspomagających, logopedy, prowadzących zajęcia terapeutyczne.
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 532,00	8 532,00	100,00%	0,00	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,87	946,87	100,00%	0,00	Oplacenie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,99	513,99	100,00%	0,00	Zakup materiałów papierniczych potrzebnych do realizacji zajęć z dziećmi
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,03	35 000,03	100,00%	0,00	Zakup wyposażenia w ramach projektu „Aktywna tablica”
		4300	Zakup usług pozostałych	1 543,70	1 543,70	100,00%	0,00	Oplata za wywóz nieczystości, wywóz śmieci, dostawę wody, dzierżawę kserokopiarek
			R A Z E M	84 639,73	84 639,73	100,00%	0,00	

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

DIREKTOR
Szkoły Podstawowej w Windzie
mgr Ewa Dzierżewska

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r. ogółem	Wykonanie		Pozostało	Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania		
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek.	18 071,96	18 071,96	100,00%	0,00	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych dla uczniów w celu zapewnienia uczniom bezpłatnego dostępu do edukacji z dotacji celowej MEN
		4300	Zakup usług pozostałych.	180,72	180,72	100,00%	0,00	Pokrycie kosztów obsługi zadania zlecone, przelewy bankowe
			R A Z E M	18 252,68	18 252,68	100,00%	0,00	

PATRICKA
Szkoły Podstawowej w Windzie
mgr Ewa Poltrańska

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

ERASMUS + oraz Barciany dla Edukacji

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r. ogółem	Wykonanie		% wykonania	Pozostało	Opis wykonania
801	80195		Pozostała działalność						
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 447,60	27 447,60	100,00%	0,00	0,00	Wynagrodzenie wypłacone pracownikom koordynującym projekt „Barciany dla Edukacji”
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0 %	0,00	0,00	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 718,06	4 718,06	100,00%	0,00	0,00	Oplacenie składek na ubezpieczenie społeczne.
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	Oplacenie składek na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,28	384,28	100,00%	0,00	0,00	Oplacenie składek na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4171	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 664,75	10 664,75	100,00%	0,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu (broszury, plakaty, scenariusze zajęć)
		4301	Zakup usług pozostałych	8 543,05	8 543,05	100,00%	0,00	0,00	Pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na wizyty partnerskie (koszty podróży, pobytu)
		4307	Zakup usług pozostałych	15 975,44	15 975,44	100,00%	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	2 450,15	2 450,15	100,00%	0,00	0,00	

	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%	0,00
		R A Z E M	70 183,33	70 183,33	100,00%	0


 DZIEKIJĘ
 Szkoły Podstawowej w Windziszewie
 mgr Ewa Kucharska

WÓJT GMINY

 Marta Kamińska

**SKOŁA PODSTAWOWA
W WINDZIE**

11-410 Barciany, tel./fax 89 753 13 23
NIP 7422258167, REGON 001123874

Plan i wykonanie budżetu w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 r. ogółem	Wykonanie		Pozostało	Opis wykonania
					Wykonanie	% wykonania		
854	85401		Świetlice szkolne					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 643,78	3 643,78	100,00%	0,00	Wyплаты pieniężne oraz wartości świadczeń niezaliczone do wynagrodzeń, w szczególności: wiejskie dla nauczycieli.
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 044,76	40 044,76	100,00%	0,00	Wyplacone wynagrodzenie osobowe dla nauczycieli.
	4040		Dodatki roczne wynagrodzenie roczne	1 090,66	1 090,66	100,00%	0,00	Wydatki poniesione zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1144).
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 130,22	7 130,22	100,00%	0,00	Oplatowanie składek na ubezpieczenie społeczne.
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	784,28	784,28	100,00%	0,00	Oplatowanie składek na fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
	4440		Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 029,00	3 029,00	100,00%	0,00	Wyplacono Świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowano wypoczynek we własnym zakresie oraz udział w imprezach integracyjnych.
			R A Z E M	55 722,70	55 722,70	100,00%	0,00	

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej w Windzie
mgr Ewa Pokorska

Winda, 16 lutego 2022 r.

WOJCI GMINY
Marta Kamińska
Marta Kamińska

Opis jednostki

Na dzień 31.12.2021r w szkole uczyło się 110 uczniów oraz 10 dzieci w oddziale „0”. Opieką świetlicową objętych było 103 uczniów i tyle samo uczniów jest dożywianych. 49 uczniów posiada opinię Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, a 7 uczniów ma orzeczenie PPP-P w Kętrzynie. Łącznie zatrudnionych było 18 nauczycieli, w tym 3 osoby w niepełnym wymiarze etatu oraz 4 osoby- pracownicy administracji i obsługi. Nauczyciele wg stopni awansu zawodowego to: 1 stażysta, 4 kontraktowych, 2 mianowanych i 11 dyplomowanych.

Łączna powierzchnia budynku szkoły wynosi 978m², w tym jest 9 sal lekcyjnych, sekretariat i gabinet dyrektora, 1 biblioteka, 1 stołówka, 1 świetlica, 1 sala gimnastyczna oraz gabinet pielęgniarstwa szkolnej.

Od 27 października 2021r w szkole działa stowarzyszenie zwykle „O Nas z Nami”, którego głównym celem jest pozyskiwanie dodatkowych funduszy finansowych wspomagających działalność szkoły poprzez m.in. udział w grantach i projektach o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym.

Osiągnięcia i działania w roku budżetowym- 2021

Od 1 stycznia 2021r do 28 maja 2021r szkoła pracowała w trybie zdalnym. W związku z tym w tym czasie poza obowiązkową nauką dydaktyczną nie odbywały się żadne dodatkowe działania o charakterze edukacyjno-profilaktyczno-wychowawczym. Od 1 września 2021r do 31 grudnia 2021r praca odbywała się stacjonarnie.

W dniu 25 sierpnia 2021r dokonano szczegółowej kontroli budynku szkoły oraz sprzętu. Nie stwierdzono żadnych uchybień- w związku z tym uznano, że w nowym roku szkolnym zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z obiektów oraz sprzętu należącego do szkoły, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki i opieki w obiektach szkolnych.

W dniu 22 września 2021r przeprowadzono praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji p.poż, w wyniku której w ciągu około 2 minut sprawnie ewakuowało się łącznie 127 osób, w tym 111 uczniów, 12 nauczycieli i 4 pracowników administracji i obsługi.

W ramach projektu „Aktywna Tablica” szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 28 000zł; dokonano zakupu sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią.

W ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości” szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 40 000zł. Zakupiono wyposażenie podstawowe oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z robotyki.

Zostały złożone 2 wnioski w ramach Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę: jeden na kwotę 3 200zł celem organizacji wycieczki jednodniowej do Olsztyna dla uczniów klas I-III oraz na kwotę 4 770zł na organizację wycieczki jednodniowej do gdyni dla uczniów klas IV-VIII. Niestety oba wnioski nie zostały pozytywnie rozpatrzone przez organizatora.

Uczniowie systematycznie uczęszczali do szkoły, co wynika z analizy zapisów w dziennikach.

KLASA	ŚREDNIA FREKWENCJA- %
0	70,3
1	89,1
2	87,0
3	89,4
4	95,0
5	89,3
6	82,0
7a	87,0
7b	82,1
8	86,6
ŚREDNIA	87,5%

Frekwencja nauczycieli wyniosła ok. 95%. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 obie frekwencje są dość wysokie.

Odbyły się 2 spotkania z rodzicami; 1 stacjonarnie, a drugi on-line. Średnia frekwencja rodziców wszystkich klas na obu zebraniach wynosi 75%.

Odbyły się następujące imprezy, uroczystości i akcje szkolne:

Lp	Data	Nazwa imprezy	Klasa (odbiorcy)	Ilość uczniów zaangażowanych
1	15.10.2021r	Pasowanie na ucznia	I	12
2	29.10.2021r	Inscenizacja „Dziadów” cz. II	V-VIII	29
3	11.11.2021r	Montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości	I-VIII	29
4	26.11.2021r	Dyskoteka szkolna	IV-VIII	37
5	29.11.2021r	Zabawa andrzejkowa	I-II	20
6	03.12.2021r	Zajęcia profilaktyczne „Stop przemocy”	I-VIII	110
7	06.12.2021r	Mity na scenie- przedstawienie teatralne	0-III	11

WOJTY GMINY
Marta Kamińska
 Marta Kamińska

8	17.12.2021r	Szkolne kolegowanie	0-VIII	120
9	05.10-19.11.2021r	Oddaj stary telefon komórkowy	0-VIII	120
10	Grudzień 2021r	Szlachetna Paczka	0-VIII	120
11	XI/XII 2021r	Paczka dla onkodiagnostki	0-VIII	120
12	I półrocze	Kiermasze ciast	3 razy	120
13	Grudzień 2021r	Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych	0-VIII	120

W okresie od 18.10 do 22.12.2021r. były zorganizowane **dotatkowe zajęcia wspomagające** przeznaczone dla uczniów klas 4-8 w łącznym wymiarze 75 godzin dydaktycznych. Nauczyciele potwierdzali przeprowadzenie zajęć w dziennikach, stanowiących odrębną dokumentację dydaktyczną.

Odbyło się łącznie 10 wycieczek szkolnych: 2 do Pięknej Góry k. Giżycka, 1 do schroniska w Pudwągach, 2 do kina w Kętrzynie, 1 na łódzko do Giżycka, 1 do Gierłochy, 1 do Owczarni, 1 do Osikowa, 1 do Giżycka. Wycieczki miały różnorodny charakter, najczęściej edukacyjny, rekreacyjny i wychowawczo-profilaktyczny. Nauczyciele sumiennie przygotowawali dokumentację wycieczki. Podczas wszystkich w/w wycieczek zachowane były najważniejsze zasady bezpieczeństwa.

Systematycznie 2 razy w tygodniu odbywały się wyjazdy uczniów klas I-III na zajęcia **gimnastyki korekcyjnej do SP w Barcianach**. Nauczyciele na bieżąco **doskonalili się**; 14 osób wzięło udział w 40-godzinym szkoleniu Lekcje Enter, na bieżąco również indywidualnie podnosili swoje kompetencje zawodowe. 7 nauczycielek rozpoczęło lub kontynuowało studia podyplomowe. Wszystkie kierunki doskonalenia zawodowego ściśle wynikają z potrzeb szkoły.

Wykonanie dochodów i wydatków spójnych z dokumentacją księgową i sprawozdawczością.

Największe wydatki były tytułem wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników szkoły i ich wykonanie wyniosło około 100%. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 99,29%, z czego 93% stanowił zakup pelletu. Około 100% wyniosło wykonanie tytułem zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych oraz odpisy funduszu świadczeń socjalnych. Reasumując wykonanie dochodów i wydatków jest spójne z dokumentacją księgową i sprawozdawczością.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE
SAMORZĄDOWE W BARCIANACH
wraz z oddziałami zamiejscowymi
w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach
11-410 Barciany, ul. Nowa 1a
NIP 7422250786, REGON 362264307



Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu

**Publicznego Przedszkola Samorządowego w Barcianach
wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i
Mołtajnach za okres od stycznia do grudnia 2021 r.**

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Budżet PPS w Barcianach na 2021rok wynosił 911 523,37zł

80104 Przedszkola :771 770,37zł

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

W tym paragrafie zaplanowano na 2021r, kwotę 22 984,00zł wykonano w okresie od stycznia do grudnia 2021r. 22104,234zł co stanowi 96,17%

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zaplanowano kwotę 509 521,09zł do 31 grudnia 2021r,wydatkowano 509 521,09 zł co stanowi 100%

§4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Na 2021r. zaplanowano kwotę 46 341,70zł dokonano wypłaty tzw trzynastki na kwotę 46 341,70zł co stanowi 100%

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Zaplanowano kwotę 93 463,96zł opłacono składki na ubezpieczenia społeczne na ogólną kwotę 93 463,96zł co stanowi około 100%

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zaplanowano kwotę 5 698,28zł opłacono składki na ogólną kwotę 5 698,28zł co stanowi 100%

§ 4170 Wynagrodzeni bezosobowe

Na zaplanowaną kwotę 16 507,34zł sfinansowano wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia na kwotę 16 507,34zł co stanowi 100%

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

W 2021r zaplanowano kwotę 5 000.00zł i dokonano zakupów na kwotę 4 418,47zł co wynosi 88,37% zaplanowanej kwoty .

WÓJT GMINY
Marta Kamińska
Marta Kamińska

§4260 Zakup energii

Na zakup energii zaplanowano 00,00zł wykonano 0,00 zł
co stanowi 0,00%

§4270 Zakup usług remontowych

Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 31900,00zł , z czego
wydatkowano 22 906,55zł co stanowi 71,81% całkowitej kwoty planów.

§4280 Zakup usług zdrowotnych

Zaplanowano kwotę 100,00zł wydano 100,00zł co daje 100%

§4300 Zakup usług pozostałych

W 2021r. Zaplanowano 6 000,00zł wykonano 4 796,40zł co stanowi 79,94%

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

W 2021 r., na świadczenia z zakładowego fundusz świadczeń socjalnych
zaplanowano kwotę 34 254,00zł wykonano 34 254,00zł co stanowi 100%

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający

W 2021 na ten cel zaplanowano kwotę 7821,00 w związku z brakiem
zainteresowania ze strony pracowników nie wydano żadnych środków co stanowi
0,00%

80146 Doksztalcanie nauczycieli -zaplanowano 4 600,00zł wydano
4 600,00zł co daje 100%

§4300 Zakup usług pozostałych

zaplanowano kwot 4 600,00zł wykonano 4 600,00zł co stanowi 100%

**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 zaplanowano kwotę 135 153,00zł**

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Zaplanowano kwotę 8 660,43zł wykonano 8 660,43zł co stanowi 100%

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

W 2021 roku przewidziano 100 709,57zł i wykonano 100 709,57zł co stanowi 100%

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

Przewidziano kwotę 17 833,00zł i wykonano 17 833,00 zł co daje 100%

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Przewidziano kwotę 00,00zł wykonano 0,00zł co daje 0,00%

§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Przewidziana kwota 3 100,00zł wykonano 3 100,00zł co daje 100%

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Przewidziano 8 000,00zł i wykonano 0,00 co daje 0,00%

§4300 Zakup usług pozostałych

Zaplanowano 4 850,00zł wydano 4 850,00zł co stanowi 100% planowanej kwoty

Z zaplanowanego budżet w kwocie 911 523,37,00zł wykonano 899 865,02zł co stanowi 98,72% całego budżetu.

Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi w Drogoszach, Windzie i Mołtajnach utworzono w 2015r. Jednostka posiada siedzibę w Barcianach przy ulicy Nowa1a, zaś oddziały zamiejscowe mają swoje siedziby przy każdej ze szkół podstawowych.

W roku 2021 w przedszkolu do sierpnia pracowało dziewięciu nauczycieli w osobach, w etatach 8,24, w rozbiciu na stopnie awansu zawodowego 5-

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

kontraktowych, 2-mianowanych, 1,24 dyplomowanych i sześć pań pomocy nauczyciela po jednej w każdym oddziale.

Do poszczególnych oddziałów uczęszczały dzieci od stycznia ds sierpnia w następujących liczbach:

Winda-----20 dzieci

Mołtajny-- 15 dzieci

Drogosze -26 dzieci

Barciany (A)-16 dzieci

Barciany(B)- 16 dzieci

Barciany(C) -20 dzieci

Razem: 113 dzieci

Zaś od września do grudnia do poszczególnych oddziałów uczęszczało :

Winda----- 20 dzieci

Mołtajny- 15 dzieci

Drogosze - 23 dzieci

Barciany A-16dzieci

Barciany B-20 dzieci

Barciany C 16 dzieci

Razem : 110 dzieci

W związku z dogodnymi godzinami pracy z usług naszego przedszkola chętnie korzystają dzieci z sąsiednich gmin ,to jest Kętrzyn, Srokowo,Korsze.

W okresie od września do grudnia w przedszkolu pracowało 9 nauczycieli a, w przeliczeniu na etaty 8,24 ,w rozbiciu na stopnie awansu zawodowego :2 nauczycieli stażystów , 3 nauczycieli kontraktowych ,2 nauczycieli mianowanych , 1,24 nauczyciela dyplomowanego i pięć pań pomocy nauczyciela.

W przedszkolu dla każdego oddziału prowadzone są po jednej godzinie tygodniowo następujące zajęcia :

logopedyczne, języka angielskiego, zajęcia ruchowe.

W 2021roku przedszkole realizowało zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (Zespół Downa ,Zespół Aspergera), co obligowało do zatrudnienia nauczycieli współorganizujących proces edukacji tych dzieci,a także organizowania stosownych zajęć związanych z pomocą psychologiczno - pedagogiczną.

Przedszkole współpracuje z organizacjami funkcjonującymi na terenie gminy: GOPS , GOK ,Straż Graniczna, a także Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kętrzynie.

Dzieci chętnie biorą udział w konkursach i imprezach organizowanych na terenie gminy ,choć w związku z sytuacją pandemiczną odbywało się to w sposób bardzo ograniczony.

Przedszkolaki uczestniczyły w konkursach organizowanych przez GOK w Barcianach i zajmowały dobre miejsca np.: II-miejsce w,, Konkursie na ozdobę wielkanocną i stroik wielkanocny”

WÓJST GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

III i wyróżnienie -miejsce w konkursie „Ja i moja rodzina”

wyróżnienie w konkursie ekologicznym

I-miejsce w konkursie-„Postać aniołka bożonarodzeniowego”

„Konkurs kolęd i pastorałek” – wyróżnienie

„Konkurs Kto Ty jesteś ?-polak mały ”-II miejsce

DYREKTOR

Publicznego Przedszkola Samorządowego
w Bercianach wraz z oddziałami zamiejscowymi:
w Drogoszach, Winzynie i Moltajnach

mgr Bożena Rudawiec

WÓJT GMINY

Kamińska

Marta Kamińska

GMINNY OŚRODEK (7)
POMOCY SPOŁECZNEJ
w Barcianach
11-410 Barciany, ul. Wojska Polskiego 7
NIP 742-14-55, REGON 140862947
TEL. 89 753 11 87, FAX 89 753 15 71



Wójt Gminy
Barciany

Nasz znak: GOPS.3121.5.2022.MDz

Data: 2022-02-24

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINNEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCIANACH
ZA 2021 ROK**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach jest jednostką organizacyjną Gminy Barciany powołaną uchwałą Rady Gminy działającej na podstawie m.in.: ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych i innych przepisów z zakresu pomocy społecznej oraz statutu jednostki. Celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jako jednostka organizacyjna Gminy Barciany wykonuje zadania pomocy społecznej zgodnie z w/w celami. Pomoc Społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Podstawę działalności Ośrodka stanowi ustawa o pomocy społecznej. Przedmiotem działalności Ośrodka w 2021 roku były zadania wynikające z:

- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
- ustawy o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

WÓJT GMINY
Marta Kamińska
Marta Kamińska

Źródła finansowania zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcianach:

Środki własne – 1.433.882,38 zł

Dotacja na zadania własne – 1.773.579,97 zł

Dotacja na zadania zlecone – 10.171.651,01 zł

Suma wydatków w 2021 roku – 13.379.113,36 zł

1. Domy Pomocy Społecznej- rozdział 85202 (zadania własne)

Domy Pomocy Społecznej są placówkami pobytu całodobowego. Prawo do zamieszkania w DPS mają osoby, dla których organizowana pomoc w formie usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania jest niewystarczająca. Na odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych przez GOPS z Gminy Barciany w 2021 roku wydatkowano kwotę 371.982,19 zł. Wyplacono 128 świadczeń dla 14 osób.

2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – rozdział 85213 (zadania własne)


W 2021 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 44.111,58 zł. Są to składki za osoby pobierające zasiłki stałe. Kwota w całości pochodzi z dotacji.

3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – rozdział 85214 (zadania własne)

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku wydatkowano kwotę ogółem – 682.309,23 zł. Z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych wydano kwotę 645.820,23 zł. Cała ta kwota pochodziła z dotacji Wojewody. Wyplacono 1568 świadczeń dla 235 świadczeniobiorców. Na zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup leków, opału, pobyt w placówce Mar-Kot wydatkowano kwotę 10.489,00 zł. Kwota ta w całości pochodzi ze środków własnych gminy. Na pomoc osobom, które ucierpiały podczas pożaru wydatkowano 25.000,00 zł. Są to środki własne gminy.

4. Dodatki mieszkaniowe - Rozdział 85215 (zadania własne, zadania zlecone)

Na realizację dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych w 2021 roku wydatkowano kwotę 198.439,52 zł. Z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe wydano kwotę 195.424,81 zł. Wpłynęło 155 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Zostało wydanych 150 decyzji przyznających oraz 3 decyzje odmowne. Dwa wnioski zostały wycofane. Kwota w całości pochodzi

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

ze środków własnych gminy. Na dodatki energetyczne wydano **2.955,58 zł**. Wpłynęły 33 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego. Zostały wydane 32 decyzje przyznające, jeden wniosek wycofano. Jest to zadanie zlecone i cała wydatkowana kwota pochodzi z dotacji Wojewody.

5. Zasiłki stałe – Rozdział 85216 (zadania własne)

W 2021 roku na zasiłki stałe wydano kwotę **518.311,66 zł**. Wypłacono 925 świadczeń dla 88 osób. Zasiłki stałe w całości finansowane są z dotacji Wojewody.

6. Ośrodki Pomocy Społecznej – rozdział 85219 (zadania własne)

Na utrzymanie GOPS w Barcianach w 2021 roku wydatkowano kwotę – **618.823,83 zł** w tym: z otrzymanej dotacji – **131.349,00 zł**. Na płace i pochodne **498.976,80 zł**, bieżące utrzymanie **102.476,43 zł**, odpis na ZFŚS – **15.502,60 zł**, szkolenia pracowników – **1.868,00 zł**.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – rozdział 85228 (zadania własne)

Usługi opiekuńcze jako zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym świadczone są w miejscu zamieszkania osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób trzecich. Usługi obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz zapewnienia kontaktów z otoczeniem. Osoby korzystające z tych świadczeń w zależności od swojej sytuacji materialnej wnoszą częściową odpłatność za usługi według zasad ustalonych Uchwałą Rady Gminy. GOPS w Barcianach w 2021 roku zatrudniał 3 opiekunki domowe. Opieka nad chorymi w domu dla 21 osób. Koszt zadania - **166.174,09 zł**, z tego: płace i pochodne – **146.270,44 zł**; wydatki bieżące – **13.802,87 zł**, odpis na ZFŚS – **4.650,78 zł**

8. Pomoc w zakresie dożywiania - rozdział 85230 (zadania własne)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach realizuje program "Posiłek w szkole i w domu". Na realizację zadań w rozdziale 85230 w 2021 roku wydatkowano kwotę **300.000,00 zł**, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach, opłaty za wyżywienie w internatach, zakup żywności dla osób potrzebujących. Programem objętych było 746 osób. Kwota pochodząca z dotacji to **240.000,00 zł**. Natomiast kwota **60.000,00 zł** pochodzi ze środków własnych.

9. Pozostała działalność - rozdział 85295 (zadania własne)

Na realizację Programu Teleopieka w 2021 roku wydatkowano kwotę **7.680,00 zł**. Teleopieka to rodzaj monitoringu osób pozostających samotnie w domu, które z różnych względów potrzebują

całodobowego nadzoru. Kwotę **15.000,00 zł** przeznaczono na pomoc osobom, które ucierpiały podczas pożaru. Cała ta kwota pochodzi z dotacji wojewody.

10. Pozostała działalność - rozdział 85395 (zadania własne) Projekt "Bezpiecznie w Gminie Barciany"

W 2021 roku GOPS realizował projekt „Bezpiecznie w Gminie Barciany” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na realizację tego projektu wydatkowano kwotę **40.798,00 zł**. Celem projektu było zwiększenie działań ochrony zdrowia dla pracowników GOPS i mieszkańców Gminy Barciany. Zakupione zostały środki ochrony i dezynfekcji oraz zatrudnione zostały 2 opiekunki w celu wykonywania usług opiekuńczych.

11. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – rozdział 85415 (zadania własne)

Na realizację stypendiów w 2021 roku wydatkowano kwotę **150.210,48 zł**, w tym **135.189,50 zł** pochodziło z dotacji Wojewody, natomiast **15.020,98 zł** – to środki własne. W roku szkolnym 2020/2021 złożono 167 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 157 decyzji przyznających i 10 decyzji odmownych. W okresie I-VI 2021 liczba decyzji do realizacji wyniosła 155 decyzji – 2 decyzje wstrzymujące - z uwagi na fakt przerwania nauki szkolnej oraz w drugim wniosku przekroczenie kryterium dochodowego rodziny. W roku szkolnym 2021/2022 złożono 162 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego. Wydano 142 decyzje przyznające i 20 decyzji odmownych.

12. Świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 (zadania zlecone)

W 2021 roku na realizację zadań w rozdziale 85501 wydano kwotę ogółem **5.582.261,65 zł**. W tym: świadczenia społeczne **5.534.751,38 zł**, na płace i pochodne – **47.510,27 zł**. Liczba dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia wychowawczego – **918**. Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych – **10.993**

13. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502 (zadania zlecone)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barciany realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej. System świadczeń rodzinnych jest wsparciem dla rodzin oraz osób niepełnosprawnych. Świadczenia rodzinne to poza ubezpieczeniowy system świadczeń socjalnych wspierający rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wychowujące dzieci uczęszczające do szkoły, w tym z niepełnosprawnością. Inną formą wspar-

WOJTY GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

cia przez jest świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Ww pomoc przyznawana jest zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W 2021 roku na realizację zadań w rozdziale 85502 wydano kwotę ogółem **4.488.081,89 zł**. W ramach tego rozdziału wypłacane były następujące świadczenia:

1. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
2. Zasiłek pielęgnacyjny
3. Świadczenie pielęgnacyjne
4. Specjalny zasiłek opiekuńczy
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
6. Zasiłek dla opiekuna
7. Fundusz alimentacyjny

Szczegółowa charakterystykę wypłaconych świadczeń rodzinnych przedstawia poniższa tabela

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota wypłaconych świadczeń
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego		1.075.174,10
1	zasiłek rodzinny	688.732,81
2	Świadczenie „Za życiem”	0,00
3	dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym:	386.441,29
	- dodatek z tytułu urodzenia dziecka	19.000,00
	- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	12.467,00
	- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	96.543,50
	- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	36.811,48
	- rozpoczęcie roku szkolnego	34.995,10
	- podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	78.334,19
	- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	108.290,02
Świadczenie opiekuńcze		2.151.581,00
1	zasiłek pielęgnacyjny	600.682,00
2	świadczenia pielęgnacyjne	1.390.745,00
3	specjalny zasiłek opiekuńczy	160.154,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		36.000,00
Świadczenie rodzicielskie		328.276,00
Zasiłek dla opiekuna		18.249,00
Fundusz alimentacyjny		373.461,56

WOJCI GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne		380.970,00
1	za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	340.097,00
2	za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna	3.657,00
3	Za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy	37.216,00
na obsługę zadania wydano kwotę, w tym:		124.370,23
1	płace i pochodne	109.801,72
2	bieżące utrzymanie	14.568,51
3	odpisy na ZFŚS	0,00

14. Karta Dużej Rodziny

Jednym z działań wspierającym rodziny wielodzietne jest realizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych jak i firmach prywatnych. W 2021 roku na Kartę Dużej Rodziny wydatkowano kwotę **281,53 zł**. Wpłynęło 12 wniosków na Kartę Dużej Rodziny.

15. Wspieranie rodziny - rozdział 85504 (zadania własne, zadania zlecone)

W 2021 roku na wspieranie rodziny wydatkowano kwotę **65.703,65 zł**. Kwota **2.000,00 zł** pochodzi z dotacji wojewody. Na Program Dobry Start wydatkowano kwotę **715,86 zł**- dotacja.

16. Rodziny zastępcze – rozdział 85508 (zadania własne)

Na odpłatność za pobyt w rodzinach zastępczych 8 dzieci z terenu Gminy Barciany w 2021 roku wydatkowano kwotę **30.932,80 zł** – środki własne

17. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – rozdział 85513 (zadania zlecone)

W 2021 roku na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę **97.295,40 zł**.

Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Barcianach
inż. Paweł Marcin Hożkiewicz

Sporządziła:
Główny księgowy
mgr Małgorzata Dzięczek
tel. (89) 753-11-87

WÓJT GMINY
Barciany
Marta Kamińska

III. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2035 W ODNIESIENIU DO ROKU 2021

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 305.). Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 2 w/w ustawy Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć.

Uchwałą Rady Gminy Barciany Nr XXX/214/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. została uchwalona Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Barciany na lata 2021 – 2035.

W ciągu roku wprowadzono zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozy dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych. Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Barciany opracowano na lata 2021 - 2035. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2024. Prognozy kwoty długu sporządzono na lata 2021 – 2035.

Gmina Barciany nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje ich udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

W okresie sprawozdawczym wprowadzona zmiany wynikające ze zmniejszenia oraz zwiększenia otrzymywanych dotacji oraz po rozstrzygnięciu przetargów na zadania inwestycyjne na 2021 rok wynikające z zapisów ksiąg rachunkowych i złożonych sprawozdań.

Ujęte dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z przedstawionymi w uchwale budżetowej na 2021 rok wraz z wprowadzonymi zmianami na dzień 31 grudnia 2021 r.

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

Ich wykonanie przedstawia zestawienie:

	PLAN	WYKONANIE	%
<i>Dochody ogółem</i>	47.631.802,27	47.858.585,19	100,48
<i>Dochody bieżące</i>	37.292.106,98	36.981.616,38	99,17
<i>Dochody majątkowe</i>	10.339.695,29	10.876.968,81	105,20
<i>Wydatki ogółem</i>	46.193.310,27	39.059.964,05	84,56
<i>Wydatki bieżące</i>	35.706.242,96	35.350.976,98	99,01
<i>Wydatki majątkowe</i>	10.487.067,31	3.708.987,07	35,37
<i>Przychody</i>	190.000,00	109.749,00	57,76
<i>Rozchody</i>	1.628.492,00	1.548.241,00	95,07

Na powyższe wykonanie planu wydatków głównie wpływ mają zaplanowane inwestycje, których realizacja została zakończona w 2021 roku oraz oszczędna gospodarka środkami finansowymi.

Zadłużenie na 31.12.2021 r. wynosi 18.253.187,41 zł.

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

IV.INWESTYCJE

W 2021 r. na wydatki majątkowe ogółem wydatkowano kwotę **3.708.987,07 zł**, na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **2.989.525,82 zł**, pozostałe wydatki majątkowe wydatkowano na kwotę **719.461,25 zł**.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wykonania
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo i Skandawa	0,00
2	Budowa chodników i dojazdów na osiedlu mieszkaniowym w Mołtajnach	0,00
3	Przebudowa drogi gminnej w Momajnach - roboty dodatkowe	39.482,93
4	Przebudowa drogi wewnętrznej Skierki - Moruny	0,00
5	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Maciejki	141.450,00
6	Przebudowa ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza, Kościelna i Plac Wolności w Barcianach II i III etap	369,00
7	Przebudowa drogi gminnej Skierki - Staniszewo	757.168,40
8	Przebudowa drogi gminnej w Momajnach	385.000,00
9	Modernizacja opaski wokół budynku Urzędu Gminy w Barcianach	29.956,99
10	Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Barciany	81.549,00
11	Utwardzenie działki nr 223/20 przy ul. Szkolnej w Barcianach	118.389,92
12	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III"	0,00
13	Sołectwo Drogosze Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Drogosze	18.000,00
14	Zakup 13 UBRAN SPECJALNYCH BALLYCLARE XENON PL dla OSP Barciany i OSP Mołtajny	49.387,00
15	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Mołtajny	29.520,00
16	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barcianach	59.283,99
17	Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów Gminy Barciany	129.029,68
18	Sołectwo Gęsiki Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochroną różnorodności biologicznej	16.700,00
19	Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochroną różnorodności biologicznej	836.134,35
20	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	39.823,95
21	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Momajnach	95.276,75
22	Sołectwo Aptynty Budowa świetlicy wiejskiej w Aptyntach	0,00
23	Sołectwo Barciany Zagospodarowanie działki w Barcianach	0,00
24	Sołectwo Drogosze- Ogrodzenie boiska	14.000,00
25	Małe Granty Sołeckie Marszałka województwa Warmińsko- Mazurskiego- Wspólne działania tworzą piękne rzeczy- zagospodarowanie i modernizacja działki Nr 7/31 na strefę rekreacyjno- sportową	14.999,11
26	Małe Granty Sołeckie Marszałka województwa Warmińsko- Mazurskiego- Wspólne działania tworzą piękne rzeczy- zagospodarowanie i modernizacja działki Nr 7/31 na strefę rekreacyjno- sportową (Sołectwo Rodele)	9.694,00
27	Sołectwo Barciany poprawa estetyki na terenie sołectwa Barciany- zakup ławek	33.949,75

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

28	Sołectwo Mołtajny- Montaż monitoringu w sołectwie Mołtajny	9.000,00
29	Sołectwo Rodele Dopuszanie placu zabaw	6.776,00
30	Modernizacja oświetlenia w hali sportowej w Barcianach	74.585,00
	OGÓLEM	2.989.525,82

Lp.	Nazwa wydatku majątkowego	Kwota wykonania
1	Wkład pieniężny na podstawie Uchwały XXXIV/238/2021 Rady Gminy Barciany z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o.	435.000,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu „Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Poprawa parametrów techniczno- użytkowych drogi powiatowej nr 1703N na odcinku od DW 590 do miejscowości Modgarby”	24.600,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu „Poprawa parametrów techniczno-użytkowych drogi powiatowej nr 1592N na odcinku Barciany- Pastwiska III etap”	156.395,27
4	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (straż pożarna)	70.000,00
5	Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania regionotwórcze	9.833,48
6	Modernizacja, wyposażenie i rozwój Biblioteki Gminnej w Barcianach	23.632,50
	OGÓLEM	719.461,25

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2021 r.

OPIS MIENIA wg GRUP RODZAJOWYCH	JED. MIA- RY	IL.	WARTOŚĆ INWENTARYZACYJNA w zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
				W BEZPOŚ. ZARZĄDZIE GMINY Ilość/wartość	WIECZYSTE UŻYTKO- WANIE Ilość/wartość	DZIERŻA- WA LUB NAJEM Ilość/warto- ść	BĘDĄCE W TRWAŁYM ZARZĄDZIE Ilość/wartość
I. GRUNTY							
Użytki rolne	ha	136		70	5	59	2
Drogi	ha	428		425	-	3	-
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone	ha	21		21	-	-	-
Tereny mieszkaniowe	ha	13		10	-	1	2
Tereny przemysłowe	ha	1		1	-	-	-
Inne tereny zabudowane	ha	16		11	1	-	4
Zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	7		5	-	-	2
Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	17		17	-	-	-
Użytki kopalne	ha	1		1	-	-	-
Grunty pod wodami stojącymi i rowami	ha	4		4	-	-	-
Nie użytki	ha	23		22	-	-	1
RAZEM	ha	667	2.348.461,17 zł	587	6	63	11

WÓJT GMINY
Marta Kamińska
Marta Kamińska

OPIS MIENIA wg GRUP RODZAJOWYCH	JEDNOSTKI MIARY	ILOŚĆ	POWIERZCHNIA w m ²
II. OBIEKTY			
Lokale mieszkalne	szt.	88	3.673,82 m ²
Budynki gospodarcze	szt.	48	1.392,08 m ²
Szkoły	szt.	4	9.101,80 m ²
Ośrodek Kultury wraz ze świetlicami wiejskimi	szt.	1	2.585,17 m ²
GOPS w Barcianach	szt.	1	307,50 m ²
Budynek Urzędu Gminy	szt.	1	943,20 m ²

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO:

Stan gruntów na 01.01.2021 r. wyniósł : 677 ha
 Zwiększenia w ciągu roku : 0 ha
 Zmniejszenia w ciągu roku : 10 ha
 Stan gruntów na 31.12.2021 r. wyniósł : 667 ha

Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze bezprzetargowej za 2021 rok:

Lp	Nieruchomość					Bonifikata [%]	Cena sprzedaży w zł
	Adres	Obręb	Nr działki	Powierzchnia			
				lokalu [m ²]	działki [m ²]		
1	Kiemławki Wielkie 2/2	Kiemławki Wielkie	1/6	53,11	¼ udz. 2095; sprzedaż	90	2.079,00
2	Barciany	Barciany	108	-	822 ; sprzedaż dla użytk. wiecz.	-	3.721,00
Łącznie:							5.800 zł

WÓJT GMINY

 Marta Kamińska

**Zestawienie sprzedanych nieruchomości w drodze przetargowej za
2021 rok:**

Lp.	Nr działki	Obręb	Pow. w ha	Opis	Tryb sprzedaży	Cena sprzedaży w zł
1	7	Markławka	0,34	dr	I przet. nieogr.	5.361,00
2	9	Markławka	0,36	dr	I przet. nieogr.	5.652,00
3	3	Płatławki	0,31	dr	I przet. nieogr.	4.914,00
4	4	Kiemławki Wielkie	0,8	dr	I przet. nieogr.	12.123,00
5	63	Kiemławki Małe	0,39	dr	I przet. nieogr.	6.089,00
6	11	Wypęk	0,98	dr	I przet. nieogr.	14.337,00
7	20	Wypęk	0,13	dr	I przet. nieogr.	2.130,00
8	50	Wypęk	0,74	dr	I przet. nieogr.	10.938,00
9	54	Wypęk	0,25	dr	I przet. nieogr.	3.928,00
10	8	Główczyno	0,39	dr	I przet. nieogr.	7.189,00
11	9	Główczyno	0,54	dr	I przet. nieogr.	9.809,00
12	10	Główczyno	0,05	dr	I przet. nieogr.	1.220,00
13	11	Główczyno	0,27	dr	I przet. nieogr.	5.116,00
14	104/2	Gęsiki	0,1	dr	I przet. nieogr.	2.115,00
15	41	Barciany	0,66	dr	I przet. nieogr.	12.190,00
16	118	Asuny	0,19	dr	kolejny przet. nieogr.	3.940,00
17	100/1	Asuny	0,38	dr	kolejny przet. nieogr.	6.470,00
18	249	Winda	0,16	dr	I przet. nieogr.	5.360,00
19	13	Ogródki	0,27	dr	I przet. nieogr.	9.600,00
20	7/52	Skierki	0,1018	Ps+ war. zab.	II przet. nieogr.	19.800,00
21	233/1	Radosze	0,0468	dr	I przet. nieogr.	2.530,00
22	93/2	Krzeczewo	0,0613	dr	I przet. nieogr.	3.940,00
23	324/9	Barciany	0,0239	dr	I przet. nieogr.	5.400,00
24	36/1	Winda	0,61	R IIIb	I przet. nieogr.	29.300,00
25	85/5	Modgarby	0,25	R IIIa, RIVa	I przet. nieogr.	9.600,00
26	85/9	Modgarby	0,3068	R IIIa, PsIV	I przet. nieogr.	16.160,00
Łącznie:						215.211,00

WÓJT GMINY
Całuniska
Marta Kamińska

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Ad. I - GRUNTY

Użytki rolne: w bezpośrednim zarządzie gminy znajduje się 70 ha.

W skład tej grupy wchodzi: grunty orne, łąki, pastwiska oraz grunty pod rowami, 59 ha gruntów tej grupy użytkowanych jest przez społeczeństwo jako działki i ogródki uprawne. Około 50 ha stanowią tereny zielone: trawniki i zieleńce. Grunty z tej grupy stanowią również zaplecze pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.

Drogi: w bezpośrednim zarządzie gminy znajdują się drogi o ogólnej powierzchni 434 ha. Grupa ta obejmuje drogi, place i chodniki osiedlowe. Część dróg posiada nawierzchnie twarde (9%), a część (55%) nawierzchnie gruntowe ulepszone żwirem i żuzłem.

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzaczone to przede wszystkim parki, w tym w Skandawie i Skierkach, które znajdują się w rejestrze zabytków.

Tereny mieszkaniowe grunty zabudowane budynkami mieszkaniowymi i mieszkalno-usługowymi. Niemal w całości są to grunty, w których Gmina Barciany jest współwłaścicielem.

Tereny przemysłowe, w skład których wchodzi między innymi była mleczarnia w Barcianach przy ul. Kościuszki,

Inne tereny zabudowane – tereny zabudowane budynkami gospodarczymi typu garaże, chlewiki itp.

Tereny rekreacyjno –wypoczynkowe – w tej grupie gruntów znajdują się przede wszystkim cmentarze w tym: cmentarze czynne o pow. 6,22 ha położone w Barcianach, Windzie, Drogoszach, Krelikiejmach, Mołtajnach i Momajnach .

Nieuzżytki–relatywnie duża powierzchnia nieużytków (24 ha)wynika z faktu zsumowania wszystkich gruntów o takiej kwalifikacji ze wszystkich działek gminnych.

Zurbanizowane tereny niezabudowane - grunty z tej grupy stanowią zaplecze pod budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe i infrastrukturalne.

Tereny rekreacyjno –wypoczynkowe – w tej grupie gruntów znajdują się przede wszystkim cmentarze w tym: cmentarze czynne o pow. 6,22 ha położone w Barcianach, Windzie, Drogoszach, Krelikiejmach, Mołtajnach i Momajnach.

Ad. II - OBIEKTY

Budynki i lokale mieszkalne oraz użytkowe i gospodarcze były zarządzane przez urząd gminy.

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

Budynki niemieszkalne: część z nich jest użytkowana przez najemców na podstawie stosownych umów. Pozostałe budynki użytkuje Urząd Gminy, Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. Są to: biura, magazyny, garaże, świetlice wiejskie i remizy OSP.

Szkoły: na terenie gminy działają 4 szkoły podstawowe, zajmują one 4 budynki dydaktyczne i 7 budynków gospodarczych.

Ośrodek Kultury: zajmuje dwa budynki przy ul. Kościuszki w Barcianach.

Gmina Barciany posiada udziały:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Barcianach Sp. z o.o. – wartość udziałów 10.509.000,00 zł (100 % udziałów w kapitale).

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZOWANYCH PROGRAMÓW
WIELOLETNICH W 2021 ROKU**

Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych w Gminie Barciany przedstawiono w formie zestawienia. W 2021 roku zaplanowano przedsięwzięcia w wysokości 478.624,43 zł. Na dzień 31.12.2021 roku plan przedsięwzięć wynosił 6.581.746,27 zł, wykonano je w wysokości 1.592.706,74 zł, co stanowi 24,20 %.

Realizowano następujące przedsięwzięcia:

1	Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół. Projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Windzie. Zakończono zadanie w 2021 roku.
2	Barciany dla edukacji- podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Projekt realizowany przez jednostki oświatowe: Szkołę Podstawową w Barcianach, Szkołę Podstawową w Drogoszach, Szkołę Podstawową w Mołtajnach i Szkołę Podstawową w Windzie. Zakończono projekt w 2021 roku.
3	Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki (działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochroną różnorodności biologicznej
4	Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki korekcyjnej w celu wspomaganie rozwoju uczniów Gminy Barciany. Zakończono projekt w 2021 roku.
5	Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Barciany
6	Utwardzenie działki nr 223/20 przy ulicy Szkolnej w Barcianach. Zakończenie zadania planuje się zakończyć w 2021 r.
7	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Barcianach. Zakończenie zadania planuje się zakończyć w 2021 r.
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frączkowo i Skandawa
9	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Maciejki
10	Przebudowa ulic Szkolna, Młynowa, Mickiewicza, Kościelna i Plac Wolności w Barcianach II i III etap
11	Zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb gminy Barciany w ramach programu "Program wyrównywania różnic między regionami III"

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW DOKONANYCH W ROKU 2021 NA
REALIZCJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ POZOSTAŁYCH
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE
PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI**

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Nazwa zadania: **Rozwój elektronicznej administracji w Gminie Barciany**

Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2021 r.
0,00	66.300,00	66.300,00

Nazwa zadania: **Zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Gęsiki
(działka nr 64) wraz z rekultywacją stawu oraz ochrona różnorodności biologicznej**

Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2021 r.
0,00	645.805,37	645.805,37

Nazwa zadania: **Przebudowa sali sportowej Szkoły Podstawowej w Barcianach wraz
z zakupem specjalistycznego sprzętu do prowadzenia zajęć sportowych oraz gimnastyki
korekcyjnej w celu wspomagania rozwoju uczniów Gminy Barciany**

Plan na 01.01.2021r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2021 r.
0,00	126.029,69	126.029,69

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Nazwa projektu: Erasmus + Akcja 2: Partnerstwa współpracy szkół

Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2021 r.
23.325,66	- 14.782,61	8.543,05

Nazwa projektu: Barciany dla edukacji

Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2021 r.
34.270,00	+199.005,53	233.275,53

Nazwa projektu: Bezpiecznie w Gminie Barciany

Plan na 01.01.2021 r.	Zmiana	Plan po zmianach 31.12.2021 r.
0,00	+ 40.798,00	40.798,00

WÓJT GMINY

Marta Kamińska

**Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 24/2022
Wójta Gminy Barciany
z dnia 30 marca 2022 r.**

**Sprawozdanie z realizacji budżetu
Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach
za 2021 rok**

WÓJT GMINY
Kamińska
Marta Kamińska



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W BARCIANACH 2021**

W Gminnym Ośrodku Kultury w Barciany w 2021 r. zatrudnionych było 8 pracowników na pełen etat.

- Dyrektor GOK
- Kierownik Biblioteki
- 2 instruktorów
- 2 instruktorów sportu
- 1 instruktor artystyczny
- Sprzątaczką

Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Barciany przygotowali:

- kartki Wielkanocne dla mieszkańców,
- kartki Wielkanocne dla zaprzyjaźnionych instytucji,
- zaproszenia na uroczystości organizowane przez GOK (Dni Barciany, Dożynki, Turnieje itp.),
- podziękowania dla rolników z okazji dożynek,
- znaczki okolicznościowe,
- zakładki do książek z okazji Dnia Kobiet.

W 2021 roku działalność kulturalna i sportowa w Gminie Barciany prowadzona była przez Gminny Ośrodek Kultury w Barciany w strukturze, którego działają Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Gminna. Dodatkowo GOK zarządza Salą Sportową w Barciany.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Barciany oferował następujące zajęcia dodatkowe:

- Zajęcia plastyczno-kreatywne (prowadzone przez pracownika GOK) dla dzieci – 15 osób
- Zajęcia plastyczne dla seniorów z Gminy Barciany (prowadzone przez instruktora na umowę zlecenie) – 20 osób
- Zajęcia nauki gry na gitarze w Barciany i Mołtajnach (prowadzone przez instruktora na umowę zlecenie) dzieci – 28 osób oraz dorośli - 10 osób
- Zajęcia Gimnastyka dla seniora (prowadzone przez pracownika GOK) – 15 osób

- Zajęcia Zumby (prowadzone przez instruktora na umowę zlecenie) dorośli- 15 osób
- Zajęcia Latino Dance (prowadzone przez instruktora na umowę zlecenie) – 10 osób
- Zajęcia Nordic Walking (prowadzone przez pracownika GOK) – 10 osób
- Zajęcia sportowe organizowane na hali sportowej (prowadzone przez pracowników GOK) – 350 osób

Działalność on-line w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach w 2021 roku odbywała się od stycznia do maja.

Od maja do grudnia zajęcia dodatkowe odbywały się stacjonarnie, systematycznie w Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach, w Hali Sportowej w Barcicach, na świeżym powietrzu – szlakami trasy Nordic Walking, w małej Sali Sportowej oraz w szkole w Mołtajnach.

Działalność merytoryczna prowadzona była zgodnie z rocznym kalendarzem działalności. Realizowano także projekty nieplanowane wcześniej .

W I półroczu 2021 roku GOK zrealizował wiele przedsięwzięć on-line o charakterze kulturalno-edukacyjnym, których celem było propagowanie czytelnictwa, dostarczenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży. Systematycznie na stronie Facebook GOK w Barcicach pojawiały się zagadki i zadania dla dzieci i młodzieży – łączna ilość osób zaangażowana w zabawy online to ok. 30 osób.

W II półroczu działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Barcicach wróciła do formy sprzed pandemii. Pierwszą imprezą z publicznością była Moto-Majówka dla Krzysia.

Bibliotekę odwiedzały oddziały przedszkolne z terenu Gminy Barciany. W okresie wakacyjnym odbywały się spotkania “Czytanie na barciańskiej polanie”. Biblioteka również odwiedzała oddziały w terenie. Biblioteka była współorganizatorem działań Gminnego Ośrodka Kultury w Barcicach. Kontynuowaliśmy projekt **Mała książka – wielki człowiek**” - w ramach tego projektu wydano 80 wyprawek dla dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Barciany.

Instruktorzy z GOK prowadzili zajęcia w szkołach w Gminie Barciany.

W roku 2021 GOK zorganizował wiele akcji charytatywnych dla potrzebujących mieszkańców Gminy Barciany.

Wspólnymi siłami Gminny Ośrodek Kultury w Barcicach wraz z Biblioteką Gminna starali się o pozyskanie środków z zewnątrz. Dzięki temu naszej bibliotece udało się pozyskać środki modernizację.

Pracownicy napisali 7 projektów, dofinansowanie otrzymaliśmy na 4 z nich.

Projekty realizowane w 2021 r.:

- Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim - "Bezpieczeństwo w sieci" "Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych" - 6 laptopów o łącznej wartości **12 000,00 zł**
- Małe granty - Równać szanse "NaKręcone Barciany - 294 km2 historii" - **8 500,00 zł**
- Fundacja BGK - Generacja 6.0 - "Życie zaczyna się po 60-ce" - **14 750,00 zł**
- Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa - "Infrastruktura bibliotek 2021 - 2025" - "Modernizacja, wyposażenie i rozwój Biblioteki Gminnej w Barcicach" - **515 000,00**

WÓJT GMINY

 Marta Kamińska

Data	Nazwa wydarzenia	Opis	Liczba uczestników
Od 25.01.2021 r. do 07.02.2021 r.	Ferie Zimowe z Gokiem on-line	<p>Ferie zimowe z Gokiem ze względu na sytuację epidemiologiczną odbywały się w formie on-line.</p> <p>Ferie składały się z :</p> <ul style="list-style-type: none"> -codziennych zagadek dodawanych na bieżąco na stronę Gminnego ośrodka Kultury w Barcianach -nagrywania filmików z kreatywnymi, ciekawymi , zimowymi zabawami na świeżym powietrzu -konkursu na najpiękniejsze przebranie karnawałowe -konkursu plastyczno- literackiego na „Zimową rodzinną bajkę” 	30
31.01.2021r.	29 Finał WOŚP	<p>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz 29.</p> <p>Oddział w Barcianach zebrał kwotę 6123,88 zł. W zbiorce udział wzięli uczniowie ze szkół w Drogoszach, Windzie i Barcianach oraz Pani Wójt.</p>	6
15.02.- 18.03.2021 r.	Szkolenie „Sieć na kulturę”	<p>Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach wziął udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim ”, realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.</p> <p>1 tematem szkolenia były „ Bezpieczne zachowania w sieci”</p> <p>W pierwszym etapie pracownicy przystąpili do szkolenia on-line z w/w tematu, następnie w etapie drugim zobowiązani byli przeprowadzić dane szkolenie w gminie Barciany.</p> <p>W szkoleniu udział wzięły dzieci w wieku od 10 do 14 lat .</p> <p>Uczestnicy otrzymali certyfikaty i upominki.</p> <p>Szkolenie było prowadzone przez Martę Piwek.</p>	10

08.03.2021 r.	Dzień Kobiet	Z okazji Dnia Kobiet przygotowaliśmy ręcznie robione zakładki do książek , które podarowaliśmy czytelniczkom i mieszkankom gminy.	
15.03.- 02.04.2021 r.	Szkolenie „ Sieć na kulturę”	Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach wziął udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim ”, realizowanym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. 2 tematem szkolenia było „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. W pierwszym etapie pracownicy przystąpili do szkolenia on-line z w/w tematu, następnie w etapie drugim zobowiązani byli przeprowadzić dane szkolenie w gminie Barciany. W szkoleniu udział wzięły dzieci w wieku od 15 do 18 lat . Uczestnicy otrzymali certyfikaty i upominki. Szkolenie było prowadzone przez Gabriellę Kisielińską.	8
30.03.2021r.	Konkurs na Ozdobę Wielkanocną	W konkursie na ozdobę wielkanocną udział wzięło 62 uczestników. Zostały przyznane nagrody w 4 kategoriach wiekowych.	62
02.04.2021 r.	Konkurs literacki „Wielkanocne Rymowanie”	W konkursie udział wzięło 18 osób. Zostały przyznane nagrody w 3 kategoriach wiekowych.	18
22.04.2021 r.	Konkurs fotograficzny z okazji Dnia Ziemi „Nasza Ziemia Barciańska”	W Konkursie udział wzięło 28 osób. Zostały przyznane w 2 kategoriach wiekowych.	28
24-25.04.2021 r.	II EDYCJA KORONA BIEG BARTÓW 2021 W ROZMIARZE XL	24 kwietnia 2021 odbyła się premiera filmiku promującego Uliczny Bieg Bartów im. Jana Liniewskiego pod nazwą „II EDYCJA KORONA BIEG BARTÓW 2021 W ROZMIARZE XL”. Filmik miał na celu podtrzymanie tradycji Gminy Barciany oraz pokazanie ważności tego przedsięwzięcia dla mieszkańców. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną 40, jubileuszowy Bieg Bartów nie mógł się odbyć w tradycyjnej	65

		<p>formie, więc jest to nasz krok ku upamiętnieniu i utrzymaniu tej tradycji. W biegu wzięli udział :Michał Kochanowski – Starosta Kętrzyński, Marta Kamińska - wójt gminy Barciany, Rada Gminy Barciany, Szkoła Podstawowa w Windzie, Szkoła Podstawowa w Mołtajnach, Osoby Niepełnosprawne, Szkoła Podstawowa w Drogoszach, Stowarzyszenie BIO, Drużyna Szpiku Barciany, Szkoła Podstawowa w Barcianach, Osp Barciany, KGW Drogosze, Urząd Gminy Barciany, Placówka Straży Granicznej w Barcianach, Sołtysi Gminy Barciany ,Seniorzy Gminy Barciany, Koło Gospodyń Wiejskich w Frączkowie i Nauczyciele Winda oraz Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach.</p> <p>W dniach 24-25.04.2021 z myślą o biegaczach przygotowaliśmy również bieg, który należało udokumentować, poprzez aplikacje na urządzeniu mobilnym. Do pokonania była trasa biegu głównego oraz trzy trasy (200 m, 400 m, 1300 m) mini biegu dla dzieci. W wydarzeniu wzięło udział 30 osób. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal, znaczek oraz dyplom.</p>	
21-23.04.2021 r.	Akcja „Posadź z nami drzewo”	<p>Akcja sadzenia drzew organizowana z okazji Dnia Ziemi.</p> <p>Razem z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barcianach otrzymaliśmy sadzonki dębów, które sadziliśmy wspólnie z uczniami Szkoły podstawowej i przedszkola w Barcianach.</p> <p>Zasadzone drzewka otrzymały imiona, pozostałe sadzonki zostały rozdane dla mieszkańców.</p>	40
08.05.2021 r.	Moto-Majówka dla Krzysia	<p>W sobotę 8 maja 2021 roku odbyła się Moto-Majówka dedykowana dla Krzysia z Drogosz - chorego na ostrą białaczkę limfoblastyczną.</p> <p>Podczas imprezy można było zakupić wyroby Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Barciany, wziąć udział w loterii fantowej i licytacjach</p>	200

		Tradycyjnie o godzinie 12:00 odbyła się parada motocyklistów. Udało nam się zebrać 12 107,36 . Uzbierane środki w całości zostaną przeznaczone na leczenie Krzysia. Na cele krwiodawstwa i krwiolecznictwa krew oddało 27 osób - pozyskano łącznie 12 150ml krwi pełnej.	
17.05.2021 r.	Konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina”	Z okazji dnia rodziny przygotowaliśmy konkurs plastyczny, który polegał na przedstawieniu za pomocą rysunku swojej rodziny. W konkursie udział wzięło 30 osób.	90
26.05.2021 r.	Dzień Matki	Z okazji Dnia Matki został opublikowany filmik z udziałem przedszkolaków i uczniów Szkoły w Mołtajnach	50
29.05.2021 r.	Gminne Dni Rodziny	Podczas trwania imprezy można było zobaczyć pokaz tresury psa, który zaprezentowali funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Barcianach. Nie zabrakło naszych strażaków z OSP Barciany, którzy pokazali nam najnowszy sprzęt do przecinania i miażdżenia metalu. Każde dziecko mogło skorzystać z darmowych dmuchanych zjeżdżalni oraz otrzymało bon na darmowy popcorn lub watę cukrową. Do dyspozycji uczestników była foto-ścianka z rekwizytami, przy której każdy mógł zrobić pamiątkowe zdjęcie. Stoisko z bańkami mydlanymi, przypinkami własnego projektu, kolorowankami, oraz maskami z postaciami z bajek urozmaicały naszą imprezę. Na zakończenie pracownicy przygotowali piniatę. Okazała się ona wielką atrakcją, która po kilku uderzeniach została rozbita i spadł deszcz słodyczy. Zostały również ogłoszone wyniki konkursu plastycznego „JA I MOJA RODZINA”	100
01.06.2021 r.	Turniej Sportowo-Rekreacyjny klas I-IV	Tradycyjnie w DZIEŃ DZIECKA odbył się GMINNY TURNIEJ SPORTOWO - REKREACYJNY KLAS I- IV O PUCHAR WÓJTA GMINY BARCIANY	100

	O Puchar Wójta Gminy Barciany	Rywalizacja była zacięta a tak prezentują się wyniki: I miejsce - Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Barcianach II miejsce - Szkoła Podstawowa w Drogoszach III miejsce - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mołtajnach IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Windzie	
11.06.-11-07.2021 r.	TYPER 2021	Z okazji EURO 2020 na stronie Gminnego Ośrodka Kultury pojawiały się plakaty zachęcające do obstawiania wyników meczu. Osoby, które bezbłędnie obstawiły wynik były nagradzane upominkami.	20
12.06.2021 r.	Targi Ekonomii Społecznej	Razem ze stowarzyszeniem WAMA COOP zorganizowaliśmy Targi Ekonomii społecznej, podczas imprezy można było zobaczyć stoiska podmiotów ekonomii społecznej (rękodzieło, kgw, wyroby własne) wziąć udział w konkursach i animacjach oraz za darmo skorzystać z dmuchańców. Mieszkańcy mogli wziąć udział w tworzeniu drzewa potrzeb społecznych.	50
18.06.2021 r.	Zajęcia Plastyczne z okazji Dnia Taty	Zajęcia plastyczne podczas których, dzieci i młodzież wykonały upominki z okazji „Dnia taty”	12
23.06.2021 r.	Zajęcia Plastyczne z okazji dnia Taty w szkole w Windzie	Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Windzie przygotowały piękne upominki z okazji Dnia Tat	20
25.06.2021 r.	Festyn w Skierkach „Bądź bezpieczny w wakacje”	Zabawy, konkursy i animacje przeprowadzone przez pracowników gminnego ośrodka kultury w Barcianach urozmaiciły festyn w Skierkach organizowany przez Sołtysa Sołectwa Skierki.	50
02.07.2021 r.	Turniej Piłki Nożnej „Gramy dla Marcina”	Na Orliku odbył się turniej charytatywny dla Marcina, w którym zagrali strażacy z powiatu kętrzyńskiego	50
03.07.2021 r.	Festyn w Ogródkach	Współorganizowaliśmy Festyn w Ogródkach. Pracownicy urozmaicili to wydarzenie animacjami i konkurencjami sportowymi oraz stoiskiem artystycznym.	100

WÓJTA GMINY
Kamińska
Marta Kamińska

08-09.07.2021 r.	Kurs na Instruktora Nordic Walking	Szkolenie dwóch pracowników z podstaw Nordic Walking. Dzięki temu mogliśmy wzbogacić ofertę Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach.	2
16.07.2021 r.	Sportowe Dzień Barcian – Uliczne gry dla dzieci, Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Dyrektora GOK oraz Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Barciany	Gry Uliczne odbywały się na ulicach Barcian, w konkurencjach na różnych stacjach udział wzięły dzieci z Gminy Barciany, które na zakończenie wzięły udział w ognisku. Na boisku „ORLIK” odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Barciany. W rozgrywkach wzięło udział 8 zespołów. Podczas gry nie brakowało rywalizacji. Turniej Piłki Siatkowej odbył się na Hali Sportowej w Barcianach, do rozgrywek zgłosiły się 4 drużyny.	100
17.07.2021 r.	Dni Barcian 2021	Po oficjalnym otwarciu przez Marta Kamińska - wójt gminy Barciany, rozpoczęły się debiuty młodych wykonawców, spośród których wytypowane Jury wybrało wykonawcę, który otrzymał voucher na warsztaty wokalne ufundowane przez Panią Wójt. W debiutach udział wzięli: Karolina Zagroba, Magda Trapik, Paulina Kościelniak, Piotr Stanulewicz, Szymon Sobczak oraz Marta Machnaczyk. Swoją obecnością zaszczyliła nas także Aleksandra Degórska. Nagrodę w postaci vouchera otrzymał Piotr Stanulewicz. W dniu święta Barcian Pani Wójt wyróżniła: <ul style="list-style-type: none"> ▪ <input type="checkbox"/> najstarszego mieszkańca gminy, ▪ <input type="checkbox"/> najmłodszego mieszkańca gminy, ▪ <input type="checkbox"/> wchodzącego w dorosłość, czyli obchodzącego 18 urodziny mieszkańca naszej gminy, ▪ <input type="checkbox"/> parę z najdłuższym stażem małżeńskim z naszej gminy. Na wszystkich mieszkańców czekała niespodzianka w postaci pysznego TORTU. Jako pierwszy na naszej scenie wystąpił Daniel Dobraszkievicz Gwiazdą wieczoru był Zespół Masters, który wprowadził nas w klimat disco polo. Wszyscy bawili się świetnie.	2000

		<p>Również w klimat disco wprowadzała nas DeDe Negra.</p> <p>Podczas Dni Barcian DeDe Negra otrzymała, podwójną platynową za utwór „Mój jest ten Kawalek podłogi”</p> <p>Po ich pełnych energii występach na scenę wkroczył DJ, który grał do białego rana.</p> <p>Każdy przybywający mógł zakupić i skosztować wyrobów przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Barciany.</p>	
07.08.2021 r.	Festyn „Moltajniada”	<p>Impreza rozpoczęła się od konkursów dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób wspomagających organizację tego wydarzenia. Wszyscy świetnie się bawili, a na zwycięzców danej kategorii czekały nagrody.</p> <p>Po oficjalnym otwarciu przyszedł czas na zabawę.</p> <p>Na scenie wystąpiły zespoły: Ani Babki z Łankiejm, Kalinki z Garbna oraz Czarny Ortalion z Sępopola.</p> <p>Zabawę taneczną poprowadził zespół AKORD.</p>	100
14.08.2021 r.	Festyn w Wopławkach	<p>Wspieraliśmy festyn rodzinny w sąsiedniej gminie. Przeprowadziliśmy tam konkurencje sportowe oraz konkursy z nagrodami.</p>	70
21.08.2021 r.	1310 – Bitwa o Strażnicę w Barcianach	<p>Inscenizacje średniowiecznej bitwy grupa rekonstruktorów przeszłości pojawiła się w Barcianach.</p> <p>Inscenizacja powstała z inicjatywy Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach oraz Stowarzyszenie "Masuria".</p>	1500
27.08.2021 r.	Asuniada	<p>Festyn dedykowany mniejszości ukraińskiej zamieszkującej Gminę Barciany. Podczas tego festynu odbyło się również otwarcie mostu w Asunach.</p>	300
28.08.2021 r.	Charytatywna Akcja dla Marcina	<p>Akcja charytatywna dla Marcina, podczas której wystąpił zespół Faster. KGW sprzedawały swoje wyroby. Dla najmłodszych były zapewnione zjeżdżalnie.</p>	50
10.09.2021 r.	Otwarcie Szlaku Nordic Walking	<p>Instruktorzy, którzy ukończyli kurs Nordic Walking wspólnie z LGD Barcja otworzyli szlak Nordic Walking w Gminie braciany.</p>	20

WÓJT GMINY

 Marta Kamińska

10.09.2021 r.	Narodowe Czytanie	W bibliotece Gminnej odbyło się czytanie „Moralność Pani Dulskiej”	10
18.09.2021 r.	Dożynki Powiatowo-Gminne	<p>Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barcianach, podczas której zostały poświęcone wieńce dożynkowe oraz chleb.</p> <p>Następnie odbył się przemarsz barwnego korowodu ulicami Barcian w kierunku amfiteatru.</p> <p>Na placu gminnego amfiteatru nastąpiło przekazanie chleba przez starostów dożynek Panią Elżbietę i Józefa Fenik na ręce Pana Starosty Kętrzyńskiego Michała Kochanowskiego oraz Pani Wójt Gminy Barciany - Marty Kamińskiej .</p> <p>Święto Plonów to świetna okazja aby uhonorować rolników i przyznać odznakę „Zasłużony dla Rolnictwa”.</p> <p>Odnaki zostały przyznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Natomiast Pani Wójt Gminy Barciany podarowała rolnikom piękne zawieszki na bramę „Rolnik Roku 2021”.</p> <p>Ponadto na deskach amfiteatru wystąpili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Zespół Kalina — Zespół Perła Warmii — Koncert - Racisova — Koncert - Markus P. <p>Podczas wydarzenia rozstrzygnięto gminne konkursy dożynkowe:</p> <p>NAJPIĘKNIEJSZA OZDOBA DOŻYNKOWA, NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC.</p> <p>Nagrody dla zwycięzców wręczyli Pani Wójt Gminy Barciany – Marta Kamińska oraz Pan Jacek Pawlik – Zastępca Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału w Olsztynie.</p>	350

		<p>Konkurs na Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy wygrało Sołectwo Jegławki</p> <p>Podczas wydarzenia zostały wręczone również nagrody w konkursie na „Spot promujący szczepienia przeciw COVID – 19”. Do konkursu przystąpiło 5 klipów, z których nagrodzono trzy miejsca.</p> <p>Wydarzenie odbyło się dzięki wsparciu Krajowego Ośrodka Rolnictwa Oddziału w Olsztynie.</p>	
15-16.10.2021 r.	Noc w Bibliotece	<p>Podczas nocowania dzieci wyszły na spacer na zamek, było dużo gier i zabaw. Dzieci wspólnie zrobiły kolację oraz odbyło się oglądanie filmów.</p>	20
22.10.2021 r.	Dzień seniora	<p>Na Sali w szkole w Mołtajnach odbył się dzień seniora. Dzieci i młodzież ze szkół uświetniły ten szczególny dzień swoimi występami. Dodatkowo zostały przeprowadzone konkursy. Zabawa przy muzyce była przy zespole „Piotrki”</p>	120
24.10.2021 r.	Event Charytatywny dla pogorzalców z Barcian	<p>Na hali sportowej w Barcianach odbył się event charytatywny dla pogorzalców z Barcian, którzy stracili swój dorobek życia i dach nad głową.</p> <p>W evencie wspierał nas Maciej Wyszyński, Drużyna Szpiku oraz KGW z Gminy Barciany. Kwota jaką udało nam się zbierać to 12 802,00 zł</p>	200
30.10.2021 r.	Wojewódzki Turniej Old Bojów 50 plus o Puchar Marszałka Województwa Warmińsko Mazurskiego	<p>Turniej odbył się na orliku. W rozgrywkach udział wzięło 6 drużyn.</p>	100
11.11.2021 r.	Uroczyste Obchody Odzyskania Niepodległości	<p>Na Hali sportowej w Barcianach odbyły się uroczyste obchody Odzyskania Niepodległości (103 rocznic)</p> <p>Podczas obchodów zostały ogłoszone wyniki konkursu z okazji tego święta oraz zostały przyznane odznaki „Honorowy dawca krwi”</p>	50

31.11.2021 r. – 30.12.2021 r.	Spotkania w ramach projektu Równać Szanse	Spotkania w ramach projektu Równać Szanse na których odbywały się szkolenia i warsztaty fotograficzne oraz filmowe	15
17.11- 14.12.2021 r.	III Gminnym Konkursie na Figurkę Anioła Bożonarodzeniowego	W Konkursie udział wzięło 99 prac w czterech kategoriach wiekowych.	99
18.11.2021 r. – 20.12.2021 r.	Gminny Konkurs Kołęd i Pastorałek	W konkursie udział wzięło 20 osób. Konkurs odbył się on-line, uczestnicy przesyłali nagrania swojego wykonania.	20
11.12.2021 r. – 18.12.2021 r.	Jarmark Bożonarodzeniowy	Jarmark bożonarodzeniowy był zorganizowany z myślą o rękodzielnikach i kołach gospodyń wiejskich z naszej Gminy.	15
26.11.2021 – 10.12.2021 r.	Kontynuacja Barciańskiej Ligi Futsalu z roku 2020	Rozgrywki piłki nożnej na hali w 2020 roku musiały zostać wstrzymane ze względu na sytuację epidemiologiczną. W 2021 roku odbyła się reaktywacja. Mecze rozgrywane były przez 11 drużyn.	150
05.12.2021 r.	Mikołajki	Gry, zabawy i animacje dla dzieci zostały zorganizowane przy pomocy firmy Taka Impreza.	50
05.12.2021 r.	Rodzinno-rekreacyjny Turniej sportowy z okazji mikołajek	Konkurencje sportowe dla całych rodzin przygotowane przez pracowników GOK.	10
20.12.2021 r.	I etap prac modernizacyjnych (Dofinansowanie realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 "Infrastruktura bibliotek 2021-2025")	I etap prac modernizacyjnych polegał na wyczyszczeniu pomieszczeń oraz zbiściu tynków i kafli.	-
22-23.12.2022 r.	Wigilia dla osób samotnych i niepełnosprawnych z Gminy Barciany	Pomoc przy pakowaniu i rozwożeniu posiłków dla osób samotnych i niepełnosprawnych z Gminy Barciany.	100

**Sprawozdanie
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach
za 2021 r.**

Klasyfikacja przychodów

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
Dotacja Urząd Gminy	703.000,00	703.000,00
Dotacja celowa Urząd Gminy- projekt „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania regionotwórcze”	9.850,00	9.833,48
Dotacja celowa Urząd Marszałkowski- „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania regionotwórcze”	47.960,00	0,00
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”	103.000,00	103.000,00
Dotacja celowa Urząd Gminy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”	23.632,50	23.632,50
Fundacja BGK - Generacja 6.0 - "Życie zaczyna się po 60-ce"	14.750,00	14.750,00
Małe granty - Równać szanse "NaKręcone Barciany - 294 km2 historii"	8.500,00	8.500,00
Dotacja Biblioteka Narodowa	4.040,00	4.040,00
Pozostałe przychody (wynajem, dzierżawa, usługi)	96.900,00	96.879,71
RAZEM:	1.011.632,50	963.635,69

Klasyfikacja kosztów

NAZWA	PLAN	WYKONANIE
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	400.010,00	390.170,31
Zużycie energii (energia elektryczna, c.o.), woda, ścieki, odpady komunalne	178.000,00	156.613,67
Materiały i wyposażenie (art. biurowe, środki czystości, nagrody, materiały budowlane)	44.500,00	32.507,72
Usługi telekomunikacyjne	4.500,00	3.962,24
Podróże służbowe	1.930,00	1.529,77
Usługi pozostałe	175.000,00	174.867,75

WÓJT GMINY
Marta Kamińska
Marta Kamińska

Projekt „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach, w celu dostosowania do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania regionotwórcze”	57.810,00	57.810,00
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa- „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”	126.632,50	126.382,50
Fundacja BGK - Generacja 6.0 - "Życie zaczyna się po 60-ce"	14.750,00	0,00
Małe granty - Równać szanse "NaKręcone Barciany - 294 km2 historii"	8.500,00	4.414,98
Razem:	1.011.632,50	948.258,94

WÓJT GMINY

 Marta Kamińska

**Informacja dodatkowa do sprawozdania
z realizacji budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Barcianach
za 2021 rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach na dzień 31 grudnia 2021r. posiadał należności wymagalne wynikające z tytułu dostaw i usług w wysokości 6.081,27 zł.

Instytucja kultury na dzień 31 grudnia 2021r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Barciany, 28.02.2022 r.

Z up. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Barcianach
Gabriela Ksielińska

WÓJT GMINY

Marta Kamińska