

**ZARZĄDZENIE NR 47/2021
BURMISTRZA BARCINA**

z dnia 30 marca 2021 r.



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Feliks
Pęziak

Date / Data: 2021-
04-06 09:59

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Barcinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barcin za 2020 rok w brzmieniu jak w załącznikach Nr 1 - Nr 17 do niniejszego zarządzenia,
- 2) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w brzmieniu jak w załączniku Nr 18 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Informację o stanie mienia komunalnego za 2020 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 19 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok, uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych następujących jednostek:
 - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin,
 - Miejski Dom Kultury,
 - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Barcin za 2020 r.

Barcin, marzec 2021 r.



WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za 2020 r.....	3
Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za 2020 r.....	17
Załącznik Nr 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2020 r.....	38
Załącznik Nr 4. Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2020 r.....	210
Załącznik Nr 5. Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.	214
Załącznik Nr 6. Wykonane dochody z budżetu państwa za 2020 r.....	226
Załącznik Nr 7. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.	229
Załącznik Nr 8. Wykonane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2020 r.	235
Załącznik Nr 9. Wykonane wpływy oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2020 r.....	245
Załącznik Nr 10. Wykonane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 r.	245
Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2020 r.	247
Załącznik Nr 12. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 r.....	250
Załącznik Nr 13. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2020 r.....	258
Załącznik Nr 14. Wykonanie zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego za 2020 r.	271
Załącznik Nr 15. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w 2020 r.	281
Załącznik Nr 16. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w 2020 r.....	297
Załącznik Nr 17. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r.	299
Załącznik Nr 18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	300
Załącznik Nr 19. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 r.....	304



Załącznik Nr 1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Barcin za 2020 r.

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	703 868,22	703 735,73	99,98%
600	Transport i łączność	304 940,07	304 940,07	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 327 453,00	1 269 953,07	95,67%
720	Informatyka	46 127,31	15 867,31	34,40%
750	Administracja publiczna	175 725,36	176 003,23	100,16%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 712,00	131 814,44	98,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 722,50	13 277,45	90,18%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 084 818,50	42 695 899,96	106,51%
757	Obsługa długu publicznego	33 958,00	36 984,82	108,91%
758	Różne rozliczenia	13 833 389,50	13 833 389,68	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 999 211,52	1 783 913,18	89,23%
851	Ochrona zdrowia	32 475,00	32 475,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	2 315 759,30	2 320 770,68	100,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 020,00	40 410,36	93,93%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 648,00	45 464,71	95,42%
855	Rodzina	22 452 790,28	22 393 199,18	99,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 761 050,12	3 753 650,85	99,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 091,58	9 092,48	100,01%
OGÓŁEM		87 319 760,26	89 560 842,20	102,57%



Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 868,22	703 735,73	99,98%
010	01095		Pozostała działalność	703 868,22	703 735,73	99,98%
010	01095	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	11 940,00	11 807,88	98,89%
010	01095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	32,63	98,88%
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	691 895,22	691 895,22	100,00%
600			Transport i łączność	304 940,07	304 940,07	100,00%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	302 504,67	302 504,67	100,00%
600	60013	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	63 855,00	63 855,00	100,00%
600	60013	6208	Dotacje celowe 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	238 649,67	238 649,67	100,00%
600	60016		Drogi publiczne gminne	2 435,40	2 435,40	100,00%
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 435,40	2 435,40	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 327 453,00	1 269 953,07	95,67%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 327 453,00	1 269 953,07	95,67%
700	70005	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	370 000,00	393 317,70	106,30%
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	35 648,80	99,02%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 232,54	61,63%
700	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	2 953,00	2 952,50	99,98%
700	70005	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	450 000,00	424 771,42	94,39%
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 000,00	66 115,04	104,94%
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	342 889,56	85,72%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
700	70005	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	507,89	101,58%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 517,62	83,92%
720			Informatyka	46 127,31	15 867,31	34,40%
720	72095		Pozostała działalność	46 127,31	15 867,31	34,40%
720	72095	6208	Dotacje celowe 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	46 127,31	15 867,31	34,40%
750			Administracja publiczna	175 725,36	176 003,23	100,16%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	147 250,36	147 250,06	100,00%
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 228,36	147 228,36	100,00%
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22,00	21,70	98,64%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 149,00	9 598,88	104,92%
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	679,63	113,27%
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 349,00	1 349,00	100,00%
750	75023	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 370,25	105,29%
750	75056		Spis powszechny i inne	19 326,00	19 154,29	99,11%
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 326,00	19 154,29	99,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 712,00	131 814,44	98,58%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 579,00	3 579,00	100,00%
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 579,00	3 579,00	100,00%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	130 133,00	128 235,44	98,54%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 133,00	128 235,44	98,54%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 722,50	13 277,45	90,18%
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	7 535,00	7 535,00	100,00%
754	75413	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 405,00	6 405,00	100,00%
754	75413	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 130,00	1 130,00	100,00%
754	75416		Straż gminna (miejska)	5 200,00	3 754,95	72,21%
754	75416	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	3 559,70	71,19%
754	75416	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	195,25	97,63%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 987,50	1 987,50	100,00%
754	75421	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 987,50	1 987,50	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 084 818,50	42 695 899,96	106,51%
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 360,60	109,02%
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 360,60	109,02%
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 624 312,50	18 941 308,36	113,94%
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 000 000,00	18 245 212,94	114,03%
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	118 000,00	122 980,60	104,22%
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	29 000,00	29 257,00	100,89%
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	355 000,00	359 846,17	101,37%
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	18 500,00	73 522,17	397,42%
756	75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	301,60	100,53%
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	102 000,00	108 675,38	106,54%
756	75615	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,50	4,50	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
756	75615	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 508,00	1 508,00	100,00%
756	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	4 776 187,00	4 864 475,63	101,85%
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 333 292,04	101,45%
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	770 000,00	756 621,03	98,26%
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 700,00	4 022,00	108,70%
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 045 000,00	1 111 280,05	106,34%
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	58 400,00	60 809,00	104,13%
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	11 000,00	9 445,51	85,87%
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00	51 804,00	94,19%
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	491 664,46	98,33%
756	75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 318,95	141,49%
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	34 131,79	136,53%
756	75616	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87,00	86,80	99,77%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 273 872,00	4 282 513,64	100,20%
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	48 332,40	107,41%
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 760 207,00	3 760 207,20	100,00%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	293 500,00	296 487,19	101,02%
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	165 500,00	167 136,51	100,99%
756	75618	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	180,00	217,60	120,89%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 125,00	2 152,70	101,30%
756	75618	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 350,00	4 969,64	114,24%
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 010,00	3 010,40	100,01%
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 406 447,00	14 603 241,73	101,37%
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 906 447,00	11 567 064,00	97,15%
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	3 036 177,73	121,45%
757			Obsługa długu publicznego	33 958,00	36 984,82	108,91%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	33 958,00	36 984,82	108,91%
757	75702	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 958,00	36 984,82	108,91%
758			Różne rozliczenia	13 833 389,50	13 833 389,68	100,00%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 757 981,00	12 757 981,00	100,00%
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 757 981,00	12 757 981,00	100,00%
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 198,00	10 198,00	100,00%
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 198,00	10 198,00	100,00%
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 557,50	89 557,68	100,00%
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 226,47	15 226,47	100,00%
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 297,03	42 297,03	100,00%
758	75814	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	32 034,00	32 034,18	100,00%
758	75816		Wpływy do rozliczenia	584 013,00	584 013,00	100,00%
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	584 013,00	584 013,00	100,00%
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	391 640,00	391 640,00	100,00%
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	391 640,00	391 640,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 999 211,52	1 783 913,18	89,23%
801	80101		Szkoły podstawowe	105 614,84	58 775,58	55,65%
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 618,59	1 618,59	100,00%
801	80101	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	34 000,00	29 379,76	86,41%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	214,54	71,51%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	186,04	186,04	100,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	11 500,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	2001	Dotacje celowe 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	42 133,56	0,00	0,00%
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
801	80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	3 876,65	3 876,65	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 580,24	29 291,52	89,91%
801	80103	0830	Wpływy z usług	3 888,24	10 168,16	261,51%
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 692,00	19 123,36	66,65%
801	80104		Przedszkola	951 174,47	949 672,96	99,84%
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	74 100,00	50 546,50	68,21%
801	80104	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	3 000,00	2 983,67	99,46%
801	80104	0830	Wpływy z usług	203 000,00	227 937,47	112,28%
801	80104	2008	Dotacje celowe 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	145 905,47	159 482,62	109,31%
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	497 799,00	494 929,84	99,42%
801	80104	6208	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 370,00	13 792,86	50,39%
801	80120		Licea ogólnokształcące	26 560,00	2 480,00	9,34%
801	80120	2007	Dotacje celowe 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	24 080,00	0,00	0,00%
801	80120	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 480,00	2 480,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	556 000,00	420 027,30	75,54%
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00	299 550,00	69,66%
801	80148	0830	Wpływy z usług	126 000,00	120 477,30	95,62%
801	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	25 822,00	22 479,43	87,06%
801	80149	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 822,00	22 479,43	87,06%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 466,37	136 185,24	99,79%
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 466,37	136 185,24	99,79%
801	80195		Pozostała działalność	164 993,60	165 001,15	100,00%
801	80195	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,60	57,15	131,08%
801	80195	2057	Dotacje celowe 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	164 950,00	164 944,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	32 475,00	32 475,00	100,00%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	19 762,00	19 762,00	100,00%
851	85149	2950	Dotacje celowe 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	19 762,00	19 762,00	100,00%
851	85195		Pozostała działalność	12 713,00	12 713,00	100,00%
851	85195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 713,00	12 713,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 315 759,30	2 320 770,68	100,22%
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 112 929,92	1 121 844,91	100,80%
852	85203	0830	Wpływy z usług	2 700,00	9 227,57	341,76%
852	85203	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,23	-



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85203	2007	Dotacje celowe 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	195 265,25	197 383,70	101,08%
852	85203	2009	Dotacje celowe 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	16 080,67	16 255,13	101,08%
852	85203	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	897 984,00	897 984,00	100,00%
852	85203	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900,00	989,28	109,92%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 062,00	20 955,83	99,50%
852	85213	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 062,00	20 955,83	99,50%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 500,00	213 650,58	100,07%
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	650,00	130,00%
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 000,00	213 000,00	100,00%
852	85214	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	-
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	6 907,78	6 587,36	95,36%
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 907,78	6 587,36	95,36%
852	85216		Zasiłki stałe	256 545,00	254 229,52	99,10%
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00%
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 545,00	254 229,52	99,88%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 929,58	252 409,29	98,24%
852	85219	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	111,06	22,21%
852	85219	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	239,58	239,58	100,00%
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 872,00	4 872,00	100,00%
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 318,00	247 186,65	98,36%
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	54 023,76	135,06%
852	85220	0830	Wpływy z usług	40 000,00	54 023,76	135,06%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 172,00	271 356,41	96,17%
852	85228	0830	Wpływy z usług	95 000,00	104 066,32	109,54%
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	116 340,00	115 800,00	99,54%
852	85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 332,00	50 821,00	72,26%
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	669,09	133,82%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 300,00	123 300,00	100,00%
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 300,00	123 300,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	2 413,02	2 413,02	100,00%
852	85295	2950	Dotacje celowe 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	2 413,02	2 413,02	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 020,00	40 410,36	93,93%
853	85395		Dochody państwowej jednostki budżetowej uzyskane z tytułu przejętych zadań, które w 2010 r. były realizowane przez gospodarstwa pomocnicze	43 020,00	40 410,36	93,93%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
853	85395	2057	Dotacje celowe 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	38 491,58	36 081,10	93,74%
853	85395	2059	Dotacje celowe 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	4 528,42	4 329,26	95,60%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 648,00	45 464,71	95,42%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 648,00	45 464,71	95,42%
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 758,00	44 672,00	95,54%
854	85415	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	792,71	89,07%
855			Rodzina	22 452 790,28	22 393 199,18	99,73%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	14 790 855,00	14 768 066,22	99,85%
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	162,66	8,13%
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	2 234,80	11,17%
855	85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 768 855,00	14 765 668,52	99,98%
855	85501	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,24	-
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 122 444,00	6 088 529,55	99,45%
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 988,51	59,77%
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	26 585,58	88,62%
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 032 444,00	6 001 548,89	99,49%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	57 406,57	104,38%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	375,12	372,07	99,19%
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	375,12	372,07	99,19%
855	85504		Wspieranie rodziny	522 094,00	521 050,87	99,80%
855	85504	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,87	-
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	516 994,00	515 550,00	99,72%
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 100,00	5 100,00	100,00%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	957 366,16	955 525,16	99,81%
855	85505	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	28 159,00	93,86%
855	85505	0830	Wpływy z usług	86 095,16	86 095,16	100,00%
855	85505	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,80	2,80	100,00%
855	85505	2008	Dotacje celowe 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	266 872,37	266 872,37	100,00%
855	85505	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 400,00	59 400,00	100,00%
855	85505	6208	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	514 995,83	514 995,83	100,00%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 656,00	59 655,31	100,00%
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 656,00	59 655,31	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 761 050,12	3 753 650,85	99,80%
900	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 431 258,00	2 364 295,25	97,25%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 419 858,00	2 350 550,21	97,14%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 237,31	127,97%
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 507,73	103,17%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	410 194,57	410 194,07	100,00%
900	90005	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 399,00	2 398,50	99,98%
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 795,57	407 795,57	100,00%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 464,00	8 463,61	100,00%
900	90015	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 464,00	8 463,61	100,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	416 033,60	472 748,33	113,63%
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410 672,00	467 021,59	113,72%
900	90019	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	707,00	707,34	100,05%
900	90019	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 643,00	5 007,80	107,86%
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	3,43	-
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	3,43	-
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 995,95	32 995,95	100,00%
900	90026	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90026	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 200,00	12 200,00	100,00%
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 795,95	15 795,95	100,00%
900	90095		Pozostała działalność	462 104,00	464 950,21	100,62%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90095	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	380 000,00	381 072,59	100,28%
900	90095	0830	Wpływy z usług	18 000,00	19 902,30	110,57%
900	90095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	470,58	78,43%
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 083,00	18 083,75	100,00%
900	90095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 421,00	30 420,99	100,00%
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 091,58	9 092,48	100,01%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313,58	313,58	100,00%
921	92109	2950	Dotacje celowe 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	313,58	313,58	100,00%
921	92116		Biblioteki	8 778,00	8 778,90	100,01%
921	92116	2950	Dotacje celowe 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	8 778,00	8 778,90	100,01%
RAZEM				87 319 760,26	89 560 842,20	102,57%
W tym:						
Dochody bieżące				84 957 072,85	87 295 987,15	102,75%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 234 938,38	1 191 101,24	96,45%
Dochody majątkowe				2 362 687,41	2 264 855,05	95,86%
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				898 307,32	845 348,18	94,10%



Załącznik Nr 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Barcin za 2020 r.

Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2020 r.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 005 212,08	839 086,82	83,47%
600	Transport i łączność	1 649 994,12	1 412 540,20	85,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	222 233,00	214 466,56	96,51%
720	Informatyka	56 042,59	19 878,34	35,47%
750	Administracja publiczna	7 095 568,94	6 839 422,14	96,39%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 712,00	131 814,44	98,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 605,15	880 160,68	92,59%
757	Obsługa długu publicznego	647 600,00	545 157,49	84,18%
758	Różne rozliczenia	99 010,81	75 427,00	76,18%
801	Oświata i wychowanie	25 145 736,90	24 350 580,98	96,84%
851	Ochrona zdrowia	1 077 668,21	839 756,51	77,92%
852	Pomoc społeczna	6 249 886,00	6 024 948,72	96,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 020,00	42 999,54	99,95%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	812 586,00	782 598,39	96,31%
855	Rodzina	23 228 773,30	23 058 905,12	99,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 109 660,74	8 434 722,49	92,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 486 232,00	4 451 632,00	99,23%
926	Kultura fizyczna	3 258 954,00	3 148 749,94	96,62%
OGÓŁEM		85 272 495,84	82 092 847,36	96,27%



Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 005 212,08	839 086,82	83,47%
010	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	50 500,00	49 396,51	97,81%
010	01022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	128,92	25,78%
010	01022	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 267,59	98,54%
010	01030		Izby rolnicze	16 500,00	16 475,73	99,85%
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 500,00	16 475,73	99,85%
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	64 653,20	58 286,10	90,15%
010	01041	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00	14 111,15	99,55%
010	01041	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 065,75	99,58%
010	01041	4308	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 883,87	99,42%
010	01041	4309	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 366,83	99,71%
010	01041	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	586,98	97,83%
010	01041	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	378,20	335,52	88,71%
010	01041	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	3 936,00	39,36%
010	01095		Pozostała działalność	873 558,88	714 928,48	81,84%
010	01095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	0,00%
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 342,88	25 709,83	30,85%
010	01095	4270	Zakup usług remontowych	845,81	0,00	0,00%
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	58 441,54	7 200,00	12,32%
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	678 328,65	678 328,65	100,00%
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	3 690,00	8,20%
600			Transport i łączność	1 649 994,12	1 412 540,20	85,61%
600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	445 082,00	341 049,60	76,63%
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 082,00	341 049,60	76,63%
600	60016		Drogi publiczne gminne	348 450,40	341 384,03	97,97%
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 597,70	85,98%
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	176 500,00	175 651,00	99,52%
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	157 645,40	152 830,33	96,95%
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	4 305,00	100,00%
600	60017		Drogi wewnętrzne	856 461,72	730 106,57	85,25%
600	60017	4270	Zakup usług remontowych	296 500,00	282 872,74	95,40%
600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	158 340,00	148 485,72	93,78%
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 621,72	298 748,11	74,39%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 233,00	214 466,56	96,51%
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 733,00	147 628,51	98,59%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	39 976,00	38 154,01	95,44%
700	70005	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 905,00	15 685,00	98,62%
700	70005	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 937,50	96,88%
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	88 452,00	88 452,00	100,00%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 400,00	3 400,00	100,00%
700	70095		Pozostała działalność	72 500,00	66 838,05	92,19%
700	70095	4260	Zakup energii	15 500,00	12 166,49	78,49%
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 044,00	95,20%
700	70095	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500,00	41 411,00	97,44%
700	70095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 216,56	84,33%
720			Informatyka	56 042,59	19 878,34	35,47%
720	72095		Pozostała działalność	56 042,59	19 878,34	35,47%
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,16	271,95	32,56%
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	940,00	938,96	99,89%
720	72095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 127,31	15 867,31	34,40%
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 140,12	2 800,12	34,40%
750			Administracja publiczna	7 095 568,94	6 839 422,14	96,39%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	147 228,36	147 228,36	100,00%
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 944,17	128 944,17	100,00%
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 284,19	18 284,19	100,00%
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	332 400,00	323 869,90	97,43%
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	311 630,00	307 095,08	98,54%
750	75022	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 540,00	2 762,34	60,84%
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 830,00	4 819,14	99,78%
750	75022	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	9 193,34	97,80%
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 257 075,16	6 082 768,93	97,21%
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 191,06	22 054,24	95,10%
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704 416,00	3 700 368,70	99,89%
750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 630,78	29 408,35	92,97%
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 564,59	5 189,65	93,26%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 720,00	299 719,71	100,00%
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 035,00	37 006,00	99,92%
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 086,00	699 892,97	99,97%
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 851,40	5 055,31	86,39%
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,61	892,07	86,64%
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 194,00	80 362,42	98,98%
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,97	720,52	60,40%
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,09	127,11	60,50%
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000,00	65 452,00	77,00%
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	70 363,91	99,95%
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 448,05	144 462,62	81,87%
750	75023	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	41 704,75	10 959,97	26,28%
750	75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,41	1 934,10	26,21%
750	75023	4260	Zakup energii	79 910,00	64 349,50	80,53%
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	29 985,00	18 284,90	60,98%
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 295,00	45,90%
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	444 100,50	424 847,29	95,66%
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 600,00	32 945,96	92,54%
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 395,00	20 395,00	100,00%
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	9 464,96	90,14%
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	74 132,00	73 968,38	99,78%
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 274,00	91 766,34	98,38%
750	75023	4480	Podatek od nieruchomości	22 752,00	22 732,00	99,91%
750	75023	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 815,00	93,83%
750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	345,00	345,00	100,00%
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	46 000,00	28 550,02	62,07%
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 900,00	18 912,98	82,59%
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 126,95	97 126,95	100,00%
750	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 556,42	79 946,73	89,27%
750	75053	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 900,00	41 600,00	92,65%
750	75053	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 475,17	1 878,24	75,88%
750	75053	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	352,77	223,03	63,22%
750	75053	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 898,87	15 898,87	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750	75053	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 389,00	11 404,72	69,59%
750	75053	4300	Zakup usług pozostałych	9 195,61	8 875,01	96,51%
750	75053	4410	Podróże służbowe krajowe	345,00	66,86	19,38%
750	75056		Spis powszechny i inne	19 326,00	19 154,29	99,11%
750	75056	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 340,00	18 168,29	99,06%
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00%
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 983,00	109 453,93	63,27%
750	75075	4090	Honoraria	9 300,00	7 686,21	82,65%
750	75075	4190	Nagrody konkursowe	6 260,00	900,00	14,38%
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	3 507,99	9,53%
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	36 368,78	61,64%
750	75075	4430	Różne opłaty i składki	61 623,00	60 990,95	98,97%
750	75095		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	100,00%
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	100,00%
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 816,40	4 816,40	100,00%
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	183,60	183,60	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	133 712,00	131 814,44	98,58%
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 579,00	3 579,00	100,00%
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00	3 579,00	100,00%
751	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	130 133,00	128 235,44	98,54%
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 600,00	74 250,00	99,53%
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 545,88	4 545,88	100,00%
751	75107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545,63	545,63	100,00%
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 945,00	35 945,00	100,00%
751	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 741,40	11 809,86	92,69%
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	1 390,04	875,50	62,98%
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	365,05	263,57	72,20%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	950 605,15	880 160,68	92,59%
754	75413		Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej	631 647,00	574 245,54	90,91%
754	75413	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 880,00	85 057,13	86,90%
754	75413	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 548,00	235 269,87	99,46%
754	75413	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 253,00	18 252,29	100,00%
754	75413	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	42 113,12	97,94%
754	75413	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 170,09	95,74%
754	75413	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 463,00	8 463,00	100,00%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
754	75413	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	49 327,01	82,21%
754	75413	4260	Zakup energii	55 000,00	48 441,60	88,08%
754	75413	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 308,30	73,08%
754	75413	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	390,00	13,00%
754	75413	4300	Zakup usług pozostałych	46 980,00	30 395,93	64,70%
754	75413	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	3 722,50	74,45%
754	75413	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
754	75413	4430	Różne opłaty i składki	19 640,00	19 575,85	99,67%
754	75413	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 052,00	8 827,85	97,52%
754	75413	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00%
754	75413	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 931,00	11 931,00	100,00%
754	75414		Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00%
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
754	75416		Straż gminna (miejska)	303 970,65	303 927,64	99,99%
754	75416	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 065,87	82 055,87	99,99%
754	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 006,46	140 006,46	100,00%
754	75416	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 554,23	36 554,23	100,00%
754	75416	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 310,91	31 310,91	100,00%
754	75416	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,57	4 040,57	100,00%
754	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 437,63	2 437,63	100,00%
754	75416	4300	Zakup usług pozostałych	2 138,00	2 138,00	100,00%
754	75416	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42,66	42,66	100,00%
754	75416	4430	Różne opłaty i składki	660,64	660,64	100,00%
754	75416	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 521,65	4 521,65	100,00%
754	75416	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	192,03	159,02	82,81%
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 987,50	1 987,50	100,00%
754	75421	3110	Świadczenia społeczne	1 987,50	1 987,50	100,00%
754	75495		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	0,00%
754	75495	4300	Zakup usług pozostałych	7 380,00	0,00	0,00%
754	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 620,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	647 600,00	545 157,49	84,18%
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	647 600,00	545 157,49	84,18%
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	11 217,55	74,78%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	632 600,00	533 939,94	84,40%
758			Różne rozliczenia	99 010,81	75 427,00	76,18%
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75 428,00	75 427,00	100,00%
758	75801	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	75 428,00	75 427,00	100,00%
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 582,81	0,00	0,00%
758	75818	4810	Rezerwy	23 582,81	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 145 736,90	24 350 580,98	96,84%
801	80101		Szkoły podstawowe	13 607 082,84	13 434 306,50	98,73%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	329 058,94	322 605,56	98,04%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 801 279,00	8 748 016,94	99,39%
801	80101	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	672 517,70	672 516,80	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 594,00	1 612 190,00	97,67%
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 854,00	190 272,33	92,43%
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	1 072,00	1 031,12	96,19%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 466,71	174 581,30	99,50%
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	834,38	834,38	100,00%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 307,00	90 823,41	97,34%
801	80101	4260	Zakup energii	565 447,00	542 341,80	95,91%
801	80101	4269	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	139 505,00	136 819,65	98,08%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 415,00	3 900,00	72,02%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	483 595,00	459 179,59	94,95%
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	7 889,90	7 889,90	100,00%
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	2 820,00	2 166,08	76,81%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 790,00	15 482,77	87,03%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2 492,00	2 441,62	97,98%
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 915,11	2 915,11	100,00%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	17 460,00	17 459,50	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 112,00	415 109,47	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 364,00	935,07	68,55%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 645,00	5 645,00	100,00%
801	80101	4950	Różnice kursowe	1 863,50	1 863,50	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 103,30	158 149,76	92,97%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 020,00	7 087,16	88,37%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 539,00	112 209,58	93,09%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,30	9 033,23	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 164,00	19 902,72	94,04%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 808,00	2 512,13	89,46%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 185,92	74,17%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 025,00	304,93	29,75%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 915,00	5 914,09	99,98%
801	80104		Przedszkola	4 903 864,90	4 720 680,41	96,26%
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 444,60	363 444,60	100,00%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 414,00	46 597,36	98,28%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924 970,00	2 877 066,68	98,36%
801	80104	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 151,18	41 471,14	67,82%
801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 791,38	7 318,41	67,82%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 026,90	205 026,68	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 078,00	489 386,63	93,03%
801	80104	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 545,68	6 661,84	63,17%
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,01	1 175,61	63,17%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 967,00	55 570,02	95,86%
801	80104	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,78	954,48	63,39%
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,80	168,43	63,37%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 179,00	68 081,58	99,86%
801	80104	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 392,14	22 010,37	86,68%
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,96	3 884,20	86,68%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 940,84	98,52%
801	80104	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 767,50	12 410,18	78,71%
801	80104	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 782,50	2 190,04	78,71%
801	80104	4260	Zakup energii	131 470,00	113 157,49	86,07%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	50 334,00	50 203,88	99,74%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 912,00	93,94%
801	80104	4288	Zakup usług zdrowotnych	510,00	187,00	36,67%
801	80104	4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	33,00	36,67%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	170 249,00	135 139,13	79,38%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 600,00	13 777,02	78,28%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 999,00	7 785,77	97,33%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 331,00	1 164,59	87,50%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	6 259,00	6 258,50	99,99%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 474,00	158 471,41	100,00%
801	80104	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 638,03	2 633,17	99,82%
801	80104	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,54	464,68	99,82%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 495,00	4 431,78	98,59%
801	80104	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	403,75	47,50%
801	80104	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	71,25	47,50%
801	80104	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 792,86	13 792,86	100,00%
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434,04	2 434,04	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	366 256,00	329 000,52	89,83%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 965,00	80 649,45	93,82%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 788,00	4 787,27	99,98%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 382,00	14 642,03	95,19%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	232,90	80,31%
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	224 859,73	87,84%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 831,00	3 829,14	99,95%
801	80120		Licea ogólnokształcące	713 557,42	677 027,46	94,88%
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 828,42	42 828,42	100,00%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 097,00	444 989,84	98,21%
801	80120	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 008,41	0,00	0,00%
801	80120	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118,64	0,00	0,00%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 289,00	30 288,83	100,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 937,00	85 788,42	97,56%
801	80120	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,65	0,00	0,00%
801	80120	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,19	0,00	0,00%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 544,00	11 214,01	97,14%
801	80120	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,20	0,00	0,00%
801	80120	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,91	0,00	0,00%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 892,48	96,42%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 505,00	3 302,18	94,21%
801	80120	4260	Zakup energii	20 500,00	20 095,45	98,03%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 595,77	97,75%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 055,78	87,98%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 777,00	16 776,28	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 907,00	40 794,05	37,12%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 231,42	67,94%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	547,36	54,74%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 600,00	52,00%
801	80146	4308	Zakup usług pozostałych	3 060,00	2 465,00	80,56%
801	80146	4309	Zakup usług pozostałych	540,00	435,00	80,56%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 607,00	29 515,27	31,87%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 057 283,00	1 836 704,67	89,28%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 857,00	3 344,45	68,86%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 348,00	1 049 028,16	96,39%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 636,00	70 635,34	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 528,00	168 630,02	92,39%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 431,00	20 266,62	86,49%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 051,00	70 849,51	99,72%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	556 000,00	396 611,53	71,33%
801	80148	4228	Zakup środków żywności	9 356,80	6 843,92	73,14%
801	80148	4229	Zakup środków żywności	1 651,20	1 207,80	73,15%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 488,11	99,52%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 629,00	45 624,21	99,99%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	905,00	88,29%
801	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	571 451,70	545 946,18	95,54%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 220,00	415 862,23	95,99%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 431,70	24 431,13	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 029,00	66 539,70	91,11%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 929,00	9 275,11	84,87%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 783,00	1 781,85	99,94%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,90	99,98%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 559,00	27 556,26	99,99%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 010 171,40	1 980 011,99	98,50%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 178,00	26 859,48	95,32%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 506 075,00	1 490 363,50	98,96%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 343,40	92 342,71	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 171,00	265 258,90	97,10%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 956,00	33 411,88	95,58%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 034,00	4 567,56	56,85%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 209,00	67 207,96	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	136 466,37	136 185,24	99,79%
801	80153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 351,08	1 351,08	100,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 115,29	134 834,16	99,79%
801	80195		Pozostała działalność	499 592,97	491 774,20	98,43%
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,50	33 640,96	88,53%
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 760,50	12 760,50	100,00%
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 188,90	2 188,90	100,00%
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187,57	187,57	100,00%
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 669,23	83,46%
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 833,13	89,74%
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 950,00	164 944,00	100,00%
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	88 038,50	85 582,91	97,21%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 967,00	184 967,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 077 668,21	839 756,51	77,92%
851	85149		Programy polityki zdrowotnej	98 900,00	79 550,00	80,43%
851	85149	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100,00%
851	85149	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	70 400,00	70 400,00	100,00%
851	85149	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
851	85149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
851	85149	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 150,00	11,94%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	37 837,89	37 432,89	98,93%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 270,00	99,31%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	631,72	90,25%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	637,89	550,00	86,22%
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 981,17	99,37%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 434,57	153 948,97	99,04%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 189,66	99,83%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	335,28	95,79%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 692,27	80 683,78	99,99%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 020,80	89,35%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	59 892,30	58 937,60	98,41%
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	781,85	97,73%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
851	85195		Pozostała działalność	785 495,75	568 824,65	72,42%
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602 295,75	386 265,95	64,13%
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 358,70	98,17%
851	85195	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	148 200,00	148 200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 249 886,00	6 024 948,72	96,40%
852	85202		Domy pomocy społecznej	445 180,00	442 781,41	99,46%
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	445 180,00	442 781,41	99,46%
852	85203		Ośrodki wsparcia	1 445 837,15	1 419 846,51	98,20%
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 683,08	8 683,08	100,00%
852	85203	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 700,50	674 703,61	98,68%
852	85203	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 499,93	103 188,08	99,70%
852	85203	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 980,78	26 606,57	95,09%
852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 922,20	43 922,20	100,00%
852	85203	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 619,47	19 619,47	100,00%
852	85203	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,72	1 615,72	100,00%
852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 139,22	114 366,36	98,47%
852	85203	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 813,25	20 813,25	100,00%
852	85203	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,68	4 649,68	100,00%
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 154,06	12 815,53	97,43%
852	85203	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,17	1 637,17	100,00%
852	85203	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,55	482,55	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 896,22	99 569,63	99,67%
852	85203	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 523,27	11 523,27	100,00%
852	85203	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	948,97	948,97	100,00%
852	85203	4220	Zakup środków żywności	30 288,98	27 415,51	90,51%
852	85203	4227	Zakup środków żywności	17 339,18	17 115,12	98,71%
852	85203	4229	Zakup środków żywności	2 551,08	2 532,68	99,28%
852	85203	4260	Zakup energii	30 488,38	28 611,30	93,84%
852	85203	4267	Zakup energii	19 163,59	19 052,19	99,42%
852	85203	4269	Zakup energii	1 578,18	1 569,05	99,42%
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	15 709,46	15 288,46	97,32%
852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
852	85203	4300	Zakup usług pozostałych	74 643,61	69 196,90	92,70%
852	85203	4307	Zakup usług pozostałych	42 959,45	42 108,45	98,02%
852	85203	4309	Zakup usług pozostałych	3 537,80	3 467,77	98,02%
852	85203	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 614,16	3 614,16	100,00%
852	85203	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 268,30	568,17	44,80%
852	85203	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,40	46,83	44,86%
852	85203	4430	Różne opłaty i składki	11 601,80	11 601,80	100,00%
852	85203	4437	Różne opłaty i składki	214,84	21,07	9,81%
852	85203	4439	Różne opłaty i składki	17,69	1,73	9,78%
852	85203	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 029,03	24 029,03	100,00%
852	85203	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,77	3 580,77	100,00%
852	85203	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294,88	294,88	100,00%
852	85203	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 125,50	4 125,50	100,00%
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	78 666,00	75 262,42	95,67%
852	85205	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	990,56	75,04%
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	53 404,51	99,82%
852	85205	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00	4 382,42	99,83%
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 033,00	10 061,93	91,20%
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 591,00	1 406,21	88,39%
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,18	99,39%
852	85205	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1 206,74	0,00	0,00%
852	85205	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	452,80	90,56%
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 690,55	89,69%
852	85205	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,00	25,00	100,00%
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 062,00	20 955,83	90,87%
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 062,00	20 955,83	90,87%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 500,00	337 409,82	88,21%
852	85214	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	0,00	0,00%
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	371 500,00	330 554,86	88,98%
852	85214	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	7 964,94	4 319,90	54,24%
852	85214	4430	Różne opłaty i składki	35,06	35,06	100,00%
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	435 907,78	431 237,51	98,93%
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	435 772,34	431 108,35	98,93%
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,44	129,16	95,36%
852	85216		Zasiłki stałe	259 545,00	254 229,52	97,95%
852	85216	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00%
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	257 545,00	254 229,52	98,71%
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 861 091,07	1 788 434,89	96,10%
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 680,00	10 080,00	94,38%
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 196 329,27	1 170 288,54	97,82%
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 933,19	90 513,96	99,54%
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 955,51	216 716,88	96,77%
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 927,22	23 854,37	85,42%
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 368,37	53 266,11	88,24%
852	85219	4260	Zakup energii	38 000,00	24 365,21	64,12%
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	2 239,58	485,58	21,68%
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	799,00	72,64%
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	142 541,48	139 629,97	97,96%
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	3 140,16	71,37%
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	13 700,00	11 559,69	84,38%
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	843,00	843,00	100,00%
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 014,93	36 085,90	92,49%
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 258,52	2 006,52	47,12%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	207 674,00	181 366,63	87,33%
852	85220	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	102 483,33	90,69%
852	85220	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00	8 361,20	99,54%
852	85220	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 550,00	19 425,07	86,14%
852	85220	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 424,00	2 714,55	79,28%
852	85220	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	10 833,48	86,67%
852	85220	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	20 641,51	86,01%
852	85220	4260	Zakup energii	11 500,00	8 494,41	73,86%
852	85220	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
852	85220	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	8 042,20	73,78%
852	85220	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	370,88	92,72%
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	886 923,00	852 484,10	96,12%
852	85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	18 644,24	96,60%
852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 441,26	524 898,26	95,71%
852	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 690,30	39 690,30	100,00%
852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 554,65	95 939,54	93,55%
852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 352,04	9 581,99	92,56%
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 463,29	111 082,76	99,66%
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 545,75	97,73%
852	85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	86,00%
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	3 874,54	74,51%
852	85228	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 421,46	27 966,72	98,40%
852	85228	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	400,00	80,00%
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 500,00	205 500,00	100,00%
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	205 500,00	205 500,00	100,00%
852	85295		Pozostała działalność	18 000,00	15 440,08	85,78%
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	9 000,00	100,00%
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	6 440,08	71,56%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 020,00	42 999,54	99,95%
853	85395		Pozostała działalność	43 020,00	42 999,54	99,95%
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 247,72	32 230,77	99,95%
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793,86	3 791,85	99,95%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
853	85395	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 627,85	5 627,42	99,99%
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,10	662,05	99,99%
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	615,09	99,85%
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,47	72,36	99,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	812 586,00	782 598,39	96,31%
854	85401		Świetlice szkolne	738 448,50	711 165,68	96,31%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 257,00	38 057,51	94,54%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 837,00	506 436,20	96,86%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 524,50	36 523,52	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 799,00	96 133,17	93,52%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 299,00	9 285,39	82,18%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 732,00	24 729,89	99,99%
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 337,50	56 632,71	95,44%
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	58 447,50	55 840,00	95,54%
854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	890,00	792,71	89,07%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 800,00	14 800,00	100,00%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	14 800,00	14 800,00	100,00%
855			Rodzina	23 228 773,30	23 058 905,12	99,27%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	14 790 855,00	14 768 215,78	99,85%
855	85501	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	2 371,60	11,86%
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	14 643 319,74	14 640 419,69	99,98%
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 754,58	86 754,58	100,00%
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 132,52	7 132,52	100,00%
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 639,35	16 370,41	98,38%
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 305,48	2 287,99	99,24%
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 602,81	6 602,81	100,00%
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00%
855	85501	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	175,66	8,78%
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 111 323,63	6 074 952,27	99,40%
855	85502	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30 000,00	26 619,22	88,73%
855	85502	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	5 540 926,77	5 510 032,60	99,44%
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 319,12	155 319,12	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 175,85	12 175,85	100,00%
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 652,01	350 651,91	100,00%
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,25	3 061,41	99,97%
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,71	3 359,71	100,00%
855	85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	2 327,00	2 327,00	100,00%
855	85502	4430	Różne opłaty i składki	200,00	104,11	52,06%
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 430,92	7 430,92	100,00%
855	85502	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 001,42	60,03%
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	99,80%
855	85503		Karta Dużej Rodziny	375,12	372,07	99,19%
855	85503	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,12	372,07	99,19%
855	85504		Wspieranie rodziny	1 165 330,37	1 163 506,75	99,84%
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	3 240,00	100,00%
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	500 314,00	498 900,00	99,72%
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 920,16	128 863,31	99,96%
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 383,36	7 383,36	100,00%
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 693,97	23 664,06	99,87%
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 310,44	3 309,92	99,98%
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672,07	4 656,39	99,66%
855	85504	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 311,37	480 010,79	99,94%
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	7 208,96	7 202,88	99,92%
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00%
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	100,00%
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 101 233,18	992 202,94	90,10%
855	85505	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 886,86	99,31%
855	85505	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 000,00	496 938,56	89,06%
855	85505	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 756,77	135 105,86	89,62%
855	85505	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 604,14	23 842,22	89,62%
855	85505	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 709,00	76 347,78	99,53%
855	85505	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 791,13	23 928,66	92,78%
855	85505	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 551,37	4 222,71	92,78%
855	85505	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 522,00	9 480,44	99,56%
855	85505	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,54	3 269,73	88,53%
855	85505	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,80	577,01	88,53%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
855	85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 250,00	31 063,69	99,40%
855	85505	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	220,91	86,63%
855	85505	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	38,99	86,64%
855	85505	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	26 084,85	86,95%
855	85505	4228	Zakup środków żywności	27 050,40	9 599,01	35,49%
855	85505	4229	Zakup środków żywności	4 773,60	1 694,20	35,49%
855	85505	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	369,78	322,83	87,30%
855	85505	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	65,25	56,97	87,31%
855	85505	4260	Zakup energii	30 310,00	30 306,98	99,99%
855	85505	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 079,00	1 079,00	100,00%
855	85505	4288	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00%
855	85505	4289	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%
855	85505	4300	Zakup usług pozostałych	46 040,00	44 971,34	97,68%
855	85505	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 249,96	2 249,96	100,00%
855	85505	4410	Podróże służbowe krajowe	412,84	412,84	100,00%
855	85505	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%
855	85505	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 579,78	19 579,78	100,00%
855	85505	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,56	6 035,16	91,60%
855	85505	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,69	1 065,03	91,60%
855	85505	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 353,41	2 353,41	100,00%
855	85505	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,72	437,72	100,00%
855	85505	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,25	77,25	100,00%
855	85505	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 657,61	8 657,61	100,00%
855	85505	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 869,15	4 869,15	100,00%
855	85505	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 076,43	25 076,43	100,00%
855	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 656,00	59 655,31	100,00%
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 656,00	59 655,31	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 109 660,74	8 434 722,49	92,59%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 300,00	160 473,05	67,91%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	19 248,71	55,00%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	61 245,75	58,72%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	63 167,59	84,22%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	16 811,00	76,41%
900	900002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 431 258,00	2 362 426,84	97,17%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 021,00	62 516,79	97,65%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 025,00	10 746,71	97,48%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	1 409,18	95,67%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 351 939,00	2 286 728,89	97,23%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 025,27	41,01%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 191 159,25	1 191 159,25	100,00%
900	90003	4270	Zakup usług remontowych	53 433,25	53 433,25	100,00%
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	1 137 726,00	1 137 726,00	100,00%
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	697 136,00	686 660,00	98,50%
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	697 136,00	686 660,00	98,50%
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 055 473,31	1 044 504,31	98,96%
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	27 306,00	99,84%
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 705,82	66 705,82	100,00%
900	90005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 208,74	420 208,74	100,00%
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 208,75	420 208,75	100,00%
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	121 000,00	110 075,00	90,97%
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 082 660,55	917 210,53	84,72%
900	90015	4260	Zakup energii	400 000,00	359 878,16	89,97%
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	388 843,75	378 209,51	97,27%
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00	179 122,86	81,05%
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 816,80	0,00	0,00%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 143,35	193 346,44	98,57%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 875,91	92,51%
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	33 893,35	32 586,28	96,14%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	147 250,00	146 884,25	99,75%
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 648,00	33 647,30	100,00%
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	33 648,00	33 647,30	100,00%
900	90095		Pozostała działalność	2 185 882,28	1 845 294,77	84,42%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	5 166,81	98,23%
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 871,52	135 268,52	97,41%
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 002,00	16 001,10	99,99%
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 756,00	30 889,11	94,30%
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 456,00	4 271,71	95,86%
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 486,00	32 947,08	98,39%
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 812,00	10 538,98	53,19%
900	90095	4260	Zakup energii	222 000,00	138 835,92	62,54%
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	78 913,01	33 662,78	42,66%
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	698 187,00	647 512,68	92,74%
900	90095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 160,00	4 015,80	96,53%
900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
900	90095	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	641 000,00	631 486,36	98,52%
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 704,00	7 600,99	98,66%
900	90095	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	148,20	4,94%
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 274,75	146 948,73	53,38%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 486 232,00	4 451 632,00	99,23%
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	22 400,00	3 800,00	16,96%
921	92105	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00%
921	92105	3250	Stypendia różne	400,00	400,00	100,00%
921	92105	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 400,00	34,00%
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 303 387,00	3 287 387,00	99,52%
921	92109	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	34 000,00	68,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 387,00	1 403 387,00	100,00%
921	92116		Biblioteki	1 160 445,00	1 160 445,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 160 445,00	1 160 445,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	3 258 954,00	3 148 749,94	96,62%
926	92601		Obiekty sportowe	3 208 954,00	3 120 330,43	97,24%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
926	92601	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	167,64	11,18%
926	92601	4260	Zakup energii	23 000,00	18 658,74	81,12%
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 670,86	35,57%
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	242 750,00	182 464,19	75,17%
926	92601	4430	Różne opłaty i składki	11 704,00	8 369,00	71,51%
926	92601	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	28 419,51	56,84%
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	26 420,00	88,07%
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	1 999,51	12,12%
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00%
RAZEM				85 272 495,84	82 092 847,36	96,27%
w tym:						
Wydatki bieżące				79 798 529,79	77 126 018,14	96,65%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 095 198,40	941 609,67	85,98%
Wydatki majątkowe				5 473 966,05	4 966 829,22	90,74%
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				940 857,40	905 257,40	96,22%



Załącznik Nr 3. Część opisowa wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2020 r.

Budżet Gminy na 2020 rok został uchwalony na Sesji Rady Miejskiej w dniu 20 grudnia 2019 roku, uchwałą Nr XIV/139/2019 na ogólną kwotę:

po stronie **dochodów – 80 977 454,10 zł**,

po stronie **wydatków – 84 449 498,10 zł**.

Wynik budżetu **na dzień 01.01.2020 r.** zamykał się **deficytem budżetowym** w wysokości 3 472 044,00 zł, którego źródłem pokrycia były przychody z tytułu kredytu bankowego w wysokości 3 158 044,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 314 000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu na podstawie 9 uchwał Rady Miejskiej i 22 zarządzeń Burmistrza dokonano 31 zmian budżetu.

W wyniku tych zmian plan budżetu **na dzień 31.12.2020 r.** wynosił:

po stronie **dochodów – 87 319 760,26 zł**,

po stronie **wydatków – 85 272 495,84 zł**.

Planowany wynik budżetu zamyka się **nadwyżką budżetową** w wysokości **2 047 264,42 zł**, którą przeznacza się na spłatę rat kapitałowych wyemitowanych obligacji (1 400 000,00 zł), na spłatę rat kapitałowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (64 000,00 zł) oraz na pokrycie wydatków przewidzianych w roku następnym (583 264,42 zł).

W okresie sprawozdawczym **dochody budżetowe** zrealizowano w wysokości **89 560 842,20 zł**, co stanowi 102,57% planu, a **wydatki budżetowe** zrealizowano w wysokości **82 092 847,36 zł**, co stanowi 96,27% planu. Wynik budżetu to **nadwyżka** w wysokości **7 467 994,84 zł**.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano **przychodów budżetowych**.

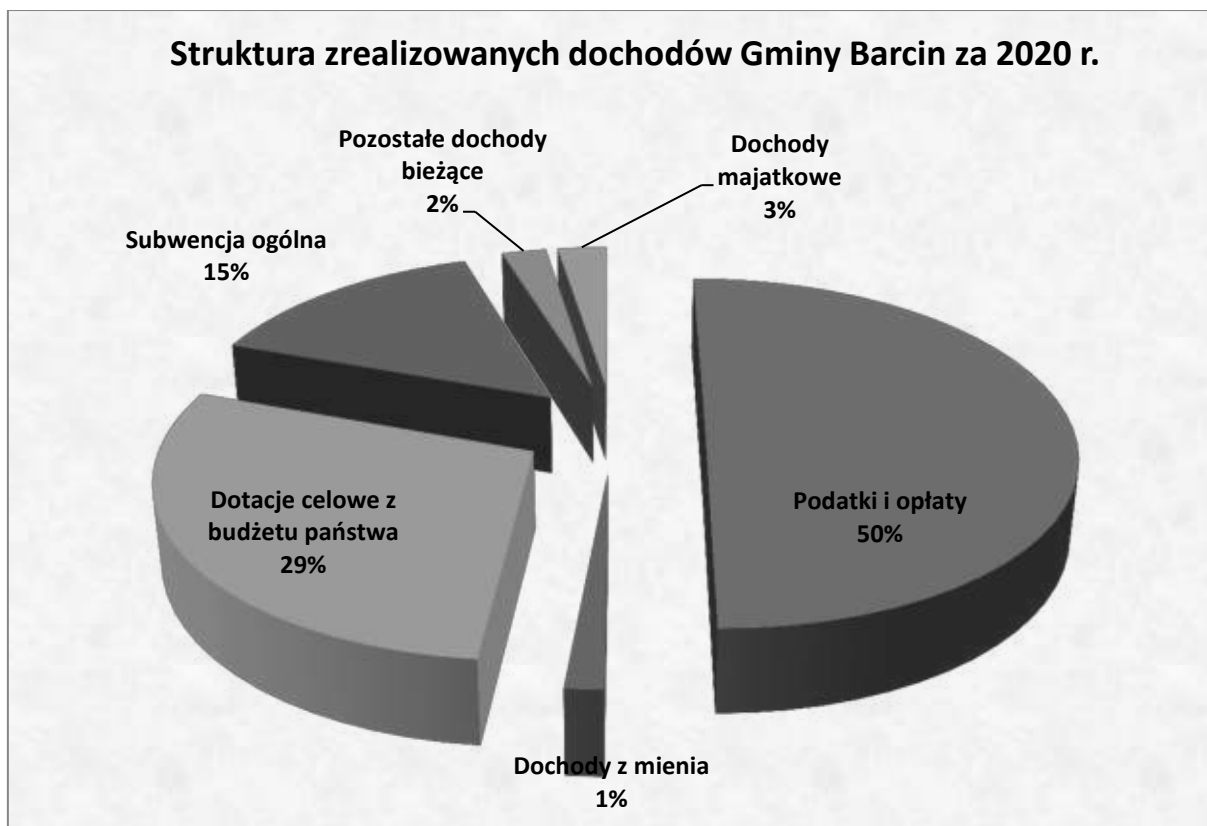
Rozchody zostały zrealizowane w wysokości **1.464.000,00 zł**, co stanowi 100,00% planu, w tym:



- pożyczki Nr PB17020/OW-dk zawartej w dniu 19 października 2017 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zrealizowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. 4 Stycznia” w wysokości 64.000,00 zł,
- wykup obligacji o wartości 1.400.000,00 zł, zgodnie z umową z dnia 17 grudnia 2013 r. z PKO BP S.A. w Warszawie.



Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za 2020 r.



I. DOCHODY GMINY BARCIN

	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
OGÓŁEM	87 319 760,23	89 560 842,20
w tym:		
- dochody bieżące	84 957 072,85	87 295 987,15
- dochody majątkowe	2 362 687,41	2 264 855,05

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 87 295 987,15 zł co stanowi 102,75% planu, natomiast dochody majątkowe w kwocie 2 264 855,05 zł co stanowi 95,86% planu.



DOCHODY BIEŻĄCE

Podział dochodów bieżących ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

- dochody z podatków i opłat

Plan 42 358 112,00 zł

Wykonanie 44 880 076,24 zł tj. 105,95% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z podatku od nieruchomości (§0310)	18 300 000,00	20 578 504,98	112,45
Wpływy z podatku rolnego (§0320)	888 000,00	879 601,63	99,05
Wpływy z podatku leśnego (§0330)	32 700,00	33 279,00	101,77
Wpływy z podatku od środków transportowych (§0340)	1 400 000,00	1 471 126,22	105,08
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (§0020)	2 500 000,00	3 036 177,73	121,45
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (§0010)	11 906 447,00	11 567 064,00	97,15
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§0350)	4 000,00	4 360,60	109,02
Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	58 400,00	60 809,00	104,13
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (§0500)	518 500,00	565 186,63	109,00
Wpływy z opłaty produktowej (§0400)	0,00	3,43	-
Wpływy z opłaty skarbowej (§0410)	45 000,00	48 332,40	107,41
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§0460)	3 760 207,00	3 760 207,20	100,00
Wpływy z opłaty targowej (§0430)	55 000,00	51 804,00	94,19
Wpływy z opłaty od posiadania psów (§0370)	11 000,00	9 445,51	85,87
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§0480)	293 500,00	296 487,19	101,02
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490), w tym:	2 585 358,00	2 517 686,72	97,38



opłata za odpady komunalne

2 419 858,00

2 350 550,21

97,14

Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin w 2020 r.



• dochody z mienia

Plan 1 284 940,00 zł

Wykonanie 1 278 981,82 zł tj. 99,54% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§0470)	370 000,00	393 317,70	106,30
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§0550)	36 000,00	35 648,80	99,02



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
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 (§0750)	878 940,00	850 015,32	96,71
• dotacje celowe z budżetu państwa			
Plan	26 068 175,14 zł		
Wykonanie	25 934 448,19 zł tj. 99,49% planu		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami (§ 2010)	8 766 188,35	8 730 634,68	99,59
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	12 200,00	12 200,00	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§2030)	1 621 734,47	1 579 804,10	97,41
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (§2040)	890,00	792,71	89,07



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	14 768 855,00	14 765 668,52	99,98
Dotacje celowe 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 (§2001, §2007, §2008, §2009)	690 337,32	639 993,82	92,71
Dotacje celowe 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 (§2057, §2059)	207 970,00	205 354,36	98,74
• subwencja ogólna			
Plan	13 159 819,00 zł		
Wykonanie	13 159 819,00 zł tj. 100,00% planu		
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Część oświatowa subwencji ogólnej	12 757 981,00	12 757 981,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	10 198,00	10 198,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej	391 640,00	391 640,00	100,00



• pozostałe dochody bieżące

Plan 2 086 026,71 zł

Wykonanie 2 042 661,90 zł tj. 97,92% planu

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§0570, §0580)	420 672,00	475 581,29	113,05
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§0940)	70 860,54	48 232,34	68,07
Wpływy z różnych dochodów (§0970)	34 630,00	35 000,25	101,07
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§0640)	20 310,19	25 133,44	123,75
Wpływy z różnych opłat (§0690)	5 785,00	5 812,54	100,48
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950)	116 815,98	117 180,28	100,31
Wpływy z usług (§0830)	574 683,40	631 898,04	109,96
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§2950)	31 266,60	31 267,50	100,00
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§2360)	56 422,00	59 087,46	104,72
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§0960)	12 913,00	12 913,00	100,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§0910)	135 250,00	151 792,43	112,23
Wpływy z pozostałych odsetek (§0920)	46 037,40	44 227,23	96,07
Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§2400)	3 876,65	3 876,65	100,00



Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	15 795,95	15 795,95	100,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§0660)	74 100,00	50 546,50	68,21
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§0670)	460 000,00	327 709,00	71,24
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	1 508,00	1 508,00	100,00
Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (§2690)	5 100,00	5 100,00	100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

Podział dochodów majątkowych ze względu na źródła ich pochodzenia kształtuje się w sposób następujący:

Plan 2 362 687,41 zł

Wykonanie 2 264 855,05 zł tj. 95,86%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	400 000,00	342 889,56	85,72
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§0760)	63 000,00	66 115,04	104,94
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	6 405,00	6 405,00	100,00



Dotacje celowe 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 (§6208)	827 142,81	783 305,67	94,70
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	991 808,57	991 808,57	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330)	42 297,03	42 297,03	100,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§2990)	32 034,00	32 034,18	100,00



SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 R.

010 **„Rolnictwo i łowiectwo”**
Plan: 703 868,22 zł **Wykonanie:** 703 735,73 zł (99,98%)

010 **01095** **„Pozostała działalność”**
Plan: 703 868,22 zł **Wykonanie:** 703 735,73 zł (99,98%)

010 **01095** **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”**
Plan: 11 940,00 zł **Wykonanie:** 11 807,88 zł (98,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za dzierżawę gminnych nieruchomości rolnych.

010 **01095** **0920** **„Wpływy z pozostałych odsetek”**
Plan: 33,00 zł **Wykonanie:** 32,63 zł (98,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek z tytułu nieterminowych opłat za dzierżawę gruntów rolnych.

W dziale 010 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 19 910,65 zł w tym zaległości 19 910,65 zł. W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 2 wezwania do zapłaty opłat czynszowych należnych gminie.

010 **01095** **2010** **„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”**



Plan: 691 895,22 zł

Wykonanie: 691 895,22 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

600

„Transport i łączność”

Plan: 304 940,07 zł

Wykonanie: 304 940,07 zł (100,00%)

600

60013

„Drogi publiczne wojewódzkie”

Plan: 302 504,67 zł

Wykonanie: 302 504,67 zł (100,00%)

600

60013

0950

„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”

Plan: 63 855,00 zł

Wykonanie: 63 855,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kary umownej za:

- przekroczenie terminu wykonania zadania polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław 54 180,00 zł,
- utratę ważności gwarancji należytego wykonania umowy na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław 9 675,00 zł.

600

60013

6208

„Dotacje celowe 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”

Plan: 238 649,67 zł

Wykonanie: 238 649,67 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu otrzymano środki stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegająca na budowie drogi dla rowerów” w ramach Działania 3.4 - Zrównoważona mobilność miejsca i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy Nr WP-II-C.433.3.12.2019 z dnia 21 października 2019 r.

600	60016	„Drogi publiczne gminne”
	Plan: 2 435,40 zł	Wykonanie: 2 435,40 zł (100,00%)

600	60016	0950	„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”
	Plan: 2 435,40 zł		Wykonanie: 2 435,40 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczoną barierkę oraz znak drogowy w miejscowości Mamilicz.

700	„Gospodarka mieszkaniowa”
Plan: 1 327 453,00 zł	Wykonanie: 1 269 953,07 zł (95,67%)

700	70005	„Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
Plan: 1 327 453,00 zł		Wykonanie: 1 269 953,07 zł (95,67%)

700	70005	0470	„Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności”
	Plan: 370 000,00 zł		Wykonanie: 393 317,70 zł (106,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat czynszowych pobieranych od lokatorów socjalnych i komunalnych lokali mieszkalnych. Zarządek nad gminnym zasobem mieszkaniowym sprawuje Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o.o. w Barcinie.



700	70005	0550	„Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 36 000,00 zł

Wykonanie: 35 648,80 zł (99,02%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Barcin.

700	70005	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 232,54 zł (61,63%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych.

700	70005	0690	„Wpływy z różnych opłat”
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 2 953,00 zł

Wykonanie: 2 952,50 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego, ustalonych postanowieniem Burmistrza Barcina Nr RPO.6830.12.8.2019.N w związku z rozgraniczeniem działek nr 484, 485 i 491- obręb ewidencyjny Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn.

700	70005	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”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 450 000,00 zł

Wykonanie: 424 771,42 zł (94,39%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za najem i dzierżawę gminnych składników majątkowych.

700	70005	0760	„Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 63 000,00 zł

Wykonanie: 66 115,04 zł (104,94%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

**700 70005 0770 „Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości”**

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 342 889,56 zł (85,72%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze sprzedaży:

- lokali mieszkalnych: przy ul. Mogileńskiej 1/506, ul. Wyzwolenia 11/1, ul. Żnińskiej 27/3, ul. Krotoszyńskiej 4/2 w Barcinie, w miejscowości Gulczewo 13, Knieja 8/1, Barcin Wieś 38/1, Barcin Wieś 38/2, Złotowo 30,
- działek budowlanych: nr 93/104 i nr 177, obręb ewidencyjny Wolice; nr 128/2, obręb ewidencyjny Kania; nr 153/138, obręb ewidencyjny nr 3 miasta Barcin; nr 95/15, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin.

**700 70005 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat”**

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 507,89 zł (101,58%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od nieterminowych opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości i opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

700 70005 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 517,62 zł (83,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od nieterminowych opłat czynszowych.

W dziale 700 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 597 846,47 zł w tym zaległości 566 187,60 zł. W ramach prowadzonej windykacji wystosowano 188 wezwań do zapłaty opłaty czynszowej, 6 wezwań do uregulowania opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i 17 wezwań dotyczących przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. W zakresie opłat za najem gminnych lokali mieszkalnych, wstępne postępowanie windykacyjne prowadzi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Wodbar” Sp. z o. o. w Barcinie.



720 „Informatyka”

Plan: 46 127,31 zł

Wykonanie: 15 867,31 zł (34,40%)

720 **72095** „Pozostała działalność”

Plan: 46 127,31 zł

Wykonanie: 15 867,31 zł (34,40%)

720 **72095** **6208**

„Dotacje celowe 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”

Plan: 46 127,31 zł

Wykonanie: 15 867,31 zł (34,40%)

W ramach tego paragrafu otrzymano dochody w związku z projektem pn. „Infostrada Kujaw I Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

750 „Administracja publiczna”

Plan: 175 725,36 zł

Wykonanie: 176 003,23 zł (100,16%)

750 **75011** „Urzędy wojewódzkie”

Plan: 147 250,36 zł

Wykonanie: 147 250,06 zł (100,00%)



750	75011	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 147 228,36 zł

Wykonanie: 147 228,36 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

750	75011	2360	„Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 22,00 zł

Wykonanie: 21,70 zł (98,64%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody własne gminy związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotyczące udostępnienia danych osobowych z rejestru PESEL.

750	75023		„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
------------	--------------	--	---

Plan: 9 149,00 zł

Wykonanie: 9 598,88 zł (104,92%)

750	75023	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
------------	--------------	-------------	---------------------------------------

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 679,63 zł (113,27%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Barcin.

750	75023	0950	„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 349,00 zł

Wykonanie: 1 349,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie – iPad Apple.

750 75023 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 200,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu darowizny dla sołectwa Krotoszyn od Banku Spółdzielczego w Barcinie, na organizację Dnia Kobiet.

750 75023 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 7 000,00 zł

Wykonanie: 7 370,25 zł (105,29%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu:

- refundacji kosztów poniesionych na zakup prasy dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin (Pałuki, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita) 2 713,38 zł,
- refundacji kosztów poniesionych przez Gminę Barcin na wypłatę świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzom rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe 3 771,58 zł,
- refundacji kosztów poniesionych na zakup pieczątki dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie 148,00 zł,
- podziału środków otrzymanych od organizacji płatniczych w związku z obsługą transakcji DCC. Jest to usługa, która w momencie dokonywania transakcji na terminalu płatniczym daje posiadaczom kart płatniczych swobodę wyboru waluty płatności. Posiadacz karty może zapłacić za transakcje w walucie karty albo w walucie danego kraju. Podmiot, który obsługuje terminal płatniczy może, w związku z obsługą transakcji w walucie karty, otrzymać środki wynikające z zaistniałych różnic w kursach walut stosowanych przy rozliczaniu transakcji dokonywanych w walucie kraju. W okresie sprawozdawczym z tytułu tej usługi Gmina Barcin otrzymała środki w wysokości 13,39 zł,
- sprzedaży zużytych tonerów 700,00 zł,
- złomowania zużytej sprzężarki Ochotniczej Straży Pożarnej 23,90 zł.

750 75056 „Spis powszechny i inne”

Plan: 19 326,00 zł

Wykonanie: 19 154,29 zł (99,11%)



750	75056	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 19 326,00 zł

Wykonanie: 19 154,29 zł (99,11%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na Powszechny Spis Rolny.

W dziale 750 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5 241,06 zł.

751			„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
------------	--	--	---

Plan: 133 712,00 zł

Wykonanie: 131 814,44 zł (98,58%)

751	75101		„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”
------------	--------------	--	--

Plan: 3 579,00 zł

Wykonanie: 3 579,00 zł (100,00%)

751	75101	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 579,00 zł

Wykonanie: 3 579,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

751	75107		„Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”
------------	--------------	--	--

Plan: 130 133,00 zł

Wykonanie: 128 235,44 zł (98,54%)



751	75107	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 130 133,00 zł

Wykonanie: 128 235,44 zł (98,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej na przygotowanie, przeprowadzenie i ustalenie wyników wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

754			„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
------------	--	--	---

Plan: 14 722,50 zł

Wykonanie: 13 277,45 zł (90,18%)

754	75413		„Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej”
------------	--------------	--	---

Plan: 7 535,00 zł

Wykonanie: 7 535,00 zł (100,00%)

754	75413	0870	„Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 6 405,00 zł

Wykonanie: 6 405,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody ze sprzedaży składników majątkowych – pojazdy Jelcz 004 i Lublin 3392.

754	75413	0970	„Wpływy z różnych dochodów”
------------	--------------	-------------	------------------------------------

Plan: 1 130,00 zł

Wykonanie: 1 130,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu części składki z polisy ubezpieczeniowej pojazdów Jelcz 004 i Lublin 3392.

754	75416		„Straż gminna (miejska)”
------------	--------------	--	---------------------------------

Plan: 5 200,00 zł

Wykonanie: 3 754,95 zł (72,21%)



754	75416	0570	„Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 3 559,70 zł (71,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z zaległych mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską w Barcinie.

754	75416	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 195,25 zł (97,63%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych, poniesionych w związku z prowadzoną egzekucją nałożonych mandatów karnych.

754	75421	„Zarządzanie kryzysowe”
------------	--------------	--------------------------------

Plan: 1 987,50 zł

Wykonanie: 1 987,50 zł (100,00%)

754	75421	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 987,50 zł

Wykonanie: 1 987,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

W dziale 754 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 37 585,99 zł w tym zaległości 37 585,99 zł. W ramach prowadzonej egzekucji należności dotyczących mandatów karnych, wystawiono 8 upomnień i 6 tytułów wykonawczych.



756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”

Plan: 40 084 818,50 zł

Wykonanie: 42 695 899,96 zł (106,51%)

756 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 4 360,60 zł (109,02%)

756 75601 0350 „Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 4 360,60 zł (109,02%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

756 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Plan: 16 624 312,50 zł

Wykonanie: 18 941 308,36 zł (113,94%)

756 75615 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości”

Plan: 16 000 000,00 zł

Wykonanie: 18 245 212,94 zł (114,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

756 75615 0320 „Wpływy z podatku rolnego”



Plan: 118 000,00 zł

Wykonanie: 122 980,60 zł (104,22%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku rolnego od osób prawnych.

756 75615 0330 „Wpływy z podatku leśnego”

Plan: 29 000,00 zł

Wykonanie: 29 257,00 zł (100,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku leśnego od osób prawnych.

756 75615 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych”

Plan: 355 000,00 zł

Wykonanie: 359 846,17 zł (101,37%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

756 75615 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”

Plan: 18 500,00 zł

Wykonanie: 73 522,17 zł (397,42%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.

756 75615 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 301,60 zł (100,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawionych za niezapłacone w terminie podatki od osób prawnych.

756 75615 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

Plan: 102 000,00 zł

Wykonanie: 108 675,38 zł (106,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty podatków od osób prawnych.



756 75615 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 4,50 zł

Wykonanie: 4,50 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu przedawnionych nadpłat w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób prawnych.

756 75615 2680 „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych”

Plan: 1 508,00 zł

Wykonanie: 1 508,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu otrzymano rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości od osób prawnych, z tytułu zwolnienia z podatku gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa.

756 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”

Plan: 4 776 187,00 zł

Wykonanie: 4 864 475,63 zł (101,85%)

756 75616 0310 „Wpływy z podatku od nieruchomości”

Plan: 2 300 000,00 zł

Wykonanie: 2 333 292,04 zł (101,45%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

756 75616 0320 „Wpływy z podatku rolnego”

Plan: 770 000,00 zł

Wykonanie: 756 621,03 zł (98,26%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku rolnego od osób fizycznych.

756 75616 0330 „Wpływy z podatku leśnego”

Plan: 3 700,00 zł

Wykonanie: 4 022,00 zł (108,70%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku leśnego od osób fizycznych.

756 75616 0340 „Wpływy z podatku od środków transportowych”

Plan: 1 045 000,00 zł

Wykonanie: 1 111 280,05 zł (106,34%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

756 75616 0360 „Wpływy z podatku od spadków i darowizn”

Plan: 58 400,00 zł

Wykonanie: 60 809,00 zł (104,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.

756 75616 0370 „Wpływy z opłaty od posiadania psów”

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 9 445,51 zł (85,87%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty od posiadania psów.

756 75616 0430 „Wpływy z opłaty targowej”

Plan: 55 000,00 zł

Wykonanie: 51 804,00 zł (94,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty targowej.

756 75616 0500 „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych”

Plan: 500 000,00 zł

Wykonanie: 491 664,46 zł (98,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

756 75616 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 11 318,95 zł (141,49%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawionych za niezapłacone w terminie podatki od osób fizycznych.

756 75616 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

Plan: 25 000,00 zł

Wykonanie: 34 131,79 zł (136,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od nieterminowej zapłaty podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

756 75616 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 87,00 zł

Wykonanie: 86,80 zł (99,77%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu przedawnionych nadpłat w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

756 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Plan: 4 273 872,00 zł

Wykonanie: 4 282 513,64 zł (100,20%)

756 75618 0410 „Wpływy z opłaty skarbowej”

Plan: 45 000,00 zł

Wykonanie: 48 332,40 zł (107,41%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty skarbowej.

756 75618 0460 „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej”

Plan: 3 760 207,00 zł

Wykonanie: 3 760 207,20 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty eksploatacyjnej, która stanowi jedno ze źródeł dochodów własnych gminy.



756	75618	0480	„Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 293 500,00 zł

Wykonanie: 296 487,19 zł (101,02%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wpływy z tej opłaty wykorzystywane są na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

756	75618	0490	„Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 165 500,00 zł

Wykonanie: 167 136,51 zł (100,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty:

- za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi 158 518,42 zł,
- za zajęcie pasa drogowego 6 615,64 zł,
- planistycznej 1 380,45 zł,
- za udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego przewozu osób 622,00 zł.

756	75618	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 180,00 zł

Wykonanie: 217,60 zł (120,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień, wystawionych w związku z prowadzoną windykacją wyżej wymienionych opłat.

756	75618	0690	„Wpływy z różnych opłat”
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 2 125,00 zł

Wykonanie: 2 152,70 zł (101,30%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu:

- opłaty dodatkowej, wniesionej w związku z przyjęciem oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 2 000,00 zł,
- opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego 119,00 zł,
- opłaty za udostępnienie informacji 33,70 zł.



756	75618	0910	„Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 4 350,00 zł

Wykonanie: 4 969,64 zł (114,24%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat lokalnych, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

756	75618	0950	„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 010,00 zł

Wykonanie: 3 010,40 zł (100,01%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kary nałożonej na Zakład Produkcyjno-Handlowy MATBUD Sp. z o. o. w Pakości za nienależyte wykonanie umowy – sygnatura akt IC 281/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

756	75621		„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”
------------	--------------	--	---

Plan: 14 406 447,00 zł

Wykonanie: 14 603 241,73 zł (101,37%)

756	75621	0010	„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 11 906 447,00 zł

Wykonanie: 11 567 064,00 zł (97,15%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział ten wynosi 38,08% i jest przekazywany w transzach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów.

756	75621	0020	„Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 2 500 000,00 zł

Wykonanie: 3 036 177,73 zł (121,45%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Udział gminy w podatku wynosi 6,71%.



W dziale 756 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 5 227 461,71 zł w tym zaległości 3 778 034,15 zł. W okresie sprawozdawczym Urząd Miejski w Barcinie podejmował działania windykacyjne, w celu wyegzekwowania należnych podatków i opłat. Wystawiono łącznie 1 087 upomnień:

- podatek od nieruchomości – 386,
- podatek rolny – 594,
- podatek od środków transportowych – 69,
- opłata od posiadania psów – 21,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 4,
- opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi – 11,
- opłata planistyczna – 2.

Ponadto, skierowano do urzędów skarbowych 251 tytułów wykonawczych na kwotę 647 239,00 zł, celem wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego następujących należności:

- podatek od nieruchomości 92 tytuły na kwotę 201 135,00 zł,
- podatek rolny 100 tytułów na kwotę 43 825,90 zł,
- podatek od środków transportowych 33 tytuły na kwotę 398 505,90 zł,
- opłata od posiadania psów 24 tytuły na kwotę 2 231,70 zł
- opłata planistyczna 1 tytuł na kwotę 1 380,50 zł,
- opłata za umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcją drogi 1 tytuł na kwotę 160,00 zł.

757

„Obsługa długu publicznego”

Plan: 33 958,00 zł

Wykonanie: 36 984,82 zł (108,91%)

757

75702

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”

Plan: 33 958,00 zł

Wykonanie: 36 984,82 zł (108,91%)

757

75702

0920

„Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 33 958,00 zł

Wykonanie: 36 984,82 zł (108,91%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od lokat terminowych założonych w 2020 r.

W dziale 757 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 243,55 zł.



758 **„Różne rozliczenia”**
Plan: 13 833 389,50 zł **Wykonanie:** 13 833 389,68 zł (100,00%)

758 **75801** **„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”**
Plan: 12 757 981,00 zł **Wykonanie:** 12 757 981,00 zł (100,00%)

758 **75801** **2920** **„Subwencje ogólne z budżetu państwa”**
Plan: 12 757 981,00 zł **Wykonanie:** 12 757 981,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z subwencji ogólnej – część oświatowa. Część oświatowa jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem następujących zadań:

- dowozy uczniów,
- prowadzenie przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi,
- prowadzenie innych form wychowania przedszkolnego.

758 **75807** **„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin”**
Plan: 10 198,00 zł **Wykonanie:** 10 198,00 zł (100,00%)

758 **75807** **2920** **„Subwencje ogólne z budżetu państwa”**
Plan: 10 198,00 zł **Wykonanie:** 10 198,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z subwencji ogólnej – część wyrównawcza.

758 **75814** **„Różne rozliczenia finansowe”**
Plan: 89 557,50 zł **Wykonanie:** 89 557,68 zł (100,00%)



758	75814	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 15 226,47 zł

Wykonanie: 15 226,47 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – dotyczy własnych zadań bieżących gmin.

758	75814	6330	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 42 297,03 zł

Wykonanie: 42 297,03 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r. – dotyczy inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin.

758	75814	6680	„Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 32 034,00 zł

Wykonanie: 32 034,18 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu środków finansowych niewykorzystanych w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego dla wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a które podlegają przekazaniu na dochody budżetu. Kwota 23 291,25 zł dotyczy zadania pn. „Budowa 8 modułowych wiat śmieciowych” i kwota 8 742,93 zł dotyczyła zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław polegająca na budowie drogi dla rowerów”.

758	75816	„Wpływy do rozliczenia”
------------	--------------	--------------------------------

Plan: 584 013,00 zł

Wykonanie: 584 013,00 zł (100,00%)



758	75816	6290	„Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 584 013,00 zł

Wykonanie: 584 013,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

758	75831		„Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin”
------------	--------------	--	---

Plan: 391 640,00 zł

Wykonanie: 391 640,00 zł (100,00%)

758	75831	2920	„Subwencje ogólne z budżetu państwa”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 391 640,00 zł

Wykonanie: 391 640,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z subwencji ogólnej – część równoważąca.

801			„Oświata i wychowanie”
------------	--	--	-------------------------------

Plan: 1 999 211,52 zł

Wykonanie: 1 783 913,18 (89,23%)

801	80101		„Szkoły podstawowe”
------------	--------------	--	----------------------------

Plan: 105 614,84 zł

Wykonanie: 58 775,58 zł (55,65%)

801	80101	0640	„Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 1 618,59 zł

Wykonanie: 1 618,59 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody, na które składają się koszty zastępstwa procesowego, koszty klauzuli i zastępstwa w egzekucji z tytułu postępowania sądowego (Szkoła Podstawowa w Mamliczu).



801	80101	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”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 34 000,00 zł

Wykonanie: 29 379,76 zł (86,41%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za najem pomieszczeń oraz zużyte media, przez lokatorów zamieszkujących w szkołach podstawowych na terenie Gminy Barcin.

801	80101	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
------------	--------------	-------------	---------------------------------------

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 214,54 zł (71,51%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od należności regulowanych po upływie terminu płatności.

801	80101	0940	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 186,04 zł

Wykonanie: 186,04 zł (100,00%)

W ramach paragrafu zrealizowano dochody z tytułu należnego podatku od towarów i usług VAT za lata ubiegłe.

801	80101	0970	„Wpływy z różnych dochodów”
------------	--------------	-------------	------------------------------------

Plan: 11 500,00 zł

Wykonanie: 11 500,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu grantu na projekt pn. "Moje miasto, moja szkoła to mój drugi dom". Środki zostały przekazane zgodnie z podpisaną umową grantową nr 24/2020, pomiędzy Wspólnie - Fundacja LafargeHolcim a Gminą Barcin.



801	80101	2001	„Dotacje celowe 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 p”
-----	-------	------	---

Plan: 42 133,56 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dotację na realizację przez Zespół Szkół w Barcinie Programu Unii Europejskiej ERASMUS+ (2014-2020) Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, projekt pn. „Kreatywność w klasie”.

801	80101	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”
-----	-------	------	--

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 12 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3.

801	80101	2400	„Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej”
-----	-------	------	---

Plan: 3 876,65 zł

Wykonanie: 3 876,65 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody dotyczące niewykorzystanych środków finansowych w 2019 r., zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie.

801	80103	„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
-----	-------	--



Plan: 32 580,24 zł

Wykonanie: 29 291,52 zł (89,91%)

801 80103 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 3 888,24 zł

Wykonanie: 10 168,16 zł (261,51%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od Gminy Złotniki Kujawskie.

801 80103 2030

„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 28 692,00 zł

Wykonanie: 19 123,36 zł (66,65%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej udzielonej jednostkom samorządu terytorialnego z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

801 80104 „Przedszkola”

Plan: 951 174,47 zł

Wykonanie: 949 672,96 zł (99,84%)

801 80104 0660

„Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego”

Plan: 74 100,00 zł

Wykonanie: 50 546,50 zł (68,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach.

801 80104 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”



Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 983,67 zł (99,46%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za najem pomieszczeń oraz zużyte media przez lokatorkę zamieszkującą w budynku Przedszkola w Piechcinie.

801 80104 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 203 000,00 zł

Wykonanie: 227 937,47 zł (112,28%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziałach żłobkowych.

801 80104 2008

„Dotacje celowe 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”

Plan: 145 905,47 zł

Wykonanie: 159 482,62 zł (109,31%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody dotyczące realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801 80104 2030

„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 497 799,00 zł

Wykonanie: 494 929,84 zł (99,42%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach



801	80104	6208	„Dotacje celowe 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”
-----	-------	------	---

Plan: 27 370,00 zł

Wykonanie: 13 792,86 zł (50,39%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody dotyczące realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

801	80120	„Licea ogólnokształcące”
-----	-------	---------------------------------

Plan: 26 560,00 zł

Wykonanie: 2 480,00 zł (9,34%)

801	80120	2007	„Dotacje celowe 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 p”
-----	-------	------	---

Plan: 24 080,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (6,98%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dotację na realizację projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości”.

801	80120	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”
-----	-------	------	--



Plan: 2 480,00 zł

Wykonanie: 2 480,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3.

801 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”

Plan: 556 000,00 zł

Wykonanie: 420 027,30 zł (75,54%)

801 80148 0670 „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”

Plan: 430 000,00 zł

Wykonanie: 299 550,00 zł (69,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za wyżywienie dzieci w przedszkolach publicznych działających na terenie Gminy Barcin.

801 80148 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 126 000,00 zł

Wykonanie: 120 477,30 zł (95,62%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za wyżywienie dzieci w placówkach oświatowych działających na terenie Gminy Barcin.

801 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”

Plan: 25 822,00 zł

Wykonanie: 22 479,43 zł (87,06%)



801	80149	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 25 822,00 zł

Wykonanie: 22 479,43 zł (87,06%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w edukacji przedszkolnej, innych niż objęte klasyfikowaniem w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne”.

801	80153		„Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
------------	--------------	--	---

Plan: 136 466,37 zł

Wykonanie: 136 185,24 zł (99,79%)

801	80153	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 136 466,37 zł

Wykonanie: 136 185,24 zł (99,79%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

801	80195		„Pozostała działalność”
------------	--------------	--	--------------------------------

Plan: 164 993,60 zł

Wykonanie: 165 001,15 zł (100,00%)



801	80195	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
------------	--------------	-------------	---------------------------------------

Plan: 43,60 zł

Wykonanie: 57,15 zł (131,08%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych placówek oświatowych, działających na terenie Gminy Barcin.

801	80195	2057	„Dotacje celowe 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”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 164 950,00 zł

Wykonanie: 164 944,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działania 1.1 Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

W dziale 801 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 47 540,78 zł w tym zaległości 47 540,78 zł. W ramach prowadzonej windykacji wystawiono 13 wezwań do zapłaty należności cywilnoprawnych. Ponadto przekazano radcy prawnemu 3 sprawy na kwotę 21 954,03 zł, celem przygotowania i skierowania wniosków do sądu o egzekucję należnych opłat.

851			„Ochrona zdrowia”
------------	--	--	--------------------------

Plan: 32 475,00 zł

Wykonanie: 32 475,00 zł (100,00%)

851	85149		„Programy polityki zdrowotnej”
------------	--------------	--	---------------------------------------

Plan: 19 762,00 zł

Wykonanie: 19 762,00 zł (100,00%)

851	85149	2950	„Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
------------	--------------	-------------	---



Plan: 19 762,00 zł

Wykonanie: 19 762,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w całości w 2019 r. przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie.

851 85195 „Pozostała działalność”

Plan: 12 713,00 zł

Wykonanie: 12 713,00 zł (100,00%)

851 85195 0960 „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej”

Plan: 12 713,00 zł

Wykonanie: 12 713,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie darowizny pieniężnej przekazanej przez radnych Rady Miejskiej w Barcinie z przeznaczeniem na walkę z COVID-19.

W dziale 851 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 16 406,16 zł.

852 „Pomoc społeczna”

Plan: 2 315 759,30 zł

Wykonanie: 2 320 770,68 zł (100,22%)

852 85203 „Ośrodki wsparcia”

Plan: 1 112 929,92 zł

Wykonanie: 1 121 844,91 zł (100,80%)

852 85203 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 2 700,00 zł

Wykonanie: 9 227,57 zł (341,76%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na przygotowanie posiłków dla uczestników Dziennego Domu Pobytu ZACISZE w Barcinie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek.

852 85203 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 5,23 zł



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie.

852	85203	2007	„Dotacje celowe 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”
-----	-------	------	--

Plan: 195 265,25 zł

Wykonanie: 197 383,70 zł (101,08%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu ZACISZE w Barcinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwa, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

852	85203	2009	„Dotacje celowe 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”
-----	-------	------	--

Plan: 16 080,67 zł

Wykonanie: 16 255,13 zł (101,08%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu ZACISZE w Barcinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwa, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.



852	85203	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”
-----	-------	------	--

Plan: 897 984,00 zł

Wykonanie: 897 984,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie.

852	85203	2360	„Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”
-----	-------	------	---

Plan: 900,00 zł

Wykonanie: 989,28 zł (109,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody własne gminy związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegające na przygotowaniu posiłków dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie. Dochody gminy wynoszą 5% kwoty zapłaconej przez podopiecznego za wykonaną usługę.

852	85213		„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”
-----	-------	--	--

Plan: 21 062,00 zł

Wykonanie: 20 955,83 zł (99,50%)

852	85213	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”
-----	-------	------	--

Plan: 21 062,00 zł

Wykonanie: 20 955,83 zł (99,50%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa, na ubezpieczenie osób, które pobierają zasiłki stałe, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

852 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”

Plan: 213 500,00 zł

Wykonanie: 213 650,58 zł (100,07%)

852 85214 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 650,00 zł (130,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych w latach ubiegłych.

852 85214 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 213 000,00 zł

Wykonanie: 213 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych osobom uprawnionym.

852 85214 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,58 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody własne gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5% kwoty z tytułu kosztów upomnień.

852 85215 „Dodatki mieszkaniowe”



Plan: 6 907,78 zł

Wykonanie: 6 587,36 zł (95,36%)

852 85215 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 6 907,78 zł

Wykonanie: 6 587,36zł (95,36%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę świadczeń w formie dodatków energetycznych i kosztów obsługi tego zadania.

852 85216 „Zasiłki stałe”

Plan: 256 545,00 zł

Wykonanie: 254 229,52 zł (99,10%)

852 85216 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

852 85216 2030 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”

Plan: 254 545,00 zł

Wykonanie: 254 229,52 zł (99,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych.

852 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”

Plan: 256 929,58 zł

Wykonanie: 252 409,29 zł (98,24%)



852	85219	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
------------	--------------	-------------	---------------------------------------

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 111,06 zł (22,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.

852	85219	0950	„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 239,58 zł

Wykonanie: 239,58 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczenie części sufitu holu i korytarza w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie, w wyniku zalania po intensywnych opadach deszczu.

852	85219	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 4 872,00 zł

Wykonanie: 4 872,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego, sprawującego opiekę nad ubezwłasnowolnionymi mieszkańcami Gminy Barcin.

852	85219	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 251 318,00 zł

Wykonanie: 247 186,65 zł (98,36%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie.



852	85220		„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”
------------	--------------	--	---

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 54 023,76 zł (135,06%)

852	85220	0830	„Wpływy z usług”
------------	--------------	-------------	-------------------------

Plan: 40 000,00 zł

Wykonanie: 54 023,76 zł (135,06%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na bieżące funkcjonowanie mieszkania chronionego w Piechcinie. Świadczeniobiorcy przebywający w mieszkaniu chronionym, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Barcinie są zobowiązani do ponoszenia odpłatności własnej, która stanowi dochód gminy.

852	85228		„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
------------	--------------	--	--

Plan: 282 172,00 zł

Wykonanie: 271 356,41 zł (96,17%)

852	85228	0830	„Wpływy z usług”
------------	--------------	-------------	-------------------------

Plan: 95 000,00 zł

Wykonanie: 104 066,32 zł (109,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze (autyzm), świadczone przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barcinie. Świadczeniobiorcy korzystający z tych usług, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Barcinie, są zobowiązani do ponoszenia odpłatności własnej, która stanowi dochód gminy.

852	85228	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 116 340,00 zł

Wykonanie: 115 800,00 zł (99,54%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na organizację i świadczenie usług specjalistycznych przez logopedę, psychologa i pedagoga na rzecz dzieci chorych na autyzm.

852	85228	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 70 332,00 zł

Wykonanie: 50 821,00 zł (72,26%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na organizację i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

852	85228	2360	„Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 669,09 zł (133,82%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody własne gminy związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegające na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz dzieci chorych na autyzm. Dochody gminy wynoszą 5% kwoty odpłatności własnej, uiszczanej przez opiekuna dziecka autystycznego.

852	85230	„Pomoc w zakresie dożywiania”
------------	--------------	--------------------------------------

Plan: 123 300,00 zł

Wykonanie: 123 300,00 zł (100,00%)

852	85230	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 123 300,00 zł

Wykonanie: 123 300,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

852	85295	„Pozostała działalność”
	Plan: 2 413,02 zł	Wykonanie: 2 413,02 zł (100,00%)

852	85295	2950	„Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
	Plan: 2 413,02 zł		Wykonanie: 2 413,02 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji przez Pomorsko Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej SAMPO w Barcinie.

W dziale 852 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 13 474,82 zł w tym zaległości 2 961,00 zł

853	„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”	
	Plan: 43 020,00 zł	Wykonanie: 40 410,36 zł (100,00%)

853	85395	„Pozostała działalność”
	Plan: 43 020,00 zł	Wykonanie: 40 410,36 zł (93,93%)

853	85395	2057	„Dotacje celowe 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”
	Plan: 38 491,58 zł		Wykonanie: 36 081,10 zł (93,74%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji na realizację projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Oś priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z umową Nr ROPS/GRANT/83/2020 zawartą w dniu 13 lipca 2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Barcin.

853	85395	2059	„Dotacje celowe 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”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 4 528,42 zł

Wykonanie: 4 329,26 zł (95,60%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji na realizację projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Oś priorytetowa 9, Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki finansowe zostały przekazane zgodnie z umową Nr ROPS/GRANT/83/2020 zawartą w dniu 13 lipca 2020 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, a Gminą Barcin.

854			„Edukacyjna opieka wychowawcza”
------------	--	--	--

Plan: 47 648,00 zł

Wykonanie: 45 464,71 zł (95,42%)

854	85415		„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”
------------	--------------	--	---

Plan: 47 648,00 zł

Wykonanie: 45 464,71 zł (95,42%)



854	85415	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 46 758,00 zł

Wykonanie: 44.672,00 zł (95,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń o charakterze socjalnym dla uczniów – stypendia i zasiłki state.

854	85415	2040	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 890,00 zł

Wykonanie: 792,71 zł (89,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 r.

855			„Rodzina”
------------	--	--	------------------

Plan: 22 452 790,28 zł

Wykonanie: 22 393 199,18 zł (99,73%)

855	85501		„Świadczenie wychowawcze”
------------	--------------	--	----------------------------------

Plan: 14 790 855,00 zł

Wykonanie: 14 768 066,22 zł (99,85%)

855	85501	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
------------	--------------	-------------	---------------------------------------

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 162,66 zł (8,13%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.



855	85501	0940	„Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 20 000,00 zł

Wykonanie: 2 234,80 zł (11,17%)

W ramach paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych.

855	85501	2060	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 14 768 855,00 zł

Wykonanie: 14 765 668,52 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie dotacji celowej z budżetu państwa, na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – Program Rodzina 500+.

855	85501	2360	„Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 0,24 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody własne gminy związane z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, polegające na prowadzeniu postępowania windykacyjnego nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych. Dochód gminy wynosi 5% kwoty zapłaconych kosztów upomnienia.

855	85502		„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
------------	--------------	--	--



Plan: 6 122 444,00 zł

Wykonanie: 6 088 529,55 zł (99,45%)

855 85502 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 988,51 zł (59,77%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

855 85502 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 26 585,58 zł (88,62%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

855 85502 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 6 032 444,00 zł

Wykonanie: 6 001 548,89 zł (99,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i dodatki,
- świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- składki na ubezpieczenia społeczne osób uprawnionych.

855 85502 2360 „Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami”

Plan: 55 000,00 zł

Wykonanie: 57 406,57 zł (104,38%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody własne gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- 40% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego – 52 152,43 zł,
- 50% kwoty zwróconej przez dłużnika alimentacyjnego z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 5 244,69 zł,
- 5% kwoty z tytułu zapłaty kosztów upomnień – 9,45 zł.

855 85503 „Karta Dużej Rodziny”

Plan: 375,12 zł

Wykonanie: 372,07 zł (99,19%)

855 85503 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”

Plan: 375,12 zł

Wykonanie: 372,07 zł (99,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

855 85504 „Wspieranie rodziny”

Plan: 522 094,00 zł

Wykonanie: 521 050,87 zł (99,80%)

855 85504 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 400,87 zł

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry Start”.



855	85504	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 516 994,00 zł

Wykonanie: 515 550,00 zł (99,72%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn. „Dobry Start”.

855	85504	2690	„Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 5 100,00 zł

Wykonanie: 5 100,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody w formie środków z Funduszu Pracy, na realizację zadania publicznego w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020". Środki przyznano zgodnie z umową Nr 55/2020 zawartą w dniu 1 października 2020 r.

855	85505		„Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”
------------	--------------	--	---

Plan: 957 366,16 zł

Wykonanie: 955 525,16 zł (99,81%)

855	85505	0670	„Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 28 159,00 zł (93,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za wyżywienie dzieci w żłobku działającym na terenie Gminy Barcin.

855	85505	0830	„Wpływy z usług”
------------	--------------	-------------	-------------------------

Plan: 86 095,16 zł

Wykonanie: 86 095,16 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za pobyt dzieci w żłobku.



855	85505	0920	„Wpływy z pozostałych odsetek”
------------	--------------	-------------	---------------------------------------

Plan: 2,80 zł

Wykonanie: 2,80 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku bankowym żłobka "Pszczółka" w Barcinie.

855	85505	2008	„Dotacje celowe 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”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 266 872,37 zł

Wykonanie: 266 872,37 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji na realizację projektu pn. „Rodzic pracuje, dziecko się bawi – żłobek w Barcinie to sprawi”.

855	85505	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 59 400,00 zł

Wykonanie: 59 400,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020.



855	85505	6208	„Dotacje celowe 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”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 514 995,83 zł

Wykonanie: 514 995,83 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu rozliczenia projektu pn. „Budowa żłobka w Barcinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (umowa nr WP-II-C.433.6.5.2019 z dnia 21 lutego 2019 r.).

855	85513	„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.”
------------	--------------	--

Plan: 59 656,00 zł

Wykonanie: 59 655,31 zł (100,00%)

855	85513	2010	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 59 656,00 zł

Wykonanie: 59 655,31 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa, na ubezpieczenie osób które pobierają świadczenia rodzinne, a nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

W dziale 855 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 3 714 594,61 zł w tym zaległości 3 667 180,66 zł.



900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 3 761 050,12 zł

Wykonanie: 3 753 650,85 zł (99,80%)

900 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”

Plan: 2 431 258,00 zł

Wykonanie: 2 364 295,25 zł (97,25%)

900 90002 0490 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw”

Plan: 2 419 858,00 zł

Wykonanie: 2 350 550,21 zł (97,14%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

900 90002 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień”

Plan: 8 000,00 zł

Wykonanie: 10 237,31 zł (127,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych za niezapłacone w terminie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

900 90002 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat”

Plan: 3 400,00 zł

Wykonanie: 3 507,73 zł (103,17%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

900 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”

Plan: 410 194,57zł

Wykonanie: 410 194,07 zł (100,00%)



900	90005	0950	„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 2 399,00 zł

Wykonanie: 2 398,50 zł (99,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kary umownej za przekroczenie terminu wykonania zadania polegającego na opracowaniu studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej, w związku z zaplanowaną budową instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mikroinstalacji w Gminie Barcin.

900	90005	6299	„Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 407 795,57 zł

Wykonanie: 407 795,57 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody stanowiące wkład własny mieszkańców Gminy Barcin w realizacji projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Barcin” (33 gospodarstwa domowe).

900	90015		„Oświetlenie ulic, placów i dróg”
------------	--------------	--	--

Plan: 8 464,00 zł

Wykonanie: 8 463,61 zł (100,00%)

900	90015	0950	„Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 8 464,00 zł

Wykonanie: 8 463,61 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w miejscowości Młodocin oraz przy ul. Krotoszyńskiej w Barcinie.

900	90019		„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”
------------	--------------	--	--



Plan: 416 033,60 zł

Wykonanie: 472 748,33 zł (113,63%)

**900 90019 0580 „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar
pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych”**

Plan: 410 672,00 zł

Wykonanie: 467 021,59 zł (113,72%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kar pobieranych za korzystanie ze środowiska, przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

**900 90019 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty
komorniczej i kosztów upomnień”**

Plan: 11,60 zł

Wykonanie: 11,60 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu kosztów wystawionego upomnienia.

900 90019 0690 „Wpływy z różnych opłat”

Plan: 707,00 zł

Wykonanie: 707,34 zł (100,05%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu opłaty środowiskowej. Prowadzona działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje:

- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień,
- składowanie odpadów.

**900 90019 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań
wynikających z umów”**

Plan: 4 643,00 zł

Wykonanie: 5 007,80 zł (107,86%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu odszkodowania za zniszczenie:

- wiat przystankowych w miejscowościach: Piechcin, Krotoszyn, Zalesie Barcińskie, Młodocin i Barcin ul. Dąbrowiecka – 2 757,80 zł,
- wiaty śmietnikowej w Barcinie przy ul. Artylerzystów 2 – 400,00 zł,
- ściany budynku WC w Barcinie ul. 4 Stycznia – 850,00 zł,
- pojemnika na piasek – 400,00 zł,
- mienia na terenie promenady w Barcinie 600,00 zł.

900 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 3,43 zł (343,00%)

900 90020 0400 „Wpływy z opłaty produktowej”

Plan: 0,00 zł

Wykonanie: 3,43 zł (343,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty produktowej. Opłata wnoszona jest na rachunek Urzędu Marszałkowskiego i przekazywana następnie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z czego 70% trafia do gmin.

900 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan: 32 995,95 zł

Wykonanie: 32 995,95 zł (100,00%)

900 90026 0570 „Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 5 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kary pieniężnej nałożonej na przedsiębiorcę lokalnego za nieusunięcie odpadów szkodliwych – postanowienie Burmistrza Barcina Nr RF.3162.4.1.2019.KS7 z dnia 18 lipca 2019 r.



900	90026	2020	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 12 200,00 zł

Wykonanie: 12 200,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dotacji celowej na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Barcin. Środki zostały przyznane zgodnie z porozumieniem Nr II/164/15095/2020/20/DGN zawartym dnia 23 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa, a Gminą Barcin.

900	90026	2460	„Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 15 795,95 zł

Wykonanie: 15 795,95 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barcin”. Umowa dotacji Nr DB19103/OZ-az zawarta w dniu 25 września 2019 r. w Toruniu.

900	90095	„Pozostała działalność”
------------	--------------	--------------------------------

Plan: 462 104,00 zł

Wykonanie: 464 950,21 zł (100,62%)

900	90095	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”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 380 000,00 zł

Wykonanie: 381 072,59 zł (100,28%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłaty za najem gminnych lokali użytkowych oraz dzierżawy miejsc na targowisku gminnym.



900 90095 0830 „Wpływy z usług”

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 19 902,30 zł (110,57%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z opłat za usługi świadczone na cmentarzu komunalnym w Barcinie.

900 90095 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek”

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 470,58 zł (78,43%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z odsetek od nieterminowych opłat za najem i dzierżawę składników majątkowych gminy.

900 90095 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

Plan: 18 083,00 zł

Wykonanie: 18 083,75 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług VAT za grudzień 2019 r., dotyczącego dostawy i montażu 8 sztuk wiat śmietnikowych.

900 90095 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”

Plan: 30 421,00 zł

Wykonanie: 30 420,99 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu kary nałożonej w związku z przekroczeniem terminu wykonania zadania, polegającego na dostawie i montażu 8 sztuk wiat śmietnikowych wraz ze ścianami osłonowymi na terenie osiedla mieszkaniowego w Barcinie – 23 892,75 zł. Pozostałe dochody dotyczą odszkodowania za:

- uszkodzenie tablicy informacyjnej w Barcinie ul. 4 Stycznia – 400,00 zł,
- kradzież ławki w Parku Miejskim w Barcinie – 972,44 zł,
- uszkodzenie ścianki murowanej na targowisku miejskim przy ul. 4-go Stycznia w Barcinie – 900,00 zł,
- dewastację placu zabaw w Parku Wolności w Barcinie – 4 255,80 zł.

900 90095 0970 „Wpływy z różnych dochodów”

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 15 000,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu otrzymano środki na realizację projektu pn. „Zielona strefa nad rozlewiskiem” w ramach podpisanej umowy grantowej nr 7/2020 pomiędzy Wspólnie - Fundacja LafargeHolcim a Gminą Barcin.

W dziale 900 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 547 346,05 zł, w tym zaległości 240 905,95 zł.

W ramach prowadzonego postępowania windykacyjnego wystawiono:

- 878 upomnień z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 115 tytułów wykonawczych na kwotę 39 752,80 zł,
- 38 wezwań do zapłaty czynszu za najem lokali użytkowych i za zużyte media w tych lokalach.

921 **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**

Plan: 9 091,58 zł

Wykonanie: 9 092,48 zł (100,01%)

921 **92109** **„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”**

Plan: 313,58 zł

Wykonanie: 313,58 zł (100,00%)

921 **92109** **2950** **„Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”**

Plan: 313,58 zł

Wykonanie: 313,58 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji, niewykorzystanej w całości w 2019 r. przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin.

921 **92116** **„Biblioteki”**

Plan: 8 778,00 zł

Wykonanie: 8 778,90 zł (100,01%)

921 **92116** **2950** **„Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności”**

Plan: 8 778,00 zł

Wykonanie: 8 778,90 zł (100,01%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu zwrotu dotacji, niewykorzystanej w całości w 2019 r. przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Barcin.



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

W dziale 921 należności pozostałe do zapłaty wynoszą 96 906,14 zł. Kwota należności dotyczy dochodów jakie gmina planuje zrealizować w 2021 r., z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.



II. WYDATKI

A. Informacje ogólne

Uchwałą Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę **84 449 498,10 zł.**

W trakcie realizacji budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Barcina dokonano szeregu zmian budżetu.

W wyniku tych zmian **plan budżetu na dzień 31.12.2020 r. po stronie wydatków wyniósł 85 272 495,84 zł.**

Szczegółowy podział wydatków przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie		Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%	
Wydatki bieżące		80 108 717,40	79 798 529,79	77 126 018,14	96,65%	
z tego:	wydatki jednostek budżetowych	54 684 338,32	51 169 675,07	48 908 611,30	95,58%	
	z tego:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 043 617,10	31 345 839,91	30 805 923,69	98,28%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 640 721,22	19 823 835,16	18 102 687,61	91,32%
	dotacje na zadania bieżące	4 087 945,00	3 540 289,60	3 520 709,60	99,45%	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 943 703,49	23 345 766,72	23 209 930,08	99,42%	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	675 130,59	1 095 198,40	941 609,67	85,98%	
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	-	
	obsługa długu	717 600,00	647 600,00	545 157,49	84,18%	
Wydatki majątkowe		4 340 780,70	5 473 966,05	4 966 829,22	90,74%	
z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 340 780,70	4 073 966,05	3 566 829,22	87,55%	
	z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 365 213,18	940 857,40	905 257,40	96,22%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-
PODSUMOWANIE		84 449 498,10	85 272 495,84	82 092 847,36	96,27%	

Plan wydatków bieżących, w porównaniu ze stanem na dzień 1 stycznia 2020 r., zmniejszył się do poziomu **79 798 529,79 zł**, czyli odnotowano zmniejszenie o **310 187,61 zł**, natomiast plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2020 r.



wynosił **5 473 966,05 zł**, czyli odnotowano wzrost o **1 133 185,35 zł** w stosunku do planu na dzień 1 stycznia 2020 r.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości **77 126 018,14 zł**, co stanowi **96,65%** planu, natomiast wydatki majątkowe zostały wykonane na poziomie **4 966 829,22 zł**, co stanowi **90,74%** planu.

W uchwale budżetowej na 2020 r. utworzono rezerwy w wysokości **360 803,02 zł**. W wyniku zmian na dzień 31 grudnia 2020 r. plan rezerw wynosił **123 582,81 zł**. Szczegółowy podział rezerw przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
Rezerwa ogólna	100 000,00	23 582,81	0,00
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresie zarządzania kryzysowego	230 000,00	0,00	0,00
Rezerwa celowa	30 803,02	0,00	0,00
PODSUMOWANIE	360 803,02	23 582,81	0,00

W budżecie na 2020 r. ustalono dotacje celowe i podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **4 108 298,70 zł**. W wyniku dokonanych zmian, plan na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosił **3 832 324,76 zł**. Szczegółowy podział dotacji przedstawia poniższa tabela:

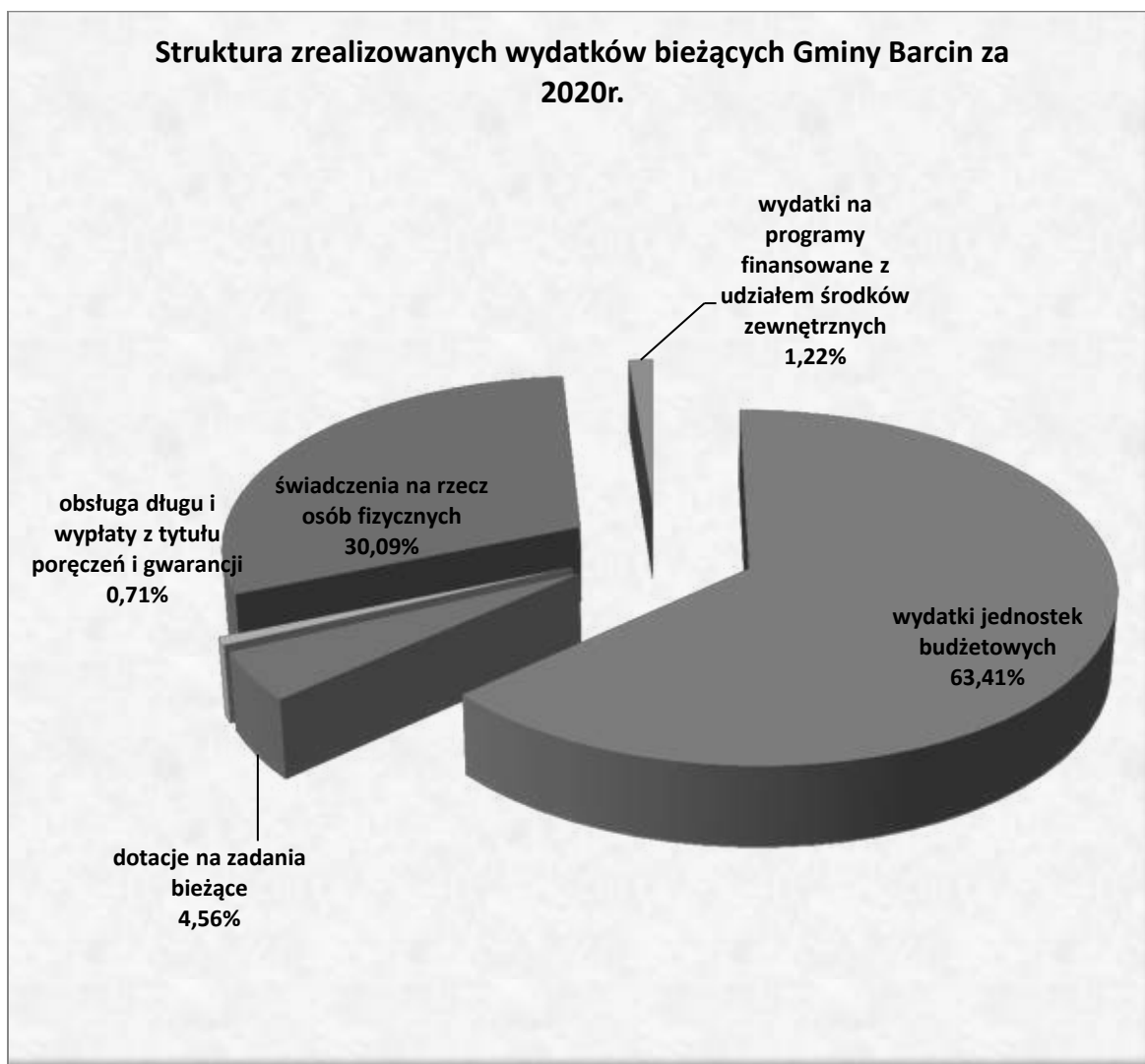
Wyszczególnienie	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	%	
Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2339, § 2480, § 2780)	3 627 298,70	3 081 680,16	3 081 116,95	99,98%	
w tym:	Powiat Żniński	10 800,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
	Województwo Kujawsko-Pomorskie	353,70	835,16	271,95	32,56%
	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin	1 160 445,00	1 160 445,00	1 160 445,00	100,00%
	Miejski Dom Kultury w Barcinie	2 400 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00%
	Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie	55 700,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
Dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2540)	342 000,00	363 444,60	363 444,60	100,00%	



Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (§ 2360, § 6230)	139 000,00	387 200,00	351 506,00	90,78%
PODSUMOWANIE	4 108 298,70	3 832 324,76	3 796 067,55	99,05%

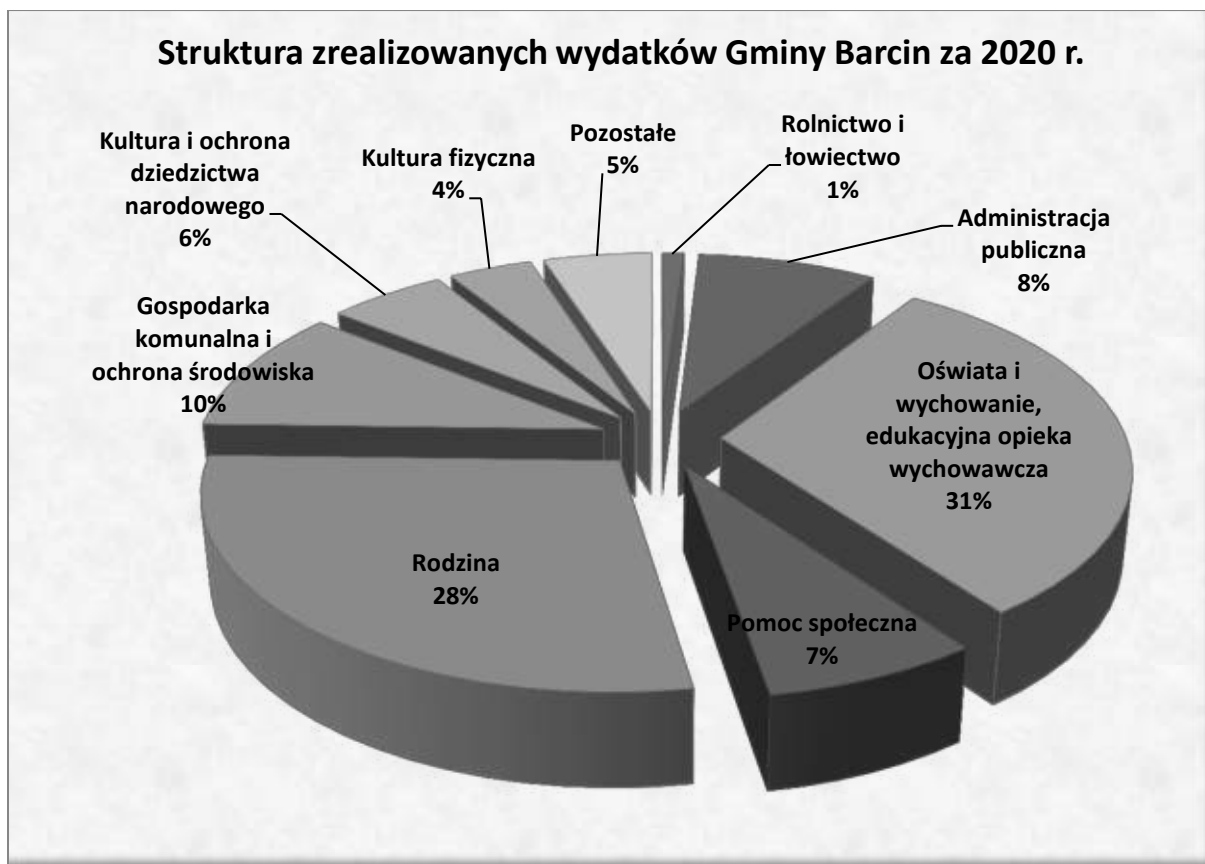
W sprawozdaniu Rb 28-s Gminy Barcin nie wykazano zobowiązań wymagalnych.

Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za 2020 r.





Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za 2020 r.



B. Informacje szczegółowe

Szczegółowe informacje, dotyczące realizacji wydatków inwestycyjnych zostały zawarte w załączniku nr 11, a dotyczące wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w załączniku nr 13.



010 "Rolnictwo i łowiectwo"
Plan: 1 005 212,08 zł **Wykonanie:** 839 086,82 zł (83,47%)

010 **01022** "Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego"
Plan: 50 500,00 zł **Wykonanie:** 49 396,51 zł (97,81%)

010 **01022** **4210** "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 500,00 zł **Wykonanie:** 128,92 zł (25,78%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup karmy dla kotów wolno żyjących w ramach realizacji programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin w 2020 r.

010 **01022** **4300** "Zakup usług pozostałych"
Plan: 50 000,00 zł **Wykonanie:** 49 267,59 zł (98,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w zakresie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barcin tj. wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Barcin i ich utrzymywanie w schronisku (42 387,89 zł), zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych (5 506,00 zł), interwencje rannych zwierząt (1 017,00 zł) Na badanie wód podziemnych na składowisku odpadów w Barcinie Wsi przeznaczono kwotę 356,70 zł

010 **01030** "Izby rolnicze"
Plan: 16 500,00 zł **Wykonanie:** 16 475,73 zł (99,85%)

010 **01030** **2850** "Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego"
Plan: 16 500,00 zł **Wykonanie:** 16 475,73 zł (99,85%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano, zgodnie z zapisami art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy o izbach rolniczych, wypłatę 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.



010 01041 "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich"

Plan: 64 653,20 zł **Wykonanie:** 58 286,10 zł (90,15%)

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące związane są z realizacją projektu pn. „Promocja obszaru LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, w tym Gminy Barcin poprzez wydanie publikacji albumowej, kolorowanki, zakup zestawu kredek i toreb ekologicznych”. Umowa o przyznaniu pomocy z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 została zawarta w dniu 22 lipca 2020 r. Wartość dofinansowania: 34 775,00 zł (63,63% kosztów kwalifikowalnych).

010 01041 4218 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 14 175,00 zł **Wykonanie:** 14 111,15 zł (99,55%)

010 01041 4219 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 8 100,00 zł **Wykonanie:** 8 065,75 zł (99,58%)

010 01041 4308 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 20 000,00 zł **Wykonanie:** 19 883,87 zł (99,42%)

010 01041 4309 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 11 400,00 zł **Wykonanie:** 11 366,83 zł (99,71%)

010 01041 4388 "Zakup usług obejmujących tłumaczenia"

Plan: 600,00 zł **Wykonanie:** 586,98 zł (97,83%)

010 01041 4389 "Zakup usług obejmujących tłumaczenia"

Plan: 378,20 zł **Wykonanie:** 335,52 zł (88,71%)

010 01041 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 10 000,00 zł **Wykonanie:** 3 936,00 zł (39,36%)

W ramach tego paragrafu sporządzono dokumentację techniczną inwestycji pn. Zielona strefa nad rozlewiskiem w Sadłogoszczy.



010	01095		“Pozostała działalność”
		Plan: 873 558,88 zł	Wykonanie: 714 928,48 zł (81,84%)

010	01095	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 7 600,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zorganizowanie pleneru rzeźbiarskiego w ramach promocji wsi. Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 zrezygnowano z realizacji zadania.

010	01095	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 83 342,88 zł	Wykonanie: 25 709,83 zł (30,85%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego (1 799,50 zł), w ramach zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego (10 343,76 zł) oraz w ramach przyznanej dotacji wydatki dotyczące postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (13 566,57 zł).

010	01095	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 845,81 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na konserwację świetlicy wiejskiej. Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 zrezygnowano z realizacji zadania.

010	01095	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 58 441,54 zł	Wykonanie: 7 200,00 zł (12,32%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego (2 800,00 zł), w ramach zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego (4 400,00 zł).

010	01095	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 678 328,65 zł	Wykonanie: 678 328,65 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentów rolnych.

010	01095	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 45 000,00 zł	Wykonanie: 3 690,00 zł (8,20%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano realizację zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Mamlicz”. Ze względu na pandemię Covid -19 inwestycja została ograniczona do wykonania dokumentacji technicznej.

600 **“Transport i łączność”**
Plan: 1 649 994,12 zł **Wykonanie:** 1 412 540,20 zł (85,61%)

600 **60013** **“Drogi publiczne wojewódzkie”**
Plan: 445 082,00 zł **Wykonanie:** 341 049,60 zł (76,63%)

600 **60013** **6050** **“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**
Plan: 445 082,00 zł **Wykonanie:** 341 049,60 zł (76,63%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 59+025, 64 do km 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów – odszkodowanie za grunty zajęte pod budowę drogi dla rowerów, (plan: 136 536,00 zł, wykonanie: 119 286,30 zł),
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 46+905 do km 47+407, polegająca na budowie chodnika i przebudowie istniejącego zjazdu indywidualnego w miejscowości Pturk (plan: 308 546,00 zł, wykonanie: 216 843,30 zł),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19 polegająca na budowie drogi dla rowerów” – (nadzór inwestorski 4 920,00 zł).

600 **60016** **“Drogi publiczne gminne”**
Plan: 348 450,40 zł **Wykonanie:** 341 384,03 zł (97,97%)

600 **60016** **4210** **“Zakup materiałów i wyposażenia”**
Plan: 10 000,00 zł **Wykonanie:** 8 597,70 zł (85,98%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zakup wiaty rowerowej zlokalizowanej na parkingu przy Urzędzie Miejskim w Barcinie oraz wiaty przystankowej w ciągu drogi powiatowej nr 2370C w miejscowości Wolice (8 302,50 zł),
- zakup druków ścisłego zarachowania – zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym i wypisów z zezwoleń (295,20 zł).



600	60016	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 176 500,00 zł	Wykonanie: 175 651,00 zł (99,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin (42 198,09 zł),
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i powierzchniowo utrwalonej (54 903,50 zł),
- profilowanie i utwardzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej (78 549,41 zł).

600	60016	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 157 645,40 zł	Wykonanie: 152 830,33 zł (96,95%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin (61 167,90 zł),
- koszenie poboczy, skarp i rowów przydrożnych dróg gminnych i wewnętrznych (22 554,84 zł),
- przegląd rozszerzony – pięcioletni stanu technicznego dróg gminnych (14 760,00 zł),
- przegląd obiektów mostowych 5 535,00 zł),
- czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej (6 974,10 zł),
- usługi kruszenia darowanego kamienia wapiennego (25 348,25 zł),
- zakup gruzu betonowego na potrzeby utwardzeń dróg (6 465,74 zł),
- koszty wysyłki druków ścisłego zarachowania – zezwoleń i wypisów (61,50 zł),
- zbieranie darniny – korytowanie pod nawierzchnię i ścinka poboczy gruntowych (9 963,00 zł).

600	60016	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 4 305,00 zł	Wykonanie: 4 305,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano rozbudowę części drogi gminnej nr 130703C – ul. Kasprowicza w Barcinie – koszty aktualizacji wielobranżowego kosztorysu inwestorskiego.

600	60017		“Drogi wewnętrzne”
		Plan: 856 461,72 zł	Wykonanie: 730 106,57 zł (85,25%)

600	60017	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 296 500,00 zł	Wykonanie: 282 872,74 zł (95,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- roboty brukarskie na terenie Gminy Barcin (29 857,74 zł),
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i powierzchniowo utrwalonej (102 077,03 zł),
- profilowanie i utwardzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej (78 549,39 zł),
- remont drogi wewnętrznej w Józefince – powierzchniowe utwardzenie grysem (72 388,58 zł).



600	60017	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	158 340,00 zł	Wykonanie: 148 485,72 zł (93,78%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- oznakowanie pionowe i poziome dróg będących własnością Gminy Barcin (79 039,70 zł),
- koszenie poboczy, skarp i rowów przydrożnych dróg gminnych i wewnętrznych (22 554,84 zł),
- czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej (6 974,10 zł),
- usługi kruszenia darowanego kamienia wapiennego (24 028,85 zł),
- zakup gruzu betonowego na potrzeby utwardzeń dróg (6 465,73 zł),
- aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu dla wybudowanej drogi dla rowerów (922,50 zł),
- projekt zjazdu – połączenia drogi wewnętrznej z drogą wojewódzką w Krotoszynie (8 500,00 zł).

600	60017	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
	Plan:	401 621,72 zł	Wykonanie: 298 748,11 zł (74,39%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie (plan: 294 119,72 zł, wykonanie: 191 246,11 zł),
- rozbiórka wiaduktu w Aleksandrowie (plan: 107 502,00 zł, wykonanie: 107 502,00 zł).

700			“Gospodarka mieszkaniowa”
	Plan:	222 233,00 zł	Wykonanie: 214 466,56 zł (96,51%)

700	70005		“Gospodarka gruntami i nieruchomościami”
	Plan:	149 733,00 zł	Wykonanie: 147 628,51 zł (98,59%)

700	70005	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	39 976,00 zł	Wykonanie: 38 154,01 zł (95,44%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości – 6 840,03 zł,
- wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 3 010,00 zł,
- zaświadczenia – 20,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości – 20 850,00 zł,
- opłaty roczne za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa – 7 433,98 zł.



700	70005	4390	“Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 15 905,00 zł

Wykonanie: 15 685,00 zł (98,62%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące sporządzenia operatów szacunkowych i inwentaryzacji budowlanej.

700	70005	4430	“Różne opłaty i składki”
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 937,50 zł (96,88%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty notarialne dotyczące nabycia przez Gminę Barcin udziałów w działce nr 134/41, obręb ewidencyjny Barcin Wieś.

700	70005	4590	“Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 88 452,00 zł

Wykonanie: 88 452,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę odszkodowania za przejęcie przez Gminę Barcin działek nr 85/4 i 85/6, obręb ewidencyjny nr 4 miasta Barcin (ul. Jana Kasprowicza).

700	70005	4610	“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 400,00 zł

Wykonanie: 3 400,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty z tytułu postępowania sądowego i komorniczego lokatorów gminnych.

700	70095		“Pozostała działalność”
------------	--------------	--	--------------------------------

Plan: 72 500,00 zł

Wykonanie: 66 838,05 zł (92,19%)

700	70095	4260	“Zakup energii”
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 15 500,00 zł

Wykonanie: 12 166,49 zł (78,49%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty dotyczące dostawy wody do mieszkań wynajmowanych od Spółdzielni Mieszkaniowej Kujawy.

700	70095	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 9 500,00 zł

Wykonanie: 9 044,00 zł (95,20%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (mieszkania wynajmowane od Spółdzielni Mieszkaniowej Kujawy).

700	70095	4400	“Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”
			Plan: 42 500,00 zł
			Wykonanie: 41 411,00 zł (97,44%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty czynszowe za wynajmowane mieszkania od Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie.

700	70095	4600	“Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
			Plan: 5 000,00 zł
			Wykonanie: 4 216,56 zł (84,33%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kujawy” w Barcinie za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie uprawnionej na mocy wyroku sądu.

720			“Informatyka”
			Plan: 56 042,59 zł
			Wykonanie: 19 878,34 zł (35,47%)

720	72095		“Pozostała działalność”
			Plan: 56 042,59 zł
			Wykonanie: 19 878,34 zł (35,47%)

720	72095	2339	“Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”
			Plan: 835,16 zł
			Wykonanie: 271,95 zł (32,56%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w formie dotacji celowej, przeznaczonej na działania informacyjno - promocyjne i zarządzania projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

720	72095	4309	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------



Plan: 940,00 zł

Wykonanie: 938,96 zł (99,89%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące bieżącego utrzymania projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej”, dotyczące kolokacji serwerów obsługujących systemy wytworzone w ramach projektu w Centrum Innowacyjności w Toruniu.

720 72095 6058 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 46 127,31 zł

Wykonanie: 15 867,31 zł (34,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku informatycznym, w ramach realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw I Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej” – dofinansowanie.

720 72095 6059 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 8 140,12 zł

Wykonanie: 2 800,12 zł (34,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dostawę środowiska informatycznego i uruchomienie systemu na nowym środowisku informatycznym, w ramach realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw I Pomorza – usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej” – wkład własny.

750 “Administracja publiczna”

Plan: 7 095 568,94 zł

Wykonanie: 6 839 422,14 zł (96,39%)

750 75011 “Urzędy wojewódzkie”

Plan: 147 228,36 zł

Wykonanie: 147 228,36 zł (100,00%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki dot. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich (rejestracja Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, udostępnianie danych, dowody osobiste).

750 75011 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 128 944,17 zł

Wykonanie: 128 944,17 zł (100,00%)

750 75011 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 18 284,19 zł

Wykonanie: 18 284,19 zł (100,00%)



750	75022		“Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
		Plan: 332 400,00 zł	Wykonanie: 323 869,90 zł (97,43%)

750	75022	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
		Plan: 311 630,00 zł	Wykonanie: 307 095,08 zł (98,54%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę diet dla radnych Rady Miejskiej w Barcinie.

750	75022	4190	“Nagrody konkursowe”
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

750	75022	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 4 540,00 zł	Wykonanie: 2 762,34 zł (60,84%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup etui na tablety, które użytkowane są przez miejskich radnych (1 683,00 zł), zakup kartek świątecznych (898,65 zł), owoców (50,70 zł) oraz słuchawek (129,99 zł).

750	75022	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 4 830,00 zł	Wykonanie: 4 819,14 zł (99,78%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano: usługi związane z funkcjonowaniem Systemu Rada (4 428,00 zł), odnowienie certyfikatów kwalifikowanych (391,14 zł)

750	75022	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 9 400,00 zł	Wykonanie: 9 193,34 zł (97,80%)

750	75023		“Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
		Plan: 6 257 075,16 zł	Wykonanie: 6 082 768,93 zł (97,21%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane:

- z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego w Barcinie,
- realizacją projektu pn. „Rodzic pracuje, dziecko się bawi – żłobek w Barcinie to sprawi”,
- realizacją projektu pn. „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2”.



750	75023	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 23 191,06 zł Wykonanie: 22 054,24 zł (95,10%)

W ramach tego paragrafu, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zrealizowano wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej oraz zrefundowano pracownikom zakup okularów. Ponadto wypłacono rekompensaty za utracone dochody z tytułu obowiązkowych ćwiczeń wojskowych.

750	75023	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 3 704 416,00 zł Wykonanie: 3 700 368,70 zł (99,89%)

750	75023	4018	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 31 630,78 zł Wykonanie: 29 408,35 zł (92,97%)

750	75023	4019	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 5 564,59 zł Wykonanie: 5 189,65 zł (93,26%)

750	75023	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 299 720,00 zł Wykonanie: 299 719,71 zł (100,00%)

750	75023	4100	“Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne”
			Plan: 37 035,00 zł Wykonanie: 37 006,00 zł (99,92%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso podatków i opłat lokalnych.

750	75023	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 700 086,00 zł Wykonanie: 699 892,97 zł (99,97%)

750	75023	4118	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 5 851,40 zł Wykonanie: 5 055,31 zł (86,39%)

750	75023	4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 1 029,61 zł Wykonanie: 892,07 zł (86,64%)



750	75023	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
		Plan: 81 194,00 zł	Wykonanie: 80 362,42 zł (98,98%)
750	75023	4128	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
		Plan: 1 192,97 zł	Wykonanie: 720,52 zł (60,40%)
750	75023	4129	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
		Plan: 210,09 zł	Wykonanie: 127,11 zł (60,50%)
750	75023	4140	“Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”
		Plan: 85 000,00 zł	Wykonanie: 65 452,00 zł (77,00%)
750	75023	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 70 400,00 zł	Wykonanie: 70 363,91 zł (99,95%)
750	75023	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 176 448,05 zł	Wykonanie: 144 462,62 zł (81,87%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. następujące zakupy:

- sprzęt komputerowy, akcesoria, oprogramowania, zestawy przeglądkowe oraz części do kopiarek i drukarek, nośniki danych, drobny sprzęt IT, aparaty telefoniczne, karty kryptograficzne dla SRP Źródło, akumulator do centrali systemu alarmowego, licencje oprogramowania (WPF Asystent oraz Eset antywirus), sprzęt na potrzeby urządzeń sygnalizacji przeciwpożarowej oraz włamania i napadu w łącznej wysokości 35 931,18 zł,
- paliwo do samochodu służbowego marki Ford Grand C-MAX - 5 364,43 zł,
- akcesoria, wyposażenie do samochodu służbowego marki Ford Grand C-MAX -737,02 zł,
- materiały eksploatacyjne do drukarek - 32 025,88 zł,
- artykuły na bieżące potrzeby (odkurzacz, torba na laptop, klawiatura) - 727,89 zł,
- materiały biurowe -19 975,30 zł,
- książki i prenumeraty czasopism i druki – 12 066,49 zł,
- środki czystości - 2 274,98 zł,



-
- ekspres do kawy - 3 382,50 zł,
 - kwiaty (okolicznościowe wiazanki) – 2 132,98 zł,
 - woda do dystrybutorów – 5 514,02 zł.

750 75023 4218 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 41 704,75 zł

Wykonanie: 10 959,97 zł (26,28%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego w ramach kosztów pośrednich projektu pn. „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2” w ramach 10.2.1.RPO.WK-P- dofinansowanie.

750 75023 4219 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 7 380,41 zł

Wykonanie: 1 934,10 zł (26,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego w ramach kosztów pośrednich projektu pn. „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2” w ramach 10.2.1.RPO.WK-P- wkład własny.

750 75023 4260 “Zakup energii”

Plan: 79 910,00 zł

Wykonanie: 64 349,50 zł (80,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- wody – 1 560,42 zł,
- energii elektrycznej – 22 042,84 zł,
- energii cieplnej – 40 746,24 zł.

750 75023 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 29 985,00 zł

Wykonanie: 18 284,90 zł (60,98%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- konserwację urządzeń sygnalizacji przeciwpożarowej oraz włamania i napadu,
- konserwację urządzeń klimatyzacji w serwerowni oraz centrum nadzoru monitoringu,
- konserwację urządzeń monitoringu miejskiego,
- konserwację centrali telefonicznej,
- konserwację drukarek i kserokopiarek,
- naprawę niszczarki HSM i naprawę drukarki.

750 75023 4280 “Zakup usług zdrowotnych”



Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 2 295,00 zł (45,90%)

750 75023 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 444 100,50 zł

Wykonanie: 424 847,29 zł (95,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące m.in.:

- w łącznej kwocie 96 221,41 zł: opieki autorskiej oprogramowania dziedzinowego RADIX, oprogramowania eObieg, RADA, eBOI, Rejestr umów, BIP, autorskiej Systemu eGmina - internetowy Manager Punktów Adresowych, nadzoru nad systemem do obsługi archiwum zakładowego Archsys, „nadzoru informatycznego RenSoft, zakupu certyfikatów kwalifikowanych (podpis elektroniczny), ochrony fizycznej (LZOI) budynku Urzędu Miejskiego oraz stancji żeglarskiej „Neptun”, pełnia funkcji IOD, licencji na oprogramowanie Legislator OPEN,
- wydatki w łącznej kwocie 1 847,86 zł: myjnia samochodowa, zmiana kół, przegląd roczny samochodu służbowego Forg Grand C-MAX,
- zakupu pakietu 20 000 SMSów do wykorzystania w usłudze SMS Info na stronie barcin.pl w kwocie 243,80 zł,
- obsługi prawnej w kwocie 69 062,04 zł,
- usługi pocztowej na kwotę 100 263,30,
- wykonania pieczętek na kwotę 1181,11 zł,
- prowizje bankowe 27 500,00 zł,
- opłaty za moc zamówioną 18 959,28 zł,
- opłaty za dystrybucję energii elektrycznej 11 221,07 zł,
- opłaty za ścieki 17 987,71 zł,
- usługi stolarskie 7 109,40 zł,
- wynajem dekoracji świątecznych 20 574,53 zł.

750 75023 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 35 600,00 zł

Wykonanie: 32 945,96 zł (92,54%)

750 75023 4390 "Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii"

Plan: 20 395,00 zł

Wykonanie: 20 395,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu przygotowano ekspertyzę techniczną dot. charakterystyki obiektów budowlanych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej.



750	75023	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	10 500,00 zł	Wykonanie: 9 464,96 zł (90,14%)

750	75023	4430	“Różne opłaty i składki”
	Plan:	74 132,00 zł	Wykonanie: 73 968,38 zł (99,78%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty składki z tytułu ubezpieczenia majątkowego.

750	75023	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	93 274,00 zł	Wykonanie: 91 766,34 zł (98,38%)

750	75023	4480	“Podatek od nieruchomości”
	Plan:	22 752,00 zł	Wykonanie: 22 732,00 zł (99,91%)

750	75023	4500	“Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego”
	Plan:	3 000,00 zł	Wykonanie: 2 815,00 zł (93,83%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę podatku leśnego.

750	75023	4530	“Podatek od towarów i usług (VAT) ”
	Plan:	345,00 zł	Wykonanie: 345,00 zł (100,00%)

750	75023	4610	“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
	Plan:	46 000,00 zł	Wykonanie: 28 550,02 zł (62,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty komornicze i koszty postępowania sądowego z tytułu egzekucji zaległości z tytułu podatków i opłat.

750	75023	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	22 900,00 zł	Wykonanie: 18 912,98 zł (82,59%)



750	75023	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 97 126,95 zł

Wykonanie: 97 126,95 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano inwestycję pn. „Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Barcinie - II etap”. Z uwagi na istotność posiadanych i przetwarzanych danych oraz konieczność zapewnienia ciągłości i stabilności pracy, w tym możliwie szybkiego odtworzenia środowiska produkcyjnego po awarii, koniecznym było wdrożenie stosownego rozwiązania informatycznego.

Posiadane dotychczas urządzenia, pracowały w trybie ciągłym 24/7, stały się przestarzałe technologicznie, a co za tym idzie obarczone ryzykiem awarii. Ponadto, z końcem 2020 r. wygasło wsparcie dla dotychczas stosowanego oprogramowania, co jednocześnie wymusiło jego wymianę.

750	75053		“Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”
------------	--------------	--	--

Plan: 89 556,42 zł

Wykonanie: 79 946,73 zł (89,27%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki dotyczące przeprowadzenia gminnego referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej w Barcinie i Burmistrza Barcina przed upływem kadencji.

750	75053	3030	“Różne wydatki na rzecz osób fizycznych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 44 900,00 zł

Wykonanie: 41 600,00 zł (92,65%)

750	75053	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 2 475,17 zł

Wykonanie: 1 878,24 zł (75,88%)

750	75053	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 352,77 zł

Wykonanie: 223,03 zł (63,22%)

750	75053	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------

Plan: 15 898,87 zł

Wykonanie: 15 898,87 zł (100,00%)

750	75053	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---



Plan: 16 389,00 zł **Wykonanie:** 11 404,72 zł (69,59%)

750 75053 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 9 195,61 zł **Wykonanie:** 8 875,01 zł (96,51%)

750 75053 4410 "Podróże służbowe krajowe"
Plan: 345,00 zł **Wykonanie:** 66,86 zł (19,38%)

750 75056 "Spis powszechny i inne"
Plan: 19 326,00 zł **Wykonanie:** 19 154,29 zł (99,11%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego.

750 75056 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"
Plan: 18 340,00 zł **Wykonanie:** 18 168,29 zł (99,06%)

750 75056 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 986,00 zł **Wykonanie:** 986,00 zł (100,00%)

750 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"
Plan: 172 983,00 zł **Wykonanie:** 109 453,93 zł (63,27%)

750 75075 4090 "Honoraria"
Plan: 9 300,00 zł **Wykonanie:** 7 686,21 zł (82,65%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące udzielenia licencji na utrzymanie oficjalnej strony internetowej barcin.pl oraz portalu promocji gospodarczej invest.barcin.pl należących do Gminy Barcin, dodania pakietu 20 000 SMS do usługi SMS Info oraz aktualizacji i dostosowania strony internetowej barcin.pl do standardów WCAG 2.1 wersja AA.

750 75075 4190 "Nagrody konkursowe"
Plan: 6 260,00 zł **Wykonanie:** 900,00 zł (14,38%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące zakupu nagród na konkurs „Wiedzy o samorządzie terytorialnym” dla uczniów szkół podstawowych pod patronatem Burmistrza Barcina. Z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i zagrożenia zakaźną chorobą COVID-19 innych konkursów gminnych i szkolnych nie zrealizowano.

750 75075 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 36 800,00 zł

Wykonanie: 3 507,99 zł (9,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące promocji związanej z utrzymaniem oficjalnej strony internetowej barcin.pl należącej do Gminy Barcin, dofinansowaniem zakupu fartuchów dla osób zrzeszonych w Kołach Gospodyń Wiejskich, zakupu nagród na zakończenie sezonu lotowego Koła Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych i imiennej tabliczki na grób Powstańca Wielkopolskiego pana Franciszka Bednarka.

Z powodu zagrożenia koronawirusem i wystąpieniem stanu epidemii w Polsce, nie zorganizowano gminnej gali sportowej, Powiatowych Prezentacji Stołów Wielkanocnych, sympozjum Jakuba Wojciechowskiego, organizacji dożynek gminnych i powiatowych, spotkań okolicznościowych i konferencji oraz nie prowadzono działań w ramach współpracy zagranicznej z miastem Bursztyn na Ukrainie.

750 75075 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 59 000,00 zł

Wykonanie: 36 368,78 zł (61,64%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące szeroko rozumianej promocji związanej z najmem nieruchomości z przeznaczeniem pod tablicę reklamową, ufundowaniem biletów do kina dla uczniów uczęszczających do Dyskusyjnego Klubu Filmowego, utrzymaniem oficjalnej strony internetowej barcin.pl, domeną internetową i promocją w Internecie, aktualizacją i dostosowaniem strony internetowej barcin.pl do standardów WCAG 2.1 wersja AA, usługami związanymi z prowadzeniem profilu Miasta i Gminy Barcin w serwisie społecznościowym Facebook (social media i fotografia) oraz usługami dziennikarskimi, wykonaniem grawertonów na zakończenie czynnej służby wojskowej Zastępcy Wojskowego Komendanta Uzupetnień w Inowrocławiu i jubileusz 30 lecia Piechcińskiego Bractwa Kurkowego, drukiem wizytówek dla kierownika referatu, ufundowaniem pucharów na XI Rajd Pałuk organizowany przez Towarzystwo Imprez Rekreacyjnych i Sportowych, drukiem kalendarzy ściennych, wykonaniem teczek promocyjnych, wykonaniem tablicy informacyjnej i planszy z wizualizacją projektu „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie”. Z powodu zagrożenia koronawirusem i wystąpieniem stanu epidemii w Polsce, nie zorganizowano gminnej gali sportowej, Powiatowych Prezentacji Stołów Wielkanocnych, sympozjum Jakuba Wojciechowskiego, dożynek gminnych i powiatowych, spotkań okolicznościowych i konferencji, nie korzystano z usług transportowych, gastronomicznych i kurierskich, zmniejszono zakres zamówienia na wykonanie kalendarzy na 2021 r. oraz nie prowadzono działań w ramach współpracy zagranicznej z miastem Bursztyn na Ukrainie.



750 75075 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 61 623,00 zł

Wykonanie: 60 990,95 zł (98,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wpłatę składek członkowskich Gminy Barcin w Lokalnej Grupie Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz oraz Związku Miast Polskich.

750 75095 "Pozostała działalność"

Plan: 77 000,00 zł

Wykonanie: 77 000,00 zł (100,00%)

750 75095 3030 "Różne wydatki na rzecz osób fizycznych"

Plan: 72 000,00 zł

Wykonanie: 72 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty diet sołtysom za udział w pracach i na rzecz organów Gminy Barcin.

750 75095 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 4 816,40 zł

Wykonanie: 4 816,40 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakupy na rzecz Gminnej Rady Seniorów (4 637,00 zł) oraz sołtysów (179,40 zł).

750 75095 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 183,60 zł

Wykonanie: 183,60 zł (100,00%)

751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

Plan: 133 712,00 zł

Wykonanie: 131 814,44 zł (98,58%)

751 75101 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa"

Plan: 3 579,00 zł

Wykonanie: 3 579,00 zł (100,00%)

751 75101 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 3 579,00 zł

Wykonanie: 3 579,00 zł (100,00%)



751	75107	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	365,05 zł	Wykonanie: 263,57 zł (72,20%)
754			“Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
	Plan:	950 605,15 zł	Wykonanie: 880 160,68 zł (92,59%)
754	75413		“Pozostałe jednostki ochrony przeciwpożarowej”
	Plan:	631 647,00 zł	Wykonanie: 574 245,54 zł (90,91%)
W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki dotyczące obowiązków gminy wobec Ochotniczych Straży Pożarnych, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.			
754	75413	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	97 880,00 zł	Wykonanie: 85 057,13 zł (86,90%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz w szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych.			
754	75413	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	236 548,00 zł	Wykonanie: 235 269,87 zł (99,46%)
754	75413	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	18 253,00 zł	Wykonanie: 18 252,29 zł (100,00%)
754	75413	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	43 000,00 zł	Wykonanie: 42 113,12 zł (97,94%)
754	75413	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
	Plan:	5 400,00 zł	Wykonanie: 5 170,09 zł (95,74%)
754	75413	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”



Plan: 8 463,00 zł

Wykonanie: 8 463,00 zł (100,00%)

754 75413 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 60 000,00 zł

Wykonanie: 49 327,01 zł (82,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. następujące zakupy:

- paliwo – 26 280,89 zł,
- materiały do napraw i eksploatacji pojazdów – 2 667,16 zł,
- artykuły warsztatowo-eksploatacyjne - 1 848,34 zł,
- artykuły remontowo – budowlane – 1 897,58 zł,
- sprzętarki /OSP Barcin i Mamlicz/ - 5 224,50 zł,
- woda do picia –463,73 zł,
- akumulatory samochodowe – 2 832,40 zł,
- materiały do napraw sprzętu – 1 354,94 zł,
- sensor tlenowy - 553,50 zł,
- środki czystości i materiały biurowe – 2 186,15 zł,
- myjka samochodowa – 3 149,99 zł.

754 75413 4260 "Zakup energii"

Plan: 55 000,00 zł

Wykonanie: 48 441,60 zł (88,08%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- energii – 27 001,37 zł,
- gazu – 20 165,43 zł,
- wody – 1 274,86 zł.

754 75413 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 10 000,00 zł

Wykonanie: 7 308,30 zł (73,08%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- naprawy pojazdów pożarniczych – 6 435,00 zł,
- naprawę kotła gazowego – 873,30 zł.

754 75413 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 390,00 zł (13,00%)

754 75413 4300 "Zakup usług pozostałych"



Plan: 46 980,00 zł

Wykonanie: 30 395,93 zł (64,70%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na:

- badania techniczne pojazdów - 1 785,00 zł,
- zakup dystrybucji energii – 14 182,14 zł,
- odprowadzenie ścieków – 1 750,32 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 734,40 zł,
- wycenę pojazdów - 963,79 zł,
- wymianę olejów - 690,03 zł,
- legalizację sprzętu specjalnego – 3 820,80 zł,
- usługi szewsko-krawieckie – 1 100,00 zł,
- usługi kominiarskie – 800,00 zł,
- usługi elektroinstalacyjne – 3 444,000 zł,
- przegląd obiektów budowlanych -922,50 zł.

754 75413 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 3 722,50 zł (74,45%)

754 75413 4410 "Podróże służbowe krajowe"

Plan: 400,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754 75413 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 19 640,00 zł

Wykonanie: 19 575,85 zł (99,67%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za polisy ubezpieczeniowe.

754 75413 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 9 052,00 zł

Wykonanie: 8 827,85 zł (97,52%)

754 75413 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 1 100,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



754 75413 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 11 931,00 zł

Wykonanie: 11 931,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie pn. „Budowa budynku Straży Pożarnej w Barcinie”. Wykonano przewiert sterowany pod jezdnią ul. Dworcowa w Barcinie wraz z montażem rury ostonowej dla potrzeb przyłącza wodociągowego do zasilenia planowanego budynku.

754 75414 "Obrona cywilna"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754 75414 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754 75416 "Straż gminna (miejska)"

Plan: 303 970,65 zł

Wykonanie: 303 927,64 zł (99,99%)

W ramach tego działu rozdziału zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Barcinie, która została zlikwidowana z dniem 31 maja 2020 r. (zgodnie z uchwałą Nr XVI/159/2020 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Barcinie).

754 75416 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 82 065,87 zł

Wykonanie: 82 055,87 zł (99,99%)

754 75416 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 140 006,46 zł

Wykonanie: 140 006,46 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę ekwiwalentów za pranie umundurowania oraz odpraw z tytułu rozwiązania umów o pracę.

754 75416 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"

Plan: 36 554,23 zł

Wykonanie: 36 554,23 zł (100,00%)

754 75416 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 31 310,91 zł

Wykonanie: 31 310,91 zł (100,00%)



754	75416	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
			Plan: 4 040,57 zł
			Wykonanie: 4 040,57 zł (100,00%)

754	75416	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 2 437,63 zł
			Wykonanie: 2 437,63 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup paliwa do samochodu służbowego.

754	75416	4300	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 2 138,00 zł
			Wykonanie: 2 138,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych (1 968,00 zł) oraz za myjnię samochodową.

754	75416	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
			Plan: 42,66 zł
			Wykonanie: 42,66 zł (100,00%)

754	75416	4430	“Różne opłaty i składki”
			Plan: 660,64 zł
			Wykonanie: 660,64 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty abonamentowe za radio samochodowe oraz składkę z tytułu ubezpieczenia majątkowego.

754	75416	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
			Plan: 4 521,65 zł
			Wykonanie: 4 521,65 zł (100,00%)

754	75416	4610	“Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego”
			Plan: 192,03 zł
			Wykonanie: 159,02 zł (82,81%)

754	75421		“Zarządzanie kryzysowe”
------------	--------------	--	--------------------------------



Plan: 1 987,50 zł

Wykonanie: 1 987,50 zł (100,00%)

W ramach tego rozdziału nie zrealizowano wydatków (plan dotyczy wydatków z zakresu informacji niejawnych).

754 75421 3110 “Świadczenia społeczne”

Plan: 1 987,50 zł

Wykonanie: 1 987,50 zł (100,00%)

WW związku z panującą epidemią COVID-19 pomocą objęto 7 osób, które przebywały na kwarantannie zbiorowej, skierowanych na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie. Świadczone wsparcie polegało na dostarczaniu tym osobom wyżywienia do miejsca zbiorowej kwarantanny.

754 75495 “Pozostała działalność”

Plan: 11 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego rozdziału nie zrealizowano wydatków (plan dotyczy wydatków z zakresu informacji niejawnych).

754 75495 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 7 380,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

754 75495 4700 “Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”

Plan: 3 620,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

757 “Obsługa długu publicznego”

Plan: 647 600,00 zł

Wykonanie: 545 157,49 zł (84,18%)

757 75702 8090 “Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje”

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 11 217,55 zł (74,78%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA, Giełdy Papierów Wartościowych SA oraz BondSpot SA.



757	75702	8110	“Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek”
	Plan: 632 600,00 zł		Wykonanie: 533 939,94 zł (84,40%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę odsetek od papierów wartościowych (454 049,21 zł), pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1 357,15 zł), wykupu wierzytelności (78 533,58 zł).			
758			“Różne rozliczenia”
	Plan: 99 010,81 zł		Wykonanie: 75 427,00 zł (76,18%)
758	75801		“Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”
	Plan: 75 428,00 zł		Wykonanie: 75 427,00 zł (100,00%)
758	75801	2940	“Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie”
	Plan: 75 428,00 zł		Wykonanie: 75 427,00 zł (100,00%)
758	75818		“Rezerwy ogólne i celowe”
	Plan: 23 582,81 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
758	75818	4810	“Rezerwy”
	Plan: 23 582,81 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801			“Oświata i wychowanie”
	Plan: 25 145 736,90 zł		Wykonanie: 24 350 580,98 zł (96,84%)
801	80101		“Szkoły podstawowe”
	Plan: 13 607 082,84 zł		Wykonanie: 13 434 306,50 zł (98,73%)



W ramach paragrafów z czwartą cyfrą 1 zrealizowano wydatki dot. projektu „Kreatywność w klasie” realizowanego przez Zespół Szkół w Barcinie. Program Unii Europejskiej ERAZMUS+ (2014-2020) Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

801 80101 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 329 058,94 zł **Wykonanie:** 322 605,56 zł (98,04%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano: wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich oraz wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej). Wydatki w tym paragrafie uwzględniają także jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

801 80101 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 8 801 279,00 zł **Wykonanie:** 8 748 016,94 zł (99,39%)

801 80101 4011 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 4 000,00 zł **Wykonanie:** 4 000,00 zł (100,00%)

801 80101 4040 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 672 517,70 zł **Wykonanie:** 672 516,80 zł (100,00%)

801 80101 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 1 650 594,00 zł **Wykonanie:** 1 612 190,00 zł (97,67%)

801 80101 4111 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 687,60 zł **Wykonanie:** 687,60 zł (100,00%)

801 80101 4120 “Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”

Plan: 205 854,00 zł **Wykonanie:** 190 272,33 zł (92,43%)



801	80101	4121	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
			Plan: 98,00 zł Wykonanie: 98,00 zł (100,00%)
801	80101	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
			Plan: 2 500,00 zł Wykonanie: 2 500,00 zł (100,00%)
801	80101	4190	“Nagrody konkursowe”
			Plan: 1 072,00 zł Wykonanie: 1 031,12 zł (96,19%)
801	80101	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 175 466,71 zł Wykonanie: 174 581,30 zł (99,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. następujące zakupy :

- szafy, krzesła i stoły do sal lekcyjnych, wykładzina – 11 678,04 zł – Zespół Szkół w Barcinie,
- zakup centrali sygnalizacyjnej pożaru do budynków Zespołu Szkół w Barcinie (2 szt.) -4 920,00 zł,
- środki czystości – 27 585,42 zł,
- zakup wody do dystrybutorów – 5 795,99 zł,
- materiały biurowe, papier ksero, tonery, druki szkolne – 39 460,21zł,
- zakup materiałów do napraw i remontów – 52 704,31 zł.

W ramach tego paragrafu dokonano także wydatków na kwotę 11 500,00 zł w związku z realizacją projektu grantowego Wspólnie dla regionu pn. „ Moje miasto, moja szkoła to mój drugi dom” na podstawie umowy grantowej zawartej pomiędzy Fundacją Lafarge Holcim, a Gminą Barcin. Projekt był realizowany przez Zespół Szkół w Barcinie.

801	80101	4211	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 834,38 zł Wykonanie: 834,38 zł (100,00%)
801	80101	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
			Plan: 93 307,00 zł Wykonanie: 90 823,41 zł (97,34%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. zakup książek w ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- Priorytet 3 - w kwocie 15 000,00 zł. Program był realizowany przez Zespół Szkół w Barcinie. W Szkole Podstawowej w Mamliczu zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych do sal tematycznych: biologicznej, geograficznej, fizycznej i chemicznej na łączną kwotę 67 307,00 zł. Ponadto zakupiono książki oraz czasopisma do bibliotek szkolnych oraz drobne pomoce dydaktyczne przydatne w pracy placówek.

801 80101 4260 “Zakup energii”

Plan: 565 447,00 zł

Wykonanie: 542 341,80 zł (95,91%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- wody – 19 675,93 zł,
- energii cieplnej – 289 569,12 zł,
- energii elektrycznej – 82 670,03 zł,
- gazu – 150 426,72 zł.

801 80101 4269 “Zakup energii”

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80101 4270 “Zakup usług remontowych”

Plan: 139 505,00 zł

Wykonanie: 136 819,65 zł (98,08%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Barcinie wydatki na łączną kwotę 15 189,18 zł, w ramach których wykonano remont instalacji elektrycznej oraz gazowej, remont pomieszczeń szkolnych, korytarza i ciągu komunikacyjnego szkoła-sala, a także naprawę sprzętu szkolnego.

W budynkach Zespołu Szkół w Barcinie przy ul. Polnej i ul. Artylerzystów na usługi remontowe i naprawcze wydatkowano łącznie 109 070,23 zł. W ramach tych środków zrealizowano rozbudowę monitoringu polegającą na montażu kamer wewnątrz i na zewnątrz budynku szkoły oraz hali przy ul. Artylerzystów, przeprowadzono remont oświetlenia sali gimnastycznej przy ul. Polnej, remont instalacji niezbędnej do działania dzwonka, remont stolarki okiennej z montażem rolet, remont dachu przy ul. Artylerzystów, remont sygnalizacji p.poż. polegającej na wymianie centrali oraz czujek sygnalizacyjnych w budynkach przy ul. Polnej oraz przy ul. Artylerzystów, a także naprawę blatów w stolikach szkolnych.



W Szkole Podstawowej w Piechcinie przeprowadzono remont oświetlenia zewnętrznego budynku szkoły oraz remont zewnętrznego wejścia do szkoły wraz z wymianą drzwi, ponadto dokonywano comiesięcznej konserwacji dźwigu – łącznie wydatki szkoły na usługi remontowe wyniosły 10 653,74 zł. W Szkole Podstawowej w Mamliczu na usługi remontowe i naprawę sprzętu szkolnego wydatkowano 1 906,50 zł.

801 80101 4280 "Zakup usług zdrowotnych"
Plan: 5 415,00 zł **Wykonanie:** 3 900,00 zł (72,02%)

801 80101 4300 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 483 595,00 zł **Wykonanie:** 459 179,59 zł (94,95%)

W ramach tego paragrafu wydatki dotyczyły między innymi opłat pocztowych, okresowych przeglądów (przewodów kominiarskich, instalacji gazowej, technicznych budynków), abonamentu RTV i TVK, licencji programu Vulkan, Librus, Wolters, Ren Soft, opłaty hostingowe, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, wywozu nieczystości (41 507,44 zł), opłat za ścieki (42 900,74 zł), usługi dystrybucji energii elektrycznej (54 200,19 zł), opłat za moc zamówioną (223 096,75 zł) oraz opłatę za pełnienie funkcji IOD i wykonywanie doradztwa informatycznego (18 202,77 zł).

801 80101 4301 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 7 889,90 zł **Wykonanie:** 7 889,90 zł (100,00%)

801 80101 4309 "Zakup usług pozostałych"
Plan: 2 820,00 zł **Wykonanie:** 2 166,08 zł (76,81%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki udostępnienia podłogi technicznej oraz usługę aktualizacji Kujawsko-Pomorskiej Platformy Edukacyjnej pod kątem prawnym ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach realizacji umowy dot. projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”.

801 80101 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"
Plan: 17 790,00 zł **Wykonanie:** 15 482,77 zł (87,03%)



801	80101	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 2 492,00 zł	Wykonanie: 2 441,62 zł (97,98%)
801	80101	4421	“Podróże służbowe zagraniczne”
		Plan: 2 915,11 zł	Wykonanie: 2 915,11 zł (100,00%)
801	80101	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 17 460,00 zł	Wykonanie: 17 459,50 zł (100,00%)
801	80101	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 415 112,00 zł	Wykonanie: 415 109,47 zł (100,00%)
801	80101	4530	“Podatek od towarów i usług (VAT) ”
		Plan: 1 364,00 zł	Wykonanie: 935,07 zł (68,55%)
W ramach tego paragrafu dokonano zapłaty podatku VAT należnego od dochodów, które nie zostały uregulowane w terminie przez nabywców usług: Szkoła Podstawowa Mamlicz – 861,26 zł, Szkoła Podstawowa Piechcin – 73,81 zł.			
801	80101	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 5 645,00 zł	Wykonanie: 5 645,00 zł (100,00%)
801	80101	4950	“Różnice kursowe”
		Plan: 1 863,50 zł	Wykonanie: 1 863,50 zł (100,00%)
801	80103		“Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”
		Plan: 170 103,30 zł	Wykonanie: 158 149,76 zł (92,97%)
801	80103	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”



	Plan: 8 020,00 zł	Wykonanie: 7 087,16 zł (88,37%)
801	80103 4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan: 120 539,00 zł	Wykonanie: 112 209,58 zł (93,09%)
801	80103 4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan: 9 033,30 zł	Wykonanie: 9 033,23 zł (100,00%)
801	80103 4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 21 164,00 zł	Wykonanie: 19 902,72 zł (94,04%)
801	80103 4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
	Plan: 2 808,00 zł	Wykonanie: 2 512,13 zł (89,46%)
801	80103 4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 1 599,00 zł	Wykonanie: 1 185,92 zł (74,17%)
801	80103 4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
	Plan: 1 025,00 zł	Wykonanie: 304,93 zł (29,75%)
801	80103 4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan: 5 915,00 zł	Wykonanie: 5 914,09 zł (99,98%)
801	80104	“Przedszkola”
	Plan: 4 903 864,90 zł	Wykonanie: 4 720 680,41 zł (96,26%)

W ramach tego rozdziału, paragrafy z czwartą cyfrą 8 i 9 dotyczą wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2” przez Przedszkole Nr 3 w Barcinie.



801	80104	2540	“Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 363 444,60 zł

Wykonanie: 363 444,60 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w formie dotacji przeznaczonej dla przedszkola niepublicznego „Kraina Zabawy” w Barcinie, w związku z wykonywaniem zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin.

801	80104	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 47 414,00 zł

Wykonanie: 46 597,36 zł (98,28%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty dodatków mieszkaniowych i dodatków wiejskich przysługujących nauczycielom zatrudnionym na terenach wiejskich oraz wypłaty świadczeń rzeczowych dla pracowników, wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (zakup odzieży roboczej).

801	80104	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 2 924 970,00 zł

Wykonanie: 2 877 066,68 zł (98,36%)

801	80104	4018	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 61 151,18 zł

Wykonanie: 41 471,14 zł (67,82%)

801	80104	4019	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 10 791,38 zł

Wykonanie: 7 318,41 zł (67,82%)

801	80104	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 205 026,90 zł

Wykonanie: 205 026,68 zł (100,00%)

801	80104	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 526 078,00 zł

Wykonanie: 489 386,63 zł (93,03%)

801	80104	4118	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 10 545,68 zł

Wykonanie: 6 661,84 zł (63,17%)



801	80104	4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 1 861,01 zł Wykonanie: 1 175,61 zł (63,17%)
801	80104	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
			Plan: 57 967,00 zł Wykonanie: 55 570,02 zł (95,86%)
801	80104	4128	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
			Plan: 1 505,78 zł Wykonanie: 954,48 zł (63,39%)
801	80104	4129	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
			Plan: 265,80 zł Wykonanie: 168,43 zł (63,37%)
801	80104	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 68 179,00 zł Wykonanie: 68 081,58 zł (99,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. następujące zakupy :

- uchwyt do tablicy interaktywnej – Przedszkole Nr 1 – 1 500,00 zł,
- pralka - Przedszkole Nr 1 – 999,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Epson – Przedszkole Nr 2 – 749,99 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Brother – Przedszkole Nr 2 – 650,00 zł,
- odkurzacz – Przedszkole Nr 2 – 529,00 zł,
- pralka – Przedszkole Nr 3 – 799,00 zł,
- drukarka – Przedszkole Nr 3 – 769,00 zł,
- stoliki, krzesła – Przedszkole Nr 3 – 5 600,00 zł,
- Notebook Dell – Przedszkole w Piechcinie – 4 500,00 zł,
- odkurzacz – Przedszkole w Piechcinie – 629,00 zł,
- materiały biurowe, papier ksero, druki, tonery – 3 773,82 zł,
- środki czystości, artykuły do sprzątania – 12 218,37 zł,
- materiały do remontów i napraw – 17 110,30 zł.

801	80104	4218	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 25 392,14 zł Wykonanie: 22 010,37 zł (86,68%)



801	80104	4219	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 4 480,96 zł	Wykonanie: 3 884,20 zł (86,68%)
801	80104	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 4 000,00 zł	Wykonanie: 3 940,84 zł (98,52%)
801	80104	4248	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 15 767,50 zł	Wykonanie: 12 410,18 zł (78,71%)
801	80104	4249	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 2 782,50 zł	Wykonanie: 2 190,04 zł (78,71%)
801	80104	4260	“Zakup energii”
		Plan: 131 470,00 zł	Wykonanie: 113 157,49 zł (86,07%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- wody – 6 954,27 zł,
- energii cieplnej – 71 200,47 zł,
- energii elektrycznej – 19 647,25 zł,
- gazu – 15 355,50 zł.

801	80104	4270	“Zakup usług remontowych”
		Plan: 50 334,00 zł	Wykonanie: 50 203,88 zł (99,74%)

W ramach tego paragrafu w Przedszkolu Nr 1 zrealizowano wydatki na łączną kwotę 1 718,15 zł w ramach których wykonano usługę malowania sal przedszkolnych, zmodernizowano sieć internetową oraz wykonano instalację elektryczną niezbędną do podłączenia piekarnika i okapu.

W Przedszkolu Nr 2 wydatki na usługi remontowe zrealizowano na poziomie 7 987,03 zł, w tym wyremontowano plac zabaw, wykonano instalację elektryczną oraz dokonano konserwacji dźwigu.

W Przedszkolu Nr 3 na usługi remontowe wydatkowano kwotę 36 161,14 zł. Wydatki dotyczyły remontu sal przedszkolnych, łazienki oraz instalacji kanalizacyjnej, w tym wymiany uszkodzonych rur oraz naprawę dachu.

W Przedszkolu w Piechcinie na usługi remontowe przeznaczono kwotę 4 337,56 zł. W ramach tych środków wymieniono podłogę w sali przedszkolnej, wyremontowano instalację sieci internetowej, wykonano naprawę instalacji kanalizacyjnej oraz dokonano konserwacji dźwigu.



801	80104	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 3 100,00 zł	Wykonanie: 2 912,00 zł (93,94%)

801	80104	4288	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 510,00 zł	Wykonanie: 187,00 zł (36,67%)

801	80104	4289	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 90,00 zł	Wykonanie: 33,00 zł (36,67%)

801	80104	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 170 249,00 zł	Wykonanie: 135 139,13 zł (79,38%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.: opłaty pocztowe, okresowe przeglądy przewodów kominiarskich, opłaty za przeglądy techniczne, abonamenty RTV, koszty prowadzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej w Szubinie, opłatę za wywóz nieczystości (19 041,09 zł), opłata za ścieki (15 717,00 zł), usługę dystrybucji energii elektrycznej (13 773,68 zł), opłatę za moc zamówioną (44 059,76 zł), opłatę za pełnienie funkcji IOD oraz wykonywanie doradztwa informatycznego (8 856,00 zł).

801	80104	4330	“Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
		Plan: 17 600,00 zł	Wykonanie: 13 777,02 zł (78,28%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące wykonywania zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin przez:

- Gminę Nowa Wieś Wielka – 9 255,36 zł,
- Gminę Pakość – 2 911,86 zł,
- Gminę Mogilno – 1 609,80 zł.

801	80104	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
		Plan: 7 999,00 zł	Wykonanie: 7 785,77 zł (97,33%)

801	80104	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 1 331,00 zł	Wykonanie: 1 164,59 zł (87,50%)



801	80104	4430	“Różne opłaty i składki”
		Plan: 6 259,00 zł	Wykonanie: 6 258,50 zł (99,99%)
801	80104	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 158 474,00 zł	Wykonanie: 158 471,41 zł (100,00%)
801	80104	4448	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 2 638,03 zł	Wykonanie: 2 633,17 zł (99,82%)
801	80104	4449	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 465,54 zł	Wykonanie: 464,68 zł (99,82%)
801	80104	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 4 495,00 zł	Wykonanie: 4 431,78 zł (98,59%)
801	80104	4708	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 850,00 zł	Wykonanie: 403,75 zł (47,50%)
801	80104	4709	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 150,00 zł	Wykonanie: 71,25 zł (47,50%)
801	80104	6058	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
		Plan: 13 792,86 zł	Wykonanie: 13 792,86 zł (100,00%)
801	80104	6059	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”



			Plan: 2 434,04 zł	Wykonanie: 2 434,04 zł (100,00%)
801	80113		“Dowożenie uczniów do szkół”	
			Plan: 366 256,00 zł	Wykonanie: 329 000,52 zł (89,83%)
801	80113	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”	
			Plan: 85 965,00 zł	Wykonanie: 80 649,45 zł (93,82%)
801	80113	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”	
			Plan: 4 788,00 zł	Wykonanie: 4 787,27 zł (99,98%)
801	80113	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”	
			Plan: 15 382,00 zł	Wykonanie: 14 642,03 zł (95,19%)
801	80113	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”	
			Plan: 290,00 zł	Wykonanie: 232,90 zł (80,31%)
801	80113	4300	“Zakup usług pozostałych”	
			Plan: 256 000,00 zł	Wykonanie: 224 859,73 zł (87,84%)

Realizując obowiązki określone w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół.

Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano w 2020 r. – 193 330,80 zł, na basen – 2 862,00 zł.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 27.08.2020 r. (RF.032.209.2020.EDU) pomiędzy Powiatem Żnińskim reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie – Grażynę Sawicką, działającej na podstawie udzielonego przez Zarząd Powiatu w Żninie upoważnienia a Gminą Barcin zrefundowano dowóz dzieci niepełnosprawnych. Do dnia 31.12.2020 r. wydatkowano na ten cel 11 420,26 zł.



Na podstawie Zarządzenia Nr 83/2020 Burmistrza Barcina z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych zawarto siedem umów z rodzicami dzieci niepełnosprawnych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki o zwrot kosztów przejazdu do szkoły. Łączna wartość zrealizowanych umów zawartych do 31.12.2020 r. wyniosła 17 246,67 zł.

801 80113 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 3 831,00 zł

Wykonanie: 3 829,14 zł (99,95%)

801 80120 "Licea ogólnokształcące"

Plan: 713 557,42 zł

Wykonanie: 677 027,46 zł (94,88%)

W ramach tego rozdziału, paragrafy z czwartą cyfrą 7 i 9 dotyczą zaplanowanych wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II edycja przyszłości” przez Zespół Szkół w Barcinie – Liceum Ogólnokształcące. Wydatki w okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane z uwagi na panującą sytuację epidemiczną.

801 80120 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 42 828,42 zł

Wykonanie: 42 828,42 zł (100,00%)

801 80120 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 453 097,00 zł

Wykonanie: 444 989,84 zł (98,21%)

801 80120 4017 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 18 008,41 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80120 4019 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 2 118,64 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80120 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"



	Plan: 30 289,00 zł		Wykonanie: 30 288,83 zł (100,00%)
801	80120	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 87 937,00 zł		Wykonanie: 85 788,42 zł (97,56%)
801	80120	4117	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 3 095,65 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80120	4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 364,19 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80120	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
	Plan: 11 544,00 zł		Wykonanie: 11 214,01 zł (97,14%)
801	80120	4127	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
	Plan: 441,20 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80120	4129	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
	Plan: 51,91 zł		Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
801	80120	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 3 000,00 zł		Wykonanie: 2 892,48 zł (96,42%)

W ramach tego paragrafu zakupiono m.in.:

- materiały biurowe – 1 614,65 zł,
- druki szkolne – 225,55 zł,
- artykuły promujące liceum – 409,03 zł,
- materiały do napraw i remontów – 523,25 zł.



801 80120 4240 "Zakup środków dydaktycznych i książek"

Plan: 3 505,00 zł

Wykonanie: 3 302,18 zł (94,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup książek w ramach realizacji programu „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa”- Priorytet 3, na kwotę 3 101,18 zł. Program był realizowany przez Zespół Szkół w Barcinie. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 201,00 zł.

801 80120 4260 "Zakup energii"

Plan: 20 500,00 zł

Wykonanie: 20 095,45 zł (98,03%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii elektrycznej – 4 044,44 zł,
- energii cieplnej – 15 430,03 zł,
- wody – 620,98 zł.

801 80120 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 600,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

801 80120 4280 "Zakup usług zdrowotnych"

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 200,00 zł (100,00%)

801 80120 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 17 595,77 zł (97,75%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.: opłatę za ścieki (1 349,08 zł), wywóz nieczystości (1 838,69 zł), usługę dystrybucji energii elektrycznej (2 045,17 zł), opłatę za moc zamówioną (11 763,48 zł).

801 80120 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 1 200,00 zł

Wykonanie: 1 055,78 zł (87,98%)

801 80120 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 16 777,00 zł

Wykonanie: 16 776,28 zł (100,00%)



801	80146		“Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”
	Plan:	109 907,00 zł	Wykonanie: 40 794,05 zł (37,12%)
801	80146	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	7 700,00 zł	Wykonanie: 5 231,42 zł (67,94%)
801	80146	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
	Plan:	1 000,00 zł	Wykonanie: 547,36 zł (54,74%)
801	80146	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	5 000,00 zł	Wykonanie: 2 600,00 zł (52,00%)
801	80146	4308	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	3 060,00 zł	Wykonanie: 2 465,00 zł (80,56%)
801	80146	4309	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	540,00 zł	Wykonanie: 435,00 zł (80,56%)
801	80146	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	92 607,00 zł	Wykonanie: 29 515,27 zł (31,87%)
801	80148		“Stołówki szkolne i przedszkolne”
	Plan:	2 057 283,00 zł	Wykonanie: 1 836 704,67 zł (89,28%)
801	80148	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
	Plan:	4 857,00 zł	Wykonanie: 3 344,45 zł (68,86%)
801	80148	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	1 088 348,00 zł	Wykonanie: 1 049 028,16 zł (96,39%)



801	80148	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 70 636,00 zł Wykonanie: 70 635,34 zł (100,00%)
801	80148	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 182 528,00 zł Wykonanie: 168 630,02 zł (92,39%)
801	80148	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
			Plan: 23 431,00 zł Wykonanie: 20 266,62 zł (86,49%)
801	80148	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 71 051,00 zł Wykonanie: 70 849,51 zł (99,72%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. następujące zakupy:

- środki czystości, płyny i sól do zmywarek – 8 476,06 zł,
- materiały do napraw i remontów – 2 747,14 zł,
- szatkownica elektryczna – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 1 850,00 zł,
- taboret elektryczny – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4 051,36 zł,
- drobny sprzęt kuchenny – Szkoła Podstawowa Nr 1 -1 508,00 zł,
- okap kuchenny – Szkoła Podstawowa Nr 1 – 2 155,00 zł,
- piec gazowy – Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 6 091,75 zł,
- mikser – Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 995,19 zł,
- pralka – Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 799,99 zł,
- podgrzewacz – Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 539,11 zł,
- taborety stalowe – Zespół Szkół w Barcinie – 848,00 zł,
- regały kuchenne i krzesła – Zespół Szkół w Barcinie – 905,00 zł,
- mikser, kuchenka mikrofalowa – Zespół Szkół w Barcinie – 488,00 zł,
- wyposażenie kuchni w drobny sprzęt kuchenny (garnki, sztućce, zastawa stołowa itp) – Zespół Szkół Barcinie – 2 908,59 zł,
- kuchenka gazowa – Przedszkole Nr 1- 6 148,77 zł,
- okap kuchenny – Przedszkole nr 1 – 4 240,00 zł,
- stół gastronomiczny i szafka kuchenna – Przedszkole nr 1- 4 298,00 zł,
- kuchenka elektryczna – Przedszkole nr 2 – 7 378,77 zł,
- okap kuchenny – Przedszkole nr 2 – 1 850,00 zł,
- mikser planetarny – Przedszkole w Piechcinie - 3 934,77 zł,
- stół gastronomiczny – Przedszkole w Piechcinie- 2 625,00 zł.



801	80148	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan:	556 000,00 zł	Wykonanie: 396 611,53 zł (71,33%)
801	80148	4228	“Zakup środków żywności”
	Plan:	9 356,80 zł	Wykonanie: 6 843,92 zł (73,14%)
801	80148	4229	“Zakup środków żywności”
	Plan:	1 651,20 zł	Wykonanie: 1 207,80 zł (73,15%)
801	80148	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	2 500,00 zł	Wykonanie: 2 488,11 zł (99,52%)
801	80148	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan:	270,00 zł	Wykonanie: 270,00 zł (100,00%)
801	80148	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	45 629,00 zł	Wykonanie: 45 624,21 zł (99,99%)
801	80148	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	1 025,00 zł	Wykonanie: 905,00 zł (88,29%)
801	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”
	Plan:	571 451,70 zł	Wykonanie: 545 946,18 zł (95,54%)



W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, tj. dzieci posiadających:

- opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

801	80149	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 433 220,00 zł Wykonanie: 415 862,23 zł (95,99%)
801	80149	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 24 431,70 zł Wykonanie: 24 431,13 zł (100,00%)
801	80149	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 73 029,00 zł Wykonanie: 66 539,70 zł (91,11%)
801	80149	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
			Plan: 10 929,00 zł Wykonanie: 9 275,11 zł (84,87%)
801	80149	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 1 783,00 zł Wykonanie: 1 781,85 zł (99,94%)
801	80149	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
			Plan: 500,00 zł Wykonanie: 499,90 zł (99,98%)
801	80149	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
			Plan: 27 559,00 zł Wykonanie: 27 556,26 zł (99,99%)



801	80150		“Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”
------------	--------------	--	---

Plan: 2 010 171,40 zł

Wykonanie: 1 980 011,99 zł (98,50%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na edukację dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, tj. dzieci posiadających:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
- orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

801	80150	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 28 178,00 zł

Wykonanie: 26 859,48 zł (95,32%)

801	80150	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 1 506 075,00 zł

Wykonanie: 1 490 363,50 zł (98,96%)

801	80150	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 92 343,40 zł

Wykonanie: 92 342,71 zł (100,00%)

801	80150	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 273 171,00 zł

Wykonanie: 265 258,90 zł (97,10%)

801	80150	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 34 956,00 zł

Wykonanie: 33 411,88 zł (95,58%)

801	80150	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 8 034,00 zł

Wykonanie: 4 567,56 zł (56,85%)

801	80150	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 205,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



801	80150	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
-----	-------	------	---

Plan: 67 209,00 zł

Wykonanie: 67 207,96 zł (100,00%)

801	80153		“Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”
-----	-------	--	---

Plan: 136 466,37 zł

Wykonanie: 136 185,24 zł (99,79%)

801	80153	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
-----	-------	------	---

Plan: 1 351,08 zł

Wykonanie: 1 351,08 zł (100,00%)

801	80153	4240	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
-----	-------	------	--

Plan: 135 115,29 zł

Wykonanie: 134 834,16 zł (99,79%)

801	80195		“Pozostała działalność”
-----	-------	--	--------------------------------

Plan: 499 592,97 zł

Wykonanie: 491 774,20 zł (98,43%)

801	80195	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
-----	-------	------	--

Plan: 38 000,50 zł

Wykonanie: 33 640,96 zł (88,53%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

801	80195	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
-----	-------	------	--

Plan: 12 760,50 zł

Wykonanie: 12 760,50 zł (100,00%)

801	80195	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
-----	-------	------	---

Plan: 2 188,90 zł

Wykonanie: 2 188,90 zł (100,00%)

801	80195	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
-----	-------	------	--



Plan: 187,57 zł

Wykonanie: 187,57 zł (100,00%)

801 80195 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 1 669,23 zł (83,46%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia dla ekspertów za udział w komisjach egzaminacyjnych dla 4 nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

801 80195 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 6 500,00 zł

Wykonanie: 5 833,13 zł (89,74%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup nagród na zakończenie roku szkolnego dla uczniów z najwyższą średnią oraz dla uczniów, którzy osiągnęli sportowe sukcesy, zakup nagród dla uczniów którzy zostali stypendystami Premiera RP oraz artykuły przeznaczone na obchody Dnia Edukacji Narodowej i związane z awansem zawodowym nauczycieli.

801 80195 4247 "Zakup środków dydaktycznych i książek"

Plan: 164 950,00 zł

Wykonanie: 164 944,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup sprzętu do nauki zdalnej w związku z przyznaniem grantu w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szybko pasmowego Internetu o wysokich przepustowościach "ZDALNA SZKOŁA".

801 80195 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 88 038,50 zł

Wykonanie: 85 582,91 zł (97,21%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty za korzystanie przez uczniów z basenu w ramach zajęć wychowania fizycznego – 61 357,50 zł,
- opłatę za aplikację internetową „i Arkusz” firmy Wolters Kluwer – 7 385,41 zł,
- opłaty za prowizje bankowe – 15 615,00 zł,
- wkład własny za uczestnictwo w SKS- 1 225,00 zł.

801 80195 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 184 967,00 zł

Wykonanie: 184 967,00 zł (100,00%)



851			“Ochrona zdrowia”
	Plan:	1 077 668,21 zł	Wykonanie: 839 756,51 zł (77,92%)

851	85149		“Programy polityki zdrowotnej”
	Plan:	98 900,00 zł	Wykonanie: 79 550,00 zł (80,43%)

851	85149	2360	“Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”
	Plan:	7 000,00 zł	Wykonanie: 7 000,00 zł (100,00%)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, Gmina Barcin wsparła realizację trzech zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dotacje otrzymały Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Barcinie, Koło terenowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków i Stowarzyszenie „Otwarte umysły”.

851	85149	2780	“Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej”
	Plan:	70 400,00 zł	Wykonanie: 70 400,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji dla:

- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na funkcjonowanie poradni diabetologicznej 48 000,00 zł, szczepienie przeciwko pneumokokom dla dorosłych 7 500,00 zł,
- Powiatu Żnińskiego na program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV wysokości 10 400,00 zł,
- Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy na przeprowadzenie badań diagnostycznych krwi w kierunku zakażeń WZW B i C w wysokości 4 500,00 zł.

851	85149	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
	Plan:	3 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851	85149	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---



Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

851 85149 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 2 150,00 zł (11,94%)

W ramach tego paragrafu dofinansowano wyjazd na turnus rehabilitacyjny dla członków Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Terenowe w Barcinie.

851 85153 "Zwalczanie narkomanii"

Plan: 37 837,89 zł

Wykonanie: 37 432,89 zł (98,93%)

851 85153 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"

Plan: 33 500,00 zł

Wykonanie: 33 270,00 zł (99,31%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę wynagrodzenia dla terapeuty w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.

851 85153 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 631,72 zł (90,25%)

W ramach tego paragrafu zakupiono płyn do dezynfekcji (z przeznaczeniem na posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Barcinie) oraz osłony antywirusowe.

851 85153 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 637,89 zł

Wykonanie: 550,00 zł (86,22%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano przewóz młodzieży na IV przystanek profilaktyczny do Strzelna.

851 85153 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 981,17 zł (99,37%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



851	85154		“Przeciwdziałanie alkoholizmowi”
		Plan: 155 434,57 zł	Wykonanie: 153 948,97 zł (99,04%)
851	85154	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
		Plan: 6 200,00 zł	Wykonanie: 6 189,66 zł (99,83%)
851	85154	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
		Plan: 350,00 zł	Wykonanie: 335,28 zł (95,79%)
851	85154	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
		Plan: 80 692,27 zł	Wykonanie: 80 683,78 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłatę:

- wynagrodzenia dla gospodarza Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego w Barcinie,
- wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

851	85154	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 4 500,00 zł	Wykonanie: 4 020,80 zł (89,35%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- książek do punktu AA w Barcinie,
- płynów do dezynfekcji powierzchni w związku z COVID-19,
- materiałów w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”,
- oston antywirusowych.

851	85154	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 59 892,30 zł	Wykonanie: 58 937,60 zł (98,41%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- porady z lekarzem psychiatrą (Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Barcinie),
- umowę ze specjalistką ds. terapii,
- warsztaty dla dzieci – Akademia Lidera w Witkowie,
- przewóz dzieci na trasie Barcin-Witkowo, Witkowo-Barcin w ramach Akademii Lidera,
- opłaty za abonament RTV za telewizor w punkcie AA w Barcinie,
- opłaty pocztowe,



- opłaty za Niebieską Linie,
- diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych.

851 85154 4360 "Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych"

Plan: 800,00 zł

Wykonanie: 781,85 zł (97,73%)

851 85154 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 3 000,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano szkolenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

851 85195 "Pozostała działalność"

Plan: 785 495,75 zł

Wykonanie: 568 824,65 zł (72,42%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki przeznaczone na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

851 85195 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 602 295,75 zł

Wykonanie: 386 265,95 zł (64,13%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup m.in.:

- rękawic 49944 sztuk – 48 239,42 zł,
- maseczek 59 514 sztuk – 188 911,30 zł,
- kombinezonów 170 sztuk – 8 487,00 zł,
- fartuchów ochronnych – 80 sztuk – 1 239,00 zł,
- płynów i żeli do dezynfekcji 553,8 litrów – 17 464,86 zł,
- mydła w płynie 295 litrów – 794,80 zł,
- papierowych ręczników 766 040 sztuk – 5 656,75 zł,
- przyłbic 196 sztuk – 2 674,22 zł,
- półmasek - przyłbica/maseczki ochronne 60 sztuk – 1 050,00 zł,
- okularów i gogli 16 sztuk – 146,10 zł,
- termometrów 15 sztuk – 1 931,78 zł,
- opryskiwaczy 5 sztuk – 1 246,02 zł,
- dozowników do płynów 48 sztuki – 3 752,28 zł,



- odkurzacz parowy 5 sztuk – 10 580,00 zł,
- ekrany stojące plexa 22 sztuki – 5 515,96 zł,
- ścierki Morana 300 sztuk – 186,35 zł,
- zakup miksera audio na salę sesyjną – 1 326,00 zł,
- zakup komputerów, akcesoriów oraz oprogramowania do pracy zdalnej – 71 597,32 zł.

851 85195 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 35 000,00 zł

Wykonanie: 34 358,70 zł (98,17%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano dostawy zakupionych towarów (m.in. maseczek, rękawic, płynów) oraz odbiór odpadów zakaźnych pochodzących z miejsc kwarantanny.

851 85195 6230 “Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych”

Plan: 148 200,00 zł

Wykonanie: 148 200,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup kardiomonitora (16 200,00 zł) oraz na budowę Modułowej Jednostki Medycznej (132 000,00 zł).

852 “Pomoc społeczna”

Plan: 6 249 886,00 zł

Wykonanie: 6 024 948,72 zł (96,40%)

852 85202 “Domy pomocy społecznej”

Plan: 445 180,00 zł

Wykonanie: 442 781,41 zł (99,46%)

W tym rozdziale zrealizowano wydatki związane z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Barcin w Domach Pomocy Społecznej. Z tej instytucjonalnej formy pomocy w okresie sprawozdawczym korzystało 14 osób, którym finansowano koszty pobytu w placówkach. Skierowania do placówki są wydawane w sytuacji braku lokalnych możliwości objęcia kompleksową opieką osób wymagających zwiększonej i całodobowej opieki. Ponoszone wydatki były w całości finansowane ze środków własnych, a realizacja zadania ma charakter obligatoryjny.

Ponadto, w tym rozdziale ewidencjonowano również środki na wydatki związane z umową partnerską dotyczącą nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych. Umowa opiewała na kwotę 3 000,00 zł.



852	85202	4330	“Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 445 180,00 zł

Wykonanie: 442 781,41 zł (99,46%)

852	85203	“Ośrodki wsparcia”
------------	--------------	---------------------------

852	85203	“Ośrodki wsparcia”
------------	--------------	---------------------------

Plan: 1 445 837,15 zł

Wykonanie: 1 419 846,51 zł (98,20%)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, który jest placówką wsparcia dziennego i realizuje usługi specjalistyczne dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo. Działania skierowane do osób niepełnosprawnych mają charakter terapeutyczno – rehabilitacyjny, edukacyjny oraz socjalno – opiekuńczy. W placówce zatrudnionych jest 12 pracowników.

Prawidłowe i efektywne funkcjonowanie placówki jest możliwe dzięki środkom własnym gminy. Środki te przeznaczone są na działania związane z prawidłową organizacją dowożenia uczestników na zajęcia terapeutyczne. Na zajęcia wspierające każdego dnia dowożonych jest 20 osób z terenu Gminy Barcin. Powyższe środki zostały także przeznaczone na zakup paliwa, co umożliwiło dowozy obiadów oraz materiałów terapeutycznych do uczestników w czasie zawieszenia działalności naszej placówki decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w związku z pandemią COVID-19.

Największe wydatki - poza kosztami osobowymi związanymi z zatrudnieniem pracowników – placówka ponosiła na ogrzewanie (gazowe), konserwację windy w budynku oraz windy samochodowej, regularne przeglądy urządzeń, które muszą być poddawane specjalistycznym nadzorom. Ponadto, środki finansowe były przeznaczone na przygotowywanie posiłków dla uczestników (1 posiłek dziennie-obiad) oraz szeroko rozumianą integrację i rehabilitację społeczną. Dodatkowo, w okresie sprawozdawczym zakupiono środki higieny osobistej oraz zadbano o zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych w placówce w okresie trwającej pandemii COVID-19.

Zaplanowane środki w budżecie na realizację usług specjalistycznych jakie świadczy Środowiskowy Dom Samopomocy stwarzają szansę prowadzenia prawidłowej działalności i utrzymania wysokich standardów wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

W ramach tego rozdziału realizowano również projekt pn. „Dzienny Dom Pobytu „ZACISZE” w Barcinie” Nr RPKP.09.03.02-04-0072/17 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9.Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.



W okresie sprawozdawczym Dzienny Dom Pobytu „ZACISZE” udzielał wsparcia 24 uczestnikom. Realizowane były warsztaty terapii zajęciowej, gimnastyka i fizjoterapia. Uczestnicy korzystali z posiłków oraz z pomocy pracowników w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi, byli także objęci pomocą w formie pracy socjalnej.

W okresie od 23 października do 31 grudnia 2020 r. placówka została zamknięta z uwagi na pandemię COVID-19. Uczestnicy pozostawali w miejscu zamieszkania, ale nadal byli objęci wsparciem. Pracownicy byli w stałym kontakcie z uczestnikami, co tydzień dostarczali materiały do pracy w domu, motywowali do wykonywania proponowanych ćwiczeń, aby utrzymać kondycję fizyczną i umysłową podopiecznych. Ponadto, pracownicy pomagali uczestnikom w robieniu zakupów oraz kontaktach ze służbą zdrowia. Dostarczano także obiady do osób, które zdecydowały się na ich zakup. Uczestnicy otrzymali paczki świąteczne z produktami do przygotowania świąt oraz gotowymi potrawami. W placówce dokonane zostały także konieczne naprawy i remonty.

852	85203	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 8 683,08 zł	Wykonanie: 8 683,08 zł (100,00%)
852	85203	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 683 700,50 zł	Wykonanie: 674 703,61 zł (98,68%)
852	85203	4017	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 103 499,93 zł	Wykonanie: 103 188,08 zł (99,70%)
852	85203	4019	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
		Plan: 27 980,78 zł	Wykonanie: 26 606,57 zł (95,09%)
852	85203	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 43 922,20 zł	Wykonanie: 43 922,20 zł (100,00%)
852	85203	4047	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
		Plan: 19 619,47 zł	Wykonanie: 19 619,47 zł (100,00%)
852	85203	4049	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”



	Plan: 1 615,72 zł		Wykonanie: 1 615,72 zł (100,00%)
852	85203	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 116 139,22 zł		Wykonanie: 114 366,36 zł (98,47%)
852	85203	4117	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 20 813,25 zł		Wykonanie: 20 813,25 zł (100,00%)
852	85203	4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan: 4 649,68 zł		Wykonanie: 4 649,68 zł (100,00%)
852	85203	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
	Plan: 13 154,06 zł		Wykonanie: 12 815,53 zł (97,43%)
852	85203	4127	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
	Plan: 1 637,17 zł		Wykonanie: 1 637,17 zł (100,00%)
852	85203	4129	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
	Plan: 482,55 zł		Wykonanie: 482,55 zł (100,00%)
852	85203	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 99 896,22 zł		Wykonanie: 99 569,63 zł (99,67%)
852	85203	4217	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 11 523,27 zł		Wykonanie: 11 523,27 zł (100,00%)
852	85203	4219	“Zakup materiałów i wyposażenia”



	Plan: 948,97 zł		Wykonanie: 948,97 zł (100,00%)
852	85203	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan: 30 288,98 zł		Wykonanie: 27 415,51 zł (90,51%)
852	85203	4227	“Zakup środków żywności”
	Plan: 17 339,18 zł		Wykonanie: 17 115,12 zł (98,71%)
852	85203	4229	“Zakup środków żywności”
	Plan: 2 551,08 zł		Wykonanie: 2 532,68 zł (99,28%)
852	85203	4260	“Zakup energii”
	Plan: 30 488,38 zł		Wykonanie: 28 611,30 zł (93,84%)
852	85203	4267	“Zakup energii”
	Plan: 19 163,59 zł		Wykonanie: 19 052,19 zł (99,42%)
852	85203	4269	“Zakup energii”
	Plan: 1 578,18 zł		Wykonanie: 1 569,05 zł (99,42%)
852	85203	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan: 15 709,46 zł		Wykonanie: 15 288,46 zł (97,32%)
852	85203	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan: 460,00 zł		Wykonanie: 460,00 zł (100,00%)
852	85203	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 74 643,61 zł		Wykonanie: 69 196,90 zł (92,70%)



852	85203	4307	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 42 959,45 zł Wykonanie: 42 108,45 zł (98,02%)
852	85203	4309	“Zakup usług pozostałych”
			Plan: 3 537,80 zł Wykonanie: 3 467,77 zł (98,02%)
852	85203	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
			Plan: 3 614,16 zł Wykonanie: 3 614,16 zł (100,00%)
852	85203	4367	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
			Plan: 1 268,30 zł Wykonanie: 568,17 zł (44,80%)
852	85203	4369	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
			Plan: 104,40 zł Wykonanie: 46,83 zł (44,86%)
852	85203	4430	“Różne opłaty i składki”
			Plan: 11 601,80 zł Wykonanie: 11 601,80 zł (100,00%)
852	85203	4437	“Różne opłaty i składki”
			Plan: 214,84 zł Wykonanie: 21,07 zł (9,81%)
852	85203	4439	“Różne opłaty i składki”
			Plan: 17,69 zł Wykonanie: 1,73 zł (9,78%)
852	85203	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
			Plan: 24 029,03 zł Wykonanie: 24 029,03 zł (100,00%)



852	85203	4447	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 3 580,77 zł

Wykonanie: 3 580,77 zł (100,00%)

852	85203	4449	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 294,88 zł

Wykonanie: 294,88 zł (100,00%)

852	85203	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 4 125,50 zł

Wykonanie: 4 125,50 zł (100,00%)

852	85205		“Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”
------------	--------------	--	--

Plan: 78 666,00 zł

Wykonanie: 75 262,42 zł (95,67%)

W ramach tego rozdziału ujmuje się wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zadań zawartych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy na lata 2019-2025 przyjętym uchwałą nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 22 lutego 2019 r. Koszty obejmują m.in. wydatki związane z wynagrodzeniem pracownika pełniącego obowiązki Inspektora wyżej wymienionego programu oraz przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego, a także wydatki wynikające z postępowań wg procedury interwencyjno-monitorującej.

Zespół Interdyscyplinarny stanowi najważniejszy element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ma on na celu skupienie przedstawicieli instytucji i służb z terenu gminy, których wspólnie działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej i stworzenia systemu wsparcia dla osób i rodzin, gdzie występuje zjawisko przemocy.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach. Skład Grupy Roboczej to przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy rodzinie i dziecku, wskazani w art. 9a ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć Grupy Robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach. Skład Grupy Roboczej to przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze pomocy rodzinie i dziecku, wskazani w art. 9a ust. 1 pkt 11 i 12 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.



Członkami Grup Roboczych są policjanci, pracownicy socjalni, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w razie potrzeby pracownicy placówek oświatowych i kuratorzy sądowi.

Wyszczególnienie	ROK 2020
Liczba rodzin, w których była prowadzona procedura „Niebieskiej Karty”	61
Liczba procedur NK, gdzie występuje problem alkoholowy i inne używki	55
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej były kobiety	47
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej byli mężczyźni	12
Liczba procedur NK gdzie ofiarami przemocy domowej były dzieci do 18 roku życia	2
Liczba dzieci zabezpieczonych z art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka	0
Liczba wszczętych procedur Niebieskiej Karty, gdzie osobami dotkniętymi przemocą domową były osoby po 70 roku życia – Przemoc senioralna	8

852 85205 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 1 320,00 zł

Wykonanie: 990,56 zł (75,04%)

852 85205 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”

Plan: 53 500,00 zł

Wykonanie: 53 404,51 zł (99,82%)

852 85205 4040 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”

Plan: 4 390,00 zł

Wykonanie: 4 382,42 zł (99,83%)

852 85205 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”

Plan: 11 033,00 zł

Wykonanie: 10 061,93 zł (91,20%)

852 85205 4120 “Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”

Plan: 1 591,00 zł

Wykonanie: 1 406,21 zł (88,39%)

852 85205 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 298,18 zł (99,39%)



852	85205	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 250,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85205	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 1 206,74 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)
852	85205	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 452,80 zł (90,56%)
852	85205	4410	“Podróże służbowe krajowe”
		Plan: 3 000,00 zł	Wykonanie: 2 690,55 zł (89,69%)
852	85205	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 1 550,26 zł	Wykonanie: 1 550,26 zł (100,00%)
852	85205	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
		Plan: 25,00 zł	Wykonanie: 25,00 zł (100,00%)
852	85213		“Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”
		Plan: 23 062,00 zł	Wykonanie: 20 955,83 zł (90,87%)
852	85213	4130	“Składki na ubezpieczenie zdrowotne”
		Plan: 23 062,00 zł	Wykonanie: 20 955,83 zł (90,87%)



Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 42 osoby, realizując 421 świadczeń.

852	85214		“Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”
		Plan: 382 500,00 zł	Wykonanie: 337 409,82 zł (88,21%)

852	85214	2950	“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
		Plan: 500,00 zł	Wykonanie: 00,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki).

852	85214	3110	“Świadczenia społeczne”
		Plan: 371 500,00 zł	Wykonanie: 330 554,86 zł (88,98%)

W ramach tego paragrafu realizowano następujące formy świadczeń (pomoc finansowa i niefinansowa):

- zasiłki okresowe:
 - liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie: 153 osoby
 - liczba osób w rodzinach objętych tą formą pomocy: 412 osób,
 - liczba świadczeń: 716,
 - łącznie wydatkowana kwota: 215 851,92 zł (w tym dotacja celowa 213 000,00 zł),
- schronienie:
 - liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie: 9 osób,
 - liczba świadczeń: 81,
 - łącznie wydatkowana kwota: 69 066,09 zł,
- zasiłki celowe i pomoc w naturze (w tym zakup leków, odzieży, opatu, zdarzenia losowe) – udzielono pomocy na łączną kwotę 45 636,85 zł.

852	85214	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 2 500,00 zł	Wykonanie: 2 500,00 zł (100,00%)

852	85214	4300	“Zakup usług pozostałych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------



Plan: 7 964,94 zł

Wykonanie: 4 319,90 zł (54,24%)

852 85214 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 35,06 zł

Wykonanie: 35,06 zł (100,00%)

852 85215 "Dodatki mieszkaniowe"

Plan: 435 907,78 zł

Wykonanie: 431 237,51 zł (98,93%)

852 85215 3110 "Świadczenia społeczne"

Plan: 435 772,34 zł

Wykonanie: 431 108,35 zł (98,93%)

W okresie sprawozdawczym wypłacono 445 świadczeń w formie dodatków energetycznych. Pomocą w tej formie objęto 50 gospodarstw domowych, na łączną kwotę 6 458,20 zł.

W 2020 r. przyjęto 389 wniosków dotyczących przyznania dodatków mieszkaniowych, z tego 356 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie. Łącznie z tej pomocy skorzystało w 2020 r. 250 rodzin, którym wypłacono 2 548 świadczeń. Z ogólnej kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych w formie przelewów na administratorów zasobów mieszkaniowych wydatkowano kwotę 415 326,50 zł, natomiast 9 323,65 zł wypłacono wnioskodawcom w formie tzw. ryczałtów mieszkaniowych.

852 85215 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 135,44 zł

Wykonanie: 129,16 zł (95,36%)

852 85216 "Zasiłki stałe"

Plan: 259 545,00 zł

Wykonanie: 254 229,52 zł (97,95%)

852 85216 2950 "Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności"

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852 85216 3110 "Świadczenia społeczne"

Plan: 257 545,00 zł

Wykonanie: 254 229,52 zł (98,71%)



W ramach tego paragrafu realizowano wypłaty świadczeń w formie zasiłków stałych. Realizacja wypłat zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy, koszty ich realizacji w 2020 r. zostały sfinansowane w 100% z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 46 osób i łącznie wypłacono 480 świadczeń.

852 85219 "Ośrodki pomocy społecznej"
Plan: 1 861 091,07 zł **Wykonanie:** 1 788 434,89 zł (96,10%)

852 85219 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"
Plan: 10 680,00 zł **Wykonanie:** 10 080,00 zł (94,38%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie i używanie odzieży.

852 85219 3110 "Świadczenia społeczne"
Plan: 4 800,00 zł **Wykonanie:** 4 800,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnioną mieszkanką Gminy Barcin (zgodnie z art. 53 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz.U z 2020 r., poz. 1876). Wynagrodzenie wynosi 400,00 zł miesięcznie, zgodnie z wydanym postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 6 grudnia 2016 r.

852 85219 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"
Plan: 1 196 329,27 zł **Wykonanie:** 1 170 288,54 zł (97,82%)

852 85219 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
Plan: 90 933,19 zł **Wykonanie:** 90 513,96 zł (99,54%)

852 85219 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"
Plan: 223 955,51 zł **Wykonanie:** 216 716,88 zł (96,77%)

852 85219 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
Plan: 27 927,22 zł **Wykonanie:** 23 854,37 zł (85,42%)



852	85219	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	60 368,37 zł	Wykonanie: 53 266,11 zł (88,24%)

852	85219	4260	“Zakup energii”
	Plan:	38 000,00 zł	Wykonanie: 24 365,21 zł (64,12%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup:

- wody – 530,28 zł,
- energii elektrycznej – 5 041,21 zł,
- energii cieplnej – 18 793,72 zł.

852	85219	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	2 239,58 zł	Wykonanie: 485,58 zł (21,68%)

852	85219	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan:	1 100,00 zł	Wykonanie: 799,00 zł (72,64%)

852	85219	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	142 541,48 zł	Wykonanie: 139 629,97 zł (97,96%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in. zakup usług pocztowych i bankowych, opłaty za ścieki (2 254,98 zł) i odbiór odpadów (5 592,07 zł) oraz usługi informatyczne.

852	85219	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
	Plan:	4 400,00 zł	Wykonanie: 3 140,16 zł (71,37%)

852	85219	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	13 700,00 zł	Wykonanie: 11 559,69 zł (84,38%)

852	85219	4430	“Różne opłaty i składki”
	Plan:	843,00 zł	Wykonanie: 843,00 zł (100,00%)



852	85219	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 39 014,93 zł

Wykonanie: 36 085,90 zł (92,49%)

852	85219	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 4 258,52 zł

Wykonanie: 2 006,52 zł (47,12%)

852	85220		“Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”
------------	--------------	--	---

Plan: 207 674,00 zł

Wykonanie: 181 366,63 zł (87,33%)

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na utrzymanie mieszkania chronionego w Piechcinie. Opieką w mieszkaniu objęte są 4 osoby. Ponośzone wydatki związane są z jego bieżącą działalnością, w tym również wynagrodzeniami wraz z pochodnymi od wynagrodzeń opiekunek wykonujących pracę w tym mieszkaniu, zakup żywności i niezbędnych artykułów codziennego użytku.

852	85220	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 113 000,00 zł

Wykonanie: 102 483,33 zł (90,69%)

852	85220	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 8 400,00 zł

Wykonanie: 8 361,20 zł (99,54%)

852	85220	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 22 550,00 zł

Wykonanie: 19 425,07 zł (86,14%)

852	85220	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 424,00 zł

Wykonanie: 2 714,55 zł (79,28%)

852	85220	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 12 500,00 zł

Wykonanie: 10 833,48 zł (86,67%)



852	85220	4220	“Zakup środków żywności”
	Plan:	24 000,00 zł	Wykonanie: 20 641,51 zł (86,01%)

852	85220	4260	“Zakup energii”
	Plan:	11 500,00 zł	Wykonanie: 8 494,41 zł (73,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii elektrycznej – 1 095,14 zł,
- energii cieplnej – 5 208,86 zł,
- wody – 2 190,41 zł.

852	85220	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan:	1 000,00 zł	Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

852	85220	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan:	10 900,00 zł	Wykonanie: 8 042,20 zł (73,78%)

852	85220	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej”
	Plan:	400,00 zł	Wykonanie: 370,88 zł (92,72%)

852	85228		“Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”
	Plan:	886 923,00 zł	Wykonanie: 852 484,10 zł (96,12%)

W okresie sprawozdawczym 16 pracowników świadczyło usługi opiekuńcze, 1 osoba świadczyła usługi specjalistyczne (fizjoterapeuta). Łącznie pomocą zostało objętych 91 osób chorych i niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania, w tym, 25 korzystało z usług specjalistycznych, a kilka osób korzystało jednocześnie zarówno z pomocy w formie usług opiekuńczych jak i usług specjalistycznych.

Usługi świadczone były na terenie całej gminy. Świadczeniobiorcy zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Barcinie, ponosili odpłatność własną, która stanowi dochód gminy.

Ponadto, w ramach rozdziału 85228 wydatkowano również środki na realizację programu „Opieka 75+”.



852	85228	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 19 300,00 zł Wykonanie: 18 644,24 zł (96,60%)
852	85228	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 548 441,26 zł Wykonanie: 524 898,26 zł (95,71%)
852	85228	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 39 690,30 zł Wykonanie: 39 690,30 zł (100,00%)
852	85228	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 102 554,65 zł Wykonanie: 95 939,54 zł (93,55%)
852	85228	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
			Plan: 10 352,04 zł Wykonanie: 9 581,99 zł (92,56%)
852	85228	4170	“Wynagrodzenia bezosobowe”
			Plan: 111 463,29 zł Wykonanie: 111 082,76 zł (99,66%)

W tym paragrafie ujmuje się koszty związane z realizacją specjalistycznych usług, świadczonych przez logopedę, psychologa i pedagoga. Koszty realizacji tej formy pomocy finansowane są w całości z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług korzystało 29 dzieci, dla których wykonano 1 930 godzin usług specjalistycznych.

852	85228	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
			Plan: 20 000,00 zł Wykonanie: 19 545,75 zł (97,73%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup m.in. przyłbic i rękawic ochronnych.

852	85228	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
			Plan: 1 000,00 zł Wykonanie: 860,00 zł (86,00%)

852	85228	4410	“Podróże służbowe krajowe”
------------	--------------	-------------	-----------------------------------



Plan: 5 200,00 zł

Wykonanie: 3 874,54 zł (74,51%)

852 85228 4440 "Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"

Plan: 28 421,46 zł

Wykonanie: 27 966,72 zł (98,40%)

852 85228 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 500,00 zł

Wykonanie: 400,00 zł (80,00%)

852 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania"

Plan: 205 500,00 zł

Wykonanie: 205 500,00 zł (100,00%)

852 85230 3110 "Świadczenia społeczne"

Plan: 205 500,00 zł

Wykonanie: 205 500,00 zł (100,00%)

Na realizację programu rządowego pn. „Posiłki w szkole i w domu” w Gminie Barcin w 2020 r. wydatkowano łącznie 205 500,00 zł, w tym środki własne 82 200,00 zł. Dotacja celowa z budżetu państwa w 60,00% sfinansowała koszty realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 607 osób, w tym na terenie wsi 287 osób. W ramach tego zadania udzielono pomocy w formie posiłków na łączną kwotę 46 168,09 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 159 331,91 zł.

852 85295 "Pozostała działalność"

Plan: 18 000,00 zł

Wykonanie: 15 440,08 zł (85,78%)

852 85295 2360 "Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego"

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 9 000,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu udzielono dotacji w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Dotację otrzymało Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo.

852 85295 3110 "Świadczenia społeczne"

Plan: 9 000,00 zł

Wykonanie: 6 440,08 zł (71,56%)

W ramach tego paragrafu realizowano zadania dotyczące prac społecznie użytecznych. Osoby bezrobotne były kierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie do prac zgodnie ze wskazaniem Ośrodka Pomocy Społecznej. Łączny koszt wynagrodzeń dla osób bezrobotnych za wykonywaną pracę w okresie sprawozdawczym wyniósł 16 100,20 zł. Wydatki były finansowane ze środków własnych gminy w wysokości 6 440,08 zł oraz podlegały refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Żninie w wysokości 9 660,12 zł.

853

"Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"

Plan: 43 020,00 zł

Wykonanie: 42 999,54 zł (99,95%)

Dokonane wydatki w ramach tego działu dotyczą realizacji grantu w ramach projektu RPKP.09.03.02-04-0085/20 pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko –pomorskiego”.

853

85395

"Pozostała działalność"

Plan: 43 020,00 zł

Wykonanie: 42 999,54 zł (99,95%)

853

85395

4017

"Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 32 247,72 zł

Wykonanie: 32 230,77 zł (99,95%)

853

85395

4019

"Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 3 793,86 zł

Wykonanie: 3 791,85 zł (99,95%)

853

85395

4117

"Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 5 627,85 zł

Wykonanie: 5 627,42 zł (99,99%)



853	85395	4119	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 662,10 zł
			Wykonanie: 662,05 zł (99,99%)
853	85395	4127	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
			Plan: 616,00 zł
			Wykonanie: 615,09 zł (99,85%)
853	85395	4129	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
			Plan: 72,47 zł
			Wykonanie: 72,36 zł (99,85%)
854			“Edukacyjna opieka wychowawcza”
			Plan: 812 586,00 zł
			Wykonanie: 728 598,39 zł (96,31%)
854	85401		“Świetlice szkolne”
			Plan: 738 448,50 zł
			Wykonanie: 711 165,68 zł (96,31%)
854	85401	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
			Plan: 40 257,00 zł
			Wykonanie: 38 057,51 zł (94,54%)
854	85401	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
			Plan: 522 837,00 zł
			Wykonanie: 506 436,20 zł (96,86%)
854	85401	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
			Plan: 36 524,50 zł
			Wykonanie: 36 523,52 zł (100,00%)
854	85401	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
			Plan: 102 799,00 zł
			Wykonanie: 96 133,17 zł (93,52%)



854	85401	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 11 299,00 zł

Wykonanie: 9 285,39 zł (82,18%)

854	85401	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 24 732,00 zł

Wykonanie: 24 729,89 zł (99,99%)

854	85415		“Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”
------------	--------------	--	---

Plan: 59 337,50 zł

Wykonanie: 56 632,71 zł (95,44%)

854	85415	3240	“Stypendia dla uczniów”
------------	--------------	-------------	--------------------------------

Plan: 58 447,50 zł

Wykonanie: 55 840,00 zł (95,54%)

W ramach tego paragrafu wypłacono świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Gminy Barcin. Stypendium szkolne. wypłacono dla 58 uczniów na łączną kwotę 55 840,00 zł (z czego 44 672,00 zł stanowi dotacja, 11 168,00 zł wkład własny Gminy). W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek o zasiłek szkolny.

854	85415	3260	“Inne formy pomocy dla uczniów”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 890,00 zł

Wykonanie: 792,71 zł (89,07%)

854	85416		“Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”
------------	--------------	--	--

Plan: 14 800,00 zł

Wykonanie: 14 800,00 zł (100,00%)

854	85416	3240	“Stypendia dla uczniów”
------------	--------------	-------------	--------------------------------

Plan: 14 800,00 zł

Wykonanie: 14 800,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty stypendiów za wysokie wyniki w nauce uczniom liceum. Pomoc stypendialna przyznawana jest na podstawie zarządzenia Dyrektora Nr 6/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu szkolnego funduszu stypendialnego za wyniki w nauce przy Liceum Ogólnokształcącym w Barcinie.



855			“Rodzina”
	Plan:	23 228 773,30 zł	Wykonanie: 23 058 905,12 zł (99,27%)

855	85501		“Świadczenia wychowawcze”
	Plan:	14 790 855,00 zł	Wykonanie: 14 768 215,78 zł (99,85%)

855	85501	2950	“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
	Plan:	20 000,00 zł	Wykonanie: 2 371,60 zł (11,86%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki).

855	85501	3110	“Świadczenia społeczne”
	Plan:	14 643 319,74 zł	Wykonanie: 14 640 419,69 zł (99,98%)

W ramach tego rozdziału realizowano zadania z zakresu ustawy o pomocy w wychowywaniu dzieci:

- wydano 271 informacji w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych,
- wypłacono 29 608 świadczeń wychowawczych na kwotę 14 640 419,69 zł dla 1 544 rodzin,
- wyegzekwowano kwotę 3 234,80 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Koszt obsługi świadczeń wychowawczych w 2020 r. wyniósł 125 248,83 zł.

855	85501	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	86 754,58 zł	Wykonanie: 86 754,58 zł (100,00%)

855	85501	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	7 132,52 zł	Wykonanie: 7 132,52 zł (100,00%)

855	85501	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	16 639,35 zł	Wykonanie: 16 370,41 zł (98,38%)

855	85501	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
	Plan:	2 305,48 zł	Wykonanie: 2 287,99 zł (99,24%)



855	85501	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
		Plan: 6 602,81 zł	Wykonanie: 6 602,81 zł (100,00%)
855	85501	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 3 000,00 zł	Wykonanie: 3 000,00 zł (100,00%)
855	85501	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
		Plan: 3 100,52 zł	Wykonanie: 3 100,52 zł (100,00%)
855	85501	4580	“ Pozostałe odsetki”
		Plan: 2 000,00 zł	Wykonanie: 175,66 zł (8,78%)
855	85502		“Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
		Plan: 6 111 323,63 zł	Wykonanie: 6 074 952,27 zł (99,40%)
855	85501	2950	“Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności”
		Plan: 30 000,00 zł	Wykonanie: 26 619,22 zł (88,73%)
W ramach tego paragrafu zrealizowano zwroty nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków okresowych (Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki).			
855	85502	3020	“Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”
		Plan: 300,00 zł	Wykonanie: 300,00 zł (100,00%)
W ramach tego działu paragrafu zrealizowano dopłaty do okularów korekcyjnych.			
855	85502	3110	“Świadczenia społeczne”
		Plan: 5 540 926,77 zł	Wykonanie: 5 510 032,60 zł (99,44%)



W ramach otrzymanej dotacji realizowano wypłaty zadań w formie świadczeń rodzinnych i dodatków, świadczeń i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz opłacano składki na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto:

- zasiłki rodzinne i dodatki: 506 rodzin, 14 476 wypłaconych świadczeń na kwotę 582 566,43 zł,
- świadczenia opiekuńcze: 5 518 wypłaconych świadczeń na kwotę 2 840 576,48 zł,
- zasiłki dla opiekunów: 10 wypłaconych świadczeń na kwotę 6 200,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: 94 wypłacone świadczenia na kwotę 94 000,00 zł,
- świadczenia rodzicielskie: 493 wypłaconych świadczeń na kwotę 455 256,43 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę 323 008,50 zł dla 55 osób,
- fundusz alimentacyjny:
 - wydano 178 decyzji w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - wypłacono 1 339 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 541 344,02 zł dla 69 rodzin.

855 85502 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”
Plan: 155 319,12 zł **Wykonanie:** 155 319,12 zł (100,00%)

855 85502 4040 “Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
Plan: 12 175,85 zł **Wykonanie:** 12 175,85 zł (100,00%)

855 85502 4110 “Składki na ubezpieczenia społeczne”
Plan: 350 652,01 zł **Wykonanie:** 350 651,91 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano koszt składek na ubezpieczenie społeczne:

- pracowników – 27 643,41 zł,
- świadczeniobiorców – 323 008,50 zł.

855 85502 4120 “Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
Plan: 3 062,25 zł **Wykonanie:** 3 061,41 zł (99,97%)

855 85502 4210 “Zakup materiałów i wyposażenia”
Plan: 3 359,71 zł **Wykonanie:** 3 359,71 zł (100,00%)



855	85502	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
	Plan: 70,00 zł		Wykonanie: 70,00 zł (100,00%)
855	85502	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 2 327,00 zł		Wykonanie: 2 327,00 zł (100,00%)
855	85502	4430	“Różne opłaty i składki”
	Plan: 200,00 zł		Wykonanie: 104,11 zł (52,06%)
855	85502	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan: 7 430,92 zł		Wykonanie: 7 430,92 zł (100,00%)
855	85502	4580	“Pozostałe odsetki”
	Plan: 5 000,00 zł		Wykonanie: 3 001,42 zł (60,03%)
855	85502	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan: 500,00 zł		Wykonanie: 499,00 zł (99,80%)
855	85503		“Karta Dużej Rodziny”
	Plan: 375,12 zł		Wykonanie: 372,07 zł (99,19%)
<p>W okresie sprawozdawczym wprowadzono do systemu 17 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 21 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 3 karty dla nowego członka rodziny, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny oraz 2 wnioski o przyznanie karty dla osoby, która była już jej posiadaczem.</p>			
855	85503	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan: 375,12 zł		Wykonanie: 372,07 zł (99,19%)
855	85504		“Wspieranie rodziny”



Plan: 1 165 330,37 zł

Wykonanie: 1 163 506,75 zł (99,84%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki wynikające z zadań zapisanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (asystenci rodziny oraz współfinansowanie kosztu pobytu dzieci w pieczy zastępczej).

W rozdziale tym ujmuje się koszty refundacji wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci umieszczonych w pieczy rodzinnej oraz instytucjonalnej. Refundacja tych kosztów odbywa się na podstawie zawartych porozumień pomiędzy Powiatem Żnińskim a Gminą Barcin oraz decyzji administracyjnych, wydawanych w imieniu Starosty Żnińskiego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy Gmina Barcin zobowiązana jest do ponoszenia 10%, 30% lub 50% kosztów wykazanych przez powiat. Procentowa odpłatność uzależniona jest od czasu pobytu dzieci w pieczy zastępczej tj. 1 rok – 10%, 2 rok – 30 %, 3 rok i kolejne – 50 % kosztu.

Pieczą sprawowaną jest w formie rodzinnej i instytucjonalnej. W okresie sprawozdawczym w pieczy przebywało 50 dzieci z terenu Gminy Barcin, w tym:

- spokrewnionej – 10 dzieci,
- niezawodowej – 9 dzieci,
- zawodowej – 12 dzieci,
- w rodzinnym domu dziecka – 10 dzieci,
- w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 9 dzieci (koszt na podstawie średniomiesięcznych wydatków w placówkach określany w dziennikach urzędowych).

Procentowa odpłatność za pobyt dzieci w pieczy w I półroczu 2020 r. kształtowała się następująco:

- 31 dzieci – 50 %,
- 10 dzieci – 30 %,
- 9 dzieci – 10 %.

Poniższa tabela zawierająca dane z lat 2015-2020 przedstawia liczbę dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz wzrostu kosztów dot. pieczy zastępczej.

rok	liczba dzieci umieszczonej w pieczy zastępczej	koszt poniesiony przez gminę (w zł)
2015	13	89 003,06
2016	17	103 210,48
2017	29	113 647,77
2018	32	192 398,67
2019	44	401 402,48
2020	50	480 010,79

855 85504 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 3 240,00 zł

Wykonanie: 3 240,00 zł (100,00%)

855 85504 3110 "Świadczenia społeczne"

Plan: 500 314,00 zł

Wykonanie: 498 900,00 zł (99,72%)



855	85504	4010	“Wynagrodzenia osobowe pracowników”
	Plan:	128 920,16 zł	Wykonanie: 128 863,31 zł (99,96%)
855	85504	4040	“Dodatkowe wynagrodzenie roczne”
	Plan:	7 383,36 zł	Wykonanie: 7 383,36 zł (100,00%)
855	85504	4110	“Składki na ubezpieczenia społeczne”
	Plan:	23 693,97 zł	Wykonanie: 23 664,06 zł (99,87%)
855	85504	4120	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
	Plan:	3 310,44 zł	Wykonanie: 3 309,92 zł (99,98%)
855	85504	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
	Plan:	4 672,07 zł	Wykonanie: 4 656,39 zł (99,66%)
855	85504	4330	“Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”
	Plan:	480 311,37 zł	Wykonanie: 480 010,79 zł (99,94%)
855	85504	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan:	7 208,96 zł	Wykonanie: 7 202,88 zł (99,92%)
855	85504	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan:	6 201,04 zł	Wykonanie: 6 201,04 zł (100,00%)
855	85504	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan:	75,00 zł	Wykonanie: 75,00 zł (100,00%)



855 85505 "Tworzenie i funkcjonowanie żłobków"

Plan: 1 101 233,18 zł

Wykonanie: 992 202,94 zł (90,10%)

W ramach tego rozdziału, paragrafy z czwartą cyfrą 8 i 9 dotyczą poniesionych wydatków w ramach realizacji projektu pn. „Rodzic pracuje, dziecko się bawi – Żłobek w Barcinie to sprawi”.

855 85505 3020 "Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń"

Plan: 1 900,00 zł

Wykonanie: 1 886,86 zł (99,31%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki na zakup i odzieży i obuwia ochronnego.

855 85505 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 558 000,00 zł

Wykonanie: 496 938,56 zł (89,06%)

855 85505 4018 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 150 756,77 zł

Wykonanie: 135 105,86 zł (89,62%)

855 85505 4019 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 26 604,14 zł

Wykonanie: 23 842,22 zł (89,62%)

855 85505 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 76 709,00 zł

Wykonanie: 76 347,78 zł (99,53%)

855 85505 4118 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 25 791,13 zł

Wykonanie: 23 928,66 zł (92,78%)

855 85505 4119 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 4 551,37 zł

Wykonanie: 4 222,71 zł (92,78%)

855 85505 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 9 522,00 zł

Wykonanie: 9 480,44 zł (99,56%)



855	85505	4128	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 693,54 zł

Wykonanie: 3 269,73 zł (88,53%)

855	85505	4129	“Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 651,80 zł

Wykonanie: 577,01 zł (88,53%)

855	85505	4210	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 31 250,00 zł

Wykonanie: 31 063,69 zł (99,40%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup m.in.:

- środków czystości 5.591,13 zł,
- artykułów przeciwpożarowych 2.862,19 zł,
- mebli, szafek, moskitiery 6.389,42 zł,
- materiałów do bieżących napraw 1.314,03 zł,
- artykułów biurowych, tuszy, papieru ksero 7.403,92 zł.

855	85505	4218	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 255,00 zł

Wykonanie: 220,91 zł (86,63%)

855	85505	4219	“Zakup materiałów i wyposażenia”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 45,00 zł

Wykonanie: 38,99 zł (86,64%)

855	85505	4220	“Zakup środków żywności”
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 26 084,85 zł (86,95%)

855	85505	4228	“Zakup środków żywności”
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 27 050,40 zł

Wykonanie: 9 599,01 zł (35,49%)

855	85505	4229	“Zakup środków żywności”
------------	--------------	-------------	---------------------------------

Plan: 4 773,60 zł

Wykonanie: 1 694,20 zł (35,49%)



855	85505	4248	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 369,78 zł	Wykonanie: 322,83 zł (87,30%)
855	85505	4249	“Zakup środków dydaktycznych i książek”
		Plan: 65,25 zł	Wykonanie: 56,97 zł (87,31%)
855	85505	4260	“Zakup energii”
		Plan: 30 310,00 zł	Wykonanie: 30 306,98 zł (99,99%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano zakup:

- ciepła – 15 066,76 zł,
- wody – 955,75 zł,
- energii elektrycznej – 14 284,47 zł.

855	85505	4280	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 1 079,00 zł	Wykonanie: 1 079,00 zł (100,00%)
855	85505	4288	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 255,00 zł	Wykonanie: 255,00 zł (100,00%)
855	85505	4289	“Zakup usług zdrowotnych”
		Plan: 45,00 zł	Wykonanie: 45,00 zł (100,00%)
855	85505	4300	“Zakup usług pozostałych”
		Plan: 46 040,00 zł	Wykonanie: 44 971,34 zł (97,68%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- moc zamówioną – 23 268,36 zł,
- opłaty za ścieki – 2 184,02 zł,
- usługę dystrybucji energii elektrycznej – 7 108,79 zł,
- opłaty za odpady – 3 041,28 zł.

855	85505	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
------------	--------------	-------------	---



Plan: 2 249,96 zł			Wykonanie: 2 249,96 zł (100,00%)
855	85505	4410	“Podróże służbowe krajowe”
	Plan: 412,84 zł		Wykonanie: 412,84 zł (100,00%)
855	85505	4430	“Różne opłaty i składki”
	Plan: 50,00 zł		Wykonanie: 50,00 zł (100,00%)
855	85505	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan: 19 579,78 zł		Wykonanie: 19 579,78 zł (100,00%)
855	85505	4448	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan: 6 588,56 zł		Wykonanie: 6 035,16 zł (91,60%)
855	85505	4449	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
	Plan: 1 162,69 zł		Wykonanie: 1 065,03 zł (91,60%)
855	85505	4700	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan: 2 353,41 zł		Wykonanie: 2 353,41 zł (100,00%)
855	85505	4708	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan: 437,72 zł		Wykonanie: 437,72 zł (100,00%)
855	85505	4709	“Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej”
	Plan: 77,25 zł		Wykonanie: 77,25 zł (100,00%)



855 85505 6050 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 8 657,61 zł

Wykonanie: 8 657,61 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano inwestycję pn. „Budowa żłobka w Barcinie”- zakup sprzętu RTV i AGD.

855 85505 6058 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 4 869,15 zł

Wykonanie: 4 869,15 zł (100,00%)

855 85505 6059 “Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 25 076,43 zł

Wykonanie: 25 076,43 zł (100,00%)

855 85513

“Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów”

Plan: 36 600,00 zł

Wykonanie: 29 326,21 zł (80,13%)

855 85513

“Rodzina”

Plan: 59 656,00 zł

Wykonanie: 59 655,31 zł (100,00%)

855 85513 4130 “Składki na ubezpieczenie zdrowotne”

Plan: 59 656,00 zł

Wykonanie: 59 655,31 zł (100,00%)

Osoby, które pobierają świadczenie rodzinne i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczone są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem zleconym gminie. W 2020 r. opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 34 osób – na łączną kwotę 59 655,31 zł.

900

“Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

Plan: 9 109 660,74 zł

Wykonanie: 8 531 431,24 zł (93,65%)



900	90001	“Gospodarka ściekowa i ochrona wód”	
	Plan: 236 300,00 zł	Wykonanie: 160 473,05 zł (67,91%)	

900	90001	4270	“Zakup usług remontowych”
	Plan: 35 000,00 zł	Wykonanie: 19 248,71 zł (55,00%)	

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- naprawę pękniętego wpustu żeliwnego kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. Lotników 9 (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 437,33 zł.
- naprawę zapadniętej studzienki kanalizacyjnej przy ul. Skalników 1 w Piechcinie (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 678,95 zł,
- naprawę zapadającej się nawierzchni drogi na trasie kanalizacji piętrowej w Piechcinie (skrzyżowanie ul. Okrężnej i ul. Wiertników przy Kościele) (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie)) – 4 504,31 zł,
- naprawę chodnika na trasie kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. Wojska Polskiego przy wiacie śmietnikowej, pomiędzy budynkami nr 1 i 2 oraz wymianę pękniętej kratki wpustu drogowego w drodze oraz naprawę nawierzchni asfaltowej na trasie kanalizacji deszczowej w Piechcinie przy ul. Wiertników (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie)) – 6 660,27 zł,
- naprawę zapadniętej nawierzchni drogi na trasie kanalizacji deszczowej w Barcinie przy Placu 1 Maja (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie)) – 1 521,02 zł,
- naprawę zapadniętej kostki chodnikowej przy studni kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. Lotników 15 (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie)) – 1 898,28 zł,
- eksploatację separatorów substancji ropopochodnych na sieci kanalizacji deszczowej w Barcinie (5 szt.) (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 3 548,55 zł.

900	90001	4300	“Zakup usług pozostałych”
	Plan: 104 300,00 zł	Wykonanie: 61 245,75 zł (58,72%)	

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- czyszczenie kolektorów kanalizacji deszczowej kanałów, studni oraz separatora z piaskownikiem przy ul. 4 Stycznia (przy garażach) w Barcinie (Zakład Usług Komunalnych „UNIKOM” z Bydgoszczy) – 2 700,00 zł,



- zwrot kosztów nakładów poniesionych na budowę części przyłącza kanalizacji sanitarnej w Wolicach od miejsca włączenia do kanalizacji sanitarnej znajdującej się na dz. nr 93/71 do granicy dz. nr 93/87 – 1 709,75 zł,
- wykonanie 3 szt. kanałów bocznych kanalizacji sanitarnej w Wolicach na dz. nr 93/71 do dz. nr 93/95, 93/88 oraz 93/94 (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 11 699,99 zł,
- udrożnienie przykanalików deszczowych w Barcinie przy ul. Lotników 15 (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 86,53 zł,
- czyszczenie sieci i separatorów kanalizacji deszczowej w Gminie Barcin (Zakład Usług Komunalnych „UNIKOM” z Bydgoszczy) – 34 344,00 zł,
- wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej na terenie Barcina, Piehcina i Barcina Wsi przy drodze Barcin – Mamlicz (Przedsiębiorstwo Wielobranżowe CANBUD z Niwy) – 4 674,00 zł,
- wyczyszczenie studni kanalizacji deszczowej w Barcinie przy ul. 4 Stycznia (przy garażach) z nagromadzonych zanieczyszczeń (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 250,00 zł,
- czyszczenie, wykoszenie i pogłębienie rowu przy ul. Akacjowej w Barcinie wraz z czyszczeniem przepustu (rury) oraz zbiornika na wodę opadową, czyszczenie i wykoszenie rowu przy garażach przy ul. Dworcowej (za „byłą” gazownią w Barcinie, czyszczenie i wykoszenie piaskownika i rowu przy ul. 4 Stycznia w Barcinie celem ich udrożnienia (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 4 704,00 zł,
- wykonanie przeglądu kanalizacji deszczowej w miejscowości Barcin, Barcin Wieś oraz Piehcin (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 1 077,48 zł,
- **fundusz sołecki: Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Krotozynie (plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł)** rozpatrzenie możliwości wykonania przyłącza i miejsca wpięcia do kanalizacji oraz przegląd dokumentacji archiwalnej dot. budowy świetlicy wiejskiej, określenie zakresu prac, pismo znak RF.32513.7.2020.SF z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zaniechania realizacji inwestycji),
- **fundusz sołecki: Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego na terenie placu zabaw w sołectwie Knieja (plan 11 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł)** rozpatrzenie możliwości wykonania przyłącza i miejsca wpięcia do kanalizacji, określenie zakresu prac, pismo znak RF.32513.7.2020.SF z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zaniechania realizacji inwestycji).

900

90001

4430

“Różne opłaty i składki”

Plan: 75 000,00 zł

Wykonanie: 63 167,59 zł (84,22%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich oraz powiatowych – 41 512,59 zł,
- opłaty stałe i zmienne za odprowadzanie wód opadowo-roztopowych do rzeki Noteć – 21 655,00 zł.

900 90001 6230 "Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych"

Plan: 22 000,00 zł

Wykonanie: 16 811,00 zł (76,41%)

W ramach tego paragrafu udzielono dotacji celowej w formie dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

900 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi"

Plan: 2 431 258,00 zł

Wykonanie: 2 362 426,84 zł (97,17%)

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym koszty obsługi administracyjnej tego system.

900 90002 4010 "Wynagrodzenia osobowe pracowników"

Plan: 64 021,00 zł

Wykonanie: 62 516,79 zł (97,65%)

900 90002 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"

Plan: 11 025,00 zł

Wykonanie: 10 746,71 zł (97,48%)

900 90002 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"

Plan: 1 473,00 zł

Wykonanie: 1 409,18 zł (95,67%)

900 90002 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 2 351 939,00 zł

Wykonanie: 2 286 728,89 zł (97,23%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Barcin.

900 90002 4610 "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego"

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 1 025,27 zł (41,01%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty komornicze dotyczące egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

900 90002 4700 "Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej"

Plan: 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900 90003 "Oczyszczanie miast i wsi"

Plan: 1 191 159,25 zł

Wykonanie: 1 191 159,25 zł (100,00%)

900 90003 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 53 433,25 zł

Wykonanie: 53 433,25 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapisy protokołu uzgodnień w zakresie utrzymania i konserwacji ławek i koszy ulicznych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie.

900 90003 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 1 137 726,00 zł

Wykonanie: 1 137 726,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapisy protokołu uzgodnień z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowym WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie w zakresie:

- utrzymania czystości i porządku, mechanicznego zmiatania ulic i placów na terenie gminy Barcin w 2020 r. (634 878,00 zł),
- zimowego utrzymania dróg, ulic, placów i chodników (502 848,00 zł).

900 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach"

Plan: 697 136,00 zł

Wykonanie: 686 660,00 zł (98,50%)



900 90004 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 697 136,00 zł

Wykonanie: 686 660,00 zł (98,50%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w ramach stałego utrzymania i konserwacji terenów zieleni komunalnej.

900 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu"

Plan: 1 055 473,31 zł

Wykonanie: 1 044 504,31 zł (98,96%)

900 90005 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 27 350,00 zł

Wykonanie: 27 306,00 zł (99,84%)

W ramach tego paragrafu wykonano studium wykonalności do projektu pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin”.

900 90005 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 66 705,82 zł

Wykonanie: 66 705,82 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano inwestycję pn. „Instalacje prosumenckie w Gminie Barcin” (wydatki niekwalifikowalne).

900 90005 6058 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 420 208,74 zł

Wykonanie: 420 208,74 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące inwestycje:

- instalacje prosumenckie w Gminie Barcin – 411 001,24 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin (przygotowanie dokumentacji technicznej) 9 207,50 zł.

900 90005 6059 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 420 208,75 zł

Wykonanie: 420 208,75 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące inwestycje:

- instalacje prosumenckie w Gminie Barcin" 411 001,25 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin (przygotowanie dokumentacji technicznej) 9 207,50 zł.



900	90005	6230	“Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 121 000,00 zł

Wykonanie: 110 075,00 zł (90,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wydatki w formie dotacji celowej na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne (ekologiczne) źródło ogrzewania.

900	90015	“Oświetlenie ulic, placów i dróg”
------------	--------------	--

Plan: 1 082 660,55 zł

Wykonanie: 917 210,53 zł (84,72%)

900	90015	4260	“Zakup energii”
------------	--------------	-------------	------------------------

Plan: 400 000,00 zł

Wykonanie: 359 878,16 zł (89,97%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano: opłatę na rzecz firm Enea S.A., PGE za usługę dystrybucji i zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie Gminy Barcin oraz opłatę na rzecz SM „Kujawy” w Barcinie za zużycie energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i drogowego (działki drogowe w Piechcinie).

900	90015	4270	“Zakup usług remontowych”
------------	--------------	-------------	----------------------------------

Plan: 388 843,75 zł

Wykonanie: 378 209,51 zł (97,27%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące wydatki:

- naprawa uszkodzonego słupa oświetleniowego w Młodocinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 3 843,75 zł,
- naprawa/wymiana uszkodzonej lampy oświetleniowej w Barcinie przy drodze przy garażach przy ul. Krotoszyńskiej (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 4 619,86 zł,
- naprawa oświetlenia w kostce brukowej na Placu 1 Maja w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 787,20 zł,
- naprawa oświetlenia przy moście „garbatym” w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 221,40 zł,
- naprawa oświetlenia przy ul. dr Krzysia w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 959,40 zł,
- naprawa lamp oświetlenia drogowego przy ul. Artylerzystów w Barcinie (przy budynku Urzędu Miejskiego) (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 1 100,00 zł,



- naprawa oświetlenia przy ul. Topolowej i Wierzbowej oraz przy trakcie nad Notecią w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 2 116,83 zł,
- usunięcie nieprawidłowości przy zabezpieczeniu przedlicznikowym oświetlenia ul. 11 Listopada w Piechcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 344,40 zł,
- naprawa i uzupełnienie wyeksploatowanych elementów iluminacji świątecznych (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 14 111,21 zł,
- utrzymanie i bieżąca eksploatacja sieci oświetlenia drogowego oraz instalacji elektrycznych budynków i budowli – umowa nr RF.032.35.2020.IK zawartej w dniu 26.02.2020 r. (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 14 919,90 zł.
- comiesięczne opłaty na rzecz ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. na konserwację oświetlenia drogowego na terenie Gminy Barcin – 335 185,56 zł.

900 90015 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 221 000,00 zł

Wykonanie: 179 122,86 zł (81,05%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano następujące wydatki:

- opłata dla ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. za najem powierzchni na słupach oświetleniowych dla potrzeb montażu oświetlenia świątecznego – 1 236,15 zł,
- demontaż iluminacji oświetlenia świątecznego (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 15 922,74 zł,
- naprawa oświetlenia przy Stacji Żeglarskiej „Neptun” w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 1 463,70 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia drogowego w Krotoszynie (LAB-Energy z Bydgoszczy) – 3 259,50 zł,
- opłaty na rzecz ENEA za usługę dystrybucji energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego na terenie Gminy Barcin – 113 985,76 zł,
- przebudowa zasilania oświetlenia ul. Topolowej i ul. Wierzbowej w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 344,40 zł,
- montaż ozdób/iluminacji świątecznych a terenie Barcina i Piechcina (Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 40 422,44 zł,
- wykonanie otworów w oprawach przy ul. Dr Krzysia w Barcinie (Zakład Elektro-Instalacyjny z Barcina) – 590,40 zł,
- udostępnienie przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. punktów mocowań na słupach oświetlenia ulicznego w Barcinie i Piechcinie w celu zamocowania iluminacji świątecznych – 1 088,55 zł,
- opłata przyłączeniowa dla potrzeb toalety publicznej w Piechcinie – 809,22 zł,
- **fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Młodocin (plan: 12 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł)** (określenie zakresu prac, przestanie koncepcji rozbudowy oświetlenia wraz z kosztami na terenie m .in. Młodocina przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., pismo znak RF.32513.7.2020.SF z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zaniechania realizacji inwestycji).



900 90015 6050 "Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych"

Plan: 72 816,80 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano:

- **fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz (plan: 15 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł)**
(określenie zakresu prac z Sołtysem Sołectwa Sadłogoszcz, pismo znak RF.32513.7.2020.SF z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zaniechania realizacji inwestycji),
- **fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Piehcin (plan: 32 350,40 zł, wykonanie: 0,00 zł)**
(określenie zakresu prac z Sołtysem Sołectwa Piehcin, uzyskanie zgód na wykonanie robót budowlanych i montaż lampy oświetleniowej właścicieli działki, na której miała być wybudowana przedmiotowa lampa, przestanie koncepcji rozbudowy oświetlenia wraz z kosztami na terenie m.in. Piehciną przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., pismo znak RF.32513.7.2020.SF z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zaniechania realizacji inwestycji),
- **fundusz sołecki: Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś (plan: 25 466,40 zł, wykonanie: 0,00 zł)**
(rozpoczęcie określania zakresu robót na budowę oświetlenia wg projektu z 2019 r. na budowę oświetlenia drogowego w Barcinie Wsi na dz. nr 134/58 i 134/41, pismo znak RF.32513.7.2020.SF z dnia 31.03.2020 r. w sprawie zaniechania realizacji inwestycji).

900 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"

Plan: 196 143,35 zł

Wykonanie: 193 346,44 zł (98,57%)

900 90019 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"

Plan: 15 000,00 zł

Wykonanie: 13 875,91 zł (92,51%)

W ramach tego paragrafu zakupiono ławkę parkową o wartości 660,51 zł oraz rośliny (uzupełnienia ubytków na terenach zieleni komunalnej).

900 90019 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 33 893,35 zł

Wykonanie: 32 586,28 zł (96,14%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano konserwację rowów melioracyjnych na terenie Gminy Barcin – 30 000,00 zł oraz naprawę uszkodzonych przystanków autobusowych – 2 586,28 zł.

900 90019 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 147 250,00 zł

Wykonanie: 146 884,25 zł (99,75%)



W ramach tego paragrafu wydatkowano środki m.in. na:

- realizację protokołu uzgodnień w zakresie wykonywania w 2020 r. rekultywacji zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Barcin Wieś – 11 232,00 zł,
- zlecenia dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barcin – 1 688,16 zł,
- wykonanie pomiarów monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Barcin Wieś – 492,00 zł,
- prace związane z obiektami małej architektury (transport i montaż ławki) – 323,90 zł,
- wykonanie montaż tablic informacyjnych – 1 000,00 zł,
- odnowienie nawierzchni leśnej uszkodzonej po nawałnicy – 65 869,80 zł,
- wykonanie raportu z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – 1 000,00 zł,
- wykonanie POŚ – 6 578,08 zł.

900 90026 “Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”

Plan: 33 648,00 zł

Wykonanie: 33 647,30 zł (100,00%)

900 90026 4300 “Zakup usług pozostałych”

Plan: 33 648,00 zł

Wykonanie: 33 647,30 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu sfinansowano:

- aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i Program Usuwania Azbestu – 15 867,00 zł, w tym środki własne – 3 667,00 zł, dotacja Ministerstwa Rozwoju – 12 200,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – 17 780,30 zł, w tym środki własne – 1 984,35 zł, dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 15 795,95 zł.

900 90095 “Pozostała działalność”

Plan: 2 185 882,28 zł

Wykonanie: 1 845 294,77 zł (84,42%)

W ramach ramach paragrafów 3020, 4010, 4040, 4110, 4120 oraz 4440 zrealizowano wydatki dotyczące zatrudniania osób bezrobotnych w ramach robót publicznych.

900 90095 3020 “Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń”

Plan: 5 260,00 zł

Wykonanie: 5 166,81 zł (98,23%)

900 90095 4010 “Wynagrodzenia osobowe pracowników”



Plan: 138 871,52 zł **Wykonanie:** 135 268,52 zł (97,41%)

900 90095 4040 "Dodatkowe wynagrodzenie roczne"
Plan: 16 002,00 zł **Wykonanie:** 16 001,10 zł (99,99%)

900 90095 4110 "Składki na ubezpieczenia społeczne"
Plan: 32 756,00 zł **Wykonanie:** 30 889,11 zł (94,30%)

900 90095 4120 "Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy"
Plan: 4 456,00 zł **Wykonanie:** 4 271,71 zł (95,86%)

900 90095 4170 "Wynagrodzenia bezosobowe"
Plan: 33 486,00 zł **Wykonanie:** 32 947,08 zł (98,39%)

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki m.in. na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 6 968,58 zł,
- opracowanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami 17 693,00 zł,
- przygotowanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 518,00 zł.

900 90095 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 19 812,00 zł **Wykonanie:** 10 538,98 zł (53,19%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano projektu pn. „Zielona strefa nad rozlewiskiem” w ramach przyznanego grantu przez Wspólnie- Fundację LafargeHolcim.

900 90095 4260 "Zakup energii"
Plan: 222 000,00 zł **Wykonanie:** 138 835,92 zł (62,54%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty za:

- wodę 40 317,91 zł,
- gaz 1 553,41 zł,
- energię elektryczną 17 325,12 zł,
- energię cieplną 79 639,48 zł.

900 90095 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 78 913,01 zł

Wykonanie: 33 662,78 zł (42,66%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- konserwację zegara na budynku szkoły Nr 1 w Barcinie 5 500,00 zł,
- wymianę instalacji wodnej w budynku SP ZOZ w Barcinie 4 887,34 zł,
- drobne prace remontowe w budynkach niemieszkalnych i obiektach budowlanych stanowiących własność gminy lub przez gminę użytkowanych oraz usuwanie usterek i awarii, wykonawca (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie) – 1 857,46 zł,
- wymianę barierek przy schodach w Barcinie – ul. Artylerzystów – 5 606,19 zł,
- remont ogrodzenia grobowca megalitycznego tzw. „Kurhanu” w Złotowie - wartość prac 3 503,99 zł,
- remont okładzin granitowych ścian przy schodach zlokalizowanych na „Górze św. Wojciecha”- wartość prac 1 428,90 zł,
- remont pomieszczeń klubu AA, ul. Artylerzystów 13 w Barcinie – 9 978,90 zł,
- odbudowę zniszczonych murowanych ścian znajdujących się pod wiatą na terenie targowiska miejskiego w Barcinie (ul. 4 Stycznia) – 900,00 zł.

900 90095 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 698 187,00 zł

Wykonanie: 647 512,68 zł (92,74%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano m.in.:

- wykonanie zabezpieczenia opuszczonego budynku Złotowo 20 przed dostępem osób postronnych, wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie - wartość prac 2 905,01 zł,
- usługę pierwszego uruchomienia i zaprogramowania toalet publicznych w Barcinie i Piechcinie, wykonawca Hamster Polska - wartość prac 4 920,00 zł,
- wykonanie instalacji oświetlenia i zasilania w pomieszczeniu garażowym UM Barcin – wartość robót 960,10 zł,
- wymianę podgrzewacza wody w toalecie PKS Barcin – wartość prac 618,27 zł,
- wykonanie i montaż licznika w węźle cieplnym w budynku przy ul. Artylerzystów 8 w Barcinie – wartość prac 2 111,90 zł,



- montaż systemu oddymiania wraz z wykonaniem kompletnej dokumentacji – wartość robót 19 960,44 zł,
- decyzję Wody Polskie- zgłoszenie wodno-prawne „Zielona strefa nad rozlewiskiem” w Sadłogoszczy – wartość 90,16 zł,
- wymianę siedziska na huśtawce „bocianie gniazdo” i lin 4 821,60 zł,
- administrowanie targowiskami w Barcinie i Piechcinie 110 197,75 zł,
- administrowanie cmentarzem komunalnym przy ul. Żnińskiej w Barcinie 42 373,50 zł,
- opłaty za odpady komunalne (obiekty niezamieszkałe – garaże, obiekty gminne) 80 608,32 zł,
- opłaty za moc zamówioną 49 411,17zł,
- abonamenty i opłaty za ścieki, nieczystości stałe (obiekty gminne, wspólnoty mieszkaniowe) 92 470,28 zł,
- opłaty za dystrybucję energii elektrycznej 8 703,23 zł,
- czynsz za najem nieruchomości pod wiatę autobusową (P. Czajka) 1 250,02 zł,
- czynsz za dzierżawę nieruchomości gruntowej pod parking przy Przedszkolu Nr 1 w Barcinie (Parafia pw. św. Jakuba Większego w Barcinie) 600,00 zł,
- czynsz za dzierżawę nieruchomości w Krotoszynie (Nadleśnictwo Gołąbki) 517,41 zł,
- zarządzanie placami zabaw i pozostałymi obiektami zlokalizowanymi na terenie Parku Wolności w Barcini 79 950,00 zł,
- zarządzanie placami zabaw zlokalizowanymi na terenie Gminy Barcin 33 312,50 zł,
- administrowanie budynkami mieszkalnymi 51 333,37 zł,
- administrowanie budynkiem na ul. Św. Wojciecha 4, Barcin 238,43 zł,
- serwis kabiny toaletowej na potrzeby targowiska w Piechcinie oraz toalet publicznych w Piechcinie i Barcinie 1 915,11 zł,
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, kserokopii załączników do decyzji o warunkach zabudowy 8 105,99 zł,
- opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego 1 845,00 zł,
- czynności kontrolne w budynku Żłobka w Barcinie (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żninie) 240,00 zł,
- studium wykonalności projektu „Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie” 4 920,00 zł,
- montaż bramy wjazdowej przy placu zabaw w Julianowie 2 800,00 zł,
- zadanie w ramach środków z Funduszu Sołectkiego (poprawa estetyki placu przy świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi) 4 953,00 zł,
- stałą usługę dyżurowania i usuwania usterek i awarii w zakresie instalacji elektrycznej na obiekcie dworca autobusowego przy ul. Pakoskiej w Barcinie, wykonawca Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński (usługa comiesięczna) – łączna wartość 1 772,77 zł,
- usługę strumieniowania obrazu 2 479,68 zł.



900	90095	4360	“Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 4 160,00 zł

Wykonanie: 4 015,80 zł (96,53%)

900	90095	4390	“Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900	90095	4400	“Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 641 000,00 zł

Wykonanie: 631 486,36 zł (98,52%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- zarządzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym (budynki komunalne) 564 666,67 zł,
- zarządzanie i administrowanie nieruchomością, budynkami mieszkalnymi, fundusz remontowy - Wspólnoty Mieszkaniowe 66 819,69 zł.

900	90095	4440	“Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 7 704,00 zł

Wykonanie: 7 600,99 zł (98,66%)

900	90095	4600	“Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
------------	--------------	-------------	--

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 148,20 zł (4,94%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zapłatę kary umownej za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy kompleksowej z ENEA Operator Sp. z o.o.

900	90095	6050	“Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
------------	--------------	-------------	---

Plan: 275 274,75 zł

Wykonanie: 146 948,73 zł (53,38%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano następujące inwestycje:

- budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Złotowie 12 000,00 zł,
- rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie – budowa punktów czerpalnych, studni i instalacji wodociągowej 55 312,08 zł, projekt instalacji wody do punktów poboru do podlewania zieleni 4 500,00 zł,
- budowa instalacji zbiornikowej gazu z zewnętrzną instalacją gazu oraz c.o. Wolice 75 136,65 zł.

921 **“Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”**
Plan: 4 486 232,00 zł **Wykonanie:** 4 451 632,00 zł (99,23%)

921 **92105** **“Pozostałe zadania w zakresie kultury”**
Plan: 22 400,00 zł **Wykonanie:** 3 800,00 zł (16,96%)

921 **92105** **3040** **“Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń”**
Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

921 **92105** **3250** **“Stypendia różne”**
Plan: 400,00 zł **Wykonanie:** 400,00 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano wypłaty w styczniu i lutym stypendium artystyczno-kulturalnego przyznanego pani Weronice Kowalczyk za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury w Gminie Barcin.

921 **92105** **4190** **“Nagrody konkursowe”**
Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

921 **92105** **4210** **“Zakup materiałów i wyposażenia”**
Plan: 5 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

921 **92105** **4300** **“Zakup usług pozostałych”**
Plan: 10 000,00 zł **Wykonanie:** 3 400,00 zł (34,00%)



W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- dofinansowanie przejazdu – Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich – 2 400,00 zł,
- dofinansowanie obchodów 25-lecia powstania Stowarzyszenia Wspierania Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin – 1 000,00 zł.

921 92109 “Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”
Plan: 3 303 387,00 zł **Wykonanie:** 3 287 387,00 zł (99,52%)

921 92109 2360 “Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego”
Plan: 50 000,00 zł **Wykonanie:** 34 000,00 zł (68,00%)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin planowała wsparcie realizacji czterech zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Dotacje otrzymały trzy organizacje pozarządowe: Regionalna Orkiestra „Kujawy”, Piechcińskie Bractwo Kurkowe i Hufiec Pałuki Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej Związku Harcerstwa Polskiego. Z powodu zagrożenia koronawirusem i wystąpieniem stanu epidemii w Polsce Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin zrezygnowało z podpisania umowy i realizacji zadania.

Lp	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Regionalna Orkiestra „Kujawy”	Letni koncert orkiestr dętych jako popularyzacja tradycji lokalnych Gminy Barcin, Kujaw i Pałuk w zakresie kultury muzycznej	10 000,00	10 000,00
2.	Piechcińskie Bractwo Kurkowe	Kultywowanie tradycji bractw kurkowych	7 000,00	7 000,00
3.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki	Brać harcerska to jedna wielka rodzina	17 000,00	17 000,00

921 92109 2480 “Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”
Plan: 1 850 000,00 zł **Wykonanie:** 1 850 000,00 zł (100,00%)



926 92601 4260 "Zakup energii"

Plan: 23 000,00 zł

Wykonanie: 18 658,74 zł (81,12%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano zakup:

- energii elektrycznej 18 522,34 zł,
- wody 136,40 zł.

926 92601 4270 "Zakup usług remontowych"

Plan: 30 000,00 zł

Wykonanie: 10 670,86 zł (35,57%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano czyszczenie i konserwację nawierzchni czterech boisk (Orliki 2012).

926 92601 4300 "Zakup usług pozostałych"

Plan: 242 750,00 zł

Wykonanie: 182 464,19 zł (75,17%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano:

- opłatę za dzierżawę lodowiska 153 750,00 zł,
- opłaty za dystrybucję energii elektrycznej 12 708,84 zł,
- opłaty abonamentowe za dostawę wody oraz za ścieki 887,28 zł,
- opłaty za ochronę budynku Stacji Żeglarskie NEPTUN 1 488,30 zł,
- pomiary elektryczne na obiektach sportowych, wykonawca Zakład Elektro-Instalacyjny Zbigniew Skoczyński – wartość 3 349,04 zł,
- instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla obiektu „Neptun” Barcin – wartość 1 500,00 zł,
- przewóz kajaków i rowerów – wartość 520,73 zł,
- montaż piłkochwyłów – orlik przy Zespole Szkół w Barcinie ul. Polna – wartość robót 5 700,00 zł,
- uszycie pokrowców na rowery wodne 2 560,00 zł.

926 92601 4430 "Różne opłaty i składki"

Plan: 11 704,00 zł

Wykonanie: 8 369,00 zł (71,51%)

W ramach tego paragrafu zrealizowano opłaty związane z ubezpieczeniem obiektów sportowych i sprzętu wodnego.

926 92601 6010 "Wydatki na zakup i objęcie akcji"

Plan: 1 400 000,00 zł

Wykonanie: 1 400 000,00 zł (100,00%)



W ramach tego paragrafu wniesiono wkład pieniężny i objęto udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Barcinie.

926 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej"
Plan: 50 000,00 zł **Wykonanie:** 28 419,51 zł (56,84%)

926 92605 2360 "Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego"
Plan: 30 000,00 zł **Wykonanie:** 26 420,00 zł (88,07%)

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert Gmina Barcin wsparła realizację dwóch zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Dotacje udzielono Stowarzyszeniu „Otwarte umyły” i Piechcińskiemu Bractwu Kurkowemu. Z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i zakaźnej choroby COVID-19 oraz braku możliwości zapewnienia uczestnikom bezpieczeństwa, Stowarzyszenie „Otwarte Umyły” rozwiązało umowę z Gminą Barcin na mocy porozumienia stron i zwróciło 1 080,00 zł niewykorzystanej dotacji oraz przekazało komplet pucharów i statuetek o wartości 420,00 zł.

Lp	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Stowarzyszenie „Otwarte Umyły”	III Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Barcina	1 500,00	420,00
2.	Piechcińskie Bractwo Kurkowe	Szkolenie i treningi strzeleckie młodzieży oraz osób dorosłych Organizacja turniejów strzeleckich, udział w rozgrywkach i imprezach w różnych kategoriach wiekowych w strzelectwie sportowym i obywatelskim	26 000,00	26 000,00

926 92605 4210 "Zakup materiałów i wyposażenia"
Plan: 16 500,00 zł **Wykonanie:** 1 999,51 zł (12,12%)

W ramach tego paragrafu zakupiono materiały malarskie na potrzeby odnowy obiektów sportowych. Z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 i zagrożenia zakaźną chorobą COVID-19 nie odbyła się gala sportowa, nie kupowano nagród rzeczowych dla sportowców, nie współorganizowano wydarzeń sportowych.



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

926

92605

4300

“Zakup usług pozostałych”

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



Załącznik Nr 4. Sprawozdanie roczne o realizacji dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2020 r.

Rada Miejska w Barcinie obniżyła górne stawki podatków i opłat, co spowodowało następujące skutki finansowe za 2020 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	34 561,12 zł
z tego:	
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	3 641,86 zł
2) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	2 507,29 zł
3) podatek rolny osoby prawne	958,58 zł
4) podatek rolny osoby fizyczne	6 123,29 zł
5) podatek od środków transportowych osoby prawne	- 338,18 zł
6) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	298,58 zł
7) opłata od posiadania psów	21 369,70 zł
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy:	90 179,07 zł
1) podatek od nieruchomości osoby prawne	90 179,07 zł
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
1) umorzenie zaległości podatkowych:	304 256,50 zł
a) podatku od nieruchomości od osób prawnych	245 657,00 zł
b) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	37 576,63 zł
c) podatku rolnego od osób fizycznych	302,00 zł
d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	14 227,87 zł
e) podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych	1 975,00 zł
f) odsetek od zaległości podatkowych	4 518,00 zł
2) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	290 298,85 zł
z tego:	
a) podatku od nieruchomości od osób fizycznych	236 717,48 zł



b) podatku rolnego od osób fizycznych	9,00 zł
c) podatku od środków transportowych od osób prawnych	23 850,00 zł
d) podatku od środków transportowych od osób fizycznych	2 103,29 zł
e) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 704,08
f) odsetek od zaległości podatkowych	24 915,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

1) podatek od nieruchomości osoby prawne	
zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	286 321,70 zł
nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	54 909,47 zł
należności przypisane	20 604 177,00 zł
odpisy	2 344 522,16 zł
wpłaty	20 503 964,94 zł
zwroty	2 258 752,00 zł
należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 r.	2 314 422,00 zł
w tym zaległości 2 314 422,00 zł	
nadpłata na 31.12.2020 r.	2 068 567,87 zł
2) podatek rolny osoby prawne	
zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	2 791,26 zł
nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	15,00 zł
należności przypisane	122 708,00 zł
odpisy	2 239,00 zł
wpłaty	127 152,60 zł
zwroty	4 172,00 zł
należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 r.	1 329,66 zł
w tym zaległości 1 329,66 zł	
nadpłata na 31.12.2020 r.	1 065,00 zł
3) podatek leśny osoby prawne	
zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł



nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	0,00 zł
należności przypisane	29 257,00 zł
odpisy	0,00 zł
wpłaty	29 257,00 zł
zwroty	0,00 zł
należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 r.	0,00 zł
w tym zaległości 0,00 zł	
nadpłata na 31.12.2020 r.	0,00 zł

4) podatek od środków transportowych osoby prawne	
zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	71 446,42 zł
nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	16,50 zł
należności przypisane	392 152,00 zł
odpisy	27 100,50 zł
wpłaty	361 523,67 zł
zwroty	1 677,50 zł
należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 r.	82 309,25 zł
w tym zaległości 38 131,13 zł	
nadpłata na 31.12.2020 r.	5 674,00 zł

5) podatek od nieruchomości osoby fizyczne	
zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	1 349 679,94 zł
nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	126 108,58 zł
należności przypisane	2 572 310,00 zł
odpisy	259 337,82 zł
wpłaty	2 345 924,51 zł
zwroty	12 632,47 zł
należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 r.	1 216 193,36 zł
w tym zaległości 979 748,86 zł	
nadpłata na 31.12.2020 r.	12 941,86 zł



6) podatek rolny osoby fizyczne	
zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	53 181,37 zł
nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	4 128,21 zł
należności przypisane	813 386,00 zł
odpisy	41 959,61 zł
wpłaty	762 675,43 zł
zwroty	6 054,40 zł
należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 r.	67 926,88 zł
w tym zaległości 67 920,88 zł	
nadpłata na 31.12.2020 r.	4 068,36 zł
7) podatek leśny osoby fizyczne	
zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	405,00 zł
nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	25,00 zł
należności przypisane	3 862,00 zł
odpisy	24,00 zł
wpłaty	4 069,00 zł
zwroty	47,00 zł
należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 r.	201,00 zł
w tym zaległości 201,00 zł	
nadpłata na 31.12.2020 r.	5,00 zł
8) podatek od środków transportowych osoby fizyczne	
zaległości na początek roku z bilansu otwarcia	324 768,28 zł
nadpłaty na początek roku z bilansu otwarcia	1 564,11 zł
należności przypisane	1 293 545,00 zł
odpisy	200 807,84 zł
wpłaty	1 113 301,40 zł
zwroty	2 021,35 zł
należności pozostałe do zapłaty na 31.12.2020 r.	307 797,15 zł
w tym zaległości 305 694,86 zł	
nadpłata na 31.12.2020 r.	3 135,87 zł



Załącznik Nr 5. Realizacja zadań zleconych oraz zadań zawartych w ramach porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 (§ 2010) – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 691.895,22 zł, otrzymano kwotę w wysokości 691.895,22 zł, poniesiono wydatki w wysokości 691.895,22 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188). W okresie od stycznia do grudnia 2020 r. poniesiono koszty w wysokości 691.895,22 zł, które w całości zostały sfinansowane z otrzymanej dotacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 (§ 2010) – Urzędy Wojewódzkie

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 147.228,36 zł, otrzymano dotację w wysokości 147.228,36 zł, poniesiono wydatki w wysokości 147.228,36 zł.

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności oraz zakupu usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 (§ 2010) – Zarządzanie kryzysowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 1.987,50 zł, otrzymano kwotę w wysokości 1.987,50 zł, poniesiono wydatki w wysokości 1.987,50 zł.

Dotacja dotyczyła dofinansowania zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa). W związku z panującą epidemią pomocą objęto 7 osób, które zostały skierowane na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żninie do odbycia kwarantanny. Wsparcie polegało na dostarczeniu tym osobom żywienia do miejsca zbiorowej kwarantanny.



Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 (§ 2030) – Szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 12.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 12.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 12.000,00 zł.

Dotacja została przekazana na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego programu wydatkowano kwotę 12.000,00 zł (Zespół Szkół w Barcinie).

Rozdział 80103 (§ 2030) – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 28.692,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 28.692,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 19.123,36 zł, dokonano zwrotu w wysokości 9.568,64 zł.

W ramach tego rozdziału wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń oraz pochodnych, ekwiwalentów i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Mamliczu. Otrzymana dotacja stanowiła 12,09% wszystkich kosztów.

Rozdział 80104 (§ 2030) – Przedszkola

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 497.799,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 497.799,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 494.929,84 zł, dokonano zwrotu w wysokości 2.869,16 zł.

Na terenie Gminy Barcin działają cztery placówki, które realizują zadania w ramach wychowania przedszkolnego. Wydatki w tym rozdziale w 2020 r. wyniosły 4.238.971,36 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja stanowiła 11,68% wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80104 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ekwiwalentów i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 3.785.521,42 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi, na zakup energii, zakup usług pozostałych, zakup materiałów



i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80120 (§ 2030) – Licea ogólnokształcące

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 2.480,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 2.480,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 2.480,00 zł.

Dotacja została przekazana na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych, zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego programu wydatkowano kwotę 2.480,00 zł (Zespół Szkół w Barcinie).

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

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 25.822,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 25.822,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 22.479,43 zł, dokonano zwrotu w wysokości 3.342,57 zł.

Wydatki w tym rozdziale w 2020 r. wyniosły 545.946,18 zł, co oznacza, że otrzymana dotacja stanowiła 4,12% wszystkich kosztów. Wydatki w rozdziale 80149 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 543.664,43 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80153 (§ 2010) – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 136.466,37 zł, otrzymano kwotę w wysokości 138.208,71 zł, poniesiono wydatki w wysokości 136.185,24 zł, dokonano zwrotu w wysokości 2.023,47 zł.



Dotacja dotyczyła wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Dokonano zakupu książek dla czterech placówek z terenu Gminy Barcin w łącznej wysokości 134.834,16 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Barcinie – 27.426,25 zł,
- Szkoła Podstawowa w Mamliczu – 13.899,24 zł,
- Szkoła Podstawowa w Piechcinie – 22.827,62 zł,
- Zespół Szkół w Barcinie – 70.681,05 zł.

Pozostała kwota w wysokości 1.351,08 zł została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 (§ 2010) - Ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 897.984,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 897.984,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 897.984,00 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie, będący placówką wsparcia realizuje usługi specjalistyczne dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi różnego typu. Usługi specjalistyczne, które świadczy placówka są zespołem działań o charakterze terapeutyczno-rehabilitacyjnym, edukacyjnym oraz socjalno-opiekuńczym. Placówka podejmuje również działania o charakterze integrującym osoby będące jej uczestnikami ze środowiskiem lokalnym. Środowiskowy Dom Samopomocy wspiera uczestników i ich rodziny w bieżącym funkcjonowaniu. W placówce zatrudnionych było 12 pracowników.

Wysokość dotacji pokrywa koszty bieżącego funkcjonowania tj. zaspokaja najistotniejsze potrzeby uczestników uwzględniający ich prawidłową terapię i rozwój. Dotacje na realizację zadań w tym rozdziale wpływają w transzach miesięcznych proporcjonalnych do planu rocznego. Dotacje przekazywane są w terminach stałych, co pozwala zabezpieczać wszystkie bieżące wydatki placówki wynikające z realizacji jej funkcji. Placówka wspierana jest także ze środków własnych gminy, co pozwala podnieść standard świadczonych usług specjalistycznych skierowanych dla osób niepełnosprawnych, jak również środowiska lokalnego. Środki własne gminy przeznaczone na funkcjonowanie placówki, pozwalają przede wszystkim



właściwie zorganizować dowozy osób niepełnosprawnych i podnieść komfort codziennego uczestnictwa tych osób w zajęciach terapeutyczno-wspierających. Na zajęcia terapeutyczne każdego dnia dowożonych jest 20 osób z terenu Gminy Barcin. W czasie zawieszenia działalności placówki, z uwagi na pandemię COVID-19, realizowano dowozy obiadów oraz materiałów terapeutycznych do uczestników.

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnym w wysokości 672.822,21 zł. Pozostała kwota została przeznaczona, między innymi na zakup:

- materiałów i wyposażenia (§4210),
- środków żywności (§ 4220),
- usług pozostałych (§4300),
- energii (§4260),
- usług remontowych (§4270).

Zaplanowane środki w budżecie na realizację usług specjalistycznych świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Barcinie stwarzają szansę prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz utrzymania dobrego poziomu świadczonych usług.

Rozdział 85213 (§2030) – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 21.062,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 21.062,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 20.955,83 zł, dokonano zwrotu w wysokości 106,17 zł.

Osoby, które pobierają zasiłki stałe i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem własnym gminy i finansowana jest z dotacji celowej budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ubezpieczeniem zdrowotnym objęto 42 osoby, realizując 421 świadczeń. Dotacja wpływa w miesięcznych okresach na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.



Rozdział 85214 (§2030) - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 213.000,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 213.000,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 213.000,00 zł.

Dotacja celowa dotyczyła realizacji zadania własnego w formie wypłat zasiłków okresowych. Pomocą w tej formie objęto 412 osób, dla których wypłacono 716 świadczeń na łączną kwotę 215.851,92 zł. Dotacja sfinansowała wydatki na zasiłki okresowe na poziomie 98,68 % wszystkich kosztów poniesionych na wypłatę zasiłków okresowych. Dotacja na realizację zadań wpływała na konto bankowe Gminy Barcin systematycznie w miesięcznych transzach, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem na podstawie miesięcznych rozliczeń z Wydziałem Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85215 (§2010) – Dodatki mieszkaniowe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 6.907,78 zł, otrzymano kwotę w wysokości 6.907,78 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6.587,36 zł, dokonano zwrotu w wysokości 320,42 zł.

Dotacja celowa dotyczyła realizacji zadania zleconego w formie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.). Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

W 2020 r. wypłacono 445 świadczeń w formie dodatków energetycznych, pomocą objęto 50 gospodarstw domowych.



Rozdział 85216 (§2030) – Zasiłki stałe

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 254.545,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 254.545,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 254.229,52 zł, dokonano zwrotu w wysokości 315,48 zł.

Zasiłki stałe wypłacane są osobom niezdolnym do pracy z uwagi na wiek lub niepełnosprawność, których dochód na osobę jest niższy od kryterium ubóstwa określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.). Realizacja świadczeń w formie zasiłków stałych należy do zadań własnych gminy, koszty ich realizacji finansowane są z dotacji celowej budżetu państwa. Tą formą pomocy w okresie sprawozdawczym objęto 46 osób, łącznie wypłacono 480 świadczeń.

Dotacja wpływała w miesięcznych transzach na podstawie miesięcznych rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Rozdział 85219 (§2010) - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 4.872,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 4.872,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 4.872,00 zł.

Dotacja dotyczyła sfinansowania kosztów wynagrodzenia opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad całkowicie ubezwłasnowolnioną mieszkanką Gminy Barcin, zgodnie z art. 53a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.). Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 6 grudnia 2016 r. wynagrodzenie opiekuna wynosi 400,00 zł miesięcznie. Koszt obsługi zadania wyniósł 72,00 zł.

Rozdział 85219 (§2030) - Ośrodek Pomocy Społecznej

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 251.318,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 251.318,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 247.186,65 zł, dokonano zwrotu w wysokości 4.131,35 zł.

W 2020 r. dotacja celowa w całości sfinansowała wydatki związane z funkcjonowaniem tuż. Ośrodka Pomocy Społecznej. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnym w wysokości



1.501.373,75 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zakupu materiałów biurowych, środków czystości, wypłat ryczałtów na dojazdy dla pracowników socjalnych, delegacji, opłat bankowych, usług i odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dotacje wpływały w miesięcznych transzach w częściach proporcjonalnych do planu rocznego.

Rozdział 85228 (§2010) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 116.340,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 116.040,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 115.800,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 240,00 zł.

W rozdziale tym zostały ujęte koszty związane z realizacją specjalistycznych usług (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych – Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), świadczonych przez logopedę, psychologa i pedagoga. Koszty realizacji tej formy pomocy są w całości sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym ze specjalistycznych usług korzystało 29 dzieci.

Rozdział 85228 (§2030) – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 70.332,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 70.332,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 50.821,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 19.511,00 zł.

W rozdziale tym ujęto koszty związane z realizacją programu „Opieka 75+”. Wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W ramach programu zrealizowano usługi opiekuńcze dla 28 osób.

Rozdział 85230 (§2030) – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 123.300,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 123.300,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 123.300,00 zł.

Na realizację programu pn. „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Barcin wydatkowano łącznie 205.500,00 zł. Dotacja celowa stanowiła 60,00% kosztów



realizacji całego zadania. Pomocą objęto łącznie 607 osób, w tym na terenie wsi 287 osób. W ramach tego zadania tuż. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy w formie zakupu posiłków na łączną kwotę 46.168,09 zł oraz w formie zasiłków celowych i pomocy rzeczowej na łączną kwotę 159.331,91 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 (§2030) - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 46.758,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 46.758,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 44.672,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 2.086,00 zł.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przyznawana jest na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Barcin.

W okresie sprawozdawczym stypendium szkolne wypłacono dla 58 uczniów. Stypendium szkolne było udzielane w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym oraz na sfinansowanie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania. W roku 2020 nie wpłynął żaden wniosek o zasiłek szkolny.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 (§2060) – Świadczenie wychowawcze

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 14.768.855,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 14.768.855,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 14.765.668,52 zł, dokonano zwrotu w wysokości 3.186,48 zł.

Wydatki w ramach tego rozdziału dotyczyły realizacji zadania wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.). Wypłacane świadczenia mają na celu częściowe sfinansowanie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Na podstawie wyżej wymienionej ustawy wydano 271 informacji w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych. Wsparciem objęto 1.544 rodziny, wypłacono 29.608 świadczeń.



Tytułem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wyegzekwowano kwotę 3.234,80 zł.

Rozdział 85502 (§2010) – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 6.032.444,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 6.032.444,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 6.001.548,89 zł, dokonano zwrotu w wysokości 30.895,11 zł.

W ramach otrzymanej dotacji realizowano wypłaty świadczeń w formie zasiłków rodzinnych i dodatków, świadczeń opiekuńczych i zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacano składki na ubezpieczenie społeczne osób uprawnionych. W okresie sprawozdawczym wypłacono:

- 14.476 świadczeń na łączną kwotę 1.582.566,43 zł z tytułu zasiłków rodzinnych i dodatków,
- 5.518 świadczeń na łączną kwotę 2.840.576,48 zł z tytułu świadczeń opiekuńczych,
- 10 świadczeń w łącznej wysokości 6.200,00 zł z tytułu zasiłków dla opiekunów,
- 94 świadczenia w łącznej wysokości 94.000,00 zł z tytułu jednorazowej zapomogi na okoliczność urodzenia dziecka,
- 493 świadczenia w łącznej wysokości 455.256,43 zł z tytułu świadczeń rodzicielskich,
- składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego na łączną kwotę 323.008,50 zł dla 55 osób,
- 1.339 świadczeń na łączną kwotę 541.344,02 zł z tytułu świadczeń w ramach funduszu alimentacyjnego.

Dotacja wpływała w częściowych miesięcznych transzach, na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i pokrywa potrzeby w tym zakresie.



Rozdział 85503 (§2010) – Karta Dużej Rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 375,12 zł, otrzymano kwotę w wysokości 372,07 zł, poniesiono wydatki w wysokości 372,07 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 17 wniosków o zgłoszenie nowej rodziny do rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny, 21 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 3 wnioski dla nowego członka rodziny, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny oraz 2 wnioski o przyznanie karty dla osoby, która była już jej posiadaczem.

Rozdział 85504 (§2010) – Wspieranie rodziny

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 516.994,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 516.994,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 515.550,00 zł, dokonano zwrotu w wysokości 1.444,00 zł.

Dotacja dotyczyła realizacji rządowego programu „Dobry Start”. W okresie sprawozdawczym wypłacono 1.665 świadczeń na kwotę 498.900,00 zł. Pozostałe wydatki w rozdziale 85504 dotyczyły przede wszystkim wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 164.321,69 zł. Pozostała kwota została przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdział 85505 (§2030) – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 59.400,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 59.400,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 59.400,00 zł.

Dotacja została przekazana na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.), w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020.

W okresie sprawozdawczym w ramach powyższego programu wydatkowano kwotę 59.400,00 zł na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Żłobka „Pszczółka” w Barcinie .



Rozdział 85513 (§2010) – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W ramach tego rozdziału plan dotacji wynosi 59.656,00 zł, otrzymano kwotę w wysokości 59.656,00 zł, poniesiono wydatki w wysokości 59.655,31 zł, dokonano zwrotu w wysokości 0,69 zł.

Osoby, które pobierają świadczenia rodzinne i nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizacja tej formy pomocy jest zadaniem zleconym gminie. W okresie sprawozdawczym opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców od świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego dla 34 osób na łączną kwotę 59.655,31 zł. Dotacja wpływa w miesięcznych stałych okresach na podstawie rozliczeń sprawozdawczych przekazywanych do Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i pokrywa potrzeby w tym zakresie.



Załącznik Nr 6. Wykonane dochody z budżetu państwa za 2020 r.

Tabela 5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z budżetu państwa za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
750			Administracja publiczna	1 000,00	434,00	43,40%
750	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00	434,00	43,40%
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	434,00	43,40%
852			Pomoc społeczna	10 600,00	33 177,94	313,00%
852	85203		Ośrodki wsparcia	5 200,00	19 785,14	380,48%
852	85203	0830	Wpływy z usług	5 200,00	19 785,14	380,48%
852	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	11,60	-
852	85214	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 400,00	13 381,20	247,80%
852	85228	0830	Wpływy z usług	5 400,00	13 381,20	247,80%
855			Rodzina	57 900,00	308 317,10	532,50%
855	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4,81	-
855	85501	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4,81	-
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 900,00	308 312,29	532,49%
855	85502	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	189,06	-
855	85512	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	167 253,01	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 489,28	-
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	57 900,00	130 380,94	225,18%
RAZEM:				69 500,00	341 929,04	491,98%



Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział – 75011 Urzędy wojewódzkie

Wykonane dochody w powyższym rozdziale dotyczą opłaty za udostępnione dane jednostkowe.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział – 85203 Ośrodki wsparcia

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą odpłatności za wyżywienie uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie.

Rozdział – 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu kosztów upomnień.

Rozdział – 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą świadczenia usług specjalistycznych przez logopedę, psychologa i pedagoga na rzecz dzieci chorych na autyzm.

Dział 855 RODZINA

85501 – Świadczenie wychowawcze

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami.

Rozdział – 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wykonane dochody w tym rozdziale dotyczą zwrotu świadczeń wypłacanych w formie funduszu alimentacyjnego i odsetek.

Zaległość w wysokości 3.285.349,81 zł dotyczy należności z tytułu odsetek ustawowych należnych z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stanowiące dochód budżetu państwa - § 0920,

Zaległość w wysokości 988.415,64 zł, dotyczy należności z tytułu zwrotów zaliczki alimentacyjnej, stanowiące 50% dochody budżetu państwa i 50% dochody własne gminy - § 0940,

Zaległość w wysokości 7.805.479,99 zł, dotyczy zwrotu należności głównej dłużnika alimentacyjnego z tytułu funduszu alimentacyjnego, stanowiące 60% dochody budżetu państwa i 40% dochody własne gminy - § 0980.

W związku z powyższymi zaległościami podjęto następujące działania:

- wyegzekwowano tytułem należności z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego, skarbowego jak również bezpośrednio od dłużników kwotę 297.633,95 zł, z czego kwota 52.152,43 zł stanowi dochód własny gminy,



- wyegzekwowano tytułem należności z zaległej zaliczki alimentacyjnej od dłużników alimentacyjnych za pośrednictwem komornika sądowego jak również bezpośrednio od dłużników kwotę 10.489,28 zł, z czego kwota 5.244,69 zł stanowi dochód własny gminy,
- wyegzekwowano kwotę 8.096,11 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wyegzekwowano kwotę 721,31 zł tytułem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- wystawiono 93 wnioski o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego,
- przeprowadzono 26 wywiadów alimentacyjnych w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- wysłano 90 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez dłużnika alimentacyjnego,
- złożono 28 wniosków o ściganie określone w art. 209 § 1 ustawy o Kodeksie Karnym,
- wystąpiono z 40 wnioskami do organu właściwego o podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego,
- wydano 14 decyzji uznających dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy z 7 wnioskami z informacją o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
- wystawiono 2 wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
- wysłano 12 wniosków do komornika o ustalenie miejsca pobytu,
- wysłano 82 wezwania w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.



Załącznik Nr 7. Sprawozdanie z wykorzystania dotacji przez jednostki sektora finansów publicznych oraz jednostki spoza sektora finansów publicznych w 2020 r.

I. Dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Rozdział 72095 – Programy polityki zdrowotnej

Paragraf 2339 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan – 835,16 zł

Wykonanie – 271,95 zł (32,56%)

W ramach tego paragrafu współfinansowano wraz z Województwem Kujawsko-Pomorskim realizację projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0".

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Paragraf 2780 - Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej

Plan – 70.400,00 zł

Wykonanie – 70.400,00 zł (100,00%)

Zrealizowane wydatki dotyczą udzielonej dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej:

1. na funkcjonowanie poradni diabetologicznej w Barcinie (48 000,00 zł),
2. na program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych (7.500,00 zł).

Ponadto, wydatki dotyczą dotacji dla:

1. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Bydgoszczy w ramach realizacji Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C (4.500,00 zł),
2. Powiatu Żnińskiego na program profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim (10.400,00 zł).



DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan – 1.850.000,00 zł Wykonanie – 1.850.000,00 zł (100,00%)

Wykonanie dotyczy przekazania dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.

Do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu załączono szczegółowy opis działalności w/w instytucji kultury.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Paragraf 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

Plan – 1.160.445,00 zł Wykonanie – 1.160.445,00 zł (100,00%)

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

W załączeniu sprawozdanie z działalności w/w instytucji kultury za 2020 rok.

II. Dotacje celowe na zadania własne dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 7.000,00 zł Wykonanie – 7.000,00 zł (100,00%)

Tabela 6. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko-Gminny	Z nami łatwiej	4.000,00	4.000,00



Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
2.	Stowarzyszenie „Otwarte Umysły”	Eko-kuchnia	1.600,00	1.600,00
3.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Bydgoszczy Koło terenowe nr 15 w Barcinie	Potraktuj cukrzycę poważnie	1.400,00	1.400,00

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Paragraf 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 148.200,00 zł

Wykonanie – 148.200,00 zł (100,00%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą dotacji dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie na zakup kardiomonitora (16 200,00 zł) oraz na budowę Modułowej Jednostki Medycznej (132 000,00 zł).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 9.000,00 zł

Wykonanie – 9.000,00 zł (100,00%)

Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej Sampo	Żywność w darze 2020	9.000,00	9.000,00



DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Paragraf 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 22.000,00 zł Wykonanie – 16.811,00 zł (76,41%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconych dotacji na budowę 8 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Paragraf 6230 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Plan – 121.000,00 zł Wykonanie – 110.075,00 zł (90,97%)

Wydatki dokonane w ramach paragrafu dotyczą wypłaconych dotacji na finansowanie kosztów inwestycji zmierzających do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, związanych z ogrzewaniem budynków położonych na terenie Gminy Barcin, poprzez wymianę pieca węglowego na inne (ekologiczne) źródło ogrzewania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 50.000,00 zł Wykonanie – 34.000,00 zł (68,00%)

Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
1.	Regionalna Orkiestra „Kujawy”	Letni koncert orkiestr dętych jako popularyzacja tradycji	10.000,00	10.000,00



Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
		lokalnych Gminy Barcin, Kujaw i Pałuk w zakresie kultury muzycznej		
2.	Piechcińskie Bractwo Kurkowe	Kultywowanie tradycji bractw kurkowych	7.000,00	7.000,00
3.	Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pałuki	Brać harcerska to jedna wielka rodzina	17.000,00	17.000,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Paragraf 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 26.420,00 zł (88,07%)

Tabela 9. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 r.

Lp.	Nazwa oferenta	Nazwa zadania	Dotacja przyznana	Dotacja wykorzystana
3.	Stowarzyszenie „Otwarte Umysty”	III Turniej Piłki Siatkowej Szkół Podstawowych o Puchar Burmistrza Barcina	1.500,00	420,00
4.	Piechcińskie Bractwo Kurkowe	Szkolenie i treningi strzeleckie młodzieży oraz osób dorosłych. Organizacja turniejów strzeleckich, udział w rozgrywkach i imprezach w różnych kategoriach wiekowych w strzelectwie sportowym i obywatelskim	26.000,00	26.000,00



III. Dotacje podmiotowe realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 – Przedszkola

Paragraf 2540 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan – 363.444,60 zł

Wykonanie – 363.444,60 zł (100,00%)

Wydatki dotyczyły dotacji przeznaczonej dla przedszkola niepublicznego „Kraina Zabawy” w Barcinie w związku z wykonywaniem zadania przedszkolnego na rzecz Gminy Barcin.



Załącznik Nr 8. Wykonane dochody z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatki na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2020 r.

Tabela 10. Zestawienie planu oraz wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	293 500,00	296 487,19	101,02%
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 500,00	296 487,19	101,02%
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	293 500,00	296 487,19	101,02%
II. Wydatki						
851			Ochrona zdrowia	193 272,46	191 381,86	99,02%
851	85153		Zwalczanie narkomanii	37 837,89	37 432,89	98,93%
851	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 270,00	99,31%
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	631,72	90,25%
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	637,89	550,00	86,22%
851	85153	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 981,17	99,37%
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 434,57	153 948,97	99,04%
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 189,66	99,83%
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	335,28	95,79%
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 692,27	80 683,78	99,99%
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 020,80	89,35%
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	59 892,30	58 937,60	98,41%



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
851	85154	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	781,85	97,73%
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%



OCHRONA ZDROWIA

W ramach ochrony zdrowia zrealizowane zostały następujące zadania:

1. Przekazana została dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie na realizację następujących świadczeń zdrowotnych:
 - usług diabetologicznych w Poradni Diabetologicznej w wysokości 48.000,00 zł
2. Wspólna realizacja ze Starostwem Powiatowym „Programu profilaktyki szczepień przeciwko wirusowi HPV stanowiącego przyczynę raka szyjki macicy w Powiecie Żnińskim”. II dawką zostały zaszczepione dziewczynki z rocznika 2005 w liczbie 27 – kwota dotacji przekazana przez Gminę Barcin 10.800,00 zł
3. Wspólna realizacja z Urzędem Marszałkowskim przeprowadzenia badań diagnostycznych krwi (w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV) w ramach realizacji „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim” Ogólnie przebadano 150 osób, a kwota dotacji z gminy wyniosła 4.500,00 zł
4. Wspólna realizacja z Urzędem Marszałkowskim „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. Zaszczepiono 50 osób powyżej 65 roku życia. Dotacja z budżetu gminy wyniosła 7.500,00 zł

OCHRONA ZDROWIA – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Celami, które zostały założone do wykonania w Gminnym Programie Profilaktyki i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomani w 2020 roku, w Gminie Barcin były:

- a) Zwiększenie dostępności pomocy interdyscyplinarnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem,
- b) Udzielanie rodzinom w których występują problemy alkoholowe i narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- c) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, a także podejmowanie



-
- działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- d) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii,
 - e) Dostarczenie wiedzy mieszkańcom gminy Barcin o szkodliwości i skutkach nadużywania alkoholu i używania innych substancji psychoaktywnych.

Program, jak w latach poprzednich, realizowany był przy współpracy z jednostkami gminnymi i podmiotami, które organizacyjnie i merytorycznie przygotowane były do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

W celu realizacji zadań z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi podejmowane były poniżej przedstawione działania.

DZIAŁANIA SKIEROWANE NA DZIECI I RODZINĘ

1. Udział dzieci z rodzin będących w zainteresowaniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w obozie profilaktycznych pn. „Akademia Lidera” w Witkowie. Wyjazd miał miejsce w miesiącu lutym 2020 r. gdzie udział wzięło 9 dzieci.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazuje co roku kandydatów na podstawie sugestii pedagogów i psychologów szkolnych.
Wyjazd na turnus „Akademii Lidera” do 7- dniowy pobyt z pełnym wyżywieniem. Celem Akademii Lidera jest: przygotowanie młodych ludzi do pełnienia roli młodzieżowych liderów, którzy będą promować zdrowy tryb życia oparty na trzeźwości w swoim środowisku rówieśniczym.
2. Realizowanie programów rekomendowanych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .
3. Działania interdyscyplinarne skierowane do osób nadmiernie pijących, pijących szkodliwie, uzależnionych i ich rodzin realizowane są przy ścisłej współpracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Interdyscyplinarnego, Kuratorów Sądowych, Policji i zatrudnionych terapeutów w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Barcinie.



4. Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie czynności wykonywanych przez specjalistów terapii uzależnień w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
Wszyscy klienci	1631	1682	1568	876
Osoby z problemem alkoholowym:	1149	1241	748	564
Osoby uzależnione od alkoholu	521	581	629	277
Osoby współuzależnione	628	660	377	384
Osoby z problemem narkotykowym:	98	148	196	104
Uzależnione od narkotyków	54	49	147	147
Eksperymentujące z narkotykami	64	99	51	65
Ofiary przemocy	219	248	258	276
Sprawcy przemocy	55	45	101	47
Grupa psychoedukacyjna	110	109	70	36
Grupa wsparcia	129	39	189	105
Kryzys w relacjach -uczniowie	34	7	2	7
Kryzys wieku dojrzewania	12	-		11
Terapia rodzinna	28	-	5	4
Problemy wychowawcze	12	-	10	3
Problemy małżeńskie	8	7	9	25
DDA	121	30	121	200
Kryzys tożsamości/po śmierci dziecka	6	1		5
Matka ucznia w kryzysie	3	-	8	13
Ofiara agresji rówieśniczej	3	-		
Dzieci z rodzin z problemem	8	6		
Samotność, depresja	-	1	3	6
Liczba osób zmotywowanych		27		
Choroba nowotworowa	-	-	3	5

5. W Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin jest dostępny lekarz psychiatra.



Lp.	Porady dotyczyły:	2017	2018	2019	2020
1.	Uporczywych zaburzeń nastroju	18	4	0	3
2.	Zburzeń depresyjnych	10	19	27	28
3.	Schizofrenii	25	39	5	11
4.	Zaburzeń depresyjno-lękowych	49	32	25	0
5.	Uzależnień od BDA	26	23	5	27
6.	Uzależnień od narkotyków	10	10	0	1
7.	Uzależnień od alkoholu	15	18	37	45
8.	Organicznych zaburzeń nastroju, osobowości	5	25	11	1
9.	Zaburzeń odżywiania	3	0	0	0
10.	Zaburzeń konwersyjnych	2	0	0	0
11.	DDA, DDD	15	39	10	12
12.	Zaburzeń nerwicowych	10	13	0	0
13.	Hazardu	5	4	0	0
16.	Upośledzenia umysłowego	0	1	0	0
17.	Zaburzeń lękowych	2	2	0	0
18.	Zaburzeń adaptacyjnych	-	1	0	0
19.	Ogółem	195	230	120	128

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO-EDUKACYJNA

1. Jak co roku od kilku lat uczniowie ze szkół uczestniczyli w ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, cieszy się ona dużym zainteresowaniem, a udział w niej biorą wszystkie szkoły na terenie gminy.
2. W 2020 roku wyróżnienie organizatora kampanii i nagrodę książkową otrzymało 5 uczniów (jeden ze Szkoły Podstawowej w Mamliczu i 4 ze Szkoły Podstawowej w Piechcinie)
3. Na bieżąco, w ciągu całego roku, rozprowadzane były ulotki, broszury o miejscach wsparcia w zakresie uzależnień. Materiały były umieszczane w takich punktach jak: Urząd Miejski, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Barcinie, Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin w Piechcinie, w Szkołach oraz świetlicach Miejskiego Domu Kultury.
4. Informacja o możliwości skorzystania z pomocy psychiatrycznej i psychologicznej w Punkcie Informacyjno-konsultacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin w Barcinie oraz innych Przychodniach, czy Ośrodkach Odwykowych, znajdujących się w ościennych miejscowościach jest systematycznie dystrybuowana w formie elektronicznej i papierowej.



PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY ZWIĄZANEJ Z NADUŻYWANIEM ALKOHOLU

Zadania z zakresu, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim realizowane są przez Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy domowej, powołany Zarządzeniem Burmistrza Barcina, a działający w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Barcinie. Jak, wskazują poniższe dane, w większości przypadków przemoc spowodowana jest nadużywaniem alkoholu. W związku z tym w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym świadczone są usługi skierowane do ofiar i sprawców przemocy domowej spowodowanej nadużywaniem alkoholu.

W ramach tzw. grup roboczych powołanego Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się spotkania z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie, w których brali udział policjanci, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także w razie potrzeby pedagogzy oraz kuratorzy sądowi. Na spotkaniu członkowie grupy roboczej motywowali ofiary przemocy domowej do podjęcia działań terapeutycznych i zachęcali do skorzystania z oferty Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w Barcinie, w bardzo trudnych przypadkach z pomocy specjalistów. Podobne działania skierowane były do sprawców przemocy, jednak w tym przypadku, w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie motywowani byli do odbycia programu korekcyjno-edukacyjnego. Grupy robocze monitorowały sytuację domową rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty w miejscu zamieszkania. W dalszym ciągu w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego aktywnie realizował działania telefonu interwencyjno - informacyjnego.

Gmina Barcin, w 2020 roku, kontynuowała realizację porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Współfinansując to zadanie mieszkańcy gminy mogli, bezpłatnie korzystać z porad prawnych i konsultacji psychologicznych dyżurujących specjalistów.



PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII

W zakresie przeciwdziałania narkomanii były realizowane następujące działania:

1. W gminie działa punkt informacyjno-konsultacyjny w którym można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z eksperymentowaniem lub używaniem narkotyków, motywowanie do leczenia odwykowego, wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin przez psychoterapeutę uzależnień.

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. GKRPA została powołana w drodze Zarządzenia Burmistrza Barcina na podstawie art. 4¹ ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizowała zadania wyznaczone w ww. ustawie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 oraz Krajowym Programem Przeciwdziałania Narkomanii.
2. W zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień GKRPA działała w szczególności w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w szczególności poprzez:
 - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej (finansowanie takiej pomocy pokrywane jest ze środków przeznaczonych na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii)
 - udzielała pomocy psychospołecznej rodzinom dotkniętym problemami alkoholowymi, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
 - prowadziła profilaktyczną działalność informacyjną, edukacyjną (przy pomocy kadry pedagogicznej szkół i przedszkoli) w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii z dużym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia kierowanym do dzieci i młodzieży
 - wspomagała działalność instytucji, stowarzyszeń (Grupa AA „Pojednanie'') służących rozwiązywaniu problemów uzależnień,
 - podejmowała interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (rozmowy



- profilaktyczno-informujące w punktach ze sprzedażą napojów alkoholowych na terenie gminy)
- Prowadziła postępowanie w sprawie motywowania osób zgłoszonych do Komisji, do podjęcia współpracy z terapeutami lub leczenia odwykowego. Rozmowy były prowadzone metodą dialogu motywującego.
3. W zakresie swoich kompetencji GKRPA opiniowała w drodze postanowień wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży, zgodnie z uchwałą nr XLI/372/2018 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Barcin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz Nr XLI/371/2018 r. Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Barcin. W 2020 r. komisja przeprowadziła 28 postępowań.
4. GKRPA współpracowała z koordynatorem m/g programu uzależnień w przygotowaniu Diagnozy Środowiskowej i projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020, na który składają się:
- monitoring problemów społecznych gminy Barcin,
 - cele i zadania na 2020 r.,
 - harmonogram działań na 2020 r.
5. W ramach inicjowania i realizacji zadań ustawowych dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, Komisja współpracowała z następującymi instytucjami:
- Pełnomocnikiem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, w szczególności w zakresie wsparcia ofiar przemocy domowej i zmotywowania sprawców przemocy nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego.
 - Komisariatem Policji i Strażą Miejską w Barcinie w przedmiocie wymiany informacji dotyczących interwencji domowych w stosunku do osób będących pod wpływem alkoholu.



- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie wymiany informacji nt. przebiegu procedury wobec osób zgłoszonych przez tę instytucję.
- Sądem Rejonowym w Szubinie w zakresie leczenia odwykowego.

FINANSOWANIE PROGRAMU

Na zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii w 2020 roku ogółem wydatkowano kwotę w wysokości **191.381,86 zł.**

Na realizację zadań z zakresu zdrowia w 2020 roku wydatkowano ogółem **70.400,00 zł.**



Załącznik Nr 9. Wykonane wpływy oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2020 r.

Tabela 11. Zestawienie planu oraz wykonania wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 258,00	2 364 295,25	97,25%
900	90002		Gospodarka odpadami	2 431 258,00	2 364 295,25	97,25%
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 419 858,00	2 350 550,21	97,14%
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	10 237,31	127,97%
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	3 507,73	103,17%
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 258,00	2 362 426,84	97,17%
900	90002		Gospodarka odpadami	2 431 258,00	2 362 426,84	97,17%
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 021,00	62 516,79	97,65%
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 025,00	10 746,71	97,48%
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 473,00	1 409,18	95,67%
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	2 351 939,00	2 286 728,89	97,23%
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 025,27	41,01%
900	90002	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%



Załącznik Nr 10. Wykonane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 r.

Tabela 12. Zestawienie planu i wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 672,00	467 021,59	113,72%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	410 672,00	467 021,59	113,72%
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	410 672,00	467 021,59	113,72%
II. Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 443,35	353 819,49	81,82%
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	236 300,00	160 473,05	67,91%
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	19 248,71	55,00%
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	61 245,75	58,72%
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	63 167,59	84,22%
900	90001	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	16 811,00	76,41%
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 143,35	193 346,44	98,57%
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 875,91	92,51%
900	90019	4270	Zakup usług remontowych	33 893,35	32 586,28	96,14%
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	147 250,00	146 884,25	99,75%



Załącznik Nr 11. Sprawozdanie z planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2020 r.

Pierwotnie na rok budżetowy zaplanowano realizację 19 zadań inwestycyjnych o wartości 3 340 780,70 zł. W trakcie roku 2020 roku dokonywano wielokrotnie zmian w planie wydatków inwestycyjnych i po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2020 r. zaplanowano 30 zadań inwestycyjne o łącznej wartości 4 073 966,05 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w 2020 r. kwotę 3 566 829,22 zł co daje wskaźnik wykonania 87,55 %.

Tabela 13. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1.	010	01041	6050	Zielona strefa nad rozlewiskiem w Sadłogoszczy	10 000,00	3 936,00	39,36%
2.	010	01095	6050	Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Mamlicz	45 000,00	3 690,00	8,20%
3.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 46+905 do km 47+407 polegająca na budowie chodnika i przebudowie istniejącego zjazdu indywidualnego w miejscowości Pturek	308 546,00	216 843,30	70,28%
4.	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów	136 536,00	124 206,30	90,97%
5.	600	60016	6050	Rozbudowa części drogi gminnej nr 130703C - ul. Kasprowicza w Barcinie	4 305,00	4 305,00	100,00%
6.	600	60017	6050	Rozbiórka wiaduktu nad torem PKP nr 206 Inowrocław Rąbinek-Żnin w km 14,298 w miejscowości Aleksandrowo	107 502,00	107 502,00	100,00%



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
7.	600	60017	6050	Przebudowa części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie - projekt	294 119,72	191 246,11	65,02%
8.	720	72095	6058	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	46 127,31	15 867,31	34,40%
	720	72095	6059		8 140,12	2 800,12	34,40%
9.	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Barcinie - II etap	97 126,95	97 126,95	100,00%
10.	754	75413	6050	Budowa budynku Straży Pożarnej w Barcinie	11 931,00	11 931,00	100,00%
11.	801	80104	6058	Prace adaptacyjno-remontowe w Przedszkolu Nr 3 w Barcinie	13 792,86	13 792,86	100,00%
	801	80104	6059		2 434,04	2 434,04	100,00%
12.	851	85195	6230	Budowa Modułowej Jednostki Medycznej przy Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie	132 000,00	132 000,00	100,00%
13.	851	85195	6230	Zakup kardiomonitora dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie	16 200,00	16 200,00	100,00%
14.	855	85505	6050	Budowa żłobka w Barcinie	8 657,61	8 657,61	100,00%
	855	85505	6058		4 869,15	4 869,15	100,00%
	855	85505	6059		25 076,43	25 076,43	100,00%
15.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	22 000,00	16 811,00	76,41%
16.	900	90005	6050	Instalacje prosumenckie w Gminie Barcin	66 705,82	66 705,82	100,00%
	900	90005	6058		410 983,74	410 983,74	100,00%
	900	90005	6059		410 983,75	410 983,75	100,00%
17.	900	90005	6058	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin	9 225,00	9 225,00	100,00%
	900	90005	6059		9 225,00	9 225,00	100,00%



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
18.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieca węglowego na inne źródło ogrzewania	121 000,00	110 075,00	90,97%
19.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Piechcin	32 350,40	0,00	0,00%
20.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Sadłogoszcz	15 000,00	0,00	0,00%
21.	900	90015	6050	Oświetlenie sołectwa Barcin Wieś	25 466,40	0,00	0,00%
22.	900	90095	6050	Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Złotowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
23.	900	90095	6050	Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie	70 000,00	59 812,08	85,45%
24.	900	90095	6050	Budowa instalacji zbiornikowej gazu płynnego z zewnętrzną instalacją gazu oraz instalacją c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym - Wolice 31	95 087,75	75 136,65	79,02%
25.	900	90095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w sołectwie Barcin Wieś	17 000,00	0,00	0,00%
26.	900	90095	6050	Rewitalizacja skweru na działce nr 94 obręb I miasta Barcin i regeneracja trawników (Budżet Obywatelski)	6 396,00	0,00	0,00%
27.	900	90095	6050	Zabudowa wiaty gospodarczej w sołectwie Dąbrówka Barcińska	13 000,00	0,00	0,00%
28.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół altan rekreacyjnych w sołectwie Wolice	45 204,45	0,00	0,00%
29.	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej w sołectwie Józefinka	16 586,55	0,00	0,00%
30.	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową części budynku przy ul. Lotników 13 w Barcinie na Miejski Dom Kultury	1 403 387,00	1 403 387,00	100,00%
RAZEM:					4 073 966,05	3 566 829,22	87,55%



Załącznik Nr 12. Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 r.

Tabela 14. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 653,20	54 350,10	99,45%	Promocja obszaru LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, w tym Gminy Barcin poprzez wydanie publikacji albumowej, kolorowanki, zakup zestawu kredek i toreb ekologicznych
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	54 653,20	54 350,10	99,45%	
010	01041	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 175,00	14 111,15	99,55%	
010	01041	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 065,75	99,58%	
010	01041	4308	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 883,87	99,42%	
010	01041	4309	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 366,83	99,71%	
010	01041	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	600,00	586,98	97,83%	
010	01041	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	378,20	335,52	88,71%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
720			Informatyka	56 042,59	19 878,34	35,47%	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0
720	72095		Pozostała działalność	56 042,59	19 878,34	35,47%	
720	72095	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	835,16	271,95	32,56%	
720	72095	4309	Zakup usług pozostałych	940,00	938,96	99,89%	
720	72095	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 127,31	15 867,31	34,40%	
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 140,12	2 800,12	34,40%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801			Oświata i wychowanie	16 424,99	16 424,99	100,00%	Kreatywność w klasie
801	80101		Szkoły podstawowe	16 424,99	16 424,99	100,00%	
801	80101	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00%	
801	80101	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00%	
801	80101	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	98,00	100,00%	
801	80101	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	834,38	834,38	100,00%	
801	80101	4301	Zakup usług pozostałych	7 889,90	7 889,90	100,00%	
801	80101	4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 915,11	2 915,11	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801			Oświata i wychowanie	3 320,00	2 166,08	65,24%	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych
801	80101		Szkoły podstawowe	3 320,00	2 166,08	65,24%	
801	80101	4269	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	
801	80101	4309	Zakup usług pozostałych	2 820,00	2 166,08	76,81%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
750			Administracja publiczna	33 771,10	24 452,95	72,41%	Przedszkolaki z barcińskiej paki
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 771,10	24 452,95	72,41%	
750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 955,72	8 212,21	91,70%	
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 580,42	1 449,19	91,70%	
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,28	1 411,70	72,68%	
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,76	249,09	72,67%	
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,44	201,22	31,57%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,48	35,47	31,53%	
750	75023	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 170,00	10 959,97	63,83%	
750	75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 030,00	1 934,10	63,83%	
801			Oświata i wychowanie	170 082,40	129 216,17	75,97%	
801	80104		Przedszkola	155 474,40	118 264,45	76,07%	
801	80104	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 151,18	41 471,14	67,82%	
801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 791,38	7 318,41	67,82%	
801	80104	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 545,68	6 661,84	63,17%	
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,01	1 175,61	63,17%	
801	80104	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,78	954,48	63,39%	
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,80	168,43	63,37%	
801	80104	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 392,14	22 010,37	86,68%	
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,96	3 884,20	86,68%	
801	80104	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 767,50	12 410,18	78,71%	
801	80104	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 782,50	2 190,04	78,71%	
801	80104	4288	Zakup usług zdrowotnych	510,00	187,00	36,67%	
801	80104	4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	33,00	36,67%	
801	80104	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 638,03	2 633,17	99,82%	
801	80104	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,54	464,68	99,82%	
801	80104	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	403,75	47,50%	
801	80104	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	71,25	47,50%	
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 792,86	13 792,86	100,00%	
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434,04	2 434,04	100,00%	
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 600,00	2 900,00	80,56%	
801	80146	4308	Zakup usług pozostałych	3 060,00	2 465,00	80,56%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801	80146	4309	Zakup usług pozostałych	540,00	435,00	80,56%	
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 008,00	8 051,72	73,14%	
801	80148	4228	Zakup środków żywności	9 356,80	6 843,92	73,14%	
801	80148	4229	Zakup środków żywności	1 651,20	1 207,80	73,15%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801			Oświata i wychowanie	164 950,00	164 944,00	100,00%	
801	80195		Pozostała działalność	164 950,00	164 944,00	100,00%	Zdalna szkoła
801	80195	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 950,00	164 944,00	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
801			Oświata i wychowanie	24 080,00	0,00	0,00%	
801	80120		Licea ogólnokształcące	24 080,00	0,00	0,00%	
801	80120	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 008,41	0,00	0,00%	
801	80120	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118,64	0,00	0,00%	
801	80120	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,65	0,00	0,00%	
801	80120	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,19	0,00	0,00%	
801	80120	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,20	0,00	0,00%	
801	80120	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,91	0,00	0,00%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
852			Pomoc społeczna	285 380,95	281 443,44	98,62%	Dzienny Dom Pobytu "Zacisze" w Barcinie
852	85203		Ośrodki wsparcia	285 380,95	281 443,44	98,62%	
852	85203	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 499,93	103 188,08	99,70%	
852	85203	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 980,78	26 606,57	95,09%	
852	85203	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 619,47	19 619,47	100,00%	
852	85203	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 615,72	1 615,72	100,00%	
852	85203	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 813,25	20 813,25	100,00%	
852	85203	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 649,68	4 649,68	100,00%	
852	85203	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,17	1 637,17	100,00%	
852	85203	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	482,55	482,55	100,00%	
852	85203	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 523,27	11 523,27	100,00%	
852	85203	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	948,97	948,97	100,00%	
852	85203	4227	Zakup środków żywności	17 339,18	17 115,12	98,71%	
852	85203	4229	Zakup środków żywności	2 551,08	2 532,68	99,28%	
852	85203	4267	Zakup energii	19 163,59	19 052,19	99,42%	
852	85203	4269	Zakup energii	1 578,18	1 569,05	99,42%	
852	85203	4307	Zakup usług pozostałych	42 959,45	42 108,45	98,02%	
852	85203	4309	Zakup usług pozostałych	3 537,80	3 467,77	98,02%	
852	85203	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 268,30	568,17	44,80%	
852	85203	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,40	46,83	44,86%	
852	85203	4437	Różne opłaty i składki	214,84	21,07	9,81%	
852	85203	4439	Różne opłaty i składki	17,69	1,73	9,78%	
852	85203	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 580,77	3 580,77	100,00%	
852	85203	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294,88	294,88	100,00%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
853			Oświata i wychowanie	43 020,00	42 999,54	99,95%	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
853	85395		Szkoły podstawowe	43 020,00	42 999,54	99,95%	
853	85395	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 247,72	32 230,77	99,95%	
853	85395	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 793,86	3 791,85	99,95%	
853	85395	4417	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 627,85	5 627,42	99,99%	
853	85395	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,10	662,05	99,99%	
853	85395	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	615,09	99,85%	
853	85395	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,47	72,36	99,85%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
750			Administracja publiczna	60 793,50	29 834,13	49,07%	Rodzic pracuje dziecko się bawi żłobek w Barcinie to sprawi
750	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 793,50	29 834,13	49,07%	
750	75023	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 675,06	21 196,14	93,48%	
750	75023	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 984,17	3 740,46	93,88%	
750	75023	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 909,12	3 643,61	93,21%	
750	75023	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,85	642,98	93,61%	
750	75023	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,53	519,30	93,48%	
750	75023	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,61	91,64	93,88%	
750	75023	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	24 534,75	0,00	0,00%	
750	75023	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,41	0,00	0,00%	
855			Rodzina	253 174,00	210 794,26	83,26%	
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	253 174,00	210 794,26	83,26%	
855	85505	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 756,77	135 105,86	89,62%	
855	85505	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 604,14	23 842,22	89,62%	
855	85505	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 791,13	23 928,66	92,78%	
855	85505	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 551,37	4 222,71	92,78%	
855	85505	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 693,54	3 269,73	88,53%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
855	85505	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,80	577,01	88,53%	
855	85505	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	220,91	86,63%	
855	85505	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	38,99	86,64%	
855	85505	4228	Zakup środków żywności	27 050,40	9 599,01	35,49%	
855	85505	4229	Zakup środków żywności	4 773,60	1 694,20	35,49%	
855	85505	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	369,78	322,83	87,30%	
855	85505	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	65,25	56,97	87,31%	
855	85505	4288	Zakup usług zdrowotnych	255,00	255,00	100,00%	
855	85505	4289	Zakup usług zdrowotnych	45,00	45,00	100,00%	
855	85505	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 588,56	6 035,16	91,60%	
855	85505	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,69	1 065,03	91,60%	
855	85505	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	437,72	437,72	100,00%	
855	85505	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,25	77,25	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
855			Rodzina	29 945,58	29 945,58	100,00%	Budowa żłobka w Barcinie
855	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	29 945,58	29 945,58	100,00%	
855	85505	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 869,15	4 869,15	100,00%	
855	85505	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 076,43	25 076,43	100,00%	

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821 967,49	821 967,49	100,00%	Instalacje prosumenckie w Gminie Barcin
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	821 967,49	821 967,49	100,00%	
900	90005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 983,74	410 983,74	100,00%	
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 983,75	410 983,75	100,00%	



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Nazwa zadania
dział	rozdział	paragraf					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 450,00	18 450,00	100,00%	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Barcin
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 450,00	18 450,00	100,00%	
900	90005	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	100,00%	
900	90005	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 225,00	9 225,00	100,00%	

Razem:	2 036 055,80	1 846 867,07	90,71%
W tym:			
Wydatki bieżące	1 095 198,40	941 609,67	85,98%
Wydatki majątkowe	940 857,40	905 257,40	96,22%



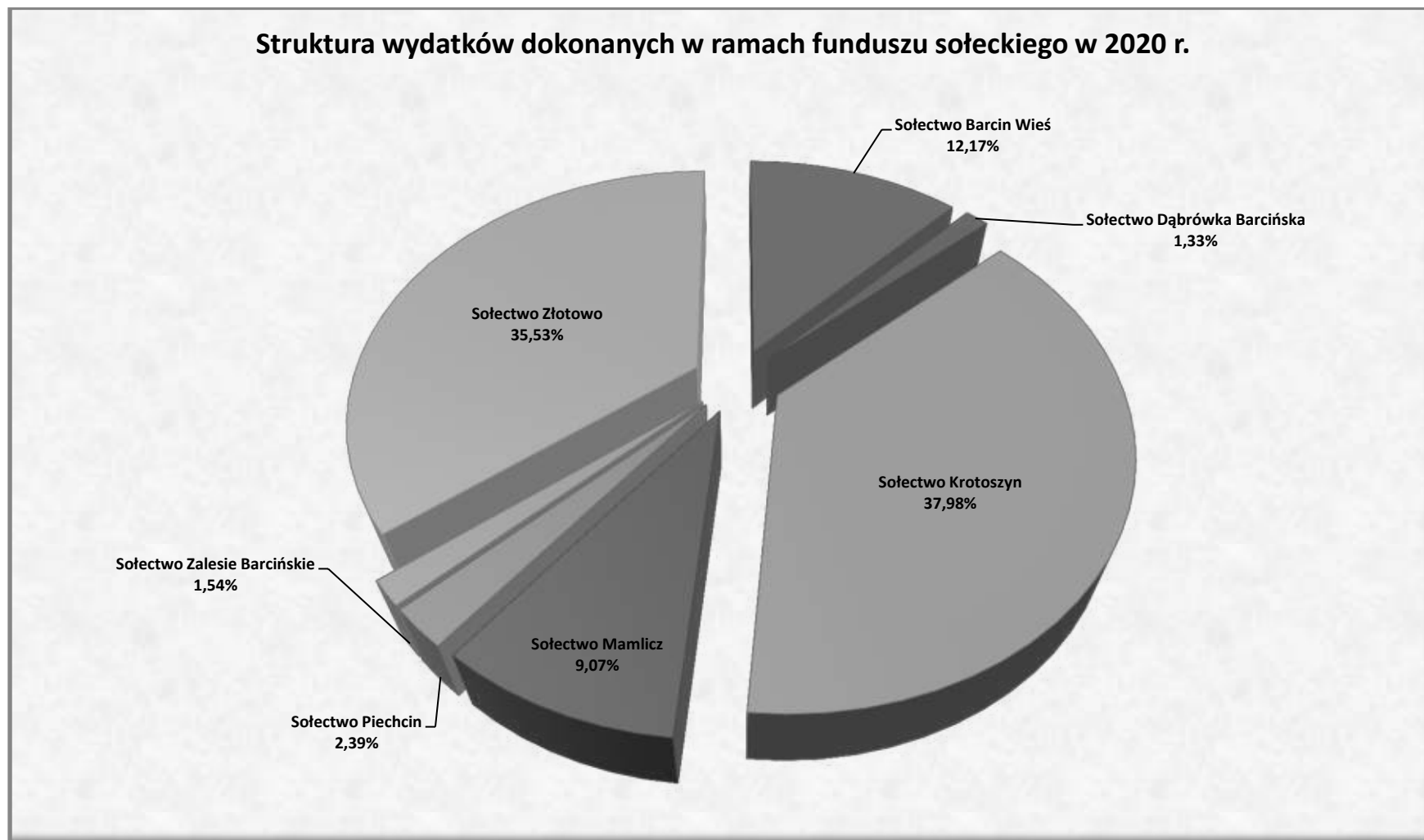
Załącznik Nr 13. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2020 r.

Tabela 15. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamilcz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Plechcin	Sołectwo Pturek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 289,50	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	627,06	2 460,00
010	01095		Pozostała działalność	8 289,50	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	627,06	2 460,00
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 799,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,44	0,00	0,00	0,00	0,00	627,06	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	15 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	15 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 460,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 953,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90095		Pozostała działalność	16 953,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	4 953,00	4 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Razem:				40 703,22	4 953,00	540,00	0,00	0,00	0,00	15 460,72	3 690,00	0,00	972,44	0,00	0,00	0,00	0,00	627,06	14 460,00



Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.





CZĘŚĆ OPISOWA

Plan: 377 725,19 zł

Wykonanie: 40 703,22 zł (10,78%)

Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2, zrezygnowano z realizacji większości zadań w ramach funduszu sołectkiego. Działania zawieszono, z uwagi na ewentualną konieczność przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

W związku z powyższym, wykonanie planu funduszu sołectkiego jest niskie.

1. Sołectwo Barcin Wieś

Plan: 47 938,00 zł

Wykonanie: 4 953,00 zł (10,33%)

W tym:

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 25 466,40 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900 90015 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 25 466,40

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na oświetlenie sołectwa.

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 22 471,60 zł

Wykonanie: 4 953,00 zł (22,04%)

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 5 471,60 zł

Wykonanie: 4 953,00 zł (90,52%)

W ramach tego paragrafu poprawiono estetykę placu przy świetlicy wiejskiej poprzez częściowe wygipsowanie ściany oporowej, pomalowanie tzw. „brudnika” na ww. ścianie oporowej, zdemontowano pocięte obręcze do kosza – 2 szt., zdemontowano zniszczone tablice – 2 szt., oczyszczono konstrukcje stalowe z rdzy – 2 szt. oraz pomalowano ww. konstrukcje.

Ponadto, w ramach paragrafu zaplanowano środki na wykonanie banera nad bramą wjazdową na teren świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi.



900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 17 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na budowę wiaty rekreacyjnej w sołectwie.

2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska

Plan: 18 312,32 zł

Wykonanie: 540,00 zł (2,95 %)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 1 300,00 zł

Wykonanie: 540,00 zł (41,54%)

010

01095

4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 100,00 zł

Wykonanie: 400,00 zł (36,36%)

W ramach tego paragrafu zakupiono stojak na rowery.

Ponadto w ramach paragrafu zaplanowano środki na promocję sołectwa.

010

01095

4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 200,00 zł

Wykonanie: 140,00 zł (70,00%)

W ramach tego paragrafu zamontowano stojak na rowery. Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900

90095

„Pozostała działalność”

Plan: 17 012,32 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900

90095

4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 3 312,32 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na konserwację wiaty gospodarczej w sołectwie.

900

90095

4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 700,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki aktualizację tablic informacyjnych w sołectwie.



5. Sołectwo Knieja

Plan: 18 695,82 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 7 395,82 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010

01095

4170

„Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 6 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zorganizowanie pleneru rzeźbiarskiego w ramach promocji wsi.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 095,82 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zorganizowanie pleneru rzeźbiarskiego w ramach promocji wsi.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900

90001

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód”

Plan: 11 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900

90001

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 11 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego na terenie placu zabaw w sołectwie.

6. Sołectwo Krotoszyn

Plan: 33 460,72 zł

Wykonanie: 15 460,72 zł (46,21%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

600 „Transport i łączność”
600 60017 „Drogi wewnętrzne”
Plan: 15 460,72 zł **Wykonanie:** 15 460,72 zł (100,00%)

600 60017 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”
Plan: 15 460,72 zł **Wykonanie:** 15 460,72 zł (100,00%)

W ramach tego paragrafu wykonano zadanie pn. „Przebudowa części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie”, współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
900 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”
Plan: 8 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

900 90001 4300 „Zakup usług pozostałych”
Plan: 8 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej.

900 90095 „Pozostała działalność”
Plan: 8 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”
Plan: 8 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na remont świetlicy wiejskiej.

7. Sołectwo Mamlicz

Plan: 38 733,90 zł **Wykonanie:** 3 690,00 zł (9,53%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 38 733,90 zł **Wykonanie:** 3 690,00 zł (9,53%)

010 01095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”



Plan: 38 733,90 zł

Wykonanie: 3 690,00 zł (9,53%)

W ramach tego paragrafu wykonano dokumentację techniczną dotyczącą zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Mamlicz”.

8. Sołectwo Młodocin

Plan: 23 345,81 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095

„Pozostała działalność”

Plan: 2 845,81 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010

01095

4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

010

01095

4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 845,81 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na konserwację świetlicy wiejskiej.

600

„Transport i łączność”

600 60017

„Drogi wewnętrzne”

Plan: 8 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600

60017

4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 8 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na remont dróg wewnętrznych w sołectwie.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90015

„Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900

90015

4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach paragrafu zaplanowano środki na oświetlenie sołectwa.



9. Sołectwo Piechcin

Plan: 47 938,00 zł

Wykonanie: 972,44 zł (2,03%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 9 087,60 zł

Wykonanie: 972,44 zł (10,70%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 5 087,60 zł

Wykonanie: 772,44 zł (15,18%)

W ramach tego paragrafu zakupiono ławkę z oparciem na ul. Zaleską w Piechcinie.

Zaplanowano środki na wyposażenie sołectwa oraz pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 000,00 zł

Wykonanie: 200,00 zł (5,00%)

W ramach tego paragrafu zamontowano ławkę na ul. Zaleskiej w Piechcinie.

Zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

600

„Transport i łączność”

600

60016

„Drogi publiczne gminne”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600

60016

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na montaż progów zwalniających przy ul. Zaleskiej w Piechcinie.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900

90015

„Oświetlenie ulic, placów i dróg”

Plan: 35 850,40 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900

90015

6050

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 32 350,40

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na oświetlenie sołectwa.



900 **90095** **„Pozostała działalność”**
Plan: 3 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

900 **90095** **4270** **„Zakup usług remontowych”**
Plan: 3 500,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wymianę drzwi wejściowych do Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechcinie.

10. Sołectwo Sadłogoszcz

Plan: 19 127,26 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W tym:

010 **„Rolnictwo i łowiectwo”**

010 **01095** **„Pozostała działalność”**
Plan: 4 127,26 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

010 **01095** **4210** **„Zakup materiałów i wyposażenia”**
Plan: 3 527,26 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz paliwa do podkaszarki będącej na wyposażeniu sołectwa.

010 **01095** **4300** **„Zakup usług pozostałych”**
Plan: 600,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wyposażenie placu zabaw w sołectwie.

900 **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

900 **90015** **„Oświetlenie ulic, placów i dróg”**
Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

900 **90015** **6050** **„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”**
Plan: 15 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na oświetlenie sołectwa.

11. Sołectwo Szeroki Kamień

Plan: 11 840,69 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W tym:



010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 2 368,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 800,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzenie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 568,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzenie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 9 472,69 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

900 90095 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 472,69 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na konserwację wiaty gospodarczej w sołectwie.

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 9 000,00 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na wykonanie zabudowy wiaty gospodarczej w sołectwie.

12. Sołectwo Wolice

Plan: 36 768,45 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)

W tym:

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 36 768,45 zł **Wykonanie:** 0,00 zł (0,00%)



900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 36 768,45 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zagospodarowanie terenu wokół altan rekreacyjnych w sołectwie.

13. Sołectwo Zalesie Barcińskie

Plan: 7 500,00 zł

Wykonanie: 627,06 zł (8,36%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 627,06 zł (25,08%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 500,00 zł

Wykonanie: 627,06 zł (41,80%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze na spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

600 „Transport i łączność”

600 60017 „Drogi wewnętrzne”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

600 60017 4270 „Zakup usług remontowych”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na utwardzenie drogi gminnej na działce nr 96/1 w sołectwie.

14. Sołectwo Złotowo

Plan: 23 106,12 zł

Wykonanie: 14 460,00 zł (62,58%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”



010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 11 106,12 zł

Wykonanie: 2 460,00 zł (22,15%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 8 106,12 zł

Wykonanie: 2 460,00 zł (30,35%)

W ramach tego paragrafu wykonano dokumentację techniczną budowy siłowni zewnętrznej w sołectwie.

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 12 000,00 zł

Wykonanie: 12 000,00 zł (100,00%)

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

W ramach tego paragrafu zrealizowano zadanie pn. „Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Złotowie”.



Urząd Miejski w Barcinie, ul. Artylerzystów 9, 88-190 Barcin
tel. 52 3834100, fax 52 3834143
sekretariat@barcin.pl, www.bip.barcin.pl

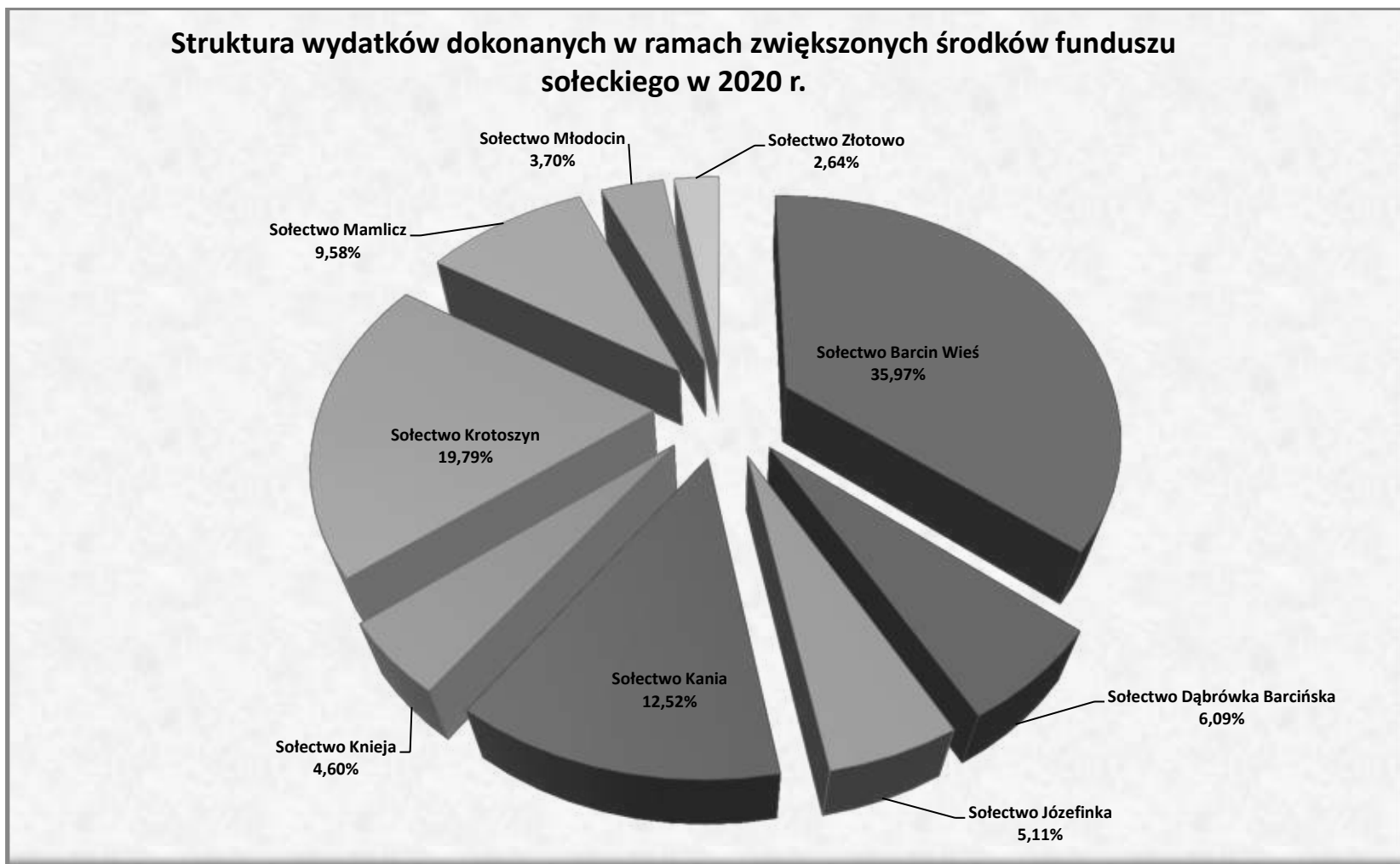
Załącznik Nr 14. Wykonanie zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego za 2020 r.

Tabela 16. Wykonanie zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego za 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Sołectwa razem	Sołectwo Barcin Wieś	Sołectwo Dąbrówka Barcińska	Sołectwo Józefinka	Sołectwo Kania	Sołectwo Knieja	Sołectwo Krotoszyn	Sołectwo Mamlicz	Sołectwo Młodocin	Sołectwo Piechcin	Sołectwo Pturek	Sołectwo Sadłogoszcz	Sołectwo Szeroki Kamień	Sołectwo Wolice	Sołectwo Zalesie Barcińskie	Sołectwo Złotowo
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 743,76	4 659,19	1 263,74	1 060,18	2 595,57	953,22	910,89	1 986,12	768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,75
010	01095		Pozostała działalność	14 743,76	4 659,19	1 263,74	1 060,18	2 595,57	953,22	910,89	1 986,12	768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,75
010	01095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 343,76	4 509,19	463,74	210,18	695,57	253,22	910,89	1 986,12	768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,75
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	150,00	800,00	850,00	1 900,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017		Drogi wewnętrzne	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				20 735,76	7 459,19	1 263,74	1 060,18	2 595,57	953,22	4 102,89	1 986,12	768,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,75



Wykres 6. Struktura wydatków dokonanych w ramach zwiększonych środków funduszu sołectkiego w 2020 r.





CZĘŚĆ OPISOWA

Plan: 104 112,00 zł

Wykonanie: 20 735,76 zł (19,92%)

Z uwagi na pandemię SARS-CoV-2, zrezygnowano z realizacji większości zadań w ramach zwiększonych środków funduszu sołectkiego. Działania zawieszono, z uwagi na ewentualną konieczność przeznaczenia środków finansowych na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19”.

W związku z powyższym, wykonanie planu zwiększonych środków funduszu sołectkiego jest niskie.

1. Sołectwo Barcin Wieś

Plan: 20 520,00 zł

Wykonanie: 7 459,19 zł (36,35%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095

„Pozostała działalność”

Plan: 16 491,60 zł

Wykonanie: 4 659,19 zł (28,25%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 9 300,00 zł

Wykonanie: 4 509,19 zł (48,49%)

W ramach tego paragrafu dokonano zakupu:

- wyposażenia świetlicy wiejskiej tj. naczynia, dwa zestawy do koszykówki, trzy lampy Led na statywie oraz dwa przedłużacze,
- artykułów spożywczych w związku z organizacją spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka i Dnia Kobiet.

Ponadto, zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 7 191,60 zł

Wykonanie: 150,00 zł (2,09%)

W ramach tego paragrafu zakupiono grupowy bilet wstępu do Muzeum Mydła na warsztaty edukacyjne. Ponadto, zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.



900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 90095 „Pozostała działalność”

Plan: 4 028,40 zł **Wykonanie:** 2 800,00 zł (69,51%)

900 90095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 4 028,40 zł **Wykonanie:** 2 800,00 zł (69,51%)

W ramach tego paragrafu zamontowano bramę wjazdową na teren placu zabaw w Julianowie. Ponadto, zaplanowano środki na wykonanie banera nad bramą wjazdową na teren świetlicy wiejskiej w Barcinie Wsi.

2. Sołectwo Dąbrówka Barcińska

Plan: 4 368,00 zł **Wykonanie:** 1 263,74 zł (28,93%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 4 368,00 zł **Wykonanie:** 1 263,74 zł (28,93%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 2 000,00 zł **Wykonanie:** 463,74 zł (23,19%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Kobiet. Ponadto, zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 368,00 zł **Wykonanie:** 800,00 zł (33,78%)

W ramach tego paragrafu zapewniono oprawę muzyczną spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka oraz Dnia Kobiet. Ponadto, zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

3. Sołectwo Józefinka

Plan: 3 480,00 zł **Wykonanie:** 1 060,18 zł (30,46%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 3 480,00 zł **Wykonanie:** 1 060,18 zł (30,46%)



W ramach tego paragrafu wykonano zadanie pn. „Przebudowa części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie”, współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

7. Sołectwo Mamlicz

Plan: 14 424,00 zł

Wykonanie: 1 986,12 zł (13,77%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 9 424,00 zł

Wykonanie: 1 986,12 zł (21,08%)

010

01095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 5 157,90 zł

Wykonanie: 1 986,12 zł (38,51%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją warsztatów edukacyjnych oraz spotkania z okazji Dnia Kobiet. Ponadto, zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010

01095

4300

„Zakup usług pozostałych”

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010

01095

6050

„Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 1 266,10 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na realizację zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Mamlicz”.

900

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900

90095

„Pozostała działalność”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900

90095

4210

„Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 5 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zakup materiałów potrzebnych do ogrodzenia szamba w sołectwie oraz naprawę ławek przy placu zabaw i na terenie świetlicy wiejskiej.



8. Sołectwo Młodocin

Plan: 6 792,00 zł

Wykonanie: 768,10 zł (11,31%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 6 792,00 zł

Wykonanie: 768,10 zł (11,31%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 792,00 zł

Wykonanie: 768,10 zł (96,98%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet. Zadanie zrealizowano zgodnie z zaplanowanym zakresem.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 6 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzenie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

9. Sołectwo Sadłogoszcz

Plan: 4 872,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 01095 „Pozostała działalność”

Plan: 4 872,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010 01095 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 2 872,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzenie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010 01095 4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzenie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.



10. Sołectwo Szeroki Kamień

Plan: 1 128,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W tym:

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 **90095** „Pozostała działalność”

Plan: 1 128,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900 **90095** **4270** „Zakup usług remontowych”

Plan: 1 128,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na konserwację wiaty gospodarczej w sołectwie.

11. Sołectwo Wolice

Plan: 12 936,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W tym:

010 „Rolnictwo i łowiectwo”

010 **01095** „Pozostała działalność”

Plan: 3 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

010 **01095** **4210** „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010 **01095** **4300** „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 500,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

900 **90095** „Pozostała działalność”

Plan: 9 436,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

900 **90095** **4300** „Zakup usług pozostałych”

Plan: 1 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)



W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na aktualizację tablic informacyjnych w sołectwie.

900 90095 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”

Plan: 8 436,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zagospodarowanie terenu wokół altan rekreacyjnych w sołectwie.

12. Sołectwo Złotowo

Plan: 6 744,00 zł

Wykonanie: 546,75 zł (8,11%)

W tym:

010

„Rolnictwo i łowiectwo”

010

01095

„Pozostała działalność”

Plan: 6 744,00 zł

Wykonanie: 546,75 zł (8,11%)

010

01095

4170 „Wynagrodzenia bezosobowe”

Plan: 1 300,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na zapewnienie oprawy muzycznej dożynek wiejskich.

010

01095

4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”

Plan: 3 444,00 zł

Wykonanie: 546,75 zł (15,88%)

W ramach tego paragrafu zakupiono artykuły spożywcze i kwiaty w związku z organizacją spotkania z okazji Dnia Kobiet. Ponadto, zaplanowano środki na dalsze pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.

010

01095

4300 „Zakup usług pozostałych”

Plan: 2 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł (0,00%)

W ramach tego paragrafu zaplanowano środki na pobudzanie aktywności i zwiększanie zaangażowania mieszkańców sołectwa.



Załącznik Nr 15. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych w 2020 r.

Tabela 17. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za 2020 r.

Nazwa placówki	Plan	Wykonanie	%
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 357 734,82	2 293 912,21	97,29%
Szkoła Podstawowa w Mamliczu	2 335 832,63	2 251 436,29	96,39%
Szkoła Podstawowa w Piechcinie	4 068 830,70	4 004 837,60	98,43%
Przedszkole Nr 1	1 353 030,90	1 268 651,90	93,76%
Przedszkole Nr 2	1 523 503,00	1 440 179,99	94,53%
Przedszkole Nr 3	1 893 039,60	1 758 306,96	92,88%
Przedszkole w Piechcinie	1 575 230,40	1 503 638,45	95,46%
Zespół Szkół w Barcinie	9 732 518,15	9 603 241,63	98,67%
RAZEM	24 839 720,20	24 124 205,03	97,12%

Wykres 7. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za 2020 r.





Poniższe tabele przedstawiają wykonania planu wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 263 640,02	2 206 892,39	97,49%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 801 505,40	1 766 402,72	98,05%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 237,00	7 817,00	94,90%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 900,00	1 190 198,65	99,27%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 479,40	87 479,33	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 790,00	208 376,82	96,12%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 156,00	26 259,30	96,70%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 059,00	43 559,04	98,87%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	978,28	97,83%
801	80101	4260	Zakup energii	83 502,00	72 829,87	87,22%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	15 189,18	95,53%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	565,00	56,50%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	48 970,00	44 640,52	91,16%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 254,00	2 252,70	99,94%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 731,00	3 731,00	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 902,00	60 901,03	100,00%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 625,00	1 625,00	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 200,00	500,00	11,90%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	500,00	14,71%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 335,00	184 440,04	92,99%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	110,00	33,33%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 008,00	107 390,47	94,20%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 667,00	7 666,92	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 409,00	18 473,35	82,44%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 011,00	2 494,15	82,83%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 931,98	99,32%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	33 464,01	92,96%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	99,98%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	206 895,70	202 951,38	98,09%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 536,00	160 994,83	99,05%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 618,70	3 618,67	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 495,00	25 610,20	93,14%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 131,00	3 612,77	87,46%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 115,00	9 114,91	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 531,92	27 426,25	99,62%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 531,92	27 426,25	99,62%
801	80195		Pozostała działalność	25 172,00	25 172,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 172,00	25 172,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 094,80	87 019,82	92,48%
854	85401		Świetlice szkolne	94 094,80	87 019,82	92,48%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 992,00	99,87%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 447,00	61 969,51	93,26%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763,80	4 763,72	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 913,00	10 592,21	82,03%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00	1 512,99	84,95%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 189,39	99,97%
Razem:				2 357 734,82	2 293 912,21	97,29%



Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	2 250 168,43	2 171 331,93	96,50%
801	80101		Szkoły podstawowe	1 667 128,78	1 628 101,71	97,66%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 802,98	71 075,70	95,02%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 788,00	1 006 876,37	98,54%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 929,80	66 929,71	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 923,00	171 191,34	97,31%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 150,00	18 549,29	63,63%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 683,00	15 353,07	97,90%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 307,00	68 132,89	99,75%
801	80101	4260	Zakup energii	110 000,00	108 404,12	98,55%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	1 906,50	51,67%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	615,00	505,00	82,11%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 469,32	98,85%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 015,83	84,65%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	232,35	96,81%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	3 762,00	3 761,50	99,99%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 388,00	47 387,46	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200,00	861,26	71,77%
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 103,30	158 149,76	92,97%
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 020,00	7 087,16	88,37%
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 539,00	112 209,58	93,09%
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 033,30	9 033,23	100,00%
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 164,00	19 902,72	94,04%
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 808,00	2 512,13	89,46%
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599,00	1 185,92	74,17%
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 025,00	304,93	29,75%
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 915,00	5 914,09	99,98%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	49 745,00	45 819,56	92,11%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 369,00	36 779,16	91,11%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192,00	1 191,58	99,96%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,00	5 985,60	94,86%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00	80,42	88,37%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 783,00	1 782,80	99,99%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	1 400,00	35,00%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	400,00	13,33%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	66 755,60	61 901,02	92,73%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 397,00	52 998,80	93,97%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 077,60	2 077,54	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 631,00	4 734,20	84,07%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	315,00	164,34	52,17%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	505,06	98,45%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 422,00	1 421,08	99,94%
801	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	6 904,00	2 881,91	41,74%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 151,00	2 035,63	39,52%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	349,67	99,91%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	407,89	33,99%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	58,44	33,98%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31,00	30,28	97,68%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	264 264,20	251 966,73	95,35%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 111,00	192 415,02	97,12%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 595,20	15 595,16	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 380,00	32 255,67	91,17%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 338,00	4 100,07	94,52%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,00	0,00	0,00%
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	205,00	0,00	0,00%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 601,00	7 600,81	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 055,55	13 899,24	98,89%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 055,55	13 899,24	98,89%
801	80195		Pozostała działalność	7 212,00	7 212,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 212,00	7 212,00	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 664,20	80 104,36	93,51%
854	85401		Świetlice szkolne	85 664,20	80 104,36	93,51%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 731,00	4 661,00	98,52%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 572,00	56 645,94	93,52%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,20	4 300,14	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 339,00	10 325,89	91,07%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,00	1 476,28	72,87%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 696,00	2 695,11	99,97%
Razem:				2 335 832,63	2 251 436,29	96,39%

Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	3 866 993,70	3 810 091,25	98,53%
801	80101		Szkoły podstawowe	3 071 664,43	3 040 281,60	98,98%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 451,93	132 065,24	99,71%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 268,00	1 941 720,37	99,56%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 497,00	161 496,66	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 110,00	384 382,20	98,78%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 175,00	39 990,41	97,12%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	650,00	609,92	93,83%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 445,20	99,69%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 998,05	99,90%
801	80101	4260	Zakup energii	145 170,00	139 236,66	95,91%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	10 700,00	10 653,74	99,57%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	730,00	48,67%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	121 290,00	111 736,16	92,12%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 536,00	3 533,60	99,93%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 357,37	96,95%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 807,50	2 807,50	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 145,00	90 144,71	100,00%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	164,00	73,81	45,01%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	12 528,50	12 525,90	99,98%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 110,00	9 109,15	99,99%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,50	1 060,48	100,00%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 923,00	1 922,20	99,96%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435,00	434,07	99,79%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 500,00	549,00	9,98%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	549,000	10,98%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 102,50	181 546,31	94,50%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	170,00	85,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 584,00	113 672,46	95,06%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 353,50	8 353,34	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 121,00	21 346,68	96,50%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 953,00	2 341,73	79,30%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 240,00	9 215,67	99,74%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	25 000,00	21 795,65	87,18%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	534 200,50	524 209,82	98,13%
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 178,00	26 859,48	95,32%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 432,00	385 710,59	98,29%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 796,50	14 796,25	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 818,00	69 050,49	97,50%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 383,00	8 200,49	97,82%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 593,00	19 592,52	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 846,77	22 827,62	99,92%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 846,77	22 827,62	99,92%
801	80195		Pozostała działalność	28 151,00	28 151,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 151,00	28 151,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	201 837,00	194 746,35	96,49%
854	85401		Świetlice szkolne	201 837,00	194 746,35	96,49%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 352,00	18 044,51	93,24%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 555,00	131 539,25	97,04%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 082,00	8 081,63	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 004,00	26 669,38	95,23%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 233,00	3 801,00	89,79%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 611,00	6 610,58	99,99%
Razem:				4 068 830,70	4 004 837,60	98,43%

Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 353 030,90	1 268 651,90	93,76%
801	80104		Przedszkola	982 572,30	939 819,52	95,65%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 380,00	89,03%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 202,00	668 283,05	97,25%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 905,30	48 905,25	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 144,00	114 172,78	92,71%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 569,00	9 955,48	94,20%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	16 099,81	100,00%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	995,91	99,59%
801	80104	4260	Zakup energii	26 154,00	18 464,04	70,60%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	1 719,00	1 718,15	99,95%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	626,00	587,00	93,77%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	25 570,00	19 402,59	75,88%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 701,00	1 697,40	99,79%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	70,20	30,79%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	556,00	555,50	99,91%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 733,00	36 732,08	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,00	800,28	98,19%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00	3 799,79	99,99%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 799,79	99,99%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 753,50	235 495,38	86,66%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292,00	280,00	95,89%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 405,00	122 862,96	97,97%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 762,50	8 762,32	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 439,00	20 380,14	95,06%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 387,00	2 920,06	86,21%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	15 298,26	99,99%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	92 000,00	59 824,10	65,03%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 168,00	5 167,54	99,99%
801	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	90 706,10	85 338,21	94,08%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 045,00	65 206,40	95,83%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 104,10	3 104,03	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 267,00	10 076,97	82,15%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,00	1 419,08	80,72%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	838,00	838,00	100,00%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 694,00	4 693,73	99,99%
801	80195		Pozostała działalność	4 199,00	4 199,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 199,00	4 199,00	100,00%
Razem:				1 353 030,90	1 268 651,90	93,76%

Tabela 22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 523 503,00	1 440 179,99	94,53%
801	80104		Przedszkola	1 090 541,00	1 056 703,27	96,90%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 450,00	94,23%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 011,00	740 530,75	99,40%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 997,50	47 997,45	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 178,00	120 928,22	93,61%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 706,00	16 168,98	96,79%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 581,00	15 491,94	99,43%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	946,94	94,69%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4260	Zakup energii	31 125,00	24 379,80	78,33%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 987,03	99,84%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	35 699,44	72,56%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	2 701,82	99,33%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	217,28	99,67%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 743,50	1 743,50	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 501,00	38 500,12	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 800,00	1 599,78	33,33%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,50	99,95%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	600,28	21,44%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	309 081,00	269 688,72	87,26%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	735,00	734,45	99,93%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 573,00	143 432,28	98,53%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 929,00	19 916,83	95,16%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 858,00	2 552,45	89,31%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 699,00	12 695,94	99,98%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	108 000,00	72 082,13	66,74%
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 488,11	99,52%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,000	70,00	100,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 067,00	8 066,53	99,99%
801	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	104 081,00	97 188,22	93,38%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 813,00	74 282,84	93,07%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 084,00	6 083,93	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 540,00	11 503,25	91,73%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,00	1 648,19	83,54%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 671,00	3 670,01	99,97%
801	80195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem:				1 523 503,00	1 440 179,99	94,53%



Tabela 23. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 893 039,60	1 758 306,96	92,88%
801	80104		Przedszkola	1 310 733,60	1 236 887,62	94,37%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 604,00	6 601,80	99,97%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 272,00	730 824,64	98,33%
801	80104	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 151,18	41 471,14	67,82%
801	80104	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 791,38	7 318,41	67,82%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 491,20	62 491,15	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 209,00	128 665,81	91,12%
801	80104	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 545,68	6 661,84	63,17%
801	80104	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 861,01	1 175,61	63,17%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 836,00	12 995,45	93,92%
801	80104	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 505,78	954,48	63,39%
801	80104	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,80	168,43	63,37%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 053,00	20 049,16	99,98%
801	80104	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 392,14	22 010,37	86,68%
801	80104	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,96	3 884,20	86,68%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	999,09	99,91%
801	80104	4248	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 767,50	12 410,18	78,71%
801	80104	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 782,50	2 190,04	78,71%
801	80104	4260	Zakup energii	33 000,00	32 125,48	97,35%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	36 250,00	36 161,14	99,75%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 104,00	1 075,00	97,37%
801	80104	4288	Zakup usług zdrowotnych	510,00	187,00	36,67%
801	80104	4289	Zakup usług zdrowotnych	90,00	33,00	36,67%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	45 990,00	36 261,31	78,85%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 688,00	1 657,54	98,20%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	310	308,72	99,59%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2 292,00	2 292,00	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 135,00	45 134,88	100,00%
801	80104	4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 638,03	2 633,17	99,82%
801	80104	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	465,54	464,68	99,82%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	980,00	95,61%
801	80104	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	403,75	47,50%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80104	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150	71,25	47,50%
801	80104	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 792,86	13 792,86	100,00%
801	80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 434,04	2 434,04	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200,00	7 070,00	76,85%
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 600,00	53,33%
801	80146	4308	Zakup usług pozostałych	3 060,00	2 465,00	80,56%
801	80146	4309	Zakup usług pozostałych	540,00	435,00	80,56%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 570,00	98,85%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	316 003,10	261 917,97	82,88%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 482,00	119 574,84	95,29%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 724,10	10 724,09	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 681,00	22 386,34	94,53%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	2 875,62	92,49%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 613,00	4 518,42	97,95%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	130 000,00	86 521,67	66,56%
801	80148	4228	Zakup środków żywności	9 356,80	6 843,92	73,14%
801	80148	4229	Zakup środków żywności	1 651,20	1 207,80	73,15%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 561,00	5 560,27	99,99%
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 025,00	905,00	88,29%
801	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	249 602,90	244 931,37	98,13%
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 832,00	185 160,74	98,06%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 520,90	10 520,83	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 198,00	30 468,71	97,66%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 401,00	4 131,65	93,88%
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	945,00	943,85	99,88%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 706,00	13 705,59	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	7 500,00	100,00%
Razem:				1 893 039,60	1 758 306,96	92,88%



Tabela 24. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	1 575 230,40	1 503 638,45	95,46%
801	80104		Przedszkola	1 138 973,40	1 110 048,38	97,46%
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 660,00	36 165,56	98,65%
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 485,00	737 428,24	98,39%
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 632,90	45 632,83	100,00%
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 547,00	125 619,82	94,77%
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 856,00	16 450,11	97,59%
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 445,00	16 440,67	99,97%
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	998,90	99,89%
801	80104	4260	Zakup energii	41 191,00	38 188,17	92,71%
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	4 365,00	4 337,56	99,37%
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 190,00	1 070,00	89,92%
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	49 489,00	43 775,79	88,46%
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890,00	1 729,01	91,48%
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	568,39	98,85%
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 667,50	1 667,50	100,00%
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,00	38 104,33	100,00%
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 875,00	1 871,50	99,81%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	2 999,48	99,98%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,48	99,94%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	100,00%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	307 166,30	269 051,12	87,59%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 216,00	158 156,05	98,10%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 946,30	7 946,27	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 232,00	21 201,87	95,37%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093,00	2 867,45	92,71%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 999,15	99,99%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	66 202,18	66,20%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 879,00	4 878,15	99,98%
801	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	120 157,70	115 606,47	96,21%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 379,00	89 176,62	97,59%
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 372,70	4 372,67	100,00%
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 824,00	14 082,88	89,00%
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00	2 017,75	76,87%
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,9	99,98%
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 457,00	5 456,65	99,99%
801	80195		Pozostała działalność	5 933,00	5 933,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 933,00	5 933,00	100,00%
Razem:				1 575 230,40	1 503 638,45	95,46%

Tabela 25. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801			Oświata i wychowanie	9 360 865,65	9 239 146,48	98,70%
801	80101		Szkoły podstawowe	7 040 327,68	6 974 218,47	99,06%
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 567,03	111 647,62	98,31%
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 630 323,00	4 609 221,55	99,54%
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 611,50	356 611,10	100,00%
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 771,00	848 239,64	97,64%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 373,00	105 473,33	97,32%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	422,00	421,20	99,81%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 376,65	93 376,56	100,00%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	19 714,19	89,61%
801	80101	4260	Zakup energii	226 775,00	221 871,15	97,84%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	109 215,00	109 070,23	99,87%
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 100,00	91,30%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	267 335,00	257 333,59	96,26%
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	8 680,64	80,38%
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	852,00	851,90	99,99%
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 159,50	7 159,50	100,00%
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 677,00	216 676,27	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 270,00	3 270,00	100,00%
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 982,50	45 795,33	95,44%
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 486,00	34 761,14	95,27%
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 535,50	2 535,21	99,99%
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 149,00	6 734,23	94,20%
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	152,48	76,62%
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00	1 612,27	99,95%
801	80120		Licea ogólnokształcące	689 477,42	677 027,46	98,19%
801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 828,42	42 828,42	100,00%
801	80120	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 097,00	444 989,84	98,21%
801	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 289,00	30 288,83	100,00%
801	80120	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 937,00	85 788,42	97,56%
801	80120	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 544,00	11 214,01	97,14%
801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 892,48	96,42%
801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 505,00	3 302,18	94,21%
801	80120	4260	Zakup energii	20 500,00	20 095,45	98,03%
801	80120	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 595,77	97,75%
801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 055,78	87,98%
801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 777,00	16 776,28	100,00%
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 700,00	6 076,00	30,84%
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	532,65	31,33%
801	80146	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	547,36	54,74%
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	4 995,99	29,39%
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	396 086,00	372 664,11	94,09%
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	450,00	34,62%
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 683,00	230 940,30	95,95%
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 455,00	17 454,86	100,00%
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 086,00	40 190,61	91,16%
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 705,00	4 050,82	86,10%
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 686,00	11 685,03	99,99%
801	80148	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	56 721,79	87,26%
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 971,00	10 970,70	100,00%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 004 811,00	1 000 884,06	99,61%
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752 996,00	751 243,06	99,77%
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 333,00	58 332,63	100,00%
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 478,00	138 342,54	99,19%
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 104,00	17 498,55	96,66%
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 567,56	91,35%
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00	30 899,72	100,00%
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 681,05	70 681,05	100,00%
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 681,05	70 681,05	100,00%
801	80195		Pozostała działalność	91 800,00	91 800,00	100,00%
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 800,00	91 800,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 652,50	364 095,15	97,97%
854	85401		Świetlice szkolne	356 852,50	349 295,15	97,88%
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 174,00	9 360,00	92,00%
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 263,00	256 281,50	98,47%
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 378,50	19 378,03	100,00%
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 543,00	48 545,69	96,05%
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 259,00	2 495,12	76,56%
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 235,00	13 234,81	100,00%
854	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 800,00	14 800,00	100,00%
854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	14 800,00	14 800,00	100,00%
Razem:				9 732 518,15	9 603 241,63	98,67%



Załącznik Nr 16. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków na rachunkach wydzielonych poszczególnych jednostek oświatowych w 2020 r.

Tabela 26. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
I. Dochody						
801			Oświata i wychowanie	99 000,00	72 550,20	73,28%
801	80101		Szkoły podstawowe	99 000,00	72 550,20	73,28%
801	80101	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	215,92	-
801	80101	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	54 000,00	36 577,57	67,74%
801	80101	0830	Wpływy z usług	39 000,00	30 117,77	77,23%
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	291,64	97,21%
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	117,30	58,65%
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	5 230,00	95,09%
II. Wydatki						
801			Oświata i wychowanie	99 000,00	72 747,78	73,48%
801	80101		Szkoły podstawowe	99 000,00	72 747,78	73,48%
801	80101	2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 876,65	-
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	710,82	71,08%
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	96,46	19,29%
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 135,00	82,70%
801	80101	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 500,00	45 408,86	78,97%



Klasyfikacja budżetowa			Nazwa	Plan	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf				
801	80101	4220	Zakup środków żywności	27 500,00	17 639,59	64,14%
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	880,40	29,35%
801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%



Załącznik Nr 17. Realizacja działań Burmistrza, wynikających z uprawnień w uchwale Nr XIV/139/2019 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2019 r.

1. Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w powyższej uchwale.

Burmistrz Barcina w 2020 r. nie wykorzystał powyższego uprawnienia.

2. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

W Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie zostały utworzone lokaty terminowe na okres:

- od dnia 14.01.2020 r. do dnia 14.07.2020 r. w łącznej wysokości 3.800.000,00 zł (oprocentowanie 1,80%);
- od dnia 14.07.2020 r. do dnia 14.12.2020 r. w łącznej wysokości 3.800.000,00 zł (oprocentowanie 0,19%).

3. Samodzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów do kwoty 2.000.000,00 zł.

Burmistrz Barcina w 2020 r. samodzielnie zaciągnął zobowiązanie w wysokości 4.305,00 zł (dot. inwestycji pn. „Rozbudowa części drogi gminnej nr 130703C - ul. Kasprowicza w Barcinie”).

4. Dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych.

Burmistrz Barcina w 2020 r. wydał łącznie 17 zarządzeń, w tym:

- 16 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku;
- 5 zarządzeń, w których dokonał zmian w planie wydatków majątkowych.



Załącznik Nr 18. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0

W dniu 29 czerwca 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa partnerska nr WCF-I.433.UE.239/2017 określająca zasady realizację wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wspólnym wdrożeniu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

Natomiast w dniu 20 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.83/2018 dotycząca przekazania przez Lidera Projektu dotacji-płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa dotacyjna nr WCF-I.433.UE.29/2018 dotycząca przekazania przez Partnera Projektu dotacji- wkładu własnego realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

a. Poniesione wydatki w 2018 r.

- Uruchomienie indywidualnego geoportalu JST w ramach realizacji Etapu I Umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wykonawca: Comarch Polska SA Kraków): 9.811,71 zł;
- Uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne w ramach realizacji Etapu I Umowy z dnia 14.11.2018 r. na rozbudowę Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (wykonawca: Comarch Polska SA Kraków): 8.964,24 zł.

b. Poniesione wydatki w 2019 r.



- Rozbudowę Systemu informacji Przestrzennej - Geoportalu Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku z udziałem Gminy Barcin w projekcie Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, w tym: (uruchomienie indywidualnego geoportalu JST, uruchomienie e-usług złożenia wniosku o dokumenty planistyczne, tworzenie i udostępnianie kompozycji mapowych na Geoportalu Publicznym przez JST, obsługę kont prywatnych użytkowników wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem, przeglądanie warstw na Geoportalu publicznym (raportowanie) przez użytkowników autoryzowanych, obsługę kont organizacji wraz z komunikacją pomiędzy użytkownikami oraz urzędem, aplikacja mobilna – mapa, aplikacja mobilna - informacja o działce, aplikacja mobilna - obsługa zgłoszeń i incydentów, API do osadzania map na stronach internetowych, przeprowadzenie szkoleń dla administratorów i użytkowników JST oraz dostarczenie filmów instruktażowych. Wartość: 24.438,87 zł.

c. Poniesione wydatki w 2020 r.

- Wdrożenie systemów dziedzinowych oraz przeprowadzenie szkoleń (wykonawca: Comarch Polska SA Kraków):8.403,30 zł
- Dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie Systemu na nowym środowisku teleinformatycznym (wykonawca: Comarch Polska SA Kraków):10.264,13 zł.

2. Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie.

W dniu 3 września 2020 r. . pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr UM_WR.431.1.350.2020 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji projektu pn. Rewitalizacja centrum osiedla w Barcinie nr RPKP.03.02.00-04-0002/20 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 3.501.647,42 zł.



a. Poniesione wydatki w 2020 r.

- Projekt instalacji wody do punktów poboru do podlewania zieleni (wykonawca: BN-Instal G. Żandarski Myśligoszcz): 4.500,00 zł;
- Wykonanie punktów czerpalnych, studni wodomierzowych oraz instalacji wodociągowej (wykonawca: P.P.U WODBAR Sp. z o.o. Barcin): 55.312,08 zł.

3. Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2.

W dniu 21 stycznia 2020 r. . pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Barcin została podpisana umowa Nr UM_WR.433.1.002.2020 o dofinansowanie projektu pn. Przedszkolaki z barcińskiej paki edycja 2 nr RPKP.10.02.01-04-0003/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 396.210,00 zł.

a. Poniesione wydatki majątkowe w 2020 r.

- Wykonanie robót remontowo-adaptacyjnych w budynku przedszkola nr 3 w Barcinie (wykonawca: Bender Building Podgórzyn): 16.266,90 zł.

4. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

W dniu 7 lipca 2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mikroinstalacji w gminie Barcin w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 2.133.663,50 zł.

a. Poniesione wydatki w 2020 r.

- Dokumentacja projektowa (wykonawca: Prosument – Klaster Odnawialnych Źródeł Energii Lubraniec): 18.450,00 zł;



5. Budowa oświetlenia drogowego w Barcinie przy ul. Klonowej i ul. Lipowej.

W dniu 3 lutego 2021 r. została zawarta umowa Nr RF.032.5.2021.ZP z wykonawcą na budowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4KV na potrzeby oświetlenia drogowego przy ul. Klonowej w Barcinie. Wartość umowy: 57.620,21 zł. Przez cały okres zadania będzie pełniony nadzór inwestorski. Umowa Nr RF.032.21.2021.IK z dnia 03.02.2021 r o wartości 1.600,00 zł. Inwestycja jest realizowana ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś

W dniu 3 lutego 2021 r. została zawarta umowa Nr RF.032.6.2021.ZP z wykonawcą na budowę sieci elektroenergetycznej nn-0,4KV na potrzeby oświetlenia drogowego w miejscowości Barcin Wieś. Wartość umowy: 98.247,60 zł. Przez cały okres zadania będzie pełniony nadzór inwestorski. Umowa Nr RF.032.21.2021.IK z dnia 03.02.2021 r o wartości 2.500,00 zł. Inwestycja jest realizowana ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (85.530,98 zł) oraz z Funduszu Sołectkiego (15.216,62 zł).



Załącznik Nr 19. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2020 r.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r.

Wartość początkowa majątku Gminy Barcin na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła **169.304.562,35 zł**, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowiła kwotę **177.139.792,40 zł**, co oznacza wzrost o 4,63% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. W skład majątku wchodzi środki trwałe wg grup rodzajowych oraz udziały w spółkach prawa handlowego.

I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP RODZAJOWYCH

Stan środków trwałych na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosił 155.733.062,35 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 r. – 162.168.292,40 zł, co oznacza wzrost o 4,13% w stosunku do 31 grudnia roku poprzedzającego. Zmiany w poszczególnych grupach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 27. Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych

L.p.	Grupa		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	0	GRUNTY	15 718 796,81	0,00	442 355,00	15 276 441,81
2	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO	55 972 127,27	6 025 226,37	529 829,97	61 467 523,67
3	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	79 460 276,50	955 778,15	93 039,70	80 323 014,95
4	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	141 848,30	821 932,49	0,00	963 780,79
5	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	1 604 464,99	97 126,95	1 763,87	1 699 828,07
6	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	45 746,99	0,00	0,00	45 746,99
7	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	383 362,85	0,00	0,00	383 362,85
8	7	ŚRODKI TRANSPORTU	900 099,17	0,00	432 782,40	467 316,77
9	8	NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDEJ NIESKLASYFIKOWANE	1 506 339,47	34 937,03	0,00	1 541 276,50
	Razem		155 733 062,35	7 935 000,99	1 499 770,94	162 168 292,40



Wykres 8. Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2020 r.



GRUPA 0 – GRUNTY

Grupa ta obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak: użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, użytki ekologiczne, nieużytki, tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych, pozostałe tereny oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Wartość gruntów na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 16.718.796,81 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zmniejszeń w kwocie 442.355,00 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach to kwota 16.276.441,81 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach gruntów przedstawia poniższa tabela:



Tabela 28. Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1.	010	Grunty orne	3 271 900,78	0,00	49 000,00	3 222 900,78
2.	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	1 905,75
3.	012	Łąki trwałe	89 849,00	0,00	0,00	89 849,00
4.	013	Pastwiska trwałe	5 883,00	0,00	0,00	5 883,00
5.	018	Nieużytki	18 358,00	0,00	0,00	18 358,00
6.	020	Lasy	105 510,35	0,00	29 750,00	75 760,35
7.	030	Tereny mieszkaniowe	570 851,00	0,00	300 022,00	270 829,00
8.	031	Tereny przemysłowe	849 219,97	0,00	4 127,00	845 092,97
9.	032	Tereny zabudowane inne	1 263 154,38	0,00	4 320,00	1 258 834,38
10.	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
11.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	354 757,00	0,00	0,00	354 757,00
12.	035	Użytki kopalne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
13.	042	Inne tereny komunikacyjne	8 429 833,49	0,00	55 136,00	8 374 697,49
	060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	70,00	0,00	0,00	70,00
14.	070	Tereny różne	717 504,09	0,00	0,00	717 504,09
	Razem		15 718 796,81	0,00	442 355,00	15 276 441,81

W 2020 r. dokonano zmniejszeń o łącznej wartości 442.355,00 zł, w tym:

- sprzedano 4 nieruchomości o łącznej wartości 37.045,00 zł,
- zlikwidowano 9 działek, w związku z koniecznością ujęcia ich w ewidencji pozabilansowej w łącznej wysokości 204.116,00 zł,
- zlikwidowano 102 nieruchomości w łącznej wysokości 201.194,00 zł na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zmiany ilościowe w poszczególnych pozycjach gruntów prezentuje poniższa tabela:

Tabela 29. Zestawienie ilościowe gruntów

L.p.	Rodzaj		Ilość w hektarach		
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1.	010	Grunty orne	145,1615	-6,6706	138,4909
2.	011	Sady	0,2727	0,0000	0,2727
3.	012	Łąki trwałe	25,1846	-1,1473	24,0373
4.	013	Pastwiska trwałe	1,3657	0,0000	1,3657



L.p.	Rodzaj		Ilość w hektarach		
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana	Stan na dzień 31.12.2020 r.
5.	018	Nie użytki	7,0947	0,0000	7,0947
6.	020	Lasy	6,0370	0,0000	6,0370
7.	030	Tereny mieszkaniowe	19,5289	-7,6525	11,8764
8.	031	Tereny przemysłowe	8,7479	-0,3157	8,4322
9.	032	Tereny zabudowane inne	22,3307	-0,4173	21,9134
10.	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	0,2039	0,0000	0,2039
11.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	26,7576	0,0000	26,7576
12.	035	Użytki kopalne	0,2500	0,0000	0,2500
13.	042	Inne tereny komunikacyjne	161,8486	-0,0378	161,8108
14.	060	Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi	0,0100	0,0000	0,0100
15.	070	Tereny różne	6,3054	0,0000	6,3054
	Razem		431,0992	-16,2412	414,8580

Całkowita wielkość nieruchomości gruntowych zmniejszyła się o 16,2412 hektara w porównaniu do stanu na dzień 1 stycznia 2020 r. Najważniejsze pozycje zmniejszenia dotyczyły terenów mieszkaniowych oraz gruntów ornych.

Prawa majątkowe dotyczące grupy przedstawia poniższa tabela:

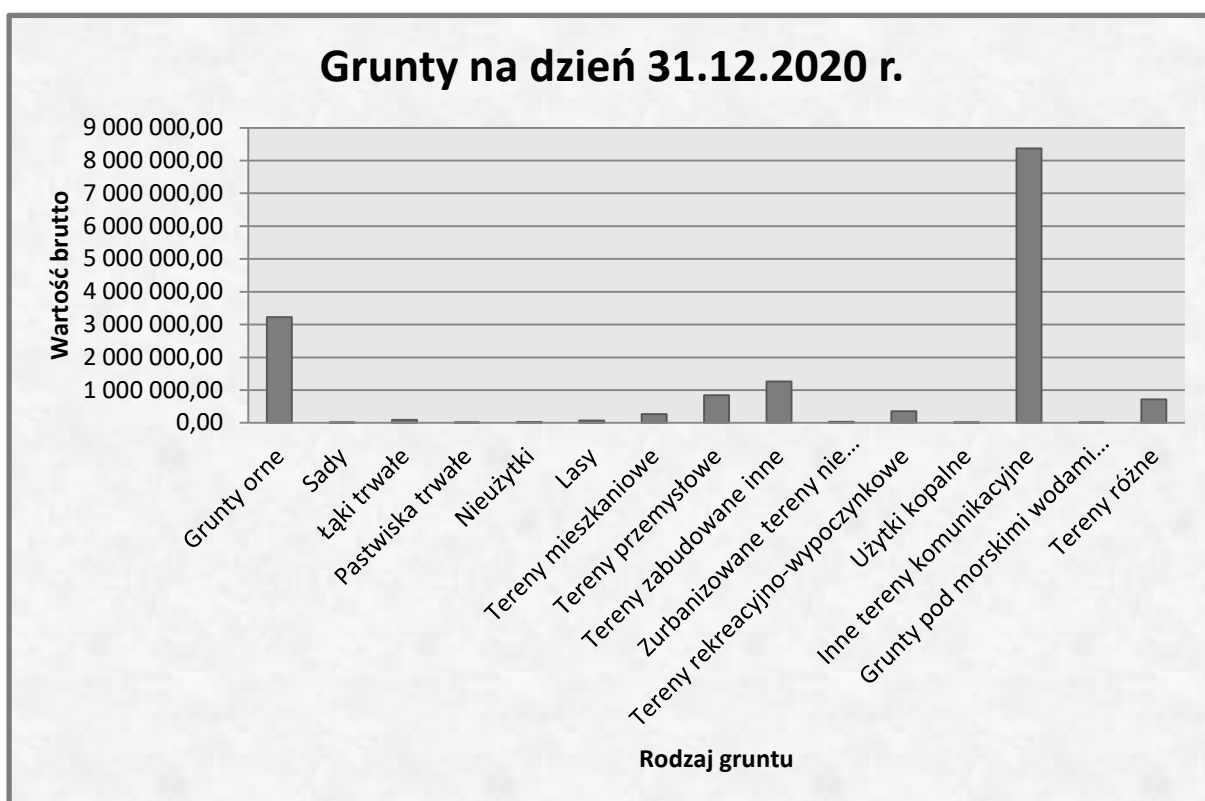
Tabela 30. Prawa majątkowe dla grupy 0

L.p.	Rodzaj		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				
	Numer	Nazwa	Prawo własności	Wieczyste użytkowanie	Wierzytelności	Najem	Dzierżawa
1.	010	Grunty orne	3 222 900,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	011	Sady	1 905,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	012	Łąki trwałe	89 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	013	Pastwiska trwałe	5 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	020	Lasy	18 358,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00
6.	030	Tereny mieszkaniowe	75 760,35	116 347,00	0,00	0,00	0,00
7.	031	Tereny przemysłowe	270 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	032	Tereny zabudowane inne	845 092,97	3 707,00	0,00	0,00	0,00
9.	033	Zurbanizowane tereny nie zabudowane	1 258 834,38	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	035	Użytki kopalne	354 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	036	Inne tereny komunikacyjne	10 000,00	54 312,00	0,00	0,00	0,00
13.	050	Tereny różne	8 374 697,49	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	060	Nie użytki	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Rodzaj		Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych				
	Numer	Nazwa	Prawo własności	Wieczyste użytkowanie	Wierzytelności	Najem	Dzierżawa
15.	070	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania urządzeń melioracji wodnych	717 504,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			15 276 441,81	204 116,00	0,00	0,00	0,00

Wykres 9. Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2020 r.



GRUPA I – BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

Grupa ta obejmuje wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.



Wartość budynków na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 55.972.127,27 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 6.025.226,37 zł oraz zmniejszeń w kwocie 529.829,97 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach to kwota 61.467.523,67 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budynków przedstawia poniższa tabela:

Tabela 31. Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	GOSPODARKA KOM.	21 419 705,43	6 006 576,47	529 829,97	26 896 451,93
2	GOP BARCIN	261 980,04	0,00	0,00	261 980,04
3	OCHRONA ZDROWIA	1 374 697,34	0,00	0,00	1 374 697,34
4	OŚWIATA	15 966 865,27	16 226,90	0,00	15 983 092,17
5	URZĄD MIEJSKI	1 157 208,40	0,00	0,00	1 157 208,40
6	KULTURA	2 729 571,90	2 423,00	0,00	2 731 994,90
7	SPORT	13 062 098,89	0,00	0,00	13 062 098,89
RAZEM		55 972 127,27	6 025 226,37	529 829,97	61 467 523,67

Przychody:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa żłobka w Barcinie” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 6.006.576,47 zł,
- z uwagi na wykonanie robót budowlanych (remontowych, adaptacyjnych) w budynku Przedszkola Nr 3 w Barcinie w ramach projektu pn. „Przedszkolaki z Barcińskiej Paki Edycja 2” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 16.226,90 zł,
- z związku z wykonaniem dokumentacji technicznej dotyczącej montażu siłowni zewnętrznej przy budynku świetlicy wiejskiej w Sadłogoszczy zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 2.423,00 zł.

Rozchody:

- w związku ze sprzedażą, dokonano likwidacji poniższych środków trwałych:



- lokal mieszkalny 1/506 przy ul. Mogileńskiej w Barcinie w wysokości 123.200,00 zł,
- budynek mieszkalny przy ul. Żnińskiej 27 w Barcinie w wysokości 9.094,34 zł,
- budynek niemieszkalny przy ul. Żnińskiej 27 w Barcinie w wysokości 549,12 zł,
- z uwagi na odzyskanie podatku VAT od zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa ośmiu modułowych wiat śmietnikowych – Budżet Obywatelski” dokonano zmniejszenia wartości modułowych wiat śmietnikowych o kwotę 18.083,75 zł,
- na podstawie decyzji Nr 2/2020 Burmistrza Barcina z dnia 27 sierpnia 2020 r. oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 16 września 2020 r. przekazano w trwałą zarząd budynek Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kościelnej 15 w Barcinie w wysokości 378.902,76 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Barcinie.

Ilość obiektów przedstawia się następująco:

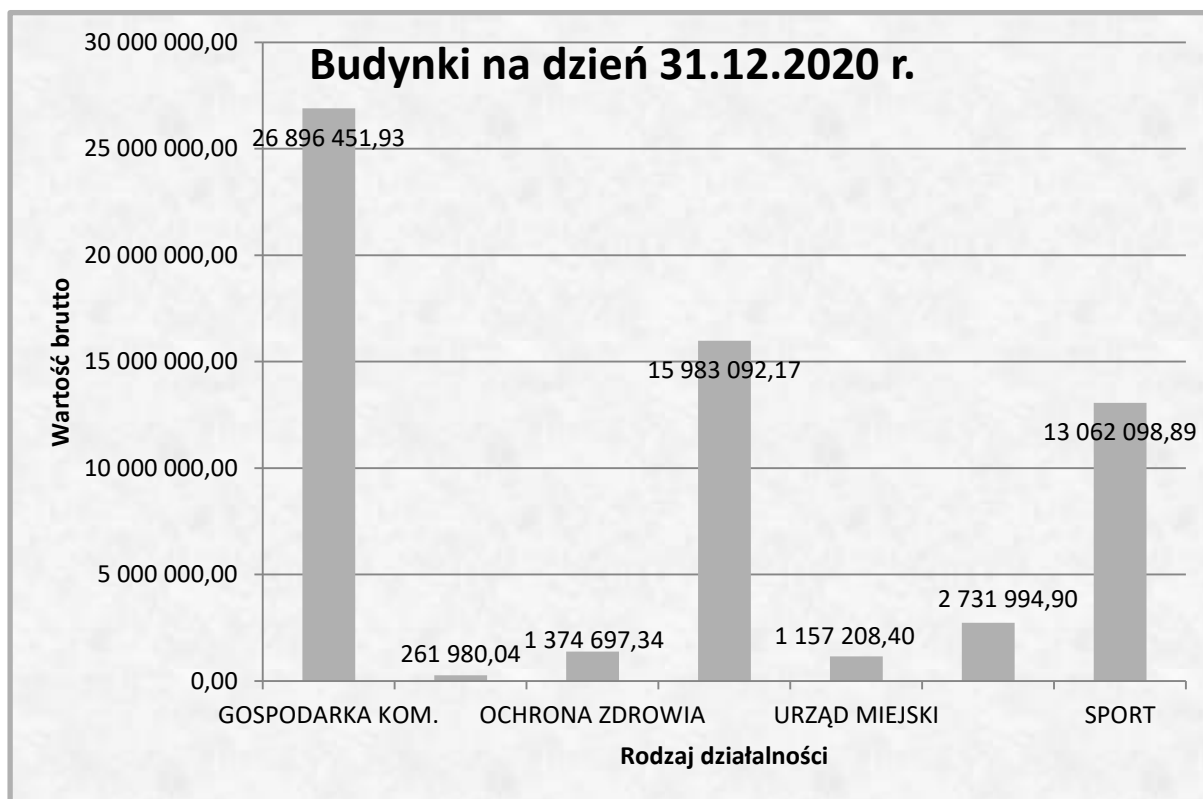
Tabela 32. Zestawienie ilościowe budynków

L.p.	Rodzaj działalności	Ilość obiektów			
		Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	GOSPODARKA KOM.	106	1	4	103
2	GOP BARCIN	2	0	0	2
3	OCHRONA ZDROWIA	2	0	0	2
4	OŚWIATA	11	0	0	11
5	URZĄD MIEJSKI	2	0	0	2
6	KULTURA	5	0	0	5
7	SPORT	9	0	0	9
RAZEM		137	1	4	134

Wszystkie pozycje w ramach grupy 1 są własnością Gminy Barcin.



Wykres 10. Stan budynków wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2020 r.



GRUPA II – OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa ta obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym (z wyłączeniem budynków), takie jak:

- rurociągi,
- linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,
- infrastrukturę transportu,
- pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Wartość budowlanych obiektów na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 79.460.276,50 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 955.778,15 zł oraz zmniejszeń w kwocie 93.039,70 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach to kwota 80.323.014,95 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach budowlanych obiektów przedstawiają poniższe tabele:



Tabela 33. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	GOSP. KOMUNALNA	50 585 985,00	891 361,34	93 039,70	51 384 306,64
2	OCHRONA ZDROWIA	21 138,02	0,00	0,00	21 138,02
3	URZĄD MIEJSKI	85 869,31	0,00	0,00	85 869,31
4	KULTURA	918 364,40	0,00	0,00	918 364,40
5	OŚWIATA	1 032 116,88	64 416,81	0,00	1 096 533,69
6	GOP PIECHCIN	3 749,30	0,00	0,00	3 749,30
7	SPORT	26 813 053,59	0,00	0,00	26 813 053,59
RAZEM		79 460 276,50	955 778,15	93 039,70	80 323 014,95

Tabela 34. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	210	Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, przesyłowe	115 279,26	0,00	0,00	115 279,26
2	211	Rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, rozdzielcze	12 503 059,83	12 297,23	12 297,23	12 503 059,83
3	220	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	32 358 209,51	859 754,91	0,00	33 217 964,42
4	223	Mosty, wiadukty, estakady, tunele, przejścia nadziemne i podziemne	3 330 664,48	0,00	0,00	3 330 664,48
5	224	Budowle wodne, z wyłączeniem melioracji wodnych	408 581,03	0,00	0,00	408 581,03
6	225	Melioracje wodne podstawowe	5 461,49	0,00	0,00	5 461,49
7	290	Budowle sportowe i rekreacyjne	28 906 436,97	83 726,01	80 742,47	28 909 420,51
8	291	Pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 832 583,93	0,00	0,00	1 832 583,93
Razem			79 460 276,50	955 778,15	93 039,70	80 323 014,95

Najważniejsze pozycje przychodów:

- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska-Inowrocław od km 59+025,64 do km 59+821,19, polegająca na budowie drogi dla rowerów” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 418.245,50 zł,



- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław od km 46+905 do km 47+407 polegająca na budowie chodnika i przebudowie istniejącego zjazdu indywidualnego w miejscowości Pturek” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 231.843,30 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Przebudowa części drogi wewnętrznej (działki nr 79/85) w Krotoszynie” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 197.666,11 zł,
- w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej w Złotowie” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 12.000,00 zł.

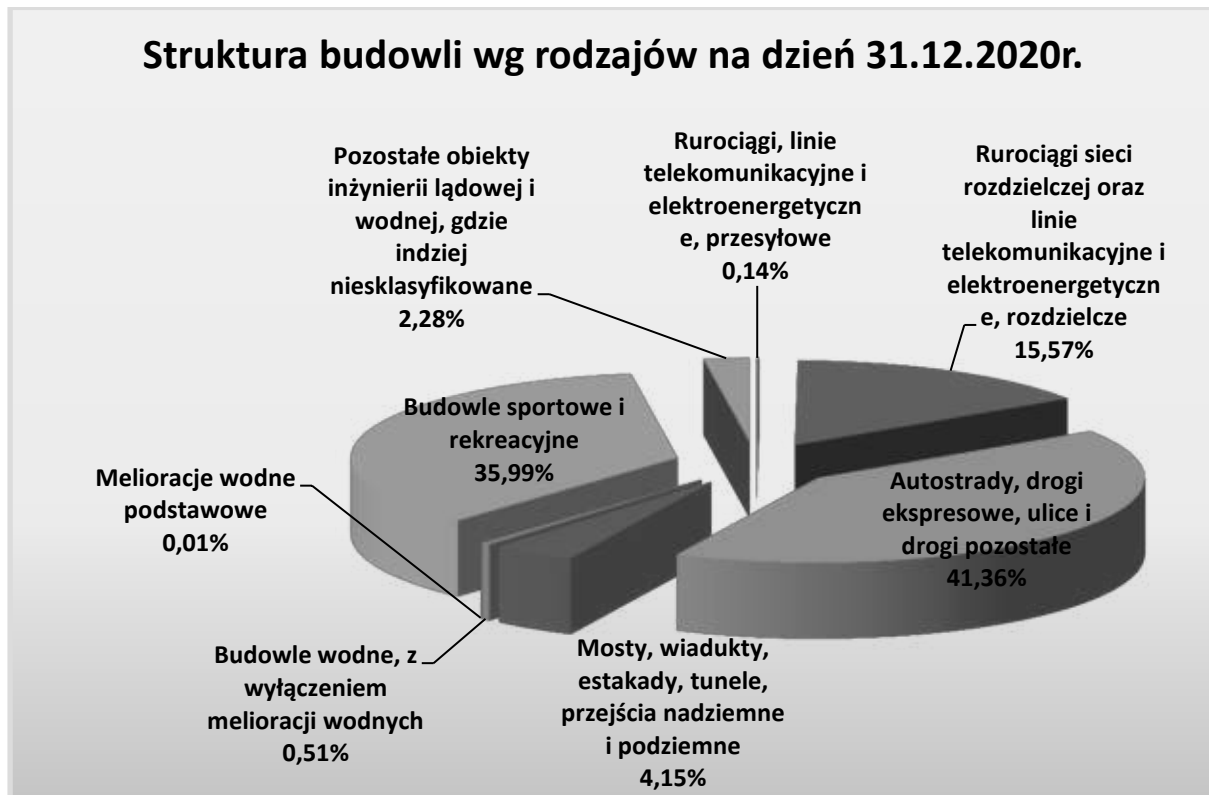
Na podstawie Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Barcina z dnia 15.01.2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Barcin, dokonano przekazania środka trwałego – mini siłowni o wartości 64.416,81 zł do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Piechcinie.

W związku z nieprawidłowym zwiększeniem wartości kanalizacji sanitarnej w Wolicach o kwotę 12.297,23 zł, dokonano korekty i jednocześnie zmniejszono wartość środka trwałego o wyżej wymienioną kwotę.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 2 są własnością Gminy Barcin. W 2020 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 11. Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2020 r.



GRUPA III – KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

Grupa ta obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe pierwotne niezespalone konstrukcyjnie z zasilanym obiektem, maszyny elektryczne wirujące oraz zespoły prądotwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Wartość kotłów i maszyn energetycznych na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 141.848,30 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 821.932,49 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach to kwota 963.780,79 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:



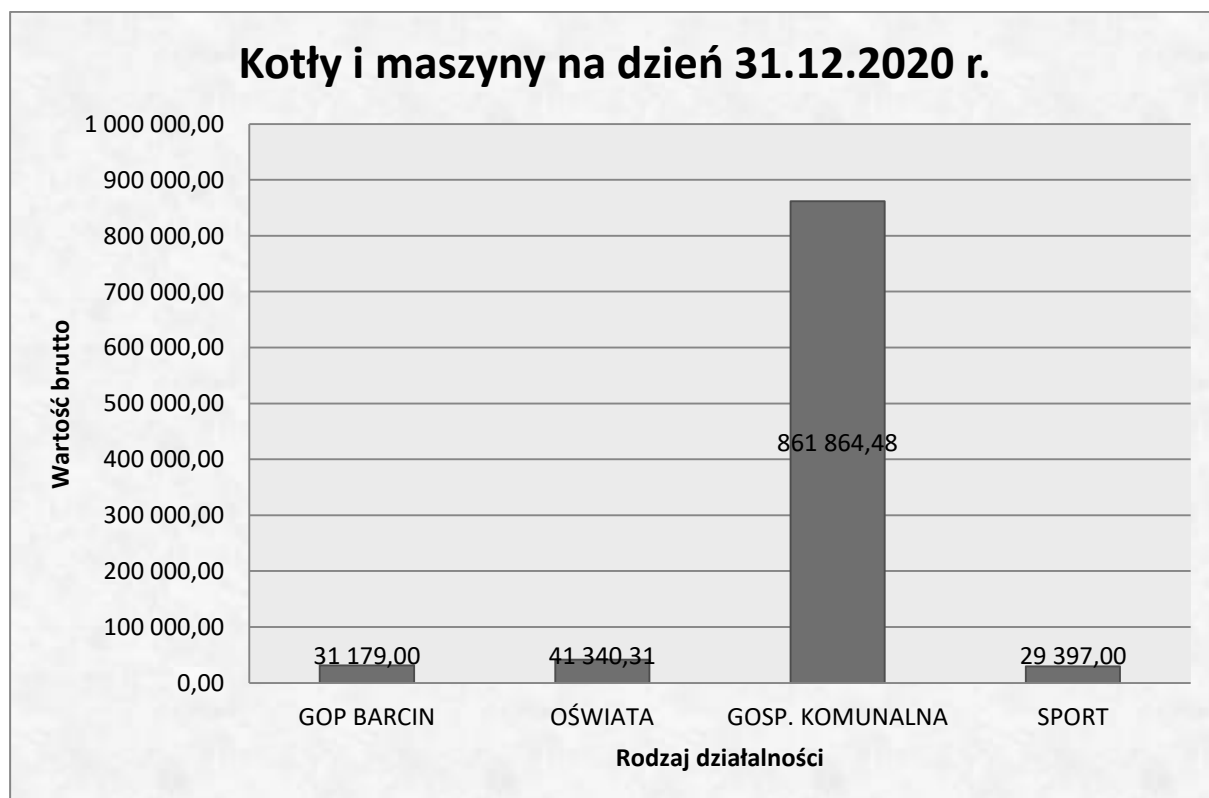
Tabela 35. Zestawienie wartości kotłów i maszyn energetycznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	GOP BARCIN	31 179,00	0,00	0,00	31 179,00
2	OŚWIATA	41 340,31	0,00	0,00	41 340,31
3	GOSP. KOMUNALNA	39 931,99	821 932,49	0,00	861 864,48
4	SPORT	29 397,00	0,00	0,00	29 397,00
RAZEM		141 848,30	821 932,49	0,00	963 780,79

W wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Instalacje prosumenckie w Gminie Barcin” przyjęto do ewidencji środek trwały w wysokości 821.932,49 zł,

Wszystkie pozycje w ramach grupy 3 są własnością Gminy Barcin. W 2020 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 12. Stan kotłów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2020 r.





GRUPA IV – MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

Grupa ta obejmuje maszyny ogólnego zastosowania, takie jak:

- obrabiarki,
- maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów,
- piece przemysłowe,
- urządzenia do wymiany ciepła,
- zespoły komputerowe,
- urządzenia do regulacji i sterowania procesami,
- roboty i inne maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.

Wartość grupy 4 na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 1.604.464,99 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 101.869,06 zł oraz zmniejszeń w łącznej wysokości 10.610,33 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach to kwota 1.604.464,99 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawia poniższa tabela:

Tabela 36. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	GOP BARCIN	112 018,11	0,00	1 763,87	110 254,24
2	URZĄD MIEJSKI	1 388 628,37	97 126,95	0,00	1 485 755,32
3	OŚWIATA	103 818,51	0,00	0,00	103 818,51
RAZEM		1 604 464,99	97 126,95	1 763,87	1 699 828,07

W ramach przychodów, w wyniku zakończenia realizacji inwestycji pn. „Modernizacja serwerowni w Urzędzie Miejskim w Barcinie – II etap” zwiększono wartość środka trwałego o kwotę 97.126,95 zł.

W ramach rozchodów, dokonano likwidacji sprężarki Gminnej Ochrony Przeciwpożarowej wysokości 1.763,87 zł z uwagi na niezdatność do użytku.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 4 są własnością Gminy Barcin. W 2020 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

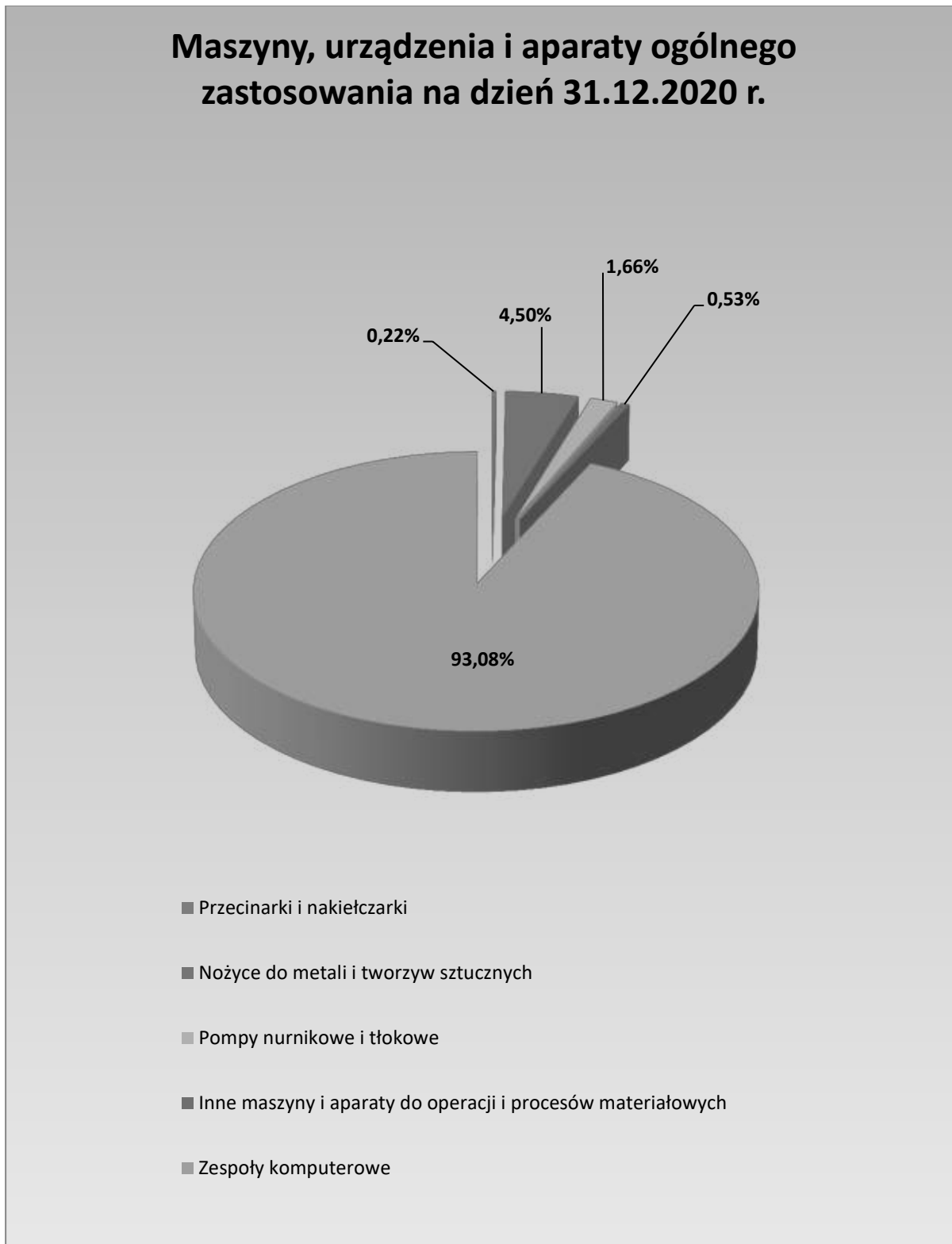


Wykres 13. Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2020 r.





Wykres 14. Struktura maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju na dzień 31.12.2020 r.





GRUPA V – MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE

Grupa ta obejmuje maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich, maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, maszyny papiernicze i poligraficzne, maszyny włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

Wartość grupy 5 na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 45.746,99 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń i zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach to kwota 45.746,99 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 37. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	URZĄD MIEJSKI	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
2	GOP BARCIN	2 862,00	0,00	0,00	2 862,00
3	GOSP. KOMUNALNA	35 884,99	0,00	0,00	35 884,99
	RAZEM	45 746,99	0,00	0,00	45 746,99

Tabela 38. Zestawienie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	521	Maszyny i urządzenia przemysłu mineralnego	35 884,99	0,00	0,00	35 884,99
2	540	Maszyny, urządzenia i aparaty do ścinki drzew oraz obróbki drewna	2 862,00	0,00	0,00	2 862,00
3	592	Maszyny i narzędzia pielęgnacyjne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	Razem		45 746,99	0,00	0,00	45 746,99



Wszystkie pozycje w ramach grupy 5 są własnością Gminy Barcin. W 2020 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Wykres 15. Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2020 r.



GRUPA VI – URZĄDZENIA TECHNICZNE

Grupa ta obejmuje urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne, urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, takie jak: transformatory, zespoły prostownikowe, kondensatory statyczne i baterie akumulatorów elektrycznych, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów oraz odpopielania i odżużlania, akumulatory hydrauliczne, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane, urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych, pozostałe urządzenia techniczne.



Wartość urządzeń technicznych na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 383.362,85 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego nie dokonano zmian (tj. zwiększeń i zmniejszeń). Stan na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach to kwota 383.362,85 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela:

Tabela 39. Zestawienie urządzeń technicznych wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	GOP BARCIN	8 102,42	0,00	0,00	8 102,42
2	URZĄD MIEJSKI	222 976,03	0,00	0,00	222 976,03
3	SPORT	17 898,85	0,00	0,00	17 898,85
4	GOP PIECHCIN	4 550,02	0,00	0,00	4 550,02
5	GOP MAMLICZ	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
6	OŚWIATA	493,91	0,00	0,00	493,91
5	ZDROWIE	69 541,62	0,00	0,00	69 541,62
6	KULTURA	53 300,00	0,00	0,00	53 300,00
RAZEM		383 362,85	0,00	0,00	383 362,85

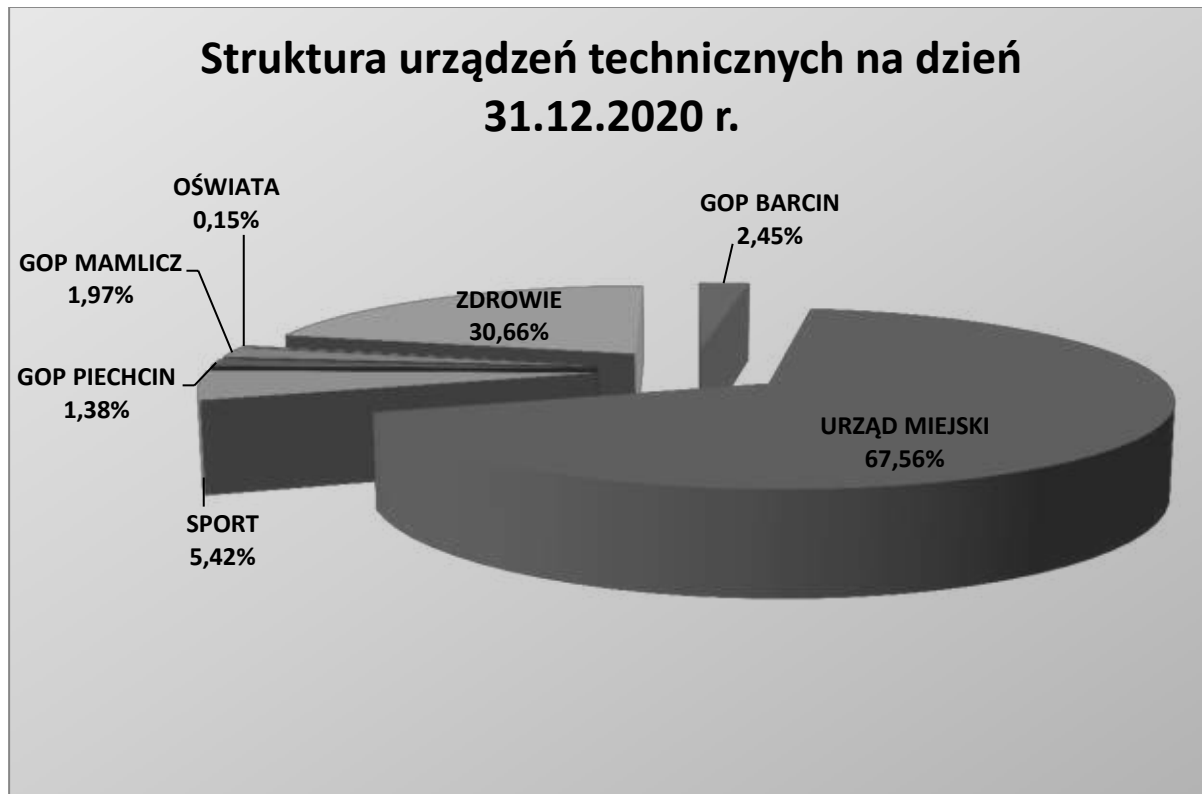
Tabela 40. Zestawienie zmian wartości urządzeń specjalistycznych wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2020 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020 r
1	611	Urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego	12 815,51	0,00	0,00	12 815,51
2	620	Urządzenia nadawcze dla radiofonii i telewizji	4 550,02	0,00	0,00	4 550,02
3	622	Urządzenia elektroakustyczne i elektrowizyjne	58 383,34	0,00	0,00	58 383,34
4	624	Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne	154 776,61	0,00	0,00	154 776,61
5	626	Urządzenia dla telefonii	19 900,53	0,00	0,00	19 900,53
6	640	Dźwigi osobowe i towarowe	69 541,62	0,00	0,00	69 541,62
7	653	Urządzenia klimatyzacyjne	11 956,00	0,00	0,00	11 956,00
8	659	Pozostałe urządzenia przemysłowe, gdzie indziej niesklasyfikowane	8 102,42	0,00	0,00	8 102,42
9	664	Urządzenia i aparatura do przeprowadzania badań technicznych	43 336,80	0,00	0,00	43 336,80
Razem			383 362,85	0,00	0,00	383 362,85

Wszystkie pozycje w ramach grupy 6 są własnością Gminy Barcin. W 2020 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

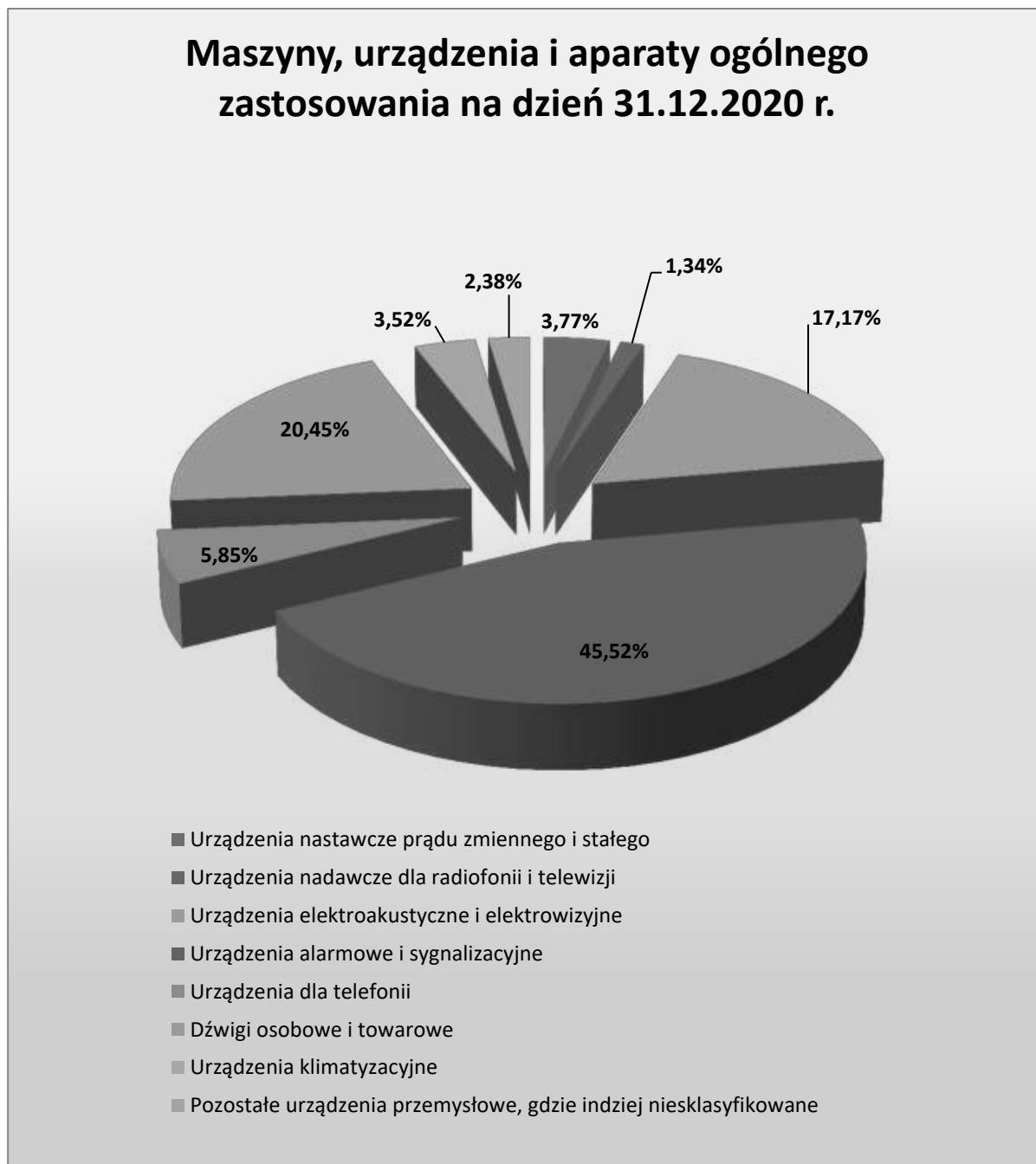


Wykres 16. Struktura urzędów technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2020 r.





Wykres 17. Struktura urządzeń specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2020 r.





GRUPA VII – ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa ta obejmuje kolejowy tabor szynowy, naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy i inne pojazdy mechaniczne, statki i konstrukcje pływające, statki powietrzne, pozostałe środki transportu, np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Wartość środków transportu na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 900.099,17 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 432.782,40 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach to kwota 467.316,77 zł. Opisaną sytuację przedstawia poniższa tabela.

Tabela 41. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności

L.p.	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	GOP BARCIN	666 329,31	0,00	360 661,91	305 667,40
2	URZĄD MIEJSKI	141 200,99	0,00	72 120,49	69 080,50
3	SPORT	92 568,87	0,00	0,00	92 568,87
RAZEM		900 099,17	0,00	432 782,40	467 316,77

Rozchody:

- na podstawie umowy Nr RF.032.109.2020.ZP zawartej dnia 24.04.2020 r. dokonano sprzedaży środka trwałego – samochód Jelcz 004. W związku z powyższym dokonano likwidacji środka trwałego w wysokości 63.308,00 zł,
- na podstawie umowy Nr RF.032.110.2020.ZP zawartej dnia 24.04.2020 r. dokonano sprzedaży środka trwałego – samochód Lublin. W związku z powyższym dokonano likwidacji środka trwałego w wysokości 297.353,91 zł,
- na podstawie Zarządzenia Nr 64/2020 Burmistrza Barcina z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania środka trwałego stanowiącego własność Gminy Barcin, przekazano środek trwały – samochód osobowy Citroen Berlingo w wysokości 72.120,49 zł do Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.

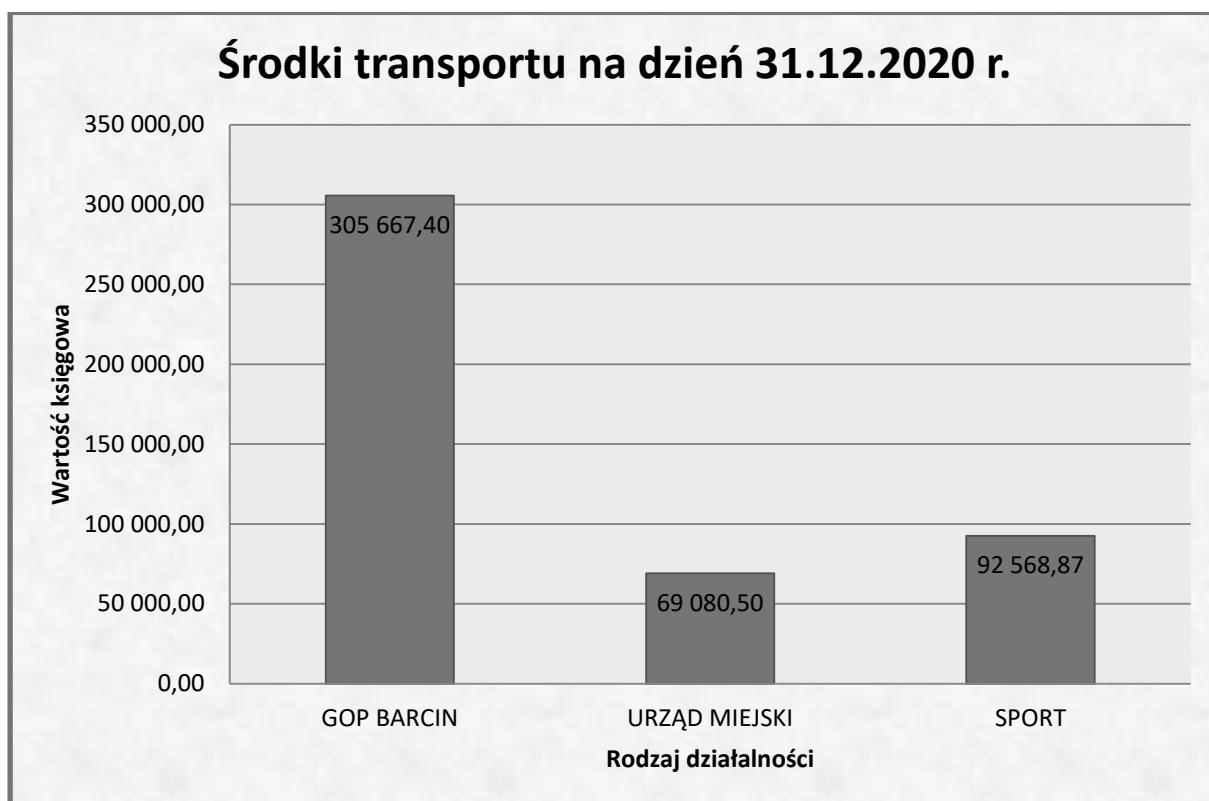


Tabela 42. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	741	Samochody osobowe	141 200,99	0,00	72 120,49	69 080,50
2	743	Samochody specjalne	660 829,31	0,00	360 661,91	300 167,40
3	748	Przyczepy	17 749,50	0,00	0,00	17 749,50
4	773	Tabor transportu śródlądowego	56 545,00	0,00	0,00	56 545,00
5	790	Środki transportu pozostałe	23 774,37	0,00	0,00	23 774,37
	Razem		900 099,17	0,00	432 782,40	467 316,77

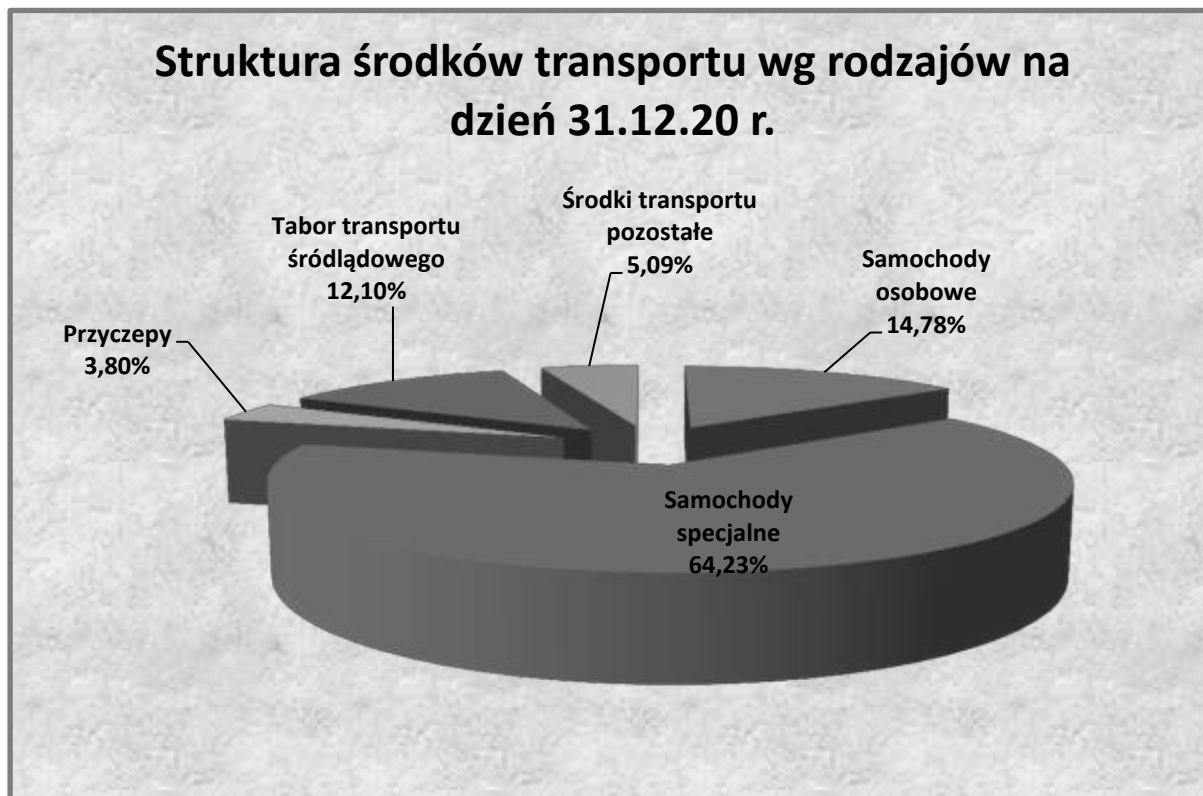
Wszystkie pozycje w ramach grupy 7 są własnością Gminy Barcin.

Wykres 18. Stan środków trwałych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2020 r.





Wykres 19. Struktura środków trwałych wg rodzaju na dzień 31.12.2020 r.



GRUPA VIII – NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

Grupa ta obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp., budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupach 1 i 2.

Wartość grupy 8 na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosiła 1.529.219,47 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zwiększeń w łącznej wysokości 34.937,03 zł. Stan na dzień 31 grudnia 2020 r. po zmianach to kwota 1.541.276,50 zł. Zmiany w poszczególnych kategoriach przedstawiają poniższe tabele:



Tabela 43. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju działalności

L p	Rodzaj działalności	Wartość brutto			
		Stan na dzień 01 01 2015 r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31 12 2015 r
1	GOSP KOMUNALNA	50 570,95	0,00	0,00	50 570,95
2	GSP BARCIN	45 713,85	0,00	0,00	45 713,85
3	OCHRONA ZDROWIA	17 499,85	0,00	0,00	17 499,85
4	URZĄD MIEJSKI	471 309,55	34 937,03	0,00	506 246,58
5	OŚWIATA	859 050,46	0,00	0,00	859 050,46
6	SPORT	62 194,81	0,00	0,00	62 194,81
RAZEM		1 506 339,47	34 937,03	0,00	1 541 276,50

Tabela 44. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju

L.p.	Rodzaj		Wartość brutto			
	Numer	Nazwa	Stan na dzień 01.01.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020 r.
1	800	Narzędzia, przyrządy, sprawdziany itp.	126 513,00	0,00	0,00	126 513,00
2	802	Wyposażenie, aparaty i sprzęt medyczny	23 871,85	0,00	0,00	23 871,85
3	803	Wyposażenie techniczne dla prac biurowych	91 326,20	0,00	0,00	91 326,20
4	805	Wyposażenie i sprzęt kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych itp.	632 875,98	0,00	0,00	632 875,98
5	806	Kioski, budki, baraki, domki campingowe itp.	29 708,00	0,00	0,00	29 708,00
6	809	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	602 044,44	34 937,03	0,00	636 981,47
Razem			1 506 339,47	34 937,03	0,00	1 541 276,50

W ramach przychodów, z uwagi na zakończenie realizacji inwestycji pn. „Budowa żłobka w Barcinie” przyjęto do ewidencji następujące środki trwałe:

- piec konwekcyjno-parowy w wysokości 22.544,78 zł,
- kocioł warzelny elektryczny w wysokości 12.392,25 zł.

Wszystkie pozycje w ramach grupy 8 są własnością Gminy Barcin. W 2020 r. nie uzyskano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.



Wykres 20. Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2020 r.





Wykres 21. Struktura narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju na dzień 31.12.2020 r.



II. UDZIAŁY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

Tabela 45. Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2020 r.

UDZIAŁY w SPÓŁCE	WARTOŚĆ
UDZIAŁY w SPÓŁCE WODBAR:	
Wkład pieniężny 80 udziałów po 500 zł	40 000,00
Wkład niepieniężny (środki trwałe) 26.863 udziały po 500 zł	13 431 500,00
RAZEM: 26943 udziały po 500 zł	13 471 500,00
UDZIAŁY w SPÓŁCE BOSIR:	
Wkład pieniężny 3.000 udziałów po 500 zł	1 500 000,00
RAZEM: 200 udziałów po 500 zł	1 500 000,00
PODSUMOWANIE	14 971 500,00



Spis tabel

Tabela 1. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania dochodów za 2020 r.	3
Tabela 2. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania dochodów za 2020 r.	4
Tabela 3. Zbiorcze zestawienie planu i wykonania wydatków za 2020 r.	17
Tabela 4. Szczegółowe zestawienie planu i wykonania wydatków za 2020 r.	18
Tabela 5. Zestawienie planu i wykonania dochodów z budżetu państwa za 2020 r.	226
Tabela 6. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2020 r.	230
Tabela 7. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej w 2020 r.	231
Tabela 8. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r.	232
Tabela 9. Zestawienie organizacji pozarządowych wykonujących zadania	233
Tabela 10. Zestawienie planu oraz wykonania dochodów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizowanie zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za 2020 r.	235
Tabela 11. Zestawienie planu oraz wykonania wpływów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi za 2020 r.	245
Tabela 12. Zestawienie planu i wykonania wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2020 r.	246
Tabela 13. Sprawozdanie z planowanych i wykonywanych wydatków inwestycyjnych Gminy Barcin za 2020 r.	247
Tabela 14. Zestawienie planu i wykonania wydatków związanych z realizacją programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2020 r.	250
Tabela 15. Wykonanie Funduszu Sołeckiego za 2020 r.	258
Tabela 16. Wykonanie zwiększonych środków Funduszu Sołeckiego za 2020 r.	271
Tabela 17. Zestawienie zbiorcze wykonania planu wydatków jednostek oświatowych za 2020 r.	281
Tabela 18. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barcinie za 2020 r.	282
Tabela 19. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Mamliczu za 2020 r.	284
Tabela 20. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Szkoły Podstawowej w Piechcinie za 2020 r.	286
Tabela 21. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 1 w Barcinie za 2020 r.	288
Tabela 22. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 2 w Barcinie za 2020 r.	289
Tabela 23. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola Nr 3 w Barcinie za 2020 r.	291
Tabela 24. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Przedszkola w Piechcinie za 2020 r.	293
Tabela 25. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Barcinie za 2020 r.	294



Tabela 26. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków zgromadzonych na rachunku wydzielonym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Barcinie za 2020 r.	297
Tabela 27. Zestawienie zmian wartości środków trwałych wg grup rodzajowych	304
Tabela 28. Zestawienie zmian wartości gruntów wg rodzaju	306
Tabela 29. Zestawienie ilościowe gruntów	306
Tabela 30. Prawa majątkowe dla grupy 0	307
Tabela 31. Zestawienie zmian wartości budynków wg rodzaju działalności	309
Tabela 32. Zestawienie ilościowe budynków	310
Tabela 33. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju działalności	312
Tabela 34. Zestawienie zmian wartości budowli wg rodzaju	312
Tabela 35. Zestawienie wartości kotłów i maszyn energetycznych wg rodzaju działalności	315
Tabela 36. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności	316
Tabela 37. Zestawienie zmian wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju działalności	319
Tabela 38. Zestawienie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju	319
Tabela 39. Zestawienie urządzeń technicznych wg rodzaju działalności	321
Tabela 40. Zestawienie zmian wartości urządzeń specjalistycznych wg rodzaju	321
Tabela 41. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju działalności	324
Tabela 42. Zestawienie zmian środków transportu wg rodzaju	325
Tabela 43. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju działalności	327
Tabela 44. Zestawienie zmian w ramach grupy 8 wg rodzaju	327
Tabela 45. Zestawienie udziałów w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2020 r.	329



Spis wykresów

Wykres 1. Struktura zrealizowanych dochodów Gminy Barcin za 2020 r.	40
Wykres 2. Struktura zrealizowanych dochodów z tytułu podatków i opłat przez Gminę Barcin w 2020 r.	42
Wykres 3. Struktura zrealizowanych wydatków bieżących Gminy Barcin za 2020 r.	105
Wykres 4. Struktura zrealizowanych wydatków Gminy Barcin za 2020 r.	105
Wykres 5. Struktura wydatków dokonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.	259
Wykres 6. Struktura wydatków dokonanych w ramach zwiększonych środków funduszu sołectkiego w 2020 r.	272
Wykres 7. Zestawienie wykonania planu wydatków poszczególnych jednostek oświatowych za 2020 r.	281
Wykres 8. Struktura środków trwałych wg grup rodzajowych na dzień 31.12.2020 r.	305
Wykres 9. Stan gruntów wg rodzaju na dzień 31.12.2020 r.	308
Wykres 10. Stan budynków wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2020 r.	311
Wykres 11. Struktura budowli wg rodzajów na dzień 31.12.2020 r.	314
Wykres 12. Stan kotłów i maszyn wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2020 r.	315
Wykres 13. Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2020 r.	317
Wykres 14. Struktura maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania wg rodzaju na dzień 31.12.2020 r.	318
Wykres 15. Stan maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2020 r.	320
Wykres 16. Struktura urządzeń technicznych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2020 r.	322
Wykres 17. Struktura urządzeń specjalistycznych wg rodzaju na dzień 31.12.2020 r.	323
Wykres 18. Stan środków trwałych wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2020 r. ...	325
Wykres 19. Struktura środków trwałych wg rodzaju na dzień 31.12.2020 r.	326
Wykres 20. Stan narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju działalności na dzień 31.12.2020 r.	328
Wykres 21. Struktura narzędzi, przyrządów oraz ruchomości wg rodzaju na dzień 31.12.2020 r.	329

Barcin, 12.02.2021r.

L.dz...../21

RF
Q

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE	
SEKRETARIAT	
WPLYWÓ	
dnia	12.02.2021
L.dz.	202102121170517
Inceptor	

Urząd Miejski
w Barcinie

W załączeniu przedkładamy informację z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020r. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin.

Na powyższą informację składa się:

- zał.nr 1- wykonanie planu finansowego na 31.12.2020r.
- zał.nr 2- wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 31.12.2020r.
- zał.nr 3 –informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2020r.
- zał.nr 4- informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie na 31.12.2020r.
- zał.nr 5- informacja dotycząca stanu organizacyjnego i działalności Bibliotek Publicznych na terenie Gminy Barcin w 2020r.

W 2020r. otrzymaliśmy dotację od organizatora w wysokości 1 160 445,00zł. Dotacja została wykorzystana w wysokości 1 066 625,40zł. W styczniu 2021r. na podstawie rozliczenia dotacji dokonaliśmy jej zwrotu w kwocie 93 819,60zł.

MkiDN przyznało nam dotację na realizację następujących projektów:

- „Historie życiem pisane- o biografjach w bibliotece” na kwotę 12 300,-zł
- „Kulinaryny savoir vivre” na kwotę 7 700,-zł

Biblioteka Narodowa przekazała nam kwotę 2 465,-zł jako dostęp do e-booków. Na koniec 31.12.2020r. biblioteka wypracowała przychód własny w wysokości 555,85zł, na który składają się wpływy za wysłane upomnienia, kary za przetrzymywanie książek, wynagrodzenia płatnika za terminowe płacenie podatku, odsetki bankowe, wydanie duplikatu karty, rozliczenie firmy "Servcom" sp. z o.o.

Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.z 2020 r. poz.374, z późn. zm.) zostaliśmy zwolnieni z opłacania składek za :

- m-c marzec 2020r. w kwocie 10 050,93zł
- m-c kwiecień 2020r. w kwocie 9 661,31zł
- m-c maj 2020r. w kwocie 13 896,88 zł

Łączna kwota składek ZUS = 33 609,12zł

Powyższa kwota została zwrócona w rozliczeniu dotacji organizatorowi.

Na koniec 31.12.2020r. biblioteka posiadała zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 3 623,39zł oraz z tytułu rozliczenia dotacji 93 819,60zł.

Zobowiązania są niewymagalne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
E. Adamowska
E. Adamowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
G. Szafraniak
Grażyna Szafraniak

Wykonanie planu finansowego na 31.12.2020r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Koszty/przych	% wykonania
	Stan należności na początek roku			
	Stan zobowiązań na początek roku	9 687,85		
	Stan środków pieniężnych (po rozl.dotacji)	1 832,95		
I	Przychody ogółem	1 289 905,78	1 193 826,31	92,55
A	Przychody	1 289 905,78	1 193 826,31	92,55
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów			
1.3	Dotacje od organizatora	1 160 445,00	1 066 625,40	91,92
1.4	Przychody finansowe	100,00	17,35	17,35
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	129 360,78	127 183,56	98,32
B	Dotacja na inwestycje			
II	Koszty wg rodzaju,rodzaju z tego	1 290 704,78	1 198 404,71	92,85
2.1	Amortyzacja,z tego	149 851,14	149 563,82	99,81
2.1.1	Środki trwałe umarzone stopniowo	56 000,00	55 983,84	99,97
2.1.2	WNiP umarzone stoniowo			

2.1.3	Środki trwale oraz WNiP Umarzane jednorazowo w tym; Sprzęt, WN i P	93 851,14	93 579,98	99,71
	Darow. sprzęt, WNiP	24 100,00	23 828,84	98,87
	Darowizna WNiP			
	Zbiory biblioteczne zakupione	54 497,37	54 497,37	100,00
	Zbiory biblioteczne z dotacji BN			
	Darowizna książek	15 253,77	15 253,77	100,00
2.2	Zużycie materiałów	66 440,00	58 274,13	87,71
2.3	Zużycie energii	65 744,64	60 041,35	91,33
2.4	Pozostałe usługi obce, z tego	74 855,00	64 171,84	85,73
2.4.1	Usługi remontowe i konserwatorskie	16 270,00	12 405,78	76,25
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 800,00	3 395,93	58,55
2.4.3	Usługi obce	52 785,00	48 370,13	91,64
2.5	Wynagrodzenia ,z tego	757 002,00	699 971,70	92,47
2.5.1	Osobowe	738 002,00	680 971,70	92,27
2.5.2	Bewezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
2.5.3	Bezosobowe w ramach programu MKiDN- Kulinarny Savoir Vivre	7 500,00	7 500,00	100,00
2.5.4	Bezosobowe-Historia życiem pisana-MKiDN	9 600,00	9 600,00	100,00
2.5.5	Bezosobowe-Historia	500,00	500,00	100,00

	zżyciem pisana-wkład własny			
2.6	Ubezpie..i św. na rzecz pracownik.z tego	169 622,00	160 649,71	94,71
2.6.1	Pozost.św.na rzecz pr.nie zal.do wynagr.	5 500,00	4 917,65	89,41
2.6.2	Składki na ub.spół i FP z tego	135 184,00	126 794,06	93,79
2.6.2.1	Składki na ub.ERW	122 286,00	115 517,64	94,47
2.6.2.2	Składki na FP	12 898,00	11 276,42	87,43
2.6.3	Odpisy na ZFŚS	28 938,00	28 938,00	100,00
2.7	Podróże służbowe	2 000,00	916,16	45,81
2.8	Pozostałe koszty	5 190,00	4 816,00	92,79
2.8.1	Ubezpieczenia majątkowe	5 190,00	4 816,00	92,79
III	Koszty finansowe	1,00	0,09	9,00
IV	Wynik finansowy IA-II	799,00	-4 578,40	
IVA	Wynik fin.ogółem I-II-III	800,00	-4 578,49	
V	Inwestycje			
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku	3 623,39		
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	94 375,45		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Grażyna Szafraniak

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego na 31.12.2020r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Koszty/przych	% wykonania
	Stan należności na początek roku			
	Stan zobowiązań na początek roku	9 687,85		
	Stan środków pieniężnych (po rozl.dotacji)	1 832,95		
I	Przychody ogółem	1 289 905,78	1 193 826,31	92,55
A	Przychody	1 289 905,78	1 193 826,31	92,55
1.1	Przychody ze sprzedaży usług			
1.2	Przychody ze sprzedaży tow.i materiałów			
1.3	Dotacje od organizatora	1 160 445,00	1 066 625,40	91,92
1.4	Przychody finansowe	100,00	17,35	17,35
1.5	Pozostałe przychody operacyjne	129 360,78	127 183,56	98,32
B	Dotacja na inwestycje			
II	Koszty wg rodzaju,rodzaju z tego	1 290 704,78	1 198 404,71	92,85
2.1	Amortyzacja,z tego	149 851,14	149 563,82	99,81
2.1.1	Środki trwale umarzone stopniowo	56 000,00	55 983,84	99,97
2.1.2	WNIIP umarzone stopniowo			

2.1.3	Środki trwałe oraz WNiP Umarzane jednorazowo w tym; Sprzęt, WN i P	93 851,14	93 579,98	99,71
	Darow.sprzet, WNiP	24 100,00	23 828,84	98,87
	Darowizna WNiP			
	Zbiory biblioteczne zakupione	54 497,37	54 497,37	100,00
	Zbiory biblioteczne z dotacji BN			
	Darowizna książek	15 253,77	15 253,77	100,00
2.2	Zużycie materiałów, z tego	66 440,00	58 274,13	87,71
2.2.1	Sp.i wyposażenie do 500,-	16 400,00	16 306,54	99,43
2.2.2	Mater.eks.do ksero i drukarek	6 500,00	6 289,84	96,77
2.2.3	Środki czystości	8 800,00	3 962,10	45,02
2.2.4	Art.elektryczne	0	0	0
2.2.5	Zakup wydaw..i prasy	13 900,00	13 861,46	99,72
2.2.6	Druki biblioteczne i art.biurowe	1 300,00	182,19	14,01
2.2.7	Drobne mater.do koms,pomieszcz.	0	0	0
2.2.8	Art.na imprezy biblioteczne	6 210,42	4 543,09	73,15
2.2.9	Materiały biurowe	2 400,00	2 313,86	96,41
2.2.10	Drobne materiały	7 200,00	7 085,47	98,41
2.2.11	Materiały w ramach programu MKiDN- Kulinarny Savoir Vivre	200,00	200,00	100,00
2.2.12	Materiały –wkład własny w ramach programu-	2 200,00	2 200,00	100,00

	Kulinarny Savoir Vivre			
2.2.13	Materiały-Historia życiem pisana-wkład własny	1 329,58	1 329,58	100,00
2.3	Zużycie energii,z tego	65 744,64	60 041,35	91,33
2.3.1	Energia elektryczna	18 000,00	17 790,25	98,83
2.3.2	Woda	1 300,00	934,20	71,86
2.3.3	Gaz	1 450,00	1 428,18	98,50
2.3.4	Energia cieplna	44 994,64	39 888,72	88,65
2.4	Pozostałe usługi obce,z tego	74 855,00	64 171,84	85,73
2.4.1	Usługi remontowe i konserwatorskie	16 270,00	12 405,78	76,25
2.4.1.1	Remont i konserwacja pomieszczeń	2 040,00	1 961,16	96,14
2.4.1.2	Remont i konserwacja urządzeń,maszyn,	11 530,00	8 715,78	75,59
2.4.1.3	Przegląd gaśnic	700,00	519,06	74,15
2.4.1.4	Naprawa instalacji elektrycznej	2 000,00	1 209,78	60,49
2.4.2	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 800,00	3 395,93	58,55
2.4.2.1	Usługi telekomunikacyjne	2 100,00	1 975,63	94,08
2.4.2.2	Usługi pocztowe			
2.4.2.3	Znaczkki pocztowe	1 700,00	718,50	42,26
2.4.2.4	Koszty wysyłki	900,00	259,00	28,78
2.4.2.5	Usługi tel.komórkowej	1 100,00	442,80	40,25
2.4.3	Usługi obce,z tego	52 785,00	48 370,13	91,64
2.4.3.1	Usługi internetowe	4 000,00	3 034,80	75,87
2.4.3.2	Wywóz nieczystości	5 320,00	2 991,60	56,23
2.4.3.3	Opłaty bankowe	2 000,00	1 912,10	95,61
2.4.3.4	Badania lekarskie	500,00	420,00	84,00
2.4.3.5	Uczestnictwo w szkoleniu	300,00	220,00	73,33
2.4.3.6	Usługi informatyczne	0		
2.4.3.7	Inne usługi	27 000,00	26 395,23	97,76
2.4.3.8	Opłata RTV	500,00	378,00	75,60
2.4.3.9	Odprowadzenie ścieków	840,00	743,12	88,47
2.4.3.10	Ochrona mienia	5 000,00	4 956,90	99,14
2.4.3.11	Usługi kominiarskie	260,00	253,38	97,45

2.4.3.12	Program MKiDN „Historia zżyciem pisana o biografiach w bibliotece”	2 700,00	2 700,00	100,00
2.4.3.13	Program”Historia zżyciem pisana-o biografiach w bibliotece”wkład własny	1 900,00	1 900,00	100,00
2.4.3.14	Dostęp do e-booków BN	2 465,00	2 465,00	100,00
2.5	Wynagrodzenia ,z tego	757 002,00	699 971,70	92,47
2.5.1	Osobowe	738 002,00	680 971,70	92,27
2.5.2	Bewezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
2.5.3	Bezosobowe w ramach programu MKiDN- Kulinarny Savoir Vivre	7 500,00	7 500,00	100,00
2.5.4	Bezosobowe-Historia zżyciem pisana-MKiDN	9 600,00	9 600,00	100,00
2.5.5	Bezosobowe-Historia zżyciem pisana-wkład własny	500,00	500,00	100,00
2.6	Ubezp.i św. na rzecz pracownik.z tego	169 622,00	160 649,71	94,71
2.6.1	Pozost.św.na rzecz pr.nie zal.do wynagr.z tego	5 500,00	4 917,65	89,41
2.6.1.1	Szkolenie w zakresie BHP	700,00	680,00	97,14
2.6.1.2	Szkolenie podn.kwalifikacje	400,00	0	0
2.6.1.3	Pozostałe(mydło,herbata itp.)	4 400,00	4 237,65	96,31
2.6.2	Składki na ub.spół i FP z tego	135 184,00	126 794,06	93,79
2.6.2.1	Składki na ub.ERW	122 286,00	115 517,64	94,47
2.6.2.2	Składki na FP	12 898,00	11 276,42	87,43
2.6.3	Odpisy na ZFŚS	28 938,00	28 938,00	100,00
2.7	Podróże służbowe	2 000,00	916,16	45,81
2.8	Pozostałe koszty	5 190,00	4 816,00	92,79
2.8.1	Ubezpieczenia majątkowe	5 190,00	4 816,00	92,79
III	Koszty finansowe	1,00	0,09	9,00
IV	Wynik finansowy IA-II	799,00	-4 578,40	
IVA	Wynik fin.ogółem I-II+III	800,00	-4 578,49	
V	Inwestycje			
	Stan należności na koniec roku			
	Stan zobowiązań na koniec roku	3 623,39		
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	94 375,45		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Namowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Grażyna Szafrański

Informacja o kosztach z podziałem na poszczególne filie na 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Razem	BP ul. WP	Filia nr1 ul.Koscielna	Filia nr2 Piechcin	Filia nr 3 Mamlicz
Zużycie energii,z tego	60 041,35	41 651,83	3 730,61	13 591,91	1 067,00
Energia elektryczna	17 790,25	12 539,27	1 487,60	3 536,40	226,98
Woda	934,20	299,93	309,48	324,79	
Gaz	1 428,18		1 428,18		
Energia ciepła	39 888,72	28 812,63	505,35	9 730,72	840,02
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe z tego:	2 418,43	992,05	959,40	415,32	51,66
Usługi telekomunikacyjne	1 975,63	586,15	959,40	415,32	14,76
Usługi tel.komórkowej	442,80	405,90			36,90
Usługi obce,z tego	6 769,52	3 590,48	700,50	1 260,84	1 217,70
Usługi internetu	3 034,80	739,50	478,80	598,80	1 217,70
Odprowadzenie ścieków	743,12	460,94	221,70	60,48	
Wywóz nieczystości	2 991,60	2 390,04		601,56	
Wynagrodzenia	680 971,70	485 345,14	43 975,00	118 581,09	33 070,47
Składki na ub.spoleczne	115 517,64	82 833,04	7 519,73	19 627,34	5 537,53
Składki na FP	11 276,42	7 233,60	1 077,39	2 840,39	125,04
Odpis na ZFŚS	28 938,00	21 186,75	1 550,25	4 650,75	1 550,25
Koszty umorzenia	55 983,84	43 210,15		12 773,69	
Koszty ogólne	100 115,85	100 115,85			
Koszty związane z działalnością statutową	136 371,96	106 757,80	10 055,20	9 959,29	9 599,67
Razem koszty	1 198 404,71	892 916,69	69 568,08	183 700,62	52 219,32
Koszty finansowe	0,09	0,09			
Razem	1 198 404,80	892 916,78	69 568,08	183 700,62	52 219,32

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Gracyna Szafraniak

Informacja o stanie zobowiązań na 31.12.2020r.

Nazwa	data	Nr faktury	kwota
Sp-nia Mieszkaniowa Kujawy Barcin	31.12.2020	Fa 796	135,12
PPU Wodbar Barcin	31.12.2020	Fa 634	✓ 3 070,07
Licencjonowany Z-d Ochrony Instytucji Bydgoszcz	31.12.2020	Fa 1868	418,20
Łącznie			3 623,39
Zobowiązanie z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej			93 819,60
Łącznie			97 442,99

Powyższe zobowiązania są niewymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Grażyna Szafraniak

INFORMACJA

dotycząca stanu organizacyjnego i działalności Bibliotek Publicznych na terenie Gminy Barcin w 2020 r.

I. Status formalno-prawny bibliotek:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego od 2006 r. jest instytucją kultury i została wpisana do Gminnego Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1.

II. Budżet

W 2020 r. otrzymaliśmy dotacje od organizatora w wysokości **1.160.445 zł**. Kwoty dotacji wpływały zgodnie z zatwierdzonym planem budżetowym. Wydatki były dokonywane zgodnie z planem, w myśl obowiązujących przepisów. Wykorzystano z dotacji kwotę **1.066.625,40 zł**. Biblioteka nie posiadała na koniec 2020 r. żadnych długów ani wymagalnych płatności. Pozabudżetowe źródła pozyskania środków na działalność bieżącą w 2020 r. poza dotacją organizatora to – **38.274,62 zł**, tym :

- dotacja z MKiDN – 22.465 zł
 - środki wypracowane przez instytucje – 555,85 zł
 - darowizna w postaci zbiorów bibliotecznych wyszacowana na kwotę : 15.253,77 zł
- a także zwolnienie 50% z opłacania składek ZUS związane z COVID – 19 – **33.609,12 zł**

1. Udział w projektach i grantach

W 2020 r. BPMiG w Barcinie brała udział w następujących projektach i akcjach czytelniczych:

- 1) **Dyskusyjne Kluby Książki**, w 2020 r. na terenie gminy Barcin działało 5 DKK, dwa dla dorosłych – biblioteka główna i filia w Piechcinie oraz 3 dla dzieci – oddział dla dzieci i młodzieży, Filia nr 1 Barcin i Filia Mamlicz.
- 2) **„Dzień Bezpiecznego Internetu”**, organizatorem wydarzenia jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI)- biblioteka otrzymała materiały Edukacyjne.
- 3) **„Tydzień z Internetem 2020”** – biblioteka otrzymała materiały edukacyjne do przeprowadzenia spotkań dla młodzieży i dla dorosłych.
- 4) Biblioteka w Barcinie bierze udział w projekcie **„Mała książka - wielki człowiek ”** – wyprawki czytelnicze dla dzieci, projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – realizacja od września 2020.
- 5) **„Kulinarny savoir vivre”**, zadanie dotowane z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Koszt projektu ogółem **9.900 zł**, **dotacja 7.700 zł**, wkład własny **2.200 zł**. Zadanie skierowane było do dzieci i realizowany od 04.05.2020 do 30.09.2020 r. Głównym założeniem projektu było wspieranie i umożliwienie rozwoju czytelniczego i edukacyjnego dzieci do 14 roku życia.

Podjęte przez nas działania miały na celu przeprowadzenie spotkań autorskich, które pobudziły wyobraźnię, zainteresowały oraz rozbudziły w dzieciach chęć korzystania z literatury popularno-naukowej dla nich przeznaczonej.

Na podstawie tego rodzaju literatury znajdującej się w zbiorach barcińskiej biblioteki zostały zorganizowane warsztaty kulinarne, które miały pomóc zaktywizować i nauczyć młodych uczestników projektu podejmować samodzielne działania kulinarne. Wyżej wymienione

działania umożliwiały uczestnikom projektu rozwijanie swoich zainteresowań czytelniczych, umiejętności twórczych i kulinarnych.

6) **„Historie życiem pisane - o biografiach w bibliotece”**, projekt dotowany z MKiDN w ramach programu Partnerstwo dla Książki. Koszt projektu ogółem **15.700 zł**, **dotacja 12.300 zł**, wkład własny **3.400 zł**. Zadanie było realizowane w II półroczu 2020 r., skierowane było do wszystkich grup czytelniczych. W ramach projektu przeprowadzono działania promujące czytelnictwo wśród osób dorosłych i młodzieży, poprzez ich aktywne uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych. Projekt obejmował przedsięwzięcia propagujące książkę oraz bibliotekę, jako ośrodek animujący kulturę i aktywizujący lokalną społeczność. Naszym celem było zwrócenie uwagi użytkowników na wartość literatury, nie tylko tej beletrystycznej, ale również książek biograficznych i popularnonaukowych.

Zadanie zakładało przeprowadzenie spotkań z ciekawymi ludźmi - pisarzami, biografistami, którzy ukazali czytelnikom historię napisaną przez życie znanych, sławnych Polaków. Działania odbywały się stacjonarnie w czytelni biblioteki lub online w zależności od zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

7) **„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”** – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 – Zakup usług dostarczania Publikacji drogą elektroniczną, dotacja w wysokości **2.465 zł**, w ramach której zakupiono 17 kodów dostępu. ze względu na brak środków finansowych dotyczących wkładu własnego biblioteki nie złożyliśmy wniosku na **„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych 2020”** – dotyczy zakupu książek i audiobooków.

8) **„Biblioteka online : program szkoleniowy”** – projekt realizowany przez FRIS w ramach programu „Kultura w sieci” ze środków Narodowego Centrum Kultury. Udział 2 bibliotekarek biblioteki głównej w dwóch modułach szkoleniowych umożliwiających opracowanie i wdrożeniu w życie planu „Moja biblioteka online”.

9) **„Rzecznicy dostępności w bibliotece”** – bibliotekarka z Filii nr1 uczestniczyła w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Fundację Kultury Bez Barrier. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Celem było przygotowanie bibliotekarki do pełnienia funkcji rzeczników dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Od maja do czerwca odbyło się 8 szkoleń online na których uczestnicy dowiedzieli się jakie potrzeby korzystania z oferty biblioteki mają osoby niewidzące i słabowidzące, osoby głuche i słabosłyszące oraz osoby w spektrum autyzmu.

Drugi etap projektu obejmował zorganizowanie wydarzenia w środowisku lokalnym dla tych osób.

Ze względu na pandemię, w ramach zadania powstał w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin, im. Jakuba Wojciechowskiego ” Przewodnik dla osób w spektrum autyzmu”.

10) **„Pasje czytania”** – projekt realizowany przez SBP dofinansowany z programu MKiDN „Partnerstwo dla książki”- udział 3 bibliotekarek z biblioteki głównej i filii w Mamliczu w kursie online „Strony i blogi czytelnicze”.

11) Biblioteka była partnerem w projekcie realizowanym przez Gminę Barcin pn. **„Promocja obszaru LGD Pałuki – Wspólna Sprawa, w tym Gminy Barcin poprzez wydanie publikacji albumowej, kolorowanki, zakup zestawu kredek i toreb ekologicznych”** – projekt dofinansowany przez LGD Pałuki – Wspólna Sprawa.

12) **„Narodowe Czytanie 2020”** – akcja czytelnicza zorganizowana w partnerstwie z Zespołem Szkół i MDK w Barcinie.

III. Zbiory biblioteczne

1. Zakup zbiorów bibliotecznych

a) książki :

W 2020 r. zakupiono 2.383 wol. książek na kwotę 53.501,06 zł.

b) liczba zakupionych zbiorów specjalnych w jednostkach inwentarzowych

Dla potrzeb bibliotek na terenie gminy zakupiono 56 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę 996,31 zł

Oprócz zakupionych książek zbiory biblioteczne wzbogaciły się o pozycje otrzymane w darze od instytucji i czytelników - 550 poz. na kwotę 15.253,77 zł.

Wszystkie biblioteki na terenie gminy Barcin umożliwiają czytelnikom korzystanie z bezpłatnego dostępu do wybranych publikacji z bazy **ibuk.pl (351 pozycji)** oraz **Legimi**. Barcińska biblioteka od 2013 r. wraz z innymi bibliotekami z województwa kujawsko-pomorskiego zawarła porozumienie w sprawie dostępu do bazy na platformie **ibuk.pl** czyli czytelnici on-line książek z różnych dziedzin wiedzy, natomiast od maja 2016 podpisano porozumienie z **WiMBP** w Bydgoszczy w sprawie współpracy mającej za cel udostępnienie czytelnikom bibliotek na terenie gminy dostępu do bazy książek na platformie **LEGIMI**- barcińska biblioteka dysponowała 29 kodami dostępu do platformy, z tego 12 kodów zakupionych przez bibliotekę oraz 17 kodów z programu **MKDNiS**.

Kwota wydatkowana na dostęp do platform **IbukLibra** i **Legimi** to 7.211,29 zł, z tego 2.465 zł z dotacji ministerialnej.

2. Prenumerata czasopism

W 2020 rok w bibliotekach na terenie gminy Barcin zaprenumerowanych zostało 55 tytułów czasopism i gazet, kwota wydatkowana na ten cel : 13.861,46 zł

Czytelnicy mogli korzystać z czasopism zarówno na miejscu (do 12 marca 2020 r.), jak i wypożyczać do domu. W okresie sprawozdawczym na miejscu udostępniono 1.239 jednostek czasopism i gazet, na zewnątrz wypożyczono 2.088 jednostek.

Ilość zaprenumerowanej prasy w poszczególnych placówkach wygląda następująco :

1.BPMiG ul. WP 4a – 34 jedn.

2.Filia nr 1 – 8 jedn.

3.Filia Piechcin – 8 jedn.

4.Filia Mamlicz – 5 jedn.

Lp.	Zakup	Ilość	Wartość
1.	Książki	2.383	53.501,06
2.	Zbiory specjalne:	56	996,31
	w tym dokumenty audiowizualne	56	996,31
	w tym audiobooki	56	996,31
3	Prenumerata czasopism (liczba tytułów)	55	12.342,25
	Razem:	2.494	66.839,62 zł

IV. Czytelnicy i wypożyczenia

1. Czytelnictwo

Nazwa placówki	Ilość zarejestrowanych czytelników	Ilość odwiedzin w wypożyczalni	Wypożyczanie na zewnątrz			
			książki	czasopisma	audiobooki	razem
Biblioteka gł. z oddziałem oraz 2 punktami bibliotecznymi	2.518	19.833	62.219	859	1.051	64.175
Filia nr 1 Barcin z 2 punk. bibl.	517	4.401	8.533	300	90	8.923
Filia w Piechcinie	607	6.093	10.496	459	27	10.982
Filia w Mamliczu	234	3.697	7.342	470	0	7.812
RAZEM	3.876	34.024	88.590	2.088	1.174	91.852

Nazwa Placówki	Odwiedziny w czytelni	Udostępnianie na miejscu			Wykorzystanie komputerów	Ilość udzielonych informacji
		książki	czasopisma	razem		
Biblioteka Główna	3.113	209	770	979	621	10.811
Filia nr 1 Barcin	569	88	75	163	4	48
Filia w Piechcinie	124	35	190	225	176	638
Filia w Mamliczu	730	764	204	968	260	3.665
RAZEM	4.536	1.096	1.239	2.335	1.061	15.162

W I półroczu 2020 r., z przyczyn niezależnych od biblioteki, nastąpiło zawieszenie działalności punktu bibliotecznego w Młodocinie. Także wszystkie placówki biblioteczne decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 12 marca do 4 maja 2020 r. były nieczynne dla czytelników z powodu pandemii. Placówki zostały otwarte po konsultacji z inspektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Żninie 5 maja. Pracowaliśmy w zwiększonym rygorze sanitarnym – określona liczba osób znajdujących się w bibliotece, książki zwrócone przez czytelników przechodziły 10 dniową kwarantannę, nie było wolnego dostępu do półek z książkami, czytelnicy byli nieczynni.

Od lipca we wszystkich placówkach wprowadziliśmy wolny dostęp do półek ze zbiorami bibliotecznymi, a zwrócone przez czytelników publikacje były poddawane 3 dniowej kwarantannie.

Ponowne zamknięcie bibliotek nastąpiło 9 listopada i trwało do 24 listopada. W tym okresie biblioteki na terenie gminy zaproponowały czytelnikom usługę „Książka na wynos”. Na zewnątrz budynków zostały umieszczone pojemniki, w których można było umieścić oddawane książki i odebrać zamówione.

Po tym okresie wróciliśmy do wcześniejszego reżimu sanitarnego – bez wolnego dostępu do zbiorów, określona liczba czytelników w pomieszczeniach bibliotek.

Od 12 marca nie były czynne czytelnice i czytelnice internetowe.

Te wszystkie czynniki spowodowały znaczny spadek wszystkich wskaźników obrazujących czytelnictwo na terenie gminy.

Liczba czytelników zarejestrowanych – **3.876 osób** – spadek o 19% w porównaniu z rokiem 2019.

Liczba wypożyczonych zbiorów na zewnątrz – **91.852 jednostek** – spadek o 8 %.

Liczba odwiedzin w bibliotekach – **34.024 osoby** - spadek o 38% w stosunku do 2019 roku

Liczba odwiedzin w czytelniach – **5.597 osób** - ponieważ czytelnice od 12 marca do końca 2020 r. były nieczynne nastąpił duży spadek o 67%.

Liczba wypożyczeń w czytelniach – książek : **1.096 wol.**

czasopism : nieoprawnych – **1.239 jedn.**, oprawnych – **0**
audiobooki : **0** jednostek.

2. Wpływ pandemii Covid-19 na liczbę czytelników oraz liczbę wypożyczeń

W barcińskich bibliotekach wpływ pandemii na czytelnictwo był bardzo odczuwalny.

Niestety nastąpił duży odpływ czytelników oraz mniej drastyczny spadek ilości wypożyczeń. Do biblioteki przychodzą osoby, które zawsze dużo czytały i wypożyczały. Być może miał na to wpływ zwiększony w czasie pandemii ogólny dostęp do książki elektronicznej, obawa niektórych osób przed zarażeniem oraz przed zamknięciem biblioteki i nie oddaniem książek w terminie, brak możliwości wejścia i „buszowania” wśród regałów.

Większość czytelników korzystających z darmowych kodów do Legimi już nie wypożycza książek w formie papierowej.

Największy spadek nastąpił wśród nauczycieli, studentów i młodzieży szkolnej, ale też osób starszych, które z obawy przed zarażeniem nie przychodzą. Nie przychodzą też dziadkowie opiekujący się wnukami (podczas nauki zdalnej). Brakuje również uczestników spotkań, którzy wypożyczaali literaturę związaną z odbywającym się wydarzeniem.

Spadek czytelników i wypożyczeń w bibliotekach na terenie gminy Barcin w porównaniu do roku 2019 obrazują poniższe tabele :

a) Czytelnicy

Rok	Ogółem	Podział wg wieku							
		Do 5	6-12	13-15	16-19	20-24	25-44	45-60	Pow. 60
2019	4.803	229	983	487	335	311	1.256	626	576
2020	3.876	155	822	418	294	216	921	524	526
Spadek:	-927	-74	-161	-69	-41	-95	-335	-102	-50

Rok	Ogółem	Podział wg zajęć								
		D	M	S	U	P	R	I	E	N
2019	4.803	127	1.984	209	873	483	48	91	578	410
2020	3.876	131	1.631	148	688	348	46	80	498	306
Spadek	-927	-	-353	-61	-185	-135	-2	-11	-80	-104
Wzrost		+4	-	-	-	-	-	-	-	-

b) Wypożyczenia na zewnątrz

Rok	Ogółem	Lit. piękna dla dorosłych	Lit. piękna. dla dzieci	Literatura popul.-nauk	Dokumenty audiowizual.	Czasopisma nieoprawne
2019	100.094	46.983	31.409	17.856	1.261	2.585
2020	91.063	43.616	28.444	15.747	1.168	2.088
Spadek	-9.031	-3.367	-2.962	-2.109	-93	-497

Czytelnicy wciąż korzystający z biblioteki publicznej sięgają po książki kucharskie, z dziewiarstwa ręcznego, a przede wszystkim powieści lekkie, przyjemne, z pozytywnym zakończeniem, humorystyczne, takie, które relaksują i pozwalają odpocząć. Panie sięgają po romanse z wątkiem historycznym w tle, panowie po kryminały i książki podróżnicze. Duże zapotrzebowanie jest na tzw. nowości wydawnicze. W mniejszym stopniu przychodzą uczniowie po lektury. Zdecydowanie mniej wypożyczających sięga po książki popularnonaukowe. Wszyscy tęsknią za powrotem do normalności w bibliotece, czyli za wolnym dostępem do półek, a przede wszystkim za wydarzeniami kulturalnymi w tradycyjnej formie. Najbardziej efektywne sposoby kontaktu z czytelnikami to te tradycyjne – twarzą w twarz. Z czytelnikami kontaktowaliśmy się również przez profil facebookowy i telefonicznie, wysyłając sms-y do wielu odbiorców informujące np. o godzinach pracy biblioteki czy kolejnej dostawie nowości wydawniczych zapraszając jednocześnie do skorzystania z naszej oferty.

W nowej, kowidowej rzeczywistości efektywne okazują się działania takie jak: prezentacja na Facebooku książek nowo wprowadzonych do zbiorów bibliotecznych, polecanych w ramach akcji „Polecajki bibliotekarki” oraz eksponowanych na wystawkach tuż przy okienku wydawania wypożyczonych książek.

V. Praca upowszechnieniowa w bibliotekach na terenie gminy

W 2020 r. merytorycznie do 12 marca wszystkie biblioteki pracowały w oparciu o roczne plany pracy oraz plany cząstkowe np. plan zajęć na okres ferii zimowych i harmonogram Tygodnia Bibliotek. Od 12.03 – 04.05.2020 r. biblioteki, zarówno wypożyczalnie, jak i czytelnie były nieczynne dla czytelników. Od 05.05.2020 r. można było wypożyczyć książki bez wolnego dostępu do zbiorów, później od lipca do 09.11.2020 r. z wolnym dostępem do zbiorów, by po dwutygodniowym ponownym zamknięciu bibliotek powrócić do reżimu, który nie umożliwiał kontaktu ze zbiorami na półkach. Od 12 marca do końca 2020 wszystkie czytelnie nie działały. Działalność upowszechnieniowa została przeniesiona do sieci.

Wszystkie działania bibliotek zarówno te w realu, jak i w Internecie kierowaliśmy do wszystkich odbiorców – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów.

W 2020 w bibliotekach na terenie gminy Barcin zorganizowano **233 spotkania stacjonarne o charakterze kulturalnym i edukacyjnym**, w których uczestniczyło **5.979** użytkowników.

W poszczególnych placówkach wyglądało to następująco :

- BPMiG Barcin ul. WP 4a – 111 spotkań – 4.513 osób;
- Filia nr 1 Barcin – 41 spotkań – 422 osoby;
- Filia w Piechcinie – 26 spotkań – 326 osób;
- Filia w Mamliczu – 55 spotkań – 718 osób.

Od 12.03.2020 r. prowadziliśmy akcję informacyjną na stronie internetowej, Facebooku i Instagramie, zachęcając czytelników do udziału w spotkaniach autorskich, koncertach, spektaklach teatralnych dla dzieci i dla dorosłych, które odbywały się w sieci.

Uczestniczyliśmy w następujących ogólnopolskich akcjach czytelnicznych:

1. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

2. Akcja Żonkile

3. Międzynarodowy Dzień Ziemi

4. Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

5. #NieZostawiamCzytelnika, akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na portalu Facebook. Plan działań, które były regularnie publikowane na profilu barcińskiej biblioteki na portalu Facebook to:

1) poniedziałek: informacje skupione na książce. Tego dnia udostępniamy informacje o dostępnych online e-bookach i audiobookach, promujemy usługi typu Legimi, IbukLibra czy tymczasowy darmowy dostęp do EmpikGo. Piszemy, gdzie i kiedy odbywają się ciekawe spotkania autorskie online z pisarzami, księgarzami itd.

2) wtorek: informacje o kulturze online oraz Wyzwania Czytelnicze. Piszemy o interesujących wydarzeniach kulturalnych i rozrywkowych online: spektaklach teatralnych i operowych, koncertach, bezpłatnym dostępem do filmów online, wirtualnych spacerach w muzeach itd. Tego dnia zapraszamy także czytelników do udziału w Wyzwaniach Czytelniczych; zadajemy pytania o bardzo szerokiej tematyce – aczkolwiek nawiązującej do książek i zapraszamy do odpowiedzi w komentarzach.

3) środa: dzień dla dzieci! Tego dnia prezentujemy dostępne online materiały skierowane dla młodszych czytelników: e-booki, warsztaty, konkursy, gry, quizy, pomoce w nauczaniu.

4) czwartek: informacje związane z historią. Tego dnia publikujemy zdjęcia i dokumenty z działającej przy bibliotece Izby Tradycji. Posty te wywołują zazwyczaj ożywioną dyskusję; czytelnicy wymieniają się informacjami, w komentarzach pokazują własne stare zdjęcia.

5) piątek: tego dnia publikujemy, anegdoty, zapraszamy czytelników do udziału w luźnych zabawach i publikujemy przepisy kulinarne. Jest to dzień nastawiony na humor, rozluźnienie się, uśmiech.

6) sobota: zapraszamy czytelników do oglądania zdjęć z bibliotecznych archiwów. Publikujemy zdjęcia z imprez i wydarzeń, które miały miejsce w bibliotece np. w latach 90tych XX wieku. Czytelnicy chętnie odnajdują się na zdjęciach i komentują fotografie.

Nasze propozycje o kulturze w sieci zobaczyło ok. 15.000 odbiorców.

6. Przygotowaliśmy także filmiki i konkursy internetowe skierowane do odbiorców i każdej grupie wiekowej.

7. Spotkania z pisarzami goszczącymi w III i IV kwartale w bibliotece głównej, które odbywały się zarówno w realu, jak i były transmitowane na bibliotecznym Facebooku.

8. Warsztaty dla dzieci prowadzone przez bibliotekarki z Oddziału dla dzieci i młodzieży i filii Mamlicz.

9. Od listopada przygotowaliśmy cotygodniowe wtorkowe spotkania pn.

„BiblioPrzetrwaliak”, podczas których łączyliśmy się za pomocą platformy Zoom z ludźmi kultury, przyjaciółmi biblioteki zarówno mieszkańcami naszej gminy, jak i literatami z Polski, aby porozmawiać o literaturze, kulturze i codzienności w czasach pandemii. Do końca roku przeprowadziliśmy 7 rozmów.

Działania upowszechnieniowe w sieci w 2020 r. to : **58 spotkań – 68.541 odbiorców.**

Na organizację wszystkich spotkań w bibliotekach w 2020 r. została przeznaczona kwota

34.172,67 zł, tego z otrzymaliśmy dotację z MKDniS 20.000 zł

W okresie ferii szkolnych od 27.01-9.02.2020 r. bibliotekach były organizowane zajęcia dla dzieci, które czas wolny spędzały w miejscu zamieszkania. W 19 spotkaniach prowadzonych w okresie wolnym od nauki szkolnej uczestniczyło 277 dzieci.

Także, pomimo pandemii w bibliotekach były organizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci.

Przeprowadzono **45 spotkań**, w których uczestniczyło **582** dzieci. Filie biblioteczne przygotowały zajęcia, ze względu na małą powierzchnię lokalową, wspólnie ze świetlicami MDK w Barcińskiej Wsi, Mamliczu i Piechcinie.

Biblioteki w swojej pracy zwracały szczególną uwagę na działalność upowszechnieniową z dziećmi i młodzieżą. W Filii w Mamliczu odbywały się warsztaty międzypokoleniowe „**Młody artysta – bądź kreatywny**” oraz „**Pasja łączy pokolenia**”. Spotkania warsztatowe prowadzone są przez wolontariuszki, osoby uzdolnione artystycznie. Natomiast w bibliotece głównej oraz Filii w Piechcinie przygotowano cykle warsztatów z biblioterapii „**Arteterapia dla Małych i Dużych**”. W Filii nr 1 w Barcinie warsztaty plastyczne „**Mistrzowie papieru**”.

W I półroczu 2020 r. w barcińskiej bibliotece realizowany był projekt skierowany do rodzin z małymi dziećmi pn. „**Rodzinne czytanie – Edukowanie przez czytanie**”. W ramach projektu odbyły się warsztaty plastyczne i bal karnawałowy.

Dla osób dorosłych i młodzieży oprócz sprawdzonych już cykli spotkań kulturalnych i edukacyjnych, takich jak : „**Artystyczne prezentacje**”, „**Zajrzyj do biblioteki**

powspominać...”, czy „**Ciekawi historii**”, w I półroczu 2020 r. przygotowano cykl prelekcji „**Dla zdrowia i urody**”, „**Bądź eko**”, spotkania w ramach akcji „**Dzień Bezpiecznego Internetu**” oraz lekcje e-learningowe nauki języka angielskiego dla dorosłych i dzieci, prowadzone przez bibliotekarkę przy współpracy z Firmą FunMedia.

Kody do nauki języków obcych : angielskiego, niemieckiego, francuskiego i włoskiego chętni czytelnicy mogą pobierać we wszystkich placówkach bibliotecznych. Koszt roczny kursów prowadzonych w formie e-learningowej to **679 zł**. Przy bibliotece głównej w ramach realizowanego projektu „**Kodowanie w bibliotece**” powstał Biblioteczny Klub Kodowania, zajęcia w ramach klubu odbywały się do 12 marca w każdy wtorek.

W Filii nr 1 prężnie działa klub „**Artystyczne Pasje Czytelniczek**”, którego spotkania odbywały się raz w tygodniu we wtorki. Panie skupione przy bibliotece nie tylko dzielą się swoimi pasjami – uczą młodzież wykonywania prac z papierowej wikliny, ale również promują gminę i bibliotekę na zewnątrz prezentując swoje.

W Filii w Mamliczu organizowane były dla dzieci zajęcia z robotyki i informatyki prowadzone przez informatyka. Biblioteka uczestniczy w projekcie „Link do przyszłości. Lokalne Kluby Kodowania”, którego założeniem było stworzenie w małych miejscowościach **Lokalnych Klubów Kodowania** i zachęcenie dzieci do nauki programowania.

Prężnie działały również **Dyskusyjne Kluby Książki** – 2 dla dorosłych i 3 dla dzieci.

Przy filii bibliotecznej w Piechcinie spotyka się Uniwersytet Trzeciego Wieku. W wykładach mogą uczestniczyć nie tylko słuchacze UTW, ale również zainteresowani czytelnicy.

Do ważniejszych spotkań kulturalno-edukacyjnych zorganizowanych w bibliotekach w I półroczu zaliczyć należy :

1. Biblioteka główna – Barcin ul. Wojska Polskiego 4a

1. **08.01.2020** – Spotkanie edukacyjne z cyklu „Ciekawi historii” połączone z pokazem multimedialnym na temat : „Powstania polskie” przygotowane przez bibliotekarkę Olę Gralak-Ćwikła. Udział wzięło **20 osób**.

2. **13.01.- 02.03.2020** – Odbywał się kurs e-learningowy języka angielskiego dla dorosłych „Lerni” prowadzony przez bibliotekarkę Joannę Kujawa-Drozdowską . **Uczestniczyło 28 osób**.

3. **15.01.2020** – Spotkanie z cyklu „Dla zdrowia i urody” – prelekcja pt. ”Żywność a poprawa odporności” prowadzona przez dietetyczki Martę Jarmuż i Gracjanę Domalską z firmy Naturhause z Inowrocławia i Żnina. Po wykładzie uczestnicy mogli skorzystać z pomiaru BMI. Przygotowana była również tematyczna wystawka publikacji pn. ”Uwaga nadwaga!!!”.

Uczestniczyło 61 osób.

4. **16.01.2020** – Spotkanie podsumowujące szkolenie z projektu „E-mocni” przygotowane dla beneficjentów ze ŚDS w Barcinie – rozdanie certyfikatów. **Uczestniczyło 13 osób**.

5. **17.01.2020** – Konferencja dydaktyczno-naukowa „Dolina Noteci. Jest jeszcze w Barcinie co chronić i czym się zachwycić” pod patronatem naukowym prof. dr hab. Juliana Chmiela, dr Michała Kubczyka i dr Ewy Krasickiej-Korczyńskiej połączona z promocją książki „Użytek ekologiczny nr 229 w Barcinie” oraz wystawą prac plastycznych „Z przyrodą na Ty”. Spotkanie zorganizowane było we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologicznym w Barcinie. Referaty wygłosili : 1) dr Stefan Pastuszewski – „Antropocen – refleksje filozoficzno-historyczne o odpowiedzialności”; 2) prof. Mieczysław Wojtasik – prezentacja wydawnictwa; 3) dr Michał Kubczyk i prof. Chmiel „Skarby przyrody Barcina i okolic”; 4) dr Ewa Krasicka-Korczyńska – „Jak zachować nasze dziedzictwo przyrodnicze”. Na zakończenie koncert muzyczny w wykonaniu Ludmiły Małeckiej i Artura Grudzińskiego. **Uczestniczyło 118 osób**.

6. **22.01.2020** – Gala konkursu czytelniczego „Czytelnik Roku 2019 i Młody Czytelnik Roku 2019 oraz wyzwań czytelniczych w bibliotece głównej, Filii nr 1 w Barcinie i Filii w Mamliczu – wręczenie nagród laureatom. Uroczystość uświetniły Jasełka w wykonaniu pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu w Barcinie. **Udział wzięło 71 osób**.

7. **28.01.2020** - Spotkanie z cyklu „Zajrzyj do biblioteki powspominać”- historia wydobycia kamienia wapiennego na terenie gminy Barcin. Pracę w kamieniołomach, a później w ZSZ w Piechcinie wspominali Panowie Kucaj i Mikulski. **Udział wzięło 11 osób.**

8. **29.01.2020** – Spotkanie promocyjne książki wydanej przez Towarzystwo Miłośników Miasta i Gminy Barcin opracowanej przez Zofię Drzewiecką i Barbarę Chojnowską pt. „Powstańcy tej Ziemi. Powstańcy Wielkopolscy 1918-1919 spoczywający na cmentarzu w Barcinie”. **Udział wzięło 125 osób.**

9. **Styczeń – 12.03. 2020** – zajęcia w ramach projektu „Edukowanie przez Czytanie” prowadzone przez oddział dla dzieci i młodzieży, skierowanego do rodzin z małymi dziećmi. Celem działań w jego ramach jest rozbudzanie i utrwalanie nawyku czytania w rodzinach. W każdym roku od początku projektu uczestniczy **45 uczestników** i ich rodziny. Efektem prowadzonych działań w tym projekcie jest coroczny wzrost czytelników i wypożyczeń. W spotkaniach integracyjnych i warsztatach angażowane są całe rodziny np. bal karnawałowy, festyny z animatorami kultury, spotkania z psychologiem dziecięcym, dietetykiem, spotkania z dogoterapii, spektakle teatralne, warsztaty plastyczne, spotkania autorskie i pasowanie na czytelnika. W wyżej wymienionym okresie odbył się bal karnawałowy, w którym wzięło udział 75 osób oraz warsztaty plastyczne prowadzone przez wolontariuszkę P.Zofię Jesionowską.

10. **Styczeń – 12.03.2020** – warsztaty informatyczne ph.”Kodujemy” prowadzone przez Oddział dla dzieci i młodzieży, których głównym celem jest rozwijanie u dzieci przede wszystkim umiejętności logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej. W czasie warsztatów dzieci miały możliwość rozwinięcia swoich podstawowych funkcji poznawczych takich jak: pamięć, koncentracja, spostrzegawczość, kojarzenie oraz rozwój manualny i wzrokowo-ruchowy. Nauka programowania została rozpoczęta od warsztatów wprowadzających w świat kodowania poprzez wspólną zabawę.. Kolejne zajęcia rozpoczęły się od podstawowych zagadnień i zabaw z kubeczkami. Zabawy z kubeczkami nauczyły dzieci tworzyć kody z warunkami oraz algorytmy. Zajęcia miały na celu rozwinąć kreatywne i logiczne myślenie u dzieci, ćwiczyć ich samodzielność, poszerzyć wyobraźnię, a przede wszystkim przygotować do nauki programowania. Na każdych zajęciach dzieci były zaznajamiane z nową metodą kodowania i pracowały na różnych aplikacjach m. in. kodowały za pomocą gry „Scottie Go!”, „Lightbot”, „Bit by Bit” – innowacyjnego połączenia tradycyjnej gry planszowej oraz multimedialnej aplikacji na urządzenia stacjonarne i mobilne. **W czterech spotkaniach uczestniczyło 22 dzieci.**

11. **Styczeń – 12.03.2020** – warsztaty językowe e-lerningowe dla dzieci, w 3 grupach zaawansowania, prowadzone przez bibliotekarkę Joannę Kujawa-Drozdowską. Spotkania odbywają się raz w tygodniu (60 minut), cały rok z wyłączeniem ferii zimowych i wakacji letnich. Korzystając z dostępu do Internetu na platformach e-learningowych FunEnglish w bibliotece uczymy języka angielskiego. Najmłodszy śpiewają, grają, bawią się i mówią w języku angielskim. Starsi pracują z komputerami, poznają gramatykę, utrwalają słówka i zwroty, rozwiązują testy i czytają po angielsku. Dzieci i młodzież pogłębiają i utrwalają swoje umiejętności językowe. **Liczba uczestników : 85 dzieci (22 spotkania).**

12. **01.02.2020** – V Noworoczny Turniej Szachowy przygotowany przy współpracy z Zespołem Szkół w Barcinie , Firmą Imago oraz Barcin Geocasching Team. Udział wzięli szachiści z całej Polski – **52 osoby**. Turniej zgromadził również fanów szachów z okolicy. Sponsorem nagród byli: Firma Imago, Burmistrz Barcina, ZS i Biblioteka w Barcinie. Jubileuszowy tort ufundowała Firma Imago. **Uczestniczyły 63 osoby.**

13. 05.02.-29.02.2020 – Dzień Bezpiecznego Internetu, to święto obchodzone w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Właśnie z tej okazji, bibliotekarki pracujące w Oddziale dla dzieci i młodzieży, gościły uczniów kilku klas drugich Szkoły Podstawowej nr 2 w Barcinie. Czekala na nich między innymi prezentacja multimedialna o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu oraz pogadanka na temat możliwych zagrożeniach internetowych. Drugoklasiści obejrżeli również filmiki edukacyjne na ten temat, pochodzące ze strony Sieciaki.pl. Następnie mali czytelnicy otrzymali zadanie odkodowania ukrytych obrazków związanych tematycznie z Dniem Bezpiecznego Internetu. Nie zabrakło również niespodzianek w postaci materiałów promocyjnych przekazanych bibliotece przez organizatora akcji. **W pięciu spotkaniach udział wzięło 97 dzieci.**

14. 14.02.2020 – Akcja czytelnicza zorganizowana z okazji Walentynek pn. „Zakochaj się w książce”. **Udział wzięło 41 osób.**

15. 12.02.2020 – Spotkanie dla młodzieży ze szkół gminy Barcin pt. „Bezpieczna marihuana? Konsekwencje zdrowotne używania nowych narkotyków w świetle badań” – wykład dr Marcina Szulca z Uniwersytetu Gdańskiego. Spotkanie przygotowane we współpracy z Urzędem Miejskim i Gminną Komisją Rozwiązania Problemów Alkoholowych. **Udział wzięły 72 osoby.**

16. 12.02.2020 – Spotkanie z cyklu „Artystyczne prezentacje” – wernisaż wystawy prac Pań tworzących w Klubie „Pasja łączy pokolenia” działającego przy Filii w Mamliczu. **Udział wzięło 36 osób.**

17. 19.02.2020 – Spotkanie z nowego cyklu „Bądź eko” pn. „Less waste dla początkujących” prowadzone przez bibliotekarkę Olę Gralak-Ćwikła **Udział wzięło 12 osób.**

18. 21.02.2020 - Indywidualne Mistrzostwa w Szachach Szkół Podstawowych Powiatu Żnińskiego zorganizowane przy współpracy z Klubem Szachowym Baszta w Żninie, Miejskim Ośrodkiem Sportu w Żninie i Urzędem Miejskim w Żninie. Uczestniczyło **56 uczniów** ze szkół w Barcinie, Żninie, Mamliczu, Gąsawie i Bożejewicach. **Uczestniczyło 69 osób.**

19. 26.02.2020 – Spotkanie z cyklu „Zajrzyj do biblioteki powspominać...” – uczestnicy wspominali Zasadniczą Szkołę Zawodową w Piechcinie. Gośćmi wydarzenia byli obecni i dawniejsi dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Szkoły oraz dyrektor Lafarge Kujawy Marek Michalski. Zebrani mogli obejrzeć film prezentujący historię szkoły. **Uczestniczyło 27 osób.**

20. 04.03.2020 – Spotkanie z cyklu „Dla zdrowia i urody” pn. „Nie jestem idealna, ale jestem piękna” prowadzone przez wizażystkę Magdalenę Andler – właścicielkę firmy Atelier Wizerunku Magdaleny Andler z Bydgoszczy. Stylistka nie tylko opowiedziała, jak dobrać garderobę do typu figury bądź proporcji ciała czy jak wybierać odpowiednie dla typu urody kolory czy dodatki; wiele miejsca poświęciła tematowi samoakceptacji. Zachęcała Panie, by spróbowały zaakceptować w pełni swoje ciało, z pełną świadomością jego wad i zalet; takie nastawienie sprzyja wewnętrznej harmonii i dobremu samopoczuciu. Zaznaczyła, że niezwykle ważny jest tu szacunek do własnego ciała. **Udział wzięły 42 osoby.**

21. 01.03.- 12.03.2020 – warsztaty edukacyjno-literackie z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji. Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji bibliotekarki przygotowały dla uczniów kl. I-III z Zespołu Szkół w Barcinie warsztaty edukacyjno-literackie. Dzieci „wzięły pod lupę” wiersze Juliana Tuwima. Maiły możliwość zapoznania się z twórczością Juliana Tuwima bawiąc się w pociąg ciągnięty przez „Lokomotywę”, szukając „Okularów Pana Hilarego” oraz wyciągając „Rzepkę”. Liczba uczestników 51 osób (3 spotkania).

22. 07.05.- 15.05.2020 – W ramach Tygodnia Bibliotek 2020 pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece” przygotowano :

1) gazetkę w holu biblioteki pt. „Smaki biblioteki”;

- 2) quiz literacki „Szczypta literatury” – działanie online. Udział wzięło 15 osób;
- 3) konkurs fotograficzny pt. „Smaki czytania” – prace nadesłało – 9 osób;
- 4) „Książkowe przekąski” – codzienne recenzje ciekawych książek umieszczane na Facebooku;
- 5) konkurs plastyczny dla najmłodszych pt. „Zasmakuj w bibliotece” – prace nadesłało 10 osób;
- 6) konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI pn. „Smaki literatury” – prace nadesłało – 5 osób.
- Ponadto bibliotekarze wzięli udział w akcji zorganizowanej przez Stację Kultury w Rumii ph.#PodajKsiążkę i Rogozińskie Centrum Kultury #Naj..., przesyłając nagrane materiały.
- 23. 18.05.2020** – z okazji 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II, w holu biblioteki przygotowano wystawę książek napisanych przez Papieża i Jemu poświęconych. Bibliotekarka Anna Popielarz-Olszak przygotowała nagranie na Facebooku – zaśpiewała i zagrała „Barkę” – ukochana pieśń św. Jana Pawła II. **2800 odbiorców i 1,7 tys. wyświetleń.**
- 24. 20.05.2020** – w ramach cyklu „Kreatywna środa” przygotowanego online – filmik na Facebooku- przez bibliotekarkę Joannę Kujawa-Drozdowską - warsztaty plastyczne pt. „Magia ukryta w bratkach”. Podczas warsztatu plastycznego bibliotekarka pokazała jak zrobić kartki i zakładki do książki z użyciem bratków. **1982 odbiorców i 1000 wyświetleń.**
- 25. 21.05.2020** – z okazji światowego Dnia Pszczół bibliotekarka Joanna Kujawa-Drozdowska przygotowała warsztaty plastyczne online. Bibliotekarka podczas krótkiego warsztatu plastycznego opowiedziała o pszczołach i ich roli w naszym codziennym życiu oraz zaprezentowała, jak stworzyć pszczelą rodzinę i plaster miodu. **2079 odbiorców i 1100 wyświetleń.**
- 26. 26.05.2020** – z okazji Dnia Matki wiersz napisany przez jedną z czytelniczek przeczytała bibliotekarka Anna Popielarz-Olszak – nagranie na Facebooku. **1384 odbiorców i 713 wyświetleń.**
- 27. 27.05.2020** – z okazji 30-lecia samorządu quiz internetowy wiedzy o gminie z elementami wiedzy o powiecie pn. „Barcin moje miasto- moja Mała Ojczyzna”. **Udział wzięły 22 osoby.**
- 28. 04.06.2020** – przygotowanie nagrań na Facebooku : *Czytamy książkę Pana Poety o zwierzętach* oraz *Harcerze czytają dla dzieci wspólnie z lokalną poetką* w ramach ogólnopolskiej akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM. Bibliotekarka z oddziału dla dzieci czytała online fragment książki autorstwa Pana Poety pt. „Kruk, co kracze pokrakanie”. Do wspólnego czytania dzieciom włączyła się młodzież z V Drużyny Harcerskiej Hufca "Pałuki", którzy razem z barcińską poetką, Panią Zofią Jesionowską czytali wiersz pt. „Na urodziny wnuczki” z tomiku poetki pt. „W krainie dzieciństwa”. **2.169 odbiorców i 574 wyświetlenia.**
- 29. 09.06.2020** – z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów bibliotekarka opiekująca się działającą przy bibliotece Izbą Tradycji przygotowała nagranie pokazane na Facebooku prezentujące eksponaty z barcińskiego małego muzeum – zdjęcia, dokumenty i przedmioty z życia codziennego. Opowiedziała również o sposobie katalogowania zbiorów. **1044 odbiorców i 288 wyświetleń.**
- 30. 14.06.2020** – zabawa literacka dla dorosłych pn. „Siłownia pamięci – połącz w pary” przygotowana przez bibliotekarkę Annę Popielarz-Olszak. **764 odbiorców i 619 wyświetleń.**
- 31. 24.06.2020** – wakacyjna gra dla dzieci i młodzieży pn. „Zaczytane bingo”.
- Wyzwanie czytelnicze będzie trwać do 31.08.2020 r.
- 32. 24.06.2020** – wirtualne spotkanie w ramach DKK dla dzieci – filmik nagrany przez moderatora Joannę Kujawa-Drozdowską połączony z prezentacją „Drużyna DKK 2018-2020”. **1460 odbiorców i 603 wyświetlenia.**
- 33. 03.07.2020** - Wizyta studyjna bibliotekarek z Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, które przyjechały do barcińskiej biblioteki w ramach realizowanego przez lubartowska bibliotekę

projektu pn. „Kompetentny bibliotekarz – kreatywny zespół”. Panie zwiedziły bibliotekę oraz zapoznały się z działalnością naszej placówki. **Udział wzięło 10 osób.**

34. 07.07.2020 – Wywiad nagrany z barcińskim pisarzem Wojciechem Burdelakiem z okazji promocji najnowszej książki „Pomyłka?” – nagranie umieszczono na bibliotecznym Youtobie. **1,1 tys. wyświetleń.**

35. 07.07.2020 – Internetowy quiz literacki „Wędrówką przez życie” w ramach projektu dofinansowanego przez MKiDN z programu „Partnerstwo dla książki” pn. „Historie życiem pisane – o biografjach w bibliotece”. **Udział wzięło 27 osób.**

36. 22.07.2020 – Spotkanie z gawędziarką – historykiem P. Małgorzata Jarocińską na temat „Kiedy znów zakwitną białe bzy – zapomniany Marian Hemar” zorganizowane w ramach zadania dofinansowanego przez MKiDN z programu „Partnerstwo dla książki” pn. „Historie życiem pisane – o biografjach w bibliotece”. Spotkanie prowadzone było w czytelni oraz transmitowane na żywo na bibliotecznym Fb. **Uczestniczyło 16 osób i 8 osób na live.**

37. 04.08.2020 – Pierwsze zajęcia w ramach projektu „Kulinarny savoir-vivre”, który realizowany był przez Oddział dla dzieci i młodzieży. Dwie godziny wspólnej zabawy sprawiły, że najmłodszy czytelnicy poznali znaczenie francuskiego wyrażenia „savoir-vivre”, pogłębili swoją wiedzę na temat dobrych manier i form towarzyskich obowiązujących przy stole w domu i restauracji oraz nauczyli się, jak nie popełnić gafy u cioci na imieninach.

W zajęciach uczestniczyło **16 osób.**

38. 11.08.2020 - Zajęcia dla dzieci w ramach projektu „Kulinarny savoir-vivre” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Partnerstwo dla książki”. Gościem tych zajęć była pani Joanna Krzyżanek - autorka bajek, opowieści i wierszy dla dzieci, w tym książek kulinarnych dla najmłodszych. Autorka opowiadała o swoich książkach i zawartych w nich historiach. Pani Asia wspólnie z dziećmi przypominała najważniejsze zasady savoir vivre. Kulminacyjnym punktem spotkania były warsztaty plastyczne związane oczywiście z tematyką kulinarną. Dzieci stworzyły z kawałków filcu i kleju przepiękne muffinki. Udekorowały je kolorowymi sznurkami i filcowymi kuleczkami. W zajęciach uczestniczyło **12 osób.**

39. 18.08.2020 - Zajęcia wakacyjne pn. „Owocowa niespodzianka-warsztaty kulinarne”. Początkowo dzieci zapoznały się z prezentacją multimedialną dotyczącą owoców. Przedstawiała ona sposób wykorzystania owoców jako dekoracji stołów, a także przykładowe owocowe szaszłyki. W zajęciach uczestniczyło **16 osób.**

40. 19.08.2020 – Spotkanie z biografistką Mariolą Pryzwan, która opowiadała o znanej piosenkarce Irenie Jarońskiej. Wydarzenie odbyło się w ramach zadania dofinansowanego przez MKiDN z programu „Partnerstwo dla książki” pn. „Historie życiem pisane – o biografjach w bibliotece”. **Udział wzięło 19 osób.**

41. 20.08.2020 - Spektakl teatralny w wykonaniu grupy teatralnej Maska pn. „Baśń dla małych łakomczuszków - tajemnica zdrowych brzuszków”. Spektakl opowiadał o tym, jak ważne jest zdrowe żywienie dzieci. Podkreślał, że owoce i warzywa są skarbnicą witamin. W zajęciach uczestniczyły **42 osoby.**

42. 25.08.2020 - Warsztat gofrowo-koktajlowy- dzieci upiekły kilkanaście gofrów, które posypano cukrem pudrem, przyozdobiono bitą śmietaną oraz różnymi owocami. Uczestnicy przygotowali także pomarańczowe, fioletowe lub zielone koktajle z owoców i warzyw. Czytelnicy poznali przepisy i niezbędne składniki, sposób przygotowania gofrów i koktajli, pomocne urządzenia kuchenne, z których następnie prawie samodzielnie zrobili pyszności. W zajęciach uczestniczyło **12 osób.**

43. **27.08.2020** - Na zakończenie „Wakacji 2020” w bibliotece gościła autorka książek o Cecylii Knedelek, gąsce Walerce, kocie Papli, pieskach Tereski i kotkach Dorotki, czyli Joanna Krzyżanek, która przygotowała dla 19 młodych uczestników projektu „KULINARNY SAVOIR-VIVRE” przyjemne i pożyteczne, uczące i krzepiące, sycące ciało i umysł spotkanie autorskie z bohaterami swoich bajek i wafelkowymi zwierzątkami. W zajęciach uczestniczyło **19 osób**.
44. **05.09.2020** – Narodowe Czytanie 2020- akcja w tym roku odbywała się w Zespole Szkół w Barcinie i zorganizowana była w partnerstwie z MDK , Stowarzyszeniem Strażnicy Kurhanu ze Złotowa oraz Zespołem Szkół w Barcinie. W programie : informacja o idei Narodowego Czytania, pogadanka przygotowana przez bibliotekarkę Olgę Gralak-Ćwikła o epoce romantyzmu, czytanie fragmentów „Balladyny Juliusza Słowackiego przez Wiceburmistrza Barcina Huberta Łukomskiego, poetkę Zofie Jesionowską, barcińskiego pisarza Wojciecha Burdelaka oraz Młodzieżową Grupę Teatralną działającą przy MDK, quiz z nagrodami sprawdzający znajomość „Balladyny”, wystawka książek Juliusza Słowackiego i o Juliuszu Słowackim. Goście obecni na wydarzeniu częstowani byli malinami. **Uczestniczyło 30 osób**.
45. **09.09.2020** – „Kobiety ze słynnych polskich obrazów” spotkanie z pisarką P.Iwoną Kienzler zorganizowane w ramach zadania dofinansowanego przez MKiDN z programu „Partnerstwo dla książki” pn. „Historie życiem pisane – o biografjach w bibliotece”. Wydarzenie prowadzone było w czytelni oraz transmitowane na żywo na bibliotecznym Fb. **Uczestniczyło 18 osób + 6 osób na live**.
46. **16.09.2020** – Spotkanie autorskie z Wojciechem Przyłipiakiem , który napisał książkę „Czas wolny w PRL”. Autor przygotował również wystawkę przedmiotów z tego okresu. Wydarzenie prowadzone było w czytelni oraz transmitowane na żywo na bibliotecznym Fb. **Uczestniczyło 20 osób + 11 osób na live**.
47. **17.09.2020** - Odbyły się trzy kulinarne spotkania z panią Joanną Krzyżanek, autorką bajek, opowieści i wierszy dla dzieci, które zakończyły projekt „Kulinarny savoir-vivre”. Z zaproszenia do wizyty w bibliotece i udziału w warsztatach z sympatyczną pisarką, skorzystały trzy klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Barcinie. W zajęciach uczestniczyło **58 osób**.
48. **23.09.2020** - Wernisaż wystawy „Malarski Inowrocław” – spotkanie z cyklu „Artystyczne prezentacje” przygotowane przy współpracy z Domem Artysty z Inowrocławia. W plenerze malarskim pod tym samym hasłem przygotowanym przez stowarzyszenie brały udział trzy artystki z gminy Barcin : Agnieszka Rydlewska, Milena Bednarska i Marta Wilk-Wierzińska, które podzieliły się z publicznością swoimi wrażeniami z wydarzenia. Spotkanie prowadzone było w czytelni biblioteki oraz transmitowane na żywo na bibliotecznym Fb. **Uczestniczyło 21 osób + 14 osób na live**.
49. **25.09.2020** – „Kobiety przedwojenne” – spotkanie autorskie z P. Joanną Kuciel-Frydryszak zorganizowane w ramach zadania dofinansowanego przez MKiDN z programu „Partnerstwo dla książki” pn. „Historie życiem pisane – o biografjach w bibliotece”. Wydarzenie prowadzone było w czytelni oraz transmitowane na żywo na bibliotecznym Fb. **Uczestniczyło 14 osób + 29 osób na live**.
50. **30.09.2020** – W ramach zadania dofinansowanego przez MKiDN z programu „Partnerstwo dla książki” pn. „Historie życiem pisane – o biografjach w bibliotece” spotkanie z dziennikarką, poetką i kustoszem Izby Admiralskiej w Dworze Marzeń w Sielcu na Pałukach P. Katarzyną Rodziewicz, która przybliżyła uczestnikom wydarzenia postać admirała Józefa Unruga – założyciela Polskiej Marynarki Wojennej, obrońcy Helu, którego życie związane było z Pałukami. Spotkanie odbywało się w czytelni biblioteki oraz transmitowane na żywo na bibliotecznym Facebooku. **Udział wzięły 22 osoby + 11 na live**.

51. 14.10.2020 – Spotkanie autorskie z Mariuszem Urbankiem w ramach realizowanego zadania dofinansowanego przez MKiDN pn. „Historie życiem pisane – o biografiiach w bibliotece” Tytuł wydarzenia „Tyrmad zły, Tyrmad dobry”. Wydarzenie odbywało się w realu i było transmitowane na żywo na Facebooku bibliotecznym. **Udział wzięło 15 osób + 13 online. 1.219 wyświetleń.**

52. 26.10.2020 – Barcińska biblioteka publiczna zaprosiła trzy rodziny zaprzyjaźnione z Oddziałem dla dzieci i młodzieży na warsztat „Rodzinnie o języku”. W trakcie spotkania on-line bibliotekarka Joanna Kujawa-Drozdowska oraz 9 uczestników w formie warsztatowej wspólnie przyglądało się językowi polskiemu oraz swoim własnym, rodzinnym językom. Bawiono się słowami, które powstały w domowym zaciszu, dzięki dziecięcej wyobraźni i przekręcaniu lub dla ułatwienia komunikacji między domownikami. Z powodu zagrożenia epidemicznego spotkanie zorganizowano w formule hybrydowej – od zapisów przez aplikację Messenger na profilu biblioteki w serwisie Facebooku po warsztat z wykorzystaniem aplikacji Wheel of names – do losowania imion osób, które miały zabrać głos oraz aplikacji Mentimeter, dzięki której uczestnicy utworzyli chmury wyrazowe, opisujące to, jak się czują oraz nowe wyrazy z liter warsztatowego hasła „rodzinnie o języku. Warsztat „Rodzinnie o języku on-line” został przeprowadzony dzięki udziałowi barcińskiej ksiąźnicy i jej pracowników w projekcie Projekt „Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy”, który był realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”. **W spotkaniu uczestniczyło 10 osób.**

53. 10.11.- 31.12.2020 – Cykl 7 spotkań w sieci pn. „BiblioPrzetrwalnik” - nowa oferta online przygotowana dla czytelników barcińskiej biblioteki, która polega na łączeniu się na Fb za pomocą platformy Zoom z osobami, które współpracują z biblioteką, mają różnorakie pasje, chcą podzielić się podczas rozmowy tym, jak obecna sytuacja pandemii wpłynęła na ich życie. Pierwszym gościem była Pani Nell Polgert-Martwijczuk, kobieta wielu pasji, słuchaczka UTW, a przede wszystkim artystka- śpiewaczka, następnie przeprowadzono rozmowy z Agnieszką Kaniuką, Zofią Jesionowską, Mirosławem Binkowskim, Wiolettą Piasecką, Katarzyną Rodziejewicz i Marzeną Wolską. **Spotkania na live obejrzało 187 osób, 27.181 wyświetleń.**

54. 25.11.2020 – Spotkanie z pisarzem Jakubem Skworzem zorganizowane online w ramach realizowanego zadania dofinansowanego przez MKiDN pn. „Historie życiem pisane – o biografiiach w bibliotece” pn. „Historia Adama Mickiewicza – czego można się nauczyć od wieszczki 220 lat po Jego urodzinach”. Pisarz odpowiadał m.in. na pytania zadawane przez uczniów uczestniczących w spotkaniu na Zoomie. **Uczestniczyło 19 uczniów ZS w Barcinie, a spotkanie obejrzało 21 osób. 2.074 wyświetlenia.**

55. 26.11.2020 – Spotkanie z reporterką, dziennikarką i biografistką Magdaleną Grzebałkowską zorganizowane online w ramach realizowanego zadania dofinansowanego przez MKiDN pn. „Historie życiem pisane – o biografiiach w bibliotece”. **Spotkanie obejrzało 47 osób, 3.466 wyświetleń.**

56. 02.12.2020 - Spotkanie z pisarką Ewą Nowak zorganizowane online w ramach realizowanego zadania dofinansowanego przez MKiDN pn. „Historie życiem pisane – o biografiiach w bibliotece” pn. „Prawdziwe historie bohaterów moich powieści”. Pisarka odpowiadała m.in. na pytania zadawane przez uczniów klasy VIII z ZS w Barcinie uczestniczących w spotkaniu na Zoomie. **Uczestniczyło 21 uczniów ZS w Barcinie, a spotkanie obejrzały 33 osoby. 2.833 wyświetlenia.**

57. 05.12.2020 – Przygotowanie i wyemitowanie na Youtube i Fb bibliotecznym nagrania koncertu wolontariuszki P. Nell Polgert - Martwijczuk w podziękowaniu za całoroczną

współprace dla wolontariuszy – 37 osób. Współpracujący wolontariusze otrzymali dyplomy oraz wykonane przez bibliotekarzy bombki. **Nagranie obejrzały 1.902 osoby .**

58. 09.12.2020 – Podsumowanie XII Powiatowego Konkursu Gwary Pałuckiej pn. "Ocalić od zapomnienia – gwara pałucka", które odbyło się w formie hybrydowej. Część jury spotkało się w bibliotece – Teresa Wilk i Krzysztof Leśniewski, przewodniczący Mirosław Binkowski na zoomie, aby ocenić nadesłane przez uczestników nagrania interpretacji wierszy i piosenek w gwarze pałuckiej. W konkursie udział wzięło **27 uczniów** ze szkół w Barcinie, Słębowie i Żninie w dwóch kategoriach wiekowych : I – klasy I-III SP i II – klasy IV-VIII SP. Przez , który został wyemitowany 11.12.2020 na Youtube i bibliotecznej stronie internetowej . Dla najmłodszego uczestnika maskotkę ufundowała P. Teresa Wilk – radna Rady Miejskiej w Barcinie. **Film obejrzało 1.895 osób.**

59. 09.12.2020 - Spotkanie z gawędziarką – historykiem P. Małgorzata Jarocińską na temat „ Znane kobiety Dwudziestolecia Międzywojennego” zorganizowane w ramach zadania dofinansowanego przez MKiDN z programu „Partnerstwo dla książki” pn. „Historie życiem pisane – o biografiiach w bibliotece”. Spotkanie prowadzone było w czytelnicy – **5 osób** oraz transmitowane na żywo na bibliotecznym Fb. **Uczestniczyło 5 osób + 29 osób na live. 5.377 wyświetleń.**

60. 10.12.2020 – Spotkanie przeprowadzone w formie online pt. "Jak rozwijać i propagować pasje czytelnicze wśród młodzieży" prowadzone przez bibliotekarkę Olgę Gralak-Ćwikła w ramach umowy partnerskiej zawartej z Zespołem Szkół w Barcinie. **Uczestniczyło 53 uczniów.**

61. 16.12.2020 - Happening czytelniczy pn. „Moje miasto z książką” przygotowany przy współpracy partnerskiej z Zespołem Szkół w Barcinie odbywający się w formie online. M.in. bibliotekarki czytały wybrane pozycje z literatury pięknej dla dzieci i młodzieży. **Spotkanie obejrzało 101 osób.**

II. Filia nr 1 w Barcinie ul. Kościelna 15

1. 03.01.2020 - "Artystyczne pasje czytelniczek – wiklina papierowa", cykl 7 spotkań (od stycznia do marca) klubu hobbyistycznego z wikliny papierowej, w styczniu panie wykonywały korony na Marsz Trzech Króli, w lutym i marcu – prace inspirowane wiosną: koszyczki, wianki, kurki, jajeczka. Prace miały być wystawione na Powiatowych Stołach Wielkanocnych i Jarmarku Wielkanocnym w Barcinie, który ze względu na pandemię się nie odbył. W spotkaniach uczestniczyło 50 osób.

2. 14.01.2020 - „Mistrzowie papieru” - warsztaty plastyczne metodą quilingu pod kierunkiem wolontariuszki pani Agnieszki Mielcarek, cykl 2 spotkań: - „Śnieżynki, śnieżynki...” warsztaty w ramach ferii „Wszystkie moje koty” - z okazji Dnia Kota. Quilling jest to technika zdobienia polegająca na zwijaniu wąskich pasków papieru i układaniu z nich różnych wzorów. Pobudza wyobraźnię i ćwiczy dokładność i cierpliwość szczególnie u dzieci. Udział wzięło 19 osób.

3. 20.01.2020 - „Smacznie, kolorowo i książkowo” - był to cykl spotkań przygotowany dla dużych i małych użytkowników biblioteki, który ma na celu integrację czytelniczek lubiących przygotowywać słodkości i przekąski, wymieniać się doświadczeniami w tej dziedzinie oraz korzystać z zasobów książkowych biblioteki. Odbyły się 2 spotkania pn. „Galaretki 3D”- warsztaty kulinarne dla dzieci z okazji Dnia Babci i Dziadka ,warsztaty kulinarne dla dorosłych z okazji Walentynek pod kierunkiem wolontariuszki pani Lucyny Znanięckiej oraz „Śniadanie wielkanocne na Pałukach”- warsztaty kulinarne dla dorosłych z okazji Świąt Wielkiej Nocy pod kierunkiem wolontariusza pana Krzysztofa Leśniewskiego. W warsztatach uczestniczyło 30 osób.

4. 30.01.2020– „Mrozem malowane”–warsztaty edukacyjno-plastyczne z cyklu „Kreatywnie i wesoło z książką - współpraca ze Świetlicą MDK Barcin Wieś i punktem bibliotecznym.

Warsztaty w ramach ferii zimowych, podczas których bibliotekarka opowiedziała o tym, jak to się dzieje, że w niskich temperaturach powstają na szkle różne wzory. Dzieci próbowały naśladować naturę. Powstały przepiękne prace w kolorach błękitu i srebra. Udział wzięło **7 osób**.

5. **21.02.2020** – „Zagadki języka polskiego” – lekcja biblioteczna z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego dla kl. IV ze Szkoły Podstawowej nr1 w Barcinie . Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma za zadanie ochronę i popularyzację języka ojczystego. Na lekcji bibliotecznej młodzi czytelnicy zmagali się z różnymi trudnościami w języku polskim: ćwiczyli wymowę rymowanek i ich pisownię, bawili się w gry słowne i doskonalili dykcję. Uczestniczyło **20 uczniów**.

6. **03.03.2020** – „Kot, który zgubił dom” – lekcja biblioteczna z okazji ogólnopolskiego projektu „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”. W zajęciach uczestniczyła klasa II ze Szkoły Podstawowej nr1 w Barcinie. Szkoła Podstawowa nr1 w Barcinie uczestniczy w ogólnopolskim projekcie „Czytam z klasą- lekturki spod chmurki”, którego celem jest upowszechnienie czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. To już kolejne spotkanie, w którym bibliotekarka przychodzi do klasy i czyta lektury. Z okazji Dnia Kota wybrała książkę Ewy Nowak pt. „Kot, który zgubił dom” z serii „Poczytaj ze mną. Reportaż”. Oparta jest ona na faktach, opowiada o relacjach człowieka i kota. W spotkaniu udział wzięło **26 uczniów**.

7. **03.07.2020** - „Nurkujemy w głąb oceanu”-zajęcia plastyczno-ruchowe we współpracy Filii nr1 i Świetlicy MDK Barcin Wieś – **9 osób**

8. **06.07.2020**– „Lecimy w kosmos”-zajęcia z wykorzystaniem materiałów wtórnych-ekozabawki we współpracy Filii nr1 i Świetlicy MDK Barcin Wieś. Uczestniczyło **9 osób**.

9. **08.07.2020**- „Ćwiczymy swój umysł”-zagadki i inne rozrywki umysłowe we współpracy Filii nr1 i Świetlicy MDK- **8 osób**

10. **13.07.2020**- „Wyprawa do wnętrza ziemi”-zajęcia plastyczno-edukacyjne we współpracy Filii nr1 i Świetlicy MDK- **7 osób**

11. **17.07.2020**– „Z wizytą w ulu”-projektowanie plastra miodu-zajęcia we współpracy Filii nr1 i Świetlicy MDK- **8 osób**

12. **20.07.2020**– „Co słyhać w dżungli”-zajęcia plastyczno-ruchowe we współpracy Filii nr1 i Świetlicy MDK- **7 osób**

13. **21.07.2020**- „Jedziemy w góry”-zajęcia plastyczno-edukacyjne we współpracy Filii nr1 i Świetlicy MDK- **7 osób**

14. **12.08.2020**– „Noc na pustyni”-zajęcia plastyczno-ruchowe we współpracy Filii nr1 i Świetlicy MDK – **10 osób**

15. **13.08.2020** – „W pogoni za motylami” – zajęcia z wykorzystaniem materiałów wtórnych-ekozabawki we współpracy Filii nr1 i Świetlicy MDK- **10 osób**

16. **20.08.2020**– „Przedstawienie teatru „Maska” pt. „Baśń dla małych łakomczuszków-tajemnica zdrowych brzuszków” we współpracy Filii nr1 i Świetlicy MDK- **30 osób**

17. **21.08.2020**– „Artystyczne Pasje Czytelniczek” - warsztaty z wikliny papierowej, spotkanie w „Czytelni pod świerkiem” - **9 osób**

18. **14.09.2020** „Dzień marzyciela i dobrych wiadomości” – warsztaty edukacyjno-plastyczne z cyklu– „Kreatywnie i wesoło z książką” - współpraca ze Świetlicą MDK Barcin Wieś i punktem bibliotecznym – **8 osób**

19. **14.26.09.2020**- „Warsztaty lasu w słoikach”- przeprowadzone przez zespół z Pakości „Warsztaty z uśmiechem” – **10 osób**

20. **29.09.2020**- Spotkanie z panią Małgorzatą Jarocińską pt. ”Marzenie o lataniu - o Agnieszce Osieckiej” – **10 osób**.

III. Filia w Piechcinie ul. 11 Listopada 1c

1. **22.01.2020** - „Potyczki pewnej matematyczki. Trening czyni mistrza”. W trakcie zajęć drugoklasiści wysłuchali opowiadania o wiewiórcie Pinii, która do liczb nie miała ani serca, ani głowy. Następnie dzieci wzięły udział w zabawie polegającej na wyborze ilustracji prezentujących, do czego potrzebna jest matematyka w życiu codziennym, po czym uczestniczyły w pogadance na ten temat. Uczniowie stwierdzili, iż matematyka pomaga w planowaniu wydatków, w przeliczaniu ilości składników w przepisach kulinarnych, w obliczaniu ilości potrzebnych kawałków ciasta dla gości lub w oszacowaniu ilości zjedzonych cukierków, oczywiście, żeby nie zjeść ich za dużo. Podczas lekcji bibliotecznej, nawiązując do tematu spotkania, drugoklasiści otrzymali zadanie do wykonania polegające na pokolorowaniu rysunku. Jednak, aby osiągnąć zamierzony cel, najpierw trzeba było wykonać obliczenia matematyczne, z którymi zresztą dzieci świetnie sobie poradziły. **Ilość uczestników: 10 osób.**

2. **27.01.2020** - „Patyczki kreatywne”. Podczas spotkania dzieci łączyły ze sobą za pomocą plastikowych łączników kolorowe słomki, tworząc niezwykle duże architektoniczne budowle, przy których można było wykazać się swoją kreatywnością. Uczestnicy zajęć zbudowali domek, raketę, pałac, szkołę, zegar oraz „Bajkowe drzwi”. Warto podkreślić, iż zabawa słomkami doskonale wpływa na rozwój małej motoryki, ponieważ każdy uchwyt słomki i próba łączenia trenuje nawyk prawidłowego chwytu i przygotowuje dziecięce dłonie do nauki pisania. Świetna zabawa, także dla dorosłych. **Uczestniczyło 10 osób.**

3. **04.02.2020** – „Twórcze budowanie”. Klocki to doskonała zabawa. Najmłodszy rozwijają swoją wyobraźnię poprzez budowanie różnego rodzaju konstrukcji. Zabawa klockami uczy cierpliwości oraz kształtuje zdolności manualne. Wspiera również funkcje poznawcze, a także rozwija twórcze działanie i myślenie. Przekonały się o tym dzieci uczestniczące w zajęciach edukacyjnych pt. „Twórcze budowanie” zorganizowanych przez piechcińską filię oraz świetlicę Miejskiego Domu Kultury w Piechcinie. Uczestnicy zajęć budowali z klocków samochody, wieżowce, zwierzęta oraz place zabaw. W trakcie spotkania odbyły się również zabawy grupowe („Głuchy telefon”, „Rozwijające się historie” i „Tajny obiekt”). **Udział wzięło 12 osób.**

4. **05.02.2020** – „Świat gier planszowych i nie tylko”. Tego dnia piechcińska filia i świetlica wiejska Miejskiego Domu Kultury w Piechcinie połączyły siły, organizując dla najmłodszych kolejne zajęcia edukacyjne, w czasie ferii. Było to spotkanie, podczas którego dzieci grały w rozmaite gry planszowe („Przyroda wokół nas”, „W pociągu”, „W sklepie”, „U lekarza”), rozwiązywały rebusy, krzyżówki, kalambury, a także zagadki. Poza tym odbyły się również zabawy grupowe („Zastygłe pomniki”, „Ciepło, zimno”, „Głuchy telefon” i „Idę na zakupy”). Oczywiście nie zabrakło słodkiego poczęstunku. **Uczestniczyło 14 osób.**

5. **19.02.2020** – „Czego się boimy?” - Podczas spotkania dzieci wysłuchały bajki terapeutycznej pt. „Przygody Fenka. Strach”, po czym odbyła się pogadanka na temat strachu. Przedszkolaki dowiedziały się, że każdy z nas ma jakieś lęki, czegoś się boi i jest to zupełnie normalne. Ważne jest jednak, by szukać sposobów na poradzenie sobie ze strachem. Dzieci uświadomiły sobie, że niektóre rodzaje strachu są nam bardzo potrzebne (np. strach przed dzikimi zwierzętami) i pozwalają nam zachować bezpieczeństwo. Następnie 5-latki tworzyły „mapę strachu”. W trakcie tej zabawy trzeba było również dokończyć zdanie: „Mam na imię... Najbardziej boję się...”. Podczas kolejnego zadania dzieci otrzymały ilustracje przedstawiające różne rodzaje strachu. Trzeba było znaleźć osobę, która wylosowała obrazek przedstawiający ten sam rodzaj strachu. W trakcie zajęć przedszkolaki wykonały także pracę indywidualną „Schowaj strach do pudełka!”. Zadanie polegało na pokolorowaniu szablonu pudełka, sklejeniu go, namalowaniu czegoś, co nas przeraża, a następnie schowaniu malunku do pudełka i zamknięcie go w nim. **Udział wzięło 28 dzieci.**

6. **01.07.2020 r.** – Zajęcia literackie pn. „W świecie bajek i baśni” w ramach współpracy ze świetlicą wiejską MDK w Piechcinie. Uczestniczyło **10 osób**.
7. **02.07.2020 r.** – Zajęcia plastyczne pn. „Wakacyjny kolaż” w ramach współpracy ze świetlicą wiejską MDK w Piechcinie. Uczestniczyło **11 osób**.
8. **07.07.2020 r.** – Zajęcia literackie pn. „Lato z wierszami Juliana Tuwima” w ramach współpracy ze świetlicą wiejską MDK w Piechcinie. Uczestniczyło **11 osób**.
9. **09.07.2020 r.** – Zajęcia edukacyjne pn. „Patyczki kreatywne” w ramach współpracy ze świetlicą wiejską MDK w Piechcinie. Uczestniczyło **9 osób**.
10. **16.07.2020 r.** – Zajęcia literacko-plastyczne pn. „Wyprawy książkowe w krainy bajkowe. Kubuś Puchatek” w ramach współpracy ze świetlicą wiejską MDK w Piechcinie. Uczestniczyło **13 osób**.
11. **21.07.2020 r.** – Zajęcia edukacyjne pn. „Klocki mają moc” w ramach współpracy ze świetlicą wiejską MDK w Piechcinie. Uczestniczyło **11 osób**.
12. **23.07.2020 r.** – Zajęcia plastyczne pn. „Przygoda z rysowaniem” w ramach współpracy ze świetlicą wiejską MDK w Piechcinie. Uczestniczyło **10 osób**.
13. **28.07.2020 r.** – Zajęcia edukacyjne pn. „Graficzne kodowanie” w ramach współpracy ze świetlicą wiejską MDK w Piechcinie. Uczestniczyło **8 osób**.
14. **29.07.2020 r.** – Spektakl pt. „Opowieści z teczki profesora Książeczki” w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa. Spotkanie w ramach współpracy ze świetlicą wiejską MDK w Piechcinie. Uczestniczyło **18 osób**.
15. **15.09.2020 r.** – Zajęcia plastyczne pn. „Tabliczki informacyjne” w ramach współpracy ze świetlicą wiejską MDK w Piechcinie. Uczestniczyło **8 osób**.
16. **22.09.2020 r.** – Zajęcia plastyczne pn. „Obrazki ze zmiętego papieru” w ramach współpracy ze świetlicą wiejską MDK w Piechcinie. Uczestniczyło **5 osób**.
17. **28.09.2020 r.** – Warsztaty pn. „Współczesna proza japońska” w ramach DKK pod kierunkiem prof. UW dr hab. Beaty Ho-Chi. Uczestniczyło **14 osób**.
18. **29.09.2020 r.** – Zajęcia plastyczne pn. „Jesienne kartki” w ramach współpracy ze świetlicą wiejską MDK w Piechcinie. Uczestniczyło **6 osób**.

IV. Filia Mamlicz , Mamlicz 72

1. **08.01.2020** - zajęcia literacko-plastyczne z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”- „Serduszkowy łańcuch”. Podczas spotkania wykonano z papierowych serc łańcuch i wykorzystano go do ozdoby stoiska Koła Gospodyń Wiejskich z Mamlicza na tegorocznej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w SP nr 2 w Barcinie. Przedszkolaki z Mamlicza uczestniczące w zajęciach w bibliotece miały swój mały wkład w to wielkie wydarzenie.

W zajęciach uczestniczyło 10 osób.

2. **27.01.2020** - zajęcia feryjne – „Słodkie poniedziałki z Kuchnią Pałucką”. Wolontariusz Pan Krzysztof Leśniewski przeprowadził warsztaty kulinarne dla dzieci. Nie tylko zapoznawał uczestników warsztatów z lokalnymi smakami, ale również przedstawiał lokalną historię. Spotkanie zrealizowano wspólnie z Świetlicą MDK w Mamliczu. **W zajęciach uczestniczyło 27 osób.**

3. **06.02.2020**- zajęcia feryjne „Świece zapachowe”. Podczas warsztatów dzieci samodzielnie wykonały świece zapachowe. Spotkanie zrealizowano wspólnie z Świetlicą MDK w Mamliczu, przy wsparciu Rady Sołeckiej Mamlicz, która sfinansowała przeprowadzenie warsztatów. **W zajęciach uczestniczyło 21 osób.**

4. **18.02.2020** - zajęcia literacko-plastyczne z cyklu „Przedszkolak w bibliotece”-„Literacy bohaterowie z piegami”. Bibliotekarka w przebraniu Pippi Langstrumpf malowała dzieciom kolorowe piegi na twarzy. Dzieci poznały bajkowe postacie z piegami, brały udział w liczeniu piegów oraz wspólnym malowaniu plakatu Pippi Langstrumpf. Plakat został zawieszony na drzwiach wejściowych biblioteki. Dzieci za każdą wypożyczoną książkę mogą domalować Pippi kolorowy pieg. W trakcie zajęć dzieci mogły liczyć na pomoc wolontariuszy. **W zajęciach uczestniczyło 18 osób.**

5. **18.06.2020** - warsztaty plastyczne z cyklu „Mały artysta bądź kreatywny”-„Prezent na Dzień Ojca” przeprowadzone w formie online. Bibliotekarka przeprowadziła zajęcia plastyczne wspólnie z jednym dzieckiem, stałym uczestnikiem warsztatów z cyklu „Mały artysta bądź kreatywny”. Z okazji zbliżającego się święta „Dnia ojca” wykonano koszulę z krawatem - ozdobną torebkę, w którą można zapakować prezent dla taty. **2088 odbiorców filmu oraz 949 wyświetleń filmu.**

6. **01.07. – 31.07.2020** – Prowadzone były dwa razy w tygodniu, wspólnie ze świetlicą MDK w Mamliczu zajęcia wakacyjne. Odbył się Dzień pirata „Ahoj przygodo”, Dzień archeologa „Dinozaury są wśród nas”, Dzień pilota „Dlaczego samoloty mają skrzydła”, Dzień artysty „Mam talent”, Dzień naukowca „Daj się zaskoczyć, świat nauki jaki nie znamy”, Dzień plastyka „Mały artysta bądź kreatywny”, Dzień aktora „Zgadnij kim jestem?”, Dzień detektywa „Tajemnice i zagadki”, Dzień olimpijczyka „Sport to zdrowie”, Dzień ekologu „Mądre dzieci segregują śmieci”, Dzień Indianina „Indianie kontra kowboje”, Dzień pisarza „Czytanie na polanie” i Dzień krawcowej „Tańcowała igła z nitką”. Łącznie 13 spotkań, których uczestniczyło 131 dzieci.

7. **29.07.2020** – Teatr Maska „Opowieści z teczki profesora Książeczki”. Uczestniczyły 52 osoby.

8. **18.08.2020** – Warsztaty „Pasja łączy pokolenia” – Wiklina papierowa”. Uczestniczyło 12 osób.

9. **24.08.2020** – Dzień ogrodnika „Słoneczniki. Uczestniczyło 6 osób.

10. **28.08.2020** – Dzień astronauty „Kosmos”-„Warsztaty z uśmiechem”. Uczestniczyło 20 osób.

11. **08.09.2020** – Zajęcia literacko-plastyczne „Przedszkolak w bibliotece” – „Dzień marzyciela z zaczarowanymi okularami”. Uczestniczyło 8 osób.

12. **11.09.2020** – Warsztaty komputerowe dla dorosłych wolontariuszy filii

13. **24.09.2020** – Warsztaty „Pasja łączy pokolenia” – „Łapacze snów”. Uczestniczyło 10 osób.

14. **25.09.2020** – Warsztaty „Mały artysta bądź kreatywny” – „Kwiaty z liści kukurydzy”. Uczestniczyło 10 osób.

15. **28.09.2020** – Zajęcia „Bajkopomagajki” – „Powiedz to w mig” z okazji Międzynarodowego Dnia Języków Migowych. Uczestniczyło 7 osób.

16. **29.09.2020** – Zajęcia literacko-plastyczne „Przedszkolak w bibliotece” – Międzynarodowy Dzień Głośnego Czytania. Uczestniczyło 8 osób.

17. **02.10.2020** – Warsztaty z uśmiechem – „Las w słoiku”. Uczestniczyło 15 osób.

18. **12.10.2020** – Zajęcia literacko-plastyczne „Przedszkolak w bibliotece” – „Dzień bezpiecznego komputera”. Uczestniczyły 3 osoby.

19. **14.10.2020** – Warsztaty komputerowe dla dzieci i młodzieży „Swey” w ramach realizowanego wspólnie z SBP projektu „Pasja czytania”. Uczestniczyło 8 osób.

20. **16.10.2020** – Warsztaty „Mały artysta – bądź kreatywny” – „ Jesienne lampiony”. Uczestniczyło 16 osób.

Inne formy pracy i promocji działań bibliotecznych :

W czytelni biblioteki w Barcinie 12 marca 2020 r. odbywały się spotkania Barcińskiego Koła Diabetyków oraz Towarzystwa Miłośników Miasta i Gminy Barcin

VI. Obsługa czytelnicza specjalnych grup użytkowników bibliotek:

1. Osoby niepełnosprawne

Bibliotekarze pracujący w bibliotekach publicznych na terenie gminy Barcin do lat otaczają szczególną opieką osoby niepełnosprawne korzystające z naszych usług. W 2020 r. użytkownikami bibliotek było **119** osób niepełnosprawnych, z tego **56** osób korzystało ze zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka główna obsługuje punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie – osoby z zaburzeniami psychicznymi i ruchowymi. W punkcie zarejestrowano 14 czytelników, którzy wypożyczyli 324 wol. książek i 6 jednostek zbiorów audiowizualnych. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną osoby zamieszkujące DPS nie mogły jak co roku uczestniczyć w spotkaniach bibliotecznych.

Od lat biblioteki także współpracują z Środowiskowym Domem Samopomocy w Barcinie, od 2012 w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura – Nowoczesność”, uczestnikami Domu są osoby z zaburzeniami psychicznymi. W ramach Partnerstwa wspólnie z ŚDS biblioteka zorganizowała V Barciński Orszak Trzech Króli. Uczestnicy Domu – 10 osób byli beneficjentami realizowanego przez Bibliotekę projektu „E-mocni, cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. 16 stycznia 2020 r. odbyło się w czytelni biblioteki głównej spotkanie z uczestnikami projektu i wręczenie certyfikatów. W okresie pandemii kontaktowaliśmy i wspieraliśmy się na Facebooku.

Biblioteka ma nawiązaną współpracę z Polskim Związkiem Diabetyków Kołem w Barcinie. Członkowie Koła w I kwartale 2020 r. spotykali się w pierwszy piątek miesiąca w bibliotece, w II kwartale spotkania zostały zawieszane ze względu na pandemię, w III kwartale odbyły się 2 spotkania.

W lipcu odbył się wernisaż wystawy prac P. Lucyny Fic – osoby poruszającej się na wózku.

W listopadzie 2020 r. barcińska biblioteka zawarła porozumienie ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” z Warszawy i uzyskała dostęp do bazy cyfrowych książek mówionych z przeznaczeniem dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wszystkie biblioteki prowadzą obsługę osób niepełnosprawnych m.in. poprzez udostępnianie swoich zbiorów specjalnych tj. audiobooków oraz książek z dużą czcionką dla osób słabo widzących.

Osoby niepełnosprawne wypożyczały książki osobiście lub w towarzystwie opiekunów, w I kwartale korzystały z Czytelni Internetowej i tabletów.

Wszystkie biblioteki na terenie gminy prowadzą usługę „Książka na telefon” dostarczając do domu osobom chorym i niepełnosprawnym książki. W tego rodzaju usług pomagają nam wolontariusze.

Pracownik Filii nr1 starszy bibliotekarz Anna Zielińska uczestniczyła w projekcie „Rzecznicy dostępności w bibliotece” organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Fundację Kultura Bez Barier. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Celem było przygotowanie bibliotekarzy do pełnienia funkcji rzeczników dostępności dla osób niepełnosprawnych. Od maja do czerwca odbyło się 8 szkoleń online, podczas których uczestnicy dowiedzieli się jakie potrzeby korzystania z oferty biblioteki mają osoby niewidzące i

słabowidzące, osoby głuche i słabosłyszące oraz osoby w spektrum autyzmu. Drugi etap projektu obejmował zorganizowanie wydarzenia w środowisku lokalnym dla tych osób.

W ramach wydarzenia powstał w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Barcin, im. Jakuba Wojciechowskiego "Przewodnik dla osób w spektrum autyzmu".

Pracownicy biblioteki – 3 osoby uczestniczyły również w VI Forum Kultura bez Barrier na temat „Dostępna biblioteka – wymogi/potrzeby/możliwości”.

W okresie od 01.09.2020 – 30.11.2020 staż z PUP w Żninie w bibliotece głównej odbywała osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku.

2. Seniorzy

Wśród czytelników zarejestrowanych w 2020 r. w bibliotekach było **526** seniorów, tj. osób w wieku powyżej 60 roku życia.

Wypożyczając książki preferują oni przede wszystkim powieści obyczajowe, sensacyjne, literaturę faktu oraz literaturę popularnonaukową dotyczącą medycyny, porad kulinarnych, sztykiety i historii. W I kwartale 2020 r. osoby starsze bardzo chętnie korzystały z czytelni. W bibliotece głównej codziennie spotykało się Kółko Szachowe, którego członkowie to tylko seniorzy, niestety po 12 marca, gdy biblioteki zostały zamknięte spotkania te nie odbywały się. Ta grupa wiekowa chętnie wypożyczała również czasopisma i gazety dostępne w bibliotece oraz uczestniczyła w większości spotkań kulturalnych prowadzonych przez biblioteki zarówno w realu, jak i online.

Seniorzy byli beneficjentami realizowanego przez bibliotekę projektu: „Historie życiem pisane – o biografii w bibliotece”. W spotkaniach projektowych, które odbywały się stacjonarnie ze względu na obostrzenia związane z reżimem sanitarnym spowodowanym pandemią uczestniczyło **78** seniorów. Byli oni również uczestnikami wydarzeń, które odbywały się w sieci.

W I kwartale 2020 r. biblioteka w Barcinie zorganizowała kurs komputerowy pn. „Senior potrafi” prowadzony przez informatyka Roberta Sagana. Niestety ze względu na pandemię odbyło się tylko jedno spotkanie, w którym uczestniczyło 11 seniorów.

Seniorzy korzystali również z możliwości nauki języka angielskiego w bibliotece biorąc udział w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarkę Joannę Kujawa-Drozdowską pn. „Lerni” – 5 osób. Barcińska biblioteka ma nawiązaną współpracę z działającym przy MGOPS w Barcinie Domem Dniennego Pobytu „Zacisze”. Uczestnicy odwiedzali bibliotekę, a także uczestniczyli w spotkaniach kulturalnych prowadzonych przez bibliotekę główną. W styczniu podczas gali „Czytelnik Roku 2019” uświetnili uroczystość prezentując „Jasełka”.

W roku sprawozdawczym BPMiG w Barcinie współpracowała z Uniwersytetem Trzeciego Wieku z Barcina, Klubami Seniora „Wrzos” z Barcina i „Białe Zagłębie” oraz Pracownią ART. z Piehcina.

Seniorzy są uczestnikami spotkań o charakterze historycznym w ramach działalności klubu wspomnieniowego „Zajrzyj do biblioteki powspominać...”, który ma za zadanie zachowania od zapomnienia historii miasta i gminy.

Filia nr 1 w Barcinie prowadziła dla seniorów dwa kluby:

1) „Artystyczne Pasje Czytelniczek” – jest to klub hobbystyczny skupiający panie, które zajmują się wyplataniem wikliny papierowej. Członkinie w I kwartale spotykały się w bibliotece raz w tygodniu wymieniając się swoimi pasjami, w okresie pandemii w miesiącach letnich i wczesnojesiennych w „Czytelni pod świerkiem” na zewnątrz budynku. W roku sprawozdawczym odbyło się 9 warsztatów z wikliny papierowej.

Panie należące do klubu „ Artystyczne Pasje Czytelniczek” wykonały 12 serduszek, które przeznaczyły na zbiórkę pieniędzy na leczenie dla Celinki Andrzejewskiej chorującej SMA podczas festynu w Barcinie dnia 23.08 2020 roku.

2) „Barcińskie wspominki” - spotkania grupy seniorów, organizowane przy współpracy BPMiG Barcin ul. WP4A, odbywające się raz w kwartale , podczas których uczestnicy wspominają swoich przodków, rodzinę i sąsiadów w okresie międzywojennym i powojennym. W 2020 roku ze względu na zaistniałą sytuację pandemiczną zorganizowano tylko 1 spotkanie.

W bibliotece w Piechcinie działa filia UTW z Barcina, wykłady odbywały się raz w miesiącu, tylko w I kwartale.

Seniorzy z Barcina i Piechcina biali również udział w spotkaniach kulturalnych i edukacyjnych organizowanych w bibliotekach, a także są aktywnymi uczestnikami DKK dla dorosłych.

Barcińscy seniorzy brali także czynny udział w Narodowym Czytaniu 2020.

Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Kluby Seniora współpracują z Biblioteką w ramach Partnerstwa „Tradycja-Kultura-Nowoczesność”.

3. Dostęp do biblioteki (bariery architektoniczne)

Na 4 placówki biblioteczne działające na terenie gminy Barcin, biblioteka główna oraz filia w Piechcinie są całkowicie przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością.

Filia nr 1 w Barcinie nie posiada barier architektonicznych przy wejściu do lokalu, natomiast wewnątrz trudno jest się poruszać np. na wózku, ze względu na mały metraż. Placówka nie posiada również sanitariatów przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością.

Filia w Mamliczu nie jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych – wejście po schodach bez windy, mały metraż.

4. Osoby niewidome i słabowidzące

Z usług biblioteki w roku sprawozdawczym. korzystało **326 osób mających kłopoty ze wzrokiem** (w tym 1 osoba niewidoma i 2 niedowidzące należące do PKN).

BPMiG w Barcinie oraz filie w Barcinie i Piechcinie udostępniały swoim czytelnikom audiobooki, a wszystkie biblioteki książki drukowane tzw. „dużą czcionką”. W naszych zbiorach posiadamy 1.201 jednostek audiobooków i 432 książki drukowanych dużą czcionką. Biblioteka oferuje swoim czytelnikom także dostęp do platform IbukLibra i Legimi.

Biblioteka główna przy ul. WP 4a oraz filia w Piechcinie przystosowane są do obsługi osób niepełnosprawnych.

W związku z zawartym porozumieniem ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” z Warszawy biblioteka uzyskała dostęp do bazy cyfrowych książek mówionych z przeznaczeniem dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Filii nr 1 w Barcinie pracuje jako wolontariuszka członkini Polskiego Związku Niewidomych Koła w Żninie.

5. Wyposażenie biblioteki w sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne.

W bibliotece głównej przystosowano 1 stanowisko w czytelni internetowej dla osoby słabowidzącej instalując specjalny program komputerowy – pakiet rehabilitacyjny IVONA. W 2020 r. zakupiono stacje indukcyjną (wzmacniacz dźwięku) z przeznaczeniem dla osób niedosłyszących.

6. Informacja o współpracy

Biblioteka w Barcinie współpracuje ze ŚDS, stowarzyszeniami wspierającymi osoby niepełnosprawne i seniorów w ramach zawiązanego w 2012 r. Partnerstwa „Tradycja –Kultura-Nowoczesność”. Mamy nawiązaną współpracę działającym przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Domem Dziennego Pobytu „Zacisze”.

Biblioteka główna prowadzi punkt biblioteczny w Domu Pomocy Społecznej w Barcinie . Filia nr 1 w Barcinie współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych Koło w Żninie. Osoba, która należy do żnińskiego Koła prowadziła warsztaty z wikliny papierowej w formie wolontariatu.

Seniorzy z UTW i Klubów Seniora mają podpisane z biblioteką umowy wolontariackie, wspierając nas w pracy kulturalno-edukacyjnej m.in. prowadząc warsztaty rękodzielnicze dla różnych grup wiekowych.

W ramach współpracy z Kołem Diabetyków w Barcinie w bibliotece głównej odbywają się spotkania stowarzyszenia, natomiast w Filii w Piechcinie wykłady UTW.

W 2020 r. nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem LARIX, dzięki której możemy udostępniać użytkownikom książki w formie Czytaka.

Mamy również nawiązaną współpracę z Fundacją Kultura bez Barier. Wielkie Litery oraz Fundacją Pracownia Badań Innowacji Społecznych „Stocznia”.

VII. Wpływ pandemii Covid-19 na dostępność biblioteki i świadczonych w niej usług dla specjalnych grup użytkowników, czy i w jaki sposób pandemia wpłynęła na obecność tych grup w bibliotekach publicznych

Pandemia Covid-19 miała duży wpływ na wyraźnie mniejszą obecność specjalnych grup użytkowników w bibliotece. Przyczyniła się do tego obawa przed zarażeniem, zalecenia aby seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, uczniowie nie wychodzili z domu, niepewność (niejasne komunikaty przez rząd w mediach) czy biblioteka jest na pewno czynna, również nie wszystkie osoby starsze potrafią korzystać z nowych technologii.

Nakaz zamknięcia bibliotek, jak również zakaz prowadzenia działalności kulturalnej uniemożliwił obecność jakichkolwiek grup społecznych w placówce.

Gdy już to było możliwe wprowadzane zasady bezpieczeństwa, obostrzenia, ograniczały ilość osób uczestniczących w spotkaniach, całkowicie uniemożliwiły korzystanie z @-czytelni. Brak wolnego dostępu do półek, ograniczona liczba osób wpuszczanych do budynku spowodowały zmniejszenie osób korzystających z wypożyczalni.

Mimo szerokiej działalności online seniorzy i tak mają do niej ograniczony dostęp, część z nich jest wykluczona cyfrowo. Są również osoby, które potrzebują wyjść z domu, szukają bezpośredniego kontaktu, fizycznej obecności w realnej przestrzeni bibliotecznej i nie interesuje ich uczestnictwo w imprezach i wydarzeniach organizowanych w sieci.

VIII. Wpływ pandemii Covid-19 na zakres i dostępność świadczonych usług bibliotecznych.

1) Ograniczenie i zawieszenie niektórych usług

Pandemia przyczyniła się do zamknięcia wypożyczalni na blisko dwa miesiące –biblioteka główna oraz filia w Piechcinie były nieczynne dla czytelników od 12.03.- 05.05.2020 r., natomiast filie w Barcinie i Mamliczu do 18 maja. Użytkownicy nie mieli możliwości korzystania z tradycyjnych zbiorów biblioteki, mogli jedynie czytać e-booki dostępne w aplikacji Legimi lub książki elektroniczne na platformach Ibuk Libra czy Wolne Lektury. Luzowanie obostrzeń umożliwiło wypożyczanie książek, czasopism, ale bez wolnego dostępu do półek przy zachowaniu reżimu sanitarnego i wyznaczeniu drogi „brudnej” – zwrot wypożyczonych książek i

czystej – wypożyczenia bez kontaktu z prezentowaną przez bibliotekarza książką. Zwrócone książki przez czytelników były i są oddawane na kwarantannę (początkowo 10 dniową, a teraz 3 dniową). Zostały z początku ograniczone, a następnie zmienione godzinach otwarcia. Przedłużająca się epidemia Covid-19 spowodowała całkowite wykluczenie z użytkowania stanowisk komputerowych oraz zawieszenie wszelkich kursów dla seniorów i dzieci. Nauka zdalna i otrzymywanie przez studentów skryptów w formie elektronicznej spowodowała ich nieobecność w bibliotekach.

Zamknięcie bibliotek i zakaz organizowania lekcji bibliotecznych, spotkań wykluczyła młodzież szkolną z udziału w spotkaniach edukacyjnych – lekcjach bibliotecznych i warsztatach.

Nie było również dostępu do kącioków dziecięcych, w których znajdowały się gry planszowe i maskotki, dzieci z rodzicami mogły jedynie korzystać z książek podanych przez bibliotekarza. Niektóre tego nie rozumiały i głośno domagały się wejścia do biblioteki dziecięcej.

Została zawieszona organizacja zajęć edukacyjnych dla klas I-III szkoły podstawowej, a także warsztatów edukacyjno-plastycznych dla dzieci uczestniczących w projektach: „Edukowanie przez czytanie”, „Rodzinnie o języku”; „Kodowanie”.

Po okresie zamknięcia w związku z obostrzeniami sanitarnymi nastąpiło zawieszenie organizowania spotkań kursu językowego Funenglish dla dzieci i Lerni dla dorosłych. Także od lipca do 7 listopada, gdy nastąpiło częściowe obluźowanie zakazów, m. in. wprowadzono w naszych placówkach wolny dostęp do półek, w spotkaniach autorskich organizowanych przez bibliotekę główną nie mogło wziąć udział więcej niż 20 osób.

b) Dodatkowe działania i inicjatywy związane z Covid-19.

Biblioteka w Barcinie podjęła dodatkowe działania i inicjatywy związane z Covid-19, bibliotekarze wychodząc naprzeciw czytelnikom umawiali się z nimi na godziny wypożyczając książki i przyjmując zwroty w oddzielnych, specjalnie przygotowanych miejscach kierując je na dziesięciodniową kwarantannę.

W tym okresie więcej osób zaczęło korzystać z tzw. usługi „Książka na telefon”.

Biblioteka zwiększyła pulę kodów dostępu do e-booków poprzez udział w zadaniu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”.

W ramach pracy zdalnej bibliotekarze uczestniczyli w licznych webinarjach, szkoleniach online i aby nie stracić kontaktu z użytkownikami przenieśli swoją działalność kulturalno-edukacyjną do sieci.

Facebook biblioteczny stał się główną formą promocji działań bibliotek.

W ramach ogólnopolskiej akcji #NieZostawiamCzytelnika każdego dnia w tygodniu bibliotekarze wychodzili do społeczności z inną propozycją, przeprowadzając promocję książek w ramach okolicznościowych akcji czytelniczych, przygotowując recenzje książek, konkursy, quizy, wystawy, warsztaty, prezentując eksponaty znajdujące się w izbie tradycji, starsze zdjęcia z życia biblioteki i miasta, organizując spotkania autorskie i wydarzenia w ramach projektów ministerialnych.

Stałe, coroczne konkursy np. wiedzy o gminie i powiecie „Barcin moje Miasto – moja mała ojczyzna” czy gwary pałuckiej „Ocalić od zapomnienia” odbyły się online.

W związku z przedłużającym się okresem trwania obostrzeń spotkania DKK zmieniły swoją formę – klubowicze nie spotykają się tradycyjnie, ale wymieniają książki, czytają i wyrażają swoją opinię o danej lekturze na specjalnie przygotowanych w tym celu druczkach.

Innowacyjną formą wprowadzoną przez barcińską bibliotekę był „BiblioPrzetwalnik” – co wtorkowe rozmowy z więcej i mniej znanymi pisarzami, artystami, mieszkańcami gminy, ludźmi z pasją na temat tego, jak sobie radzą w czasie pandemii i nie tylko.

W okresie ponownego zamknięcia bibliotek od 07.11.-24.11.2020 r. wprowadziliśmy usługę „Książka na wynos”. Przed budynkami bibliotek umieściliśmy specjalnie wykonane do tego celu pudła, do których czytelnicy mogli włożyć przeczytane książki i odebrać o określonej godzinie, uprzednio zamówione – w systemie, emailem, czy telefonicznie pozycje ze zbiorów bibliotecznych.

Było to dla nas nowe doświadczenie w tym, jak komunikować się z czytelnikami na odległość. Cały czas myślimy jak uatrakcyjnić i tym małym i tym dorosłym czytelnikom ten niewesoły czas. Korzystaliśmy również z doświadczeń i inspirowaliśmy się pracą online innych bibliotek.

Ważne dla nas jest to, aby nie stracić kontaktu z użytkownikami, żeby po czasie zamknięcia i częściowego ograniczenia działalności bibliotek czytelnicy do nas wrócili, nie tylko po ciekawą książkę, ale również na spotkania kulturalne i edukacyjne.

Bardzo pomocna w realizacji części naszych działań była współpraca z placówkami oświatowymi i świetlicami wiejskimi MDK. Filia nr 1 i Filia w Mamliczu, ze względu na obostrzenia związane z pandemią i małą powierzchnią lokalową, swoje działania edukacyjno-kulturalne realizowały w świetlicach MDK w Barcińskiej Wsi i Mamliczu. Natomiast Szkoła Podstawowa w Mamliczu przekazała jedną z sali na działania edukacyjne prowadzone przez pracownika biblioteki.

IX. Komputeryzacja bibliotek

1. BPMiG jest użytkownikiem programu komputerowego SOWA SQL na 7 stanowisk.

Od 1 stycznia 2018 r. jest w pełni zautomatyzowany system wypożyczania zbiorów w bibliotece głównej oraz wszystkich filiach bibliotecznych. Wprowadzone są karty biblioteczne.

Biblioteka główna posiada 29 komputerów, w tym 13 dostępnych dla czytelników.

W filii w Piechcinie znajduje się 9 komputerów, w tym 5 dostępnych dla czytelników.

Komputery ma także Filia nr 1 w Barcinie - 4 komputery, w tym 3 dostępne dla czytelników, a w Filii w Mamliczu – 4 szt. w tym 3 dostępne dla czytelników.

Wszystkie biblioteki posiadają dostęp do Internetu.

Biblioteka w Barcinie posiada 18 szt. tabletów, zestaw edukacyjny Robot Lofi, 3 szt. robotów edukacyjnych Photon, a także 8 szt. długopisów 3D.

Biblioteka udostępnia katalog on-line na swojej stronie internetowej, a także na stanowiskach dla czytelników w wypożyczalni biblioteki głównej oraz w filiach bibliotecznych.

W roku sprawozdawczym zakupiono 2 laptopy.

2. Dostęp do Internetu

Wszystkie placówki biblioteczne na terenie miasta i gminy Barcin posiadają dostęp do Internetu i czytelnie internetowe: BPMiG - 6 stanowisk oraz 6 stanowisk z tabletami, Filia w Piechcinie – 5 stanowisk, Filia nr 1 Barcin i Filia w Mamliczu – 2 stanowiska. W bibliotece głównej oraz filii w Piechcinie jeden z komputerów przeznaczony jest do funkcji katalogu on-line.

Za korzystanie przez czytelników z Internetu biblioteki nie pobierają opłat.

3. E-usługi

a) **E-usługi oferowane przez bibliotekę (katalog, bazy danych, własna biblioteka cyfrowa):**

BPMiG jest użytkownikiem programu komputerowego SOWA SQL na 9 stanowisk. Udostępnia na swojej stronie internetowej katalog on-line.

Od 1 stycznia 2018 r. mamy w pełni zautomatyzowany system wypożyczania zbiorów we wszystkich placówkach bibliotecznych. Czytelnicy posiadają karty biblioteczne, mają możliwość

rezerwacji i zamówień zbiorów przez Internet i są powiadamiani o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych pozycji.

W okresie sprawozdawczym czytelnicy bibliotek na terenie Gminy Barcin mogli korzystać z bezpłatnego dostępu do wybranych publikacji z bazy IBUKLibra. Biblioteka w Barcinie wchodzi w skład Kujawsko-Pomorskiego Elektronicznego Zasobu Bibliotecznego i zawarła porozumienie w sprawie dostępu do bazy na platformie ibuk.pl, czyli czytelnicy on-line książek z różnych dziedzin wiedzy. W 2020 r. wydano 45 kodów .

Biblioteki na terenie gminy Barcin w 2020 r. proponowały swoim czytelnikom także darmowy dostęp do platformy LEGIMI.

Ponadto użytkownicy bibliotek mogą korzystać z kodów dostępu do program "Funenglish w bibliotece". Biblioteka skorzystała ze specjalnej oferty FUNPAKIET dla bibliotek i wykupiła dostęp do nauki języków obcych metodą e-learningową. Użytkownicy mający dostęp do platformy za pomocą kodów mogą korzystać z całego kursu nie tylko w bibliotece, ale również w domu.

b) Odbiorcy e-usług (kategorie, grupy wiekowe):

Usługi dostępu do platform Legimi, IbukLibra i do program "Funenglish w bibliotece" proponowane są czytelnikom we wszystkich bibliotekach na terenie gminy.

W 2020 r. statystyka korzystania z platformy Ibuk.pl przedstawiała się następująco:

wydano : **45 kodów dostępu**

liczba otwarć : 1.274

liczba pobranych stron: 8.093.

Z tej e-usługi korzystali głównie studenci i młodzież ucząca się.

Z platformy Legimi w okresie sprawozdawczym wykorzystano **88 kodów** dostępu (od początku roku 154). Z tego rodzaju usługi korzystali użytkownicy dorośli, kobiety pracujące, a także emerytki. Liczba wypożyczeń: **1.065 (od początku roku – 1.642), liczba otwarć 783 (od początku roku 783).**

W programie "Funenglish w bibliotece" wydano **63 kody dostępu**. Z tej usługi korzystają zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. Od stycznia do marca w bibliotece pod okiem bibliotekarki, pracownika Oddziału dla dzieci i młodzieży, prowadzone były metodą e-learningową kursy języka angielskiego dla dorosłych i dzieci. Spotkania w grupach odbywały się raz w tygodniu i korzysta z nich 10 dorosłych – 9 seniorów i 1 osoba pracująca zawodowo oraz 16 dzieci w wieku do 10 lat.

c) Strona internetowa, blogi, profile na portalach społecznościowych:

BPMiG w Barcinie posiada stronę internetową : www.biblioteka.barcin.pl oraz stronę internetową DKK : www.dkk.biblioteka.barcin.pl. Posiadamy także profil na Facebooku oraz Instagramie.

Ilość odsłon strony internetowej : 30.032

Ilość sesji : 12.301

Ilość użytkowników : 8.291

X. Sytuacja zawodowa pracowników bibliotek

W 2020 r. na stanowiskach bibliotekarskich w placówkach bibliotecznych na terenie gminy Barcin zatrudnionych było 11 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Poza pracownikami merytorycznymi w BPMiG zatrudnieni byli :

główna księgową – ½ etatu,

referent ds. administracyjno- finansowych – 1 etat
informatyk – 1 etatu

pracownik gospodarczy – 2 etaty – BPMiG i Filia w Piechcinie
sprzątaczką – 1 etat – BPMiG

Od 1 lutego 2020 r. po urlopie macierzyńskim i rodzicielskim wróciła do pracy bibliotekarka zatrudniona w Filii w Mamliczu P. Edyta Dypolt.

Od 1.01.2020 do 25.05.2020 na długotrwałym zwolnieniu chorobowym przebywał pracownik gospodarczy pracujący w bibliotece głównej.

Z mocy prawa 10 pracownikom zmieniono wynagrodzenie – najniższa krajowa oraz dodatek stażowy. To spowodowało, że pracownicy obsługi posiadający wyższy staż pracy mają większe wynagrodzenie niż bibliotekarze z wyższym wykształceniem branżowym.

Biblioteki decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 12 marca 2020 r. były nieczynne dla czytelników.

Do 25 marca bibliotekarze pracowali w placówkach wykonując prace porządkujące zbiory biblioteczne – udostępnianie w systemie, ubytkowanie zniszczonych i zdeaktualizowanych książek, porządkowanie magazynu bibliotecznego. Uczestniczyli również w szkoleniach online prowadzonych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i FRSI. Cały czas byli aktywni na stronie internetowej i w mediach społecznościowych: Facebook i Instagram, prowadząc kampanię informującą o postępowaniu podczas epidemii oraz zachęcając do korzystania ze zbiorów platform Legimi i IbukLibra, do których biblioteka ma wykupione kody dostępu. Z naszej propozycji skorzystało wielu czytelników - mieszkańców gminy.

Od 26 marca wszyscy pracownicy wykorzystywali zaległe zeszłoroczne urlopy, część przebywała na zasiłku opiekuńczym dla rodziców dzieci do lat 8, kilkoro pracowało zdalnie, realizując wyznaczone zadania.

W bibliotece głównej przez cały czas epidemii była główna księgowia oraz zamiennie pracownicy biblioteki głównej.

Osoby, które pracowały zdalnie, dotyczy to zarówno biblioteki głównej, jak i filii, uczestniczyli w darmowych szkoleniach online prowadzonych przez SBP, FRSI oraz Centrum Cyfrowe. udostępniali książki w systemie Sowa, na życzenia czytelników przedłużali terminy oddania wypożyczonych książek, przygotowali scenariusze na zajęcia biblioteczne w czasie po epidemii oraz działania na Tydzień Bibliotek, który w tym roku odbył się online.

XI. Zmiany organizacyjne

1. Godziny otwarcia Biblioteki Głównej:

a) do 11 marca 2020 r. placówka była czynna :

- poniedziałek, wtorek, środa – 10:00 – 19:00

- czwartek – 10:00 – 15:00

- piątek – 10:00 – 18:00

- sobota – 10:00 – 14:00 do 12.03.2020

b) Od 12.03.- 04.05.2020 r. wszystkie biblioteki były zamknięte dla czytelników. Od 5.05.2020 biblioteka główna pracuje w godz.:

-poniedziałek, wtorek, środa, piątek : od 9:00-17:00

- czwartek : 8:00-15:00, w sobotę biblioteka jest nieczynna.

Filia w Piechcinie rozpoczęła pracę od 05.05.2020 r. i była czynna dla czytelników tych samych godzinach jak biblioteka główna.

Natomiast filie w Barcinie i Mamliczu wznowiły wypożyczenia od 13 maja 2020 r.

Do końca I półrocza w związku z obostrzeniami sanitarnym związanymi z pandemią nie było wolnego dostępu do półek. Czytelnie były od 12 marca do końca czerwca nieczynne.

Wolny dostęp do półek wprowadziliśmy od lipca do 6 listopada 2020 r., w tym czasie odbywały się także spotkania edukacyjno-kulturalne w czytelni biblioteki głównej, oczywiście w reżimie sanitarnym, mogło w nich uczestniczyć do 20 osób. Od 9- 24.11. biblioteki po raz drugi zostały zamknięte dla czytelników, po tej dacie do końca 2020 r. czytelnicy mogli wypożyczać wchodząc do pomieszczeń bibliotek, lecz bez dościa do zbiorów bibliotecznych.

Po 24 listopada do końca roku wszystkie biblioteki były otwarte od 8:00-15:00.

XII. Modernizacja bibliotek i zakup sprzętu i wyposażenia

W bibliotekach publicznych na terenie gminy nie były prowadzone żadne większe remonty.

W lipcu metodą gospodarczą wymalowana została czytelnia biblioteki głównej.

Przeprowadzono przegląd techniczny wentylacji oraz kwartalne przeglądy urządzenia systemu automatycznej sygnalizacji pożaru w BPMiG w Barcinie, a także przeglądy ppoż we wszystkich bibliotekach i przeglądy techniczne budynków biblioteki głównej i filii w Piechcinie.

Zakup wyposażenia :

a) Biblioteka główna : 16 regałów na książki, 10 stolików, 2 krzesła biurowe, 2 sofy – oddział dla dzieci, 2 niszczarki, 2 laptopy, kamerę wideo, rejestrator wideo, mikrofon pojemnościowy, kamerkę USB, interfejs dźwiękowy, pętlę indukcyjną, lampę oświetleniową ze statywem, bezprzewodowy czytnik kodów, prezenter, kosiarkę do trawy, elektryczne nożyce do żywopłotu, bezdotykowy dozownik do płynu dezynfekcyjnego.

b) Filia nr 1: dwa stoliki.

c) Filia Piechcin : prezenter, bezdotykowy dozownik do płynu dezynfekcyjnego.

XIII. Wpływ pandemii Covid-19 na budżet biblioteki oraz jej finansowanie, stan zatrudnienia i organizację pracy.

Pandemia Covid-19 nie spowodowała zmiany zatrudnienia oraz zmiany dotacji od organizatora. Oszczędności wynikły z faktu zamknięcia bibliotek od 12 marca do 5 maja oraz pracy zdalnej pracowników, a także braku dostępu użytkowników do czytelni internetowej - niższe zużycie energii elektrycznej, wody, odprowadzenie ścieków, zużycie energii cieplnej itp. spowodowały, że zaoszczędzone pieniądze można było przenieść na zakup zbiorów bibliotecznych. W początkowej wersji budżetu na 2020 r. nie posiadaliśmy żadnych środków finansowych na poszerzenie zbiorów.

Pandemia Covid-19 spowodowała zmiany organizacji pracy. Nie działały e-czytelnie oraz czytelnie. Większość działań edukacyjno-kulturalnych przeniesiono do sieci lub odbywały się w wersji hybrydowej. Zostały również zmienione godziny otwarcia bibliotek. Zauważyliśmy, że najwięcej czytelników korzysta z usług bibliotecznych w godzinach rannych i wczesnopopołudniowych. Dlatego zmieniono godz. udostępniania dla użytkowników od godz. 8:00, a nie jak było dotychczas od godz. 10:00.

Wszystkie biblioteki pracowały w zaostrzonym reżimie sanitarnym – ograniczona liczba czytelników w budynkach bibliotek, konieczność noszenia maseczek przez czytelników i bibliotekarzy oraz dezynfekcja rąk.

Czytelnik od bibliotekarza odgradzony jest ścianką z pleksi.

W związku z pandemią i koniecznością zabezpieczenia pracowników oraz czytelników – dezynfekcja rąk, maseczki, płyny dezynfekujące powierzchnię, pleksi, dozowniki płynów – biblioteka poniosła koszty w wysokości **8.363,74 zł**.

XIV. Sukcesy biblioteki

W marcu 2020 r. ogłoszono wyniki konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich pn. Mistrz Promocji Czytelnictwa 2019. Konkurs ma za zadanie wyróżniać „najlepsze praktyki biblioteczne” służące zwiększeniu zainteresowania książką, popularyzacji wiedzy i informacji oraz ułatwiające do nich dostęp. Biblioteka w Barcinie zajęła w nim I miejsce otrzymując dyplom i nagrody książkowe. Informacje o działalności biblioteki zostały umieszczone w czasopismach branżowych „Poradniku Bibliotekarza”, „Bibliotekarzu” oraz na stronie internetowej i Facebooku Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

W grudniu 2020 r. BPMiG Barcin zajęła III lokatę w Ogólnopolskim Rankingu Bibliotek organizowanym przez Instytut Książki i „Rzeczpospolitą” oraz tytuł najlepszej biblioteki w województwie kujawsko-pomorskim. Uroczysta gala odbywała się online.

Dyrektor biblioteki Grażyna Szafraniak, otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za szczególne zaangażowanie w rozwój czytelnictwa oraz promocję książek i bibliotek

Barcin, dn. 12.02.2021 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ełżbieta Abramowska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

G. Szafraniak



Miejski
Dom Kultury
w Barcinie

URZĄD MIEJSKI W BARCINIE	
SEKRETARIAT	
WPLYNEŁO	
dnia	19. 02. 2021
L. dz.	2021/02/19/17086P
Inspicjent	

Miejski Dom Kultury w Barcinie
ul. Artylerzystów 8, 88-190 Barcin
tel.: 52 353 93 90
tel.: 664 552 946
kulturabarcin@o2.pl
www.mdkbarcin.com.pl

Barcin, dnia 18.02.2021 r.

MDK.311.1.2021

**Urząd Miejski
w Barcinie**

Miejski Dom Kultury w Barcinie składa informację o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR

Artur Jankubowski

Załączniki:

1. Tabele wykonania planu finansowego
2. Analiza wykonania planu finansowego
3. Stan należności i zobowiązań
4. Tabela kosztów utrzymania świetlic wiejskich
5. Tabele kosztów organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych
6. Sprawozdanie z działalności w 2020 r.

Wykonanie planu finansowego za 2020 r

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020r.	Wykonanie planu na 31.12.2020r.	%
Stan należności na początek roku	1 000,00	6 397,60	*
Stan zobowiązań na początek roku	20 000,00	21 800,28	
Stan środków pieniężnych na początek roku	22 000,00	215 713,29	
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 154 800,00	2 122 129,06	98,48
A. Przychody bieżące	2 082 609,61	2 122 129,06	101,90
1. Przychody własne w tym;	232 609,61	199 938,67	85,95
- przychody z działalności kulturalnej - sprzedaż usług(700)	136 000,00	131 411,85	96,63
- pozostałe przychody operacyjne (760)	71 589,61	42 928,49	59,96
- Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (760/11+760/20)	25 000,00	25 580,22	102,32
- pozostałe przychody finansowe (750)	20,00	18,11	90,55
2. Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740)	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
3. Dofinansowania NCK/ZAIKS (760)	26 386,91	26 386,91	100,00
4. Przech. z tyt.zwol. ze skl. ZUS (epidemia COVID19) (760-18)	45 803,48	45 803,48	100,00
B. Dotacja celowa na inwestycje	0,00		
II. KOSZTY OGÓŁEM	2 154 800,00	2 161 213,57	100,30
1. wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w tym:	1 254 700,00	1 254 629,95	99,99
- wynagrodzenia osobowe	935 400,00	935 416,55	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	106 700,00	106 632,68	99,94
- składki na ubezpieczenia społeczne	172 900,00	172 889,30	99,99
inne świadczenia na rzecz pracowników (408+410)	39 700,00	39 691,42	99,98
2. Zakup towarów i usług (401+402+403+405+406)	780 000,00	785 932,27	100,76

3. Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (401/1/2-6)	25 000,00	25 580,22	102,32
4. Pozostałe koszty (411+412+415)	95 100,00	95 067,72	99,97
5. Pozostałe koszty operacyjne (761)	0,00	3,41	
5. Wydatki inwestycyjne	0,00		
III. Wynik finansowy (I-II)	0,00	-39 084,51	
Stan należności na koniec kwartału	1 000,00	8 413,86	
Stan zobowiązań na koniec kwartału	10 000,00	6 192,31	
Stan środków pieniężnych na koniec kwartału	1 000,00	110 250,52	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Maryla Pawilan

DYREKTOR

 Artur Jankowski

Wykonanie planu finansowego na koniec 31.12.2020r. (wg rodzaju przychodów i kosztów)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2020	Wykonanie planu na 31.12.2020r.	%
1	Przychody bieżące (1+2+3+4+5+6+7)	2 154 800,00	2 122 129,06	98,48
1	Przychody ze sprzedaży usług	136 000,00	131 411,85	96,63
	Przychody z emisji reklam (TVL,kino,telebim) (700-2)	500,00	367,33	73,47
	Przychody z sekcji statych (700-3)	15 000,00	14 174,29	94,50
	Przychody z organizowanych imprez (700-4)	69 600,00	82 805,77	118,97
	Przychody z ogłoszeń (stupy) (700-6)	600,00	628,51	104,75
	Przychody z druku plakatów (700-8)	100,00	-	0,00
	Przychody ze sprzedaży biletów - kino (700-9)	50 200,00	33 435,95	66,61
2	Dotacja od organizatora (podmiotowa) (740-1)	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00
3	Przychody finansowe (750-1)	20,00	18,11	90,55
4	Pozostałe przychody operacyjne	71 589,61	140 699,10	196,54
	Darowizna (760-1)	5 000,00	950,00	19,00
	Wynagrodzenia płatnika ZUS, PIT 4 (760-3)	200,00	201,00	100,50
	Opłaty za wynajem sprzętu i pomieszczeń (760-4)	30 787,61	8 465,61	27,50
	Przychody ze sprzedaży usług (760-7)	25 000,00	23 258,31	93,03
	Roczna korekta VAT (760-8)	4 302,00	4 302,00	100,00
	Przyznane odszkodowania (760-9)	1 000,00	1 051,52	105,15
	Środki trwale nieodpłatnie otrzymane (760-12)	1 000,00	639,22	63,92
	Pozostałe przychody (760-5+760-14)	1 000,00	727,50	72,75
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych (760-15)	3 300,00	3 333,33	101,01
5	- Przychody z tytułu umorzenia środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (760/11+760/20)	25 000,00	25 580,22	102,32

6	Dofinansowania NCK- Kultura w sieci (760-17)/ZAIKS (760-19)	26 386,91	26 386,91	100,00
7	Przych.z tyf.zwolnienie z opłaty skl. ZUS (epidemia COVID19) (760-18)	45 803,48	45 803,48	100,00
8	Dotacja celowa na inwestycje	-		
II	KOSZTY WG.RODZAJÓW z tego:	2 154 800,00	2 161 213,57	100,30
1	Środki trwałe umarżane jednorazowo	88 800,00	88 791,45	99,99
2	Zużycie materiałów (w tym sprzęt i wyposażenie do 300,00zł.)	100 230,00	100 276,33	100,05
	Sprzęt i wyposażenie do 300 zł. (402-1)	4 200,00	4 198,80	99,97
	Materiały do drukarek i ksero (402-2)	13 380,00	13 373,44	99,95
	Środki czystości (402-3)	8 010,00	8 007,26	99,97
	Artykuły elektryczne i elektron. (402-4)	5 450,00	5 446,71	99,94
	Prasa, wydawnictwa, znaczki (402-5)	4 160,00	4 286,81	103,05
	Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń (402-6)	1 670,00	1 669,62	99,98
	Artykuły na imprezy (nagrody) (402-7)	5 330,00	5 324,38	99,89
	Węgiel i drewno (402-8)	7 600,00	7 590,24	99,87
	Paliwo, części i akcesoria do sam. i kosiarki (402-9)	1 960,00	1 957,11	99,85
	Artykuły różne-spożywcze, imprezy (402-10)	7 900,00	7 887,18	99,84
	Pozostałe materiały (402-11)	14 690,00	14 683,86	99,96
	Art. biurowe i plastyczne, dydakt.(402-12)	12 940,00	12 936,95	99,98
	Materiały dekoracyjne i inform. (402-13)	6 850,00	6 845,63	99,94
	Materiały do napraw - place zabaw (402-14)	990,00	982,67	99,26
	Materiały promocyjno-reklamowe (402-26)	2 660,00	2 653,36	99,75
	Zużycie materiałów -projekt NCK Kultura w sieci (402-27)	2 440,00	2 432,31	99,68
3	Zużycie energii	119 230,00	125 229,70	105,03
	Energia elektryczna (403-1)	79 030,00	84 983,93	107,53
	Woda (403-2)	2 820,00	2 868,12	101,71
	Gaz (403-3)	5 550,00	5 548,78	99,98
	Energia cieplna (403-4)	31 830,00	31 828,87	100,00
4	Usługi obce z tego:	471 740,00	471 634,79	99,98

a.	Usługi telefoniczne i pocztowe	4 360,00	4 349,94	99,77
	Usługi telekomunikacyjne (405-1)	3 190,00	3 184,96	99,84
	Usługi pocztowe-kurierskie (405-2)	1 170,00	1 164,98	99,57
b.	Pozostałe usługi obce	467 380,00	467 284,85	99,98
	Usługi internetowe (406-1)	15 550,00	15 404,25	99,06
	Najem nieruchomości i urzędzeń (406-2)	930,00	928,27	99,81
	Montaż instalacji i urzędzeń (406-3)	2 050,00	2 046,30	99,82
	Usługi informatyczne (406-5)	24 120,00	24 114,94	99,98
	Wywóz nieczystości płynnych (406-6)	900,00	898,04	99,78
	Wywóz śmieci i prace porządkowe (406-7)	15 850,00	15 845,43	99,97
	Opłaty bankowe (406-8)	3 750,00	3 750,46	100,01
	Usługi dozoru imprez masowych i pomieszczeń (406-9)	7 230,00	7 220,00	99,86
	Abonament RTV (406-10)	930,00	925,55	99,52
	Skład i druk Pogłosu Barcina	14 180,00	14 181,90	100,01
	Pozostałe usługi(głównie związane z organizacją imprez) (406-12)	42 780,00	42 878,45	100,23
	Usługi transportowe obce (406-13)	6 980,00	6 972,00	99,89
	Czynsze, dzierżawy, opłaty stałe (406-14)	189 270,00	189 268,32	100,00
	Koncerty i występy, warsztaty (406-15)	113 240,00	113 236,72	100,00
	Remonty i konserwacja pomieszczeń (406-18)	2 070,00	2 068,90	99,95
	Remonty i konserwacja urzędzeń (406-19)	8 940,00	8 935,16	99,95
	Naprawy i przeglądy sam. (406-20)	-	-	
	Naprawy i przeglądy placów zabaw (406-21)	900,00	900,00	100,00
	Usługi obce-projekt NCK Kultura w sieci (406-27)	8 000,00	8 000,00	100,00
	Usługi reklama i promocji imprez (406-28)	460,00	459,73	99,94
	Opłaty za dystrybucję filmów (406-29)	9 250,00	9 250,43	100,00
5	Wynagrodzenia z tego:	1 042 100,00	1 042 049,23	100,00
a.	Osobowe (407-1)	935 400,00	935 416,55	100,00
b.	Bezosobowe (zlecenia, dzieła, zryczałtowane) (407-2)	99 000,00	98 912,68	99,91

	Wynagrodzenie bezosobowe -projekt NCK Kultura w sieci (407-6)	7 700,00	7 720,00	100,26
6	Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego:	212 600,00	212 580,72	99,99
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń (408)	5 700,00	5 691,20	99,85
	Składki na Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy (409)	172 650,00	172 654,70	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne - projekt NCK Kultura w sieci (409-4)	250,00	234,60	93,84
	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (410)	34 000,00	34 000,22	100,00
7	Podatki i opłaty administracyjne obciążające koszty	81 800,00	81 792,92	99,99
	Opłaty skarbowe (411-1)	100,00	73,00	73,00
	Opłaty licencyjne, akredytacje, członk. (411-4)	-	-	
	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu (411-6)	81 400,00	81 464,77	100,08
	Wpłaty do PISF (411-8)	300,00	255,15	85,05
8	Podróże służbowe (412)	1 600,00	1 592,13	99,51
9	Pozostałe koszty (415)	11 700,00	11 682,67	99,85
10	Pozostałe koszty operacyjne (761)	-	3,41	
	- Amortyzacja środków trwałych zakupionych z dotacji celowych i nieodpłatnie przekazanych (401/1/2-6)	25 000,00	25 580,22	
III.	Wydatki inwestycyjne	-	-	
IV.	Wynik finansowy	-	- 39 084,51	
V.	Stan zatrudnienia (etaty)	21,30	21,30	

GLÓWNA KSIĘGOWA

 Maryla Pawilan

DYREKTOR

 Artur Jakubowski

**Analiza wykonania planu finansowego
Miejskiego Domu Kultury w Barcinie za 2020 r.**

Wykonanie planu finansowego obejmuje:

I. Przychody

1. Dotacje z Urzędu Miasta

1.1 Dotacja podmiotowa **1.850.000,00**

2. Przychody własne:

2.1 Przychód z emisji reklam i ogłoszeń 367,33

2.2 Przychód z sekcji statycznych 14.174,29

2.3 Przychód z organizowanych imprez 82.805,77

2.4 Przychód z ogłoszeń – słupy 628,51

2.5 Przychody z druku plakatów 0,00

2.6 Przychody z kina 33.435,95

Razem: **131.411,85**

3. Przychody operacyjne:

3.1 Darowizny 950,00

3.2 Wynajem sprzętu i pomieszczeń 8.465,61

3.3. Przychody ze sprzedaży usług 23.258,31

3.4. Roczna korekta VAT 4.302,00

3.5 Przyznane odszkodowania 1.051,52

3.6 Pozostałe przychody 727,50

3.7 Przychody ze sprzedaży śr. trwałych 3.333,33

3.8. Wynagrodzenie płatnika podatku i ZUS 201,00

3.9. Przychody nieodpłatnie otrzymywane śr. trw. 639,22

3.10. Przychody w tytułu zwolnienia ze opłaty składek ZUS 45.803,48

3.11 Przychody z tyt. dofinans. NCK i ZAiKS 26.386,91

3.11 Pozostałe przych. amort. roczna- zakupy
z dotacji celowych 25.580,22

Razem: **140.699,10**

4. Pozostałe przychody finansowe:

4.1 Odsetki bankowe **18,11**

5. Pozostałe przychody operacyjne: 0,00

Ogółem przychody: 2.122.129,06

II. Zakupy inwestycyjne: 0,00

III. Koszty

1. Wynagrodzenia i świadczenie na rzecz pracowników w tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe	<u>935.416,55</u>
1.2 Wynagrodzenia bezosobowe	<u>106.632,68</u>
1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>172.889,30</u>
1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	<u>5.691,20</u>
- odzież ochronna i woda:	3.168,20
- badania lekarskie:	593,00
- szkolenia BHP	580,00
- szkolenia pracowników	1.350,00
1.5 Odpis ZFŚS	<u>34.000,22</u>

Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń: 1.254.629,95

2. Środki trwałe umarzone jednorazowo 88.791,45

3. Zakupy materiałów obejmuje:

3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	4.198,80
3.2 Materiały do drukarek i ksero	13.373,44
3.3 Środki czystości	8.007,26
3.4 Artykuły elektryczne i elektron.	5.446,71
3.5 Prasa, wydawnictwa, znaczki	4.286,81
3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	1.669,62
3.7 Artykuły na imprezy(nagrody)	5.324,38
3.8 Węgiel i drewno	7.590,24
3.9 Paliwo, części i akcesoria	1.957,11
3.10 Środki spożywcze, owoce, słodycze	7.887,18
3.11 Pozostałe materiały	14.683,86
3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	12.936,95
3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne	6.845,63
3.14 materiały do napraw- place zabaw	982,67
3.15 Materiały promocyjno-reklamowe	2.653,36
3.16 Materiały-projekt Kultura w sieci	2.432,31

Razem zużycie materiałów 100.276,33

4. Zużycie energii obejmuje:

4.1 Energia elektryczna	84.983,93
4.2 Woda	2.868,12
4.3 Gaz	5.548,78
4.4 Energia cieplna	31.828,87

Razem zużycie energii 125.229,70

5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe obejmują:

5.1 Usługi telekomunikacyjne	3.184,96
5.2 Usługi pocztowe	1.164,98

Razem usługi telekom. i pocztowe	<u>4.349,94</u>
6. Pozostałe usługi obce	
6.1 Usługi internetowe	15.404,25
6.2 Najem instalacji, urządzeń	928,27
6.3 Montaż instalacji, urządzeń	2.046,30
6.4 Usługi informatyczne	24.114,94
6.5 Wywóz nieczystości płynnych	898,04
6.6 Wywóz śmieci i prace porządkowe	15.845,43
6.7 Opłaty bankowe	3.750,46
6.8 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	7.220,00
6.9 Abonament RTV	925,55
6.10 Druk Pogłosu Barcin	14.181,90
6.11 Pozostałe usługi obce	42.878,45
6.12 Usługi transportowe obce	6.972,00
6.13 Czynsz, dzierżawa	189.268,32
6.14 Koncerty i występy, warsztaty	113.236,72
6.15 Remonty i konserwacje pomieszczeń	2.068,90
6.16 Remonty i konserwacje urządzeń	8.935,16
6.17 Naprawa i remonty samochodów	0,00
6.18 Naprawy, przeglądy-place zabaw	900,00
6.19 Usługi –obce-projekt Kultura w sieci	8.000,00
6.20 Usługi promocji reklamy	459,73
6.21 Opłata za dystrybucje filmów	9.250,43
Razem usługi obce	<u>467.284,85</u>
Łącznie zakup towarów i usług (2+3+4+5+6):	<u>785.932,27</u>
7. Podatki i opłaty administracyjne obejmują:	
7.1 Opłaty skarbowe	73,00
7.2 Podatek VAT	81.464,77
7.3 Wpłaty do PISF	255,15
Razem podatki i opłaty	<u>81.792,92</u>
8. Podróże służbowe	<u>1.592,13</u>
9. Pozostałe koszty obejmują:	
9.1. Składki na rzecz ubezpieczycieli	6.879,94
9.2 Wynagrodzenie ZAIKS	4.802,73
Pozostałe koszty	<u>11.682,67</u>
Razem pozostałe koszty (7+8+9):	<u>95.067,72</u>
10. Pozostałe koszty operacyjne	<u>3,41</u>
11. Amortyzacja środków trwałych	<u>25.580,22</u>
Ogółem koszty: 2.161.213,57	
II. Wydatki inwestycyjne	<u>0,00</u>

III. Wynik finansowy (strata): -39.084,51

Miejski Dom Kultury w Barcinie w 2020 roku realizował swoją działalność na podstawie planu finansowego instytucji, opartego na przyznanej Uchwałami Rady Miejskiej dotacji podmiotowej w wysokości 1.850.000zł.

Obok przyznanej dotacji MDK Barcin pokrywał swoje koszty, uzyskiwanymi w trakcie całego roku przychodami własnymi z działalności.

PRZYCHODY WŁASNE

Z powodu ogłoszenia stanu epidemii wywołane wirusem COVID-19, działalność stacjonarna instytucji została zawieszona z dniem 12 marca do 19 czerwca 2020r. oraz od 06 listopada do końca grudnia 2020 r. W okresach zawieszenia działalności stacjonarnej, działalność kulturalna była prowadzona za pomocą środków komunikacji publicznej (strony internetowe i facebook). Wyemitowane zostały programy kulturalne w ramach Telewizyjnego Domu Kultury, koncerty i spektakle teatralne. Zajęcia dla dzieci i młodzieży były prowadzone w systemie on-line. Prowadzona działalność kulturalna w wersji on-line niestety nie przynosiła przychodów. Od 20 czerwca do 05 listopada działalność była prowadzona w ograniczonym zakresie. Prowadzenie działalności w tej formie także pozbawiło naszą instytucję większości przychodów, ze względu na obostrzenia sanitarne (np. widownia do 50% i 25%). Sytuacje te spowodowały znaczny spadek przychodów własnych. Przychody z działalności kulturalnej zostały pomniejszone o kwotę 38.000zł. w stosunku do pierwotnie założonego planu. Sytuacja epidemiczna spowodowała rezygnację ze wszystkich zaplanowanych wynajmów pomieszczeń w MDK, świetlicach wiejskich oraz z obsługi technicznej koncertów zewnętrznych z tego tytułu pozostałe przychody operacyjne zostały pomniejszone o kwotę 28.250zł. w stosunku do pierwotnie założonego planu

Na podstawie art. 31zo Ustawy z dnia 02.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-18, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) Miejski Dom Kultury w Barcinie skorzystał ze zwolnienia z opłaty składek ZUS w wysokości 50% należnych składek za miesiące od marca do czerwca 2020 r. Przychód z tytułu zwolnienia z opłat składek wyniósł 45.803,48zł.

Otrzymaliśmy odszkodowania z tytułu szkód zalania świetlicy, dofinansowania z NCK na Telewizyjny Dom Kultury oraz z ZAIKS na organizację Festiwalu Forma.

Wzrost prewspółczynnika VAT oraz związanej z tym rocznej korekty VAT, zwiększył pozostałe przychody operacyjne o kwotę 4.302zł. Na podstawie umowy darowizny dwóch mini projektorów, zwiększone zostały pozostałe przychody operacyjne o kwotę 639,22zł. Zaplanowane koncerty w większości zostały odwołane, dwa koncerty zostały przełożone na przyszły rok.

II KOSZTY

1. Wynagrodzenia i świadczenie na rzecz pracowników w tym:

1.1 Wynagrodzenia osobowe	<u>935.416,55</u>
1.2 Wynagrodzenia bezosobowe	<u>106.632,68</u>
1.3 Składki na ubezpieczenia społeczne	<u>172.889,30</u>
1.4 Inne świadczenia na rzecz pracowników w tym:	<u>5.691,20</u> *
- odzież ochronna i woda:	3.168,20
- badania lekarskie:	593,00
- szkolenia BHP	580,00
- szkolenia pracowników	1.350,00
1.5 Odpis ZFŚS	<u>34.000,22</u>

Razem wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń: 1.254.629,95

Koszty wynagrodzeń osobowych obejmują wynagrodzenie zasadnicze, dodatek stażowy, specjalny, premię uznaniową, pojedyncze nagrody dla pracowników oraz jedną odprawę emerytalną. Na dzień 31.12.2020 r. w instytucji było zatrudnionych 24 pracowników na 21,30 etatach.

Wynagrodzenia bezosobowe obejmują umowy zlecenia z tytułu prowadzenia zajęć aerobiku dla społeczności wiejskiej, wokalne, plastyczno-ceramiczne teatralne dla dzieci oraz wykłady dla słuchaczy UTW w Barcinie i w Piechcinie. Do tej pozycji zaliczone są również wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło związane z organizacją wydarzeń kulturalnych.

W zakresie innych świadczeń na rzecz pracowników ujęto szkolenia z zakresu BHP oraz szkolenia dla dyrektora, głównego księgowego oraz pracowników działu organizacji i promocji imprez. Dla pracowników gospodarczych oraz pracownika prowadzącego zajęcia rzeźbiarskie zakupiono odzież ochronną. Dla pracowników obsługujących seanse filmowe zakupiono koszulki z logo Kino Barć.

2. Środki trwale jednorazowo umarzone

L.p.	Nazwa środka trwałego	Koszt zakupu
1	Stupki odgradzające - widownia MDK	502,28
2	Case do transportu oświetlenia – 2 szt.	800,00
3	Urządzenie do streamingu	465,58
4	Aparat telefoniczny Huawei	1 791,23
5	Parawan akustyczny	2 259,37
6	Osfony plexi do kas MDK	1 259,74
7	Mini projektyr - 2 szt. um. Darowizny	639,22
8	Oprogramowanie Affinity Designer-tworz.grafiki - 2 stanowiska	143,99
9	Komputer na potrzeby TVL	1 420,00
10	Odtwarzacz Blu-ray do projektora kinowego	1 914,63

11	Leżaki ogrodowe - BFF (10szt)	736,00
12	Ścianka z logo kina na pot. BFF	1 943,40
13	Flagi z logo kina na pot. BFF	1 645,74
14	Stacja dokująca do projektora kinowego	400,00
15	Laptop - obsługa kina Barć	3 024,00
16	Expres do kawy Blaupunkt	550,61
17	Lampa Flash Octo- 4 szt.	11 160,00
18	Statywy do lampy Flash Octo- 4 szt.	1 120,00
19	Mikrofon AKG C 411 L - 4 szt.	1 900,00
20	Podsety sceniczne - 4 szt.	3 240,00
21	Nogi do podestów - 16 szt.	880,00
22	Sejf do kasy pomocniczej	781,00
23	Licencja Vipo do centrali telef.	500,00
24	Laptop	3 390,00
25	Drukarka HP 107A -MDK	359,00
26	Drukarka HP 107A -Kania	359,00
27	Mikser wizyjny	5 500,00
28	Strugarka	798,00
29	Urządzenie do streamingu	397,00
30	Podłoga sceniczna	5 962,81
31	Kabel SDI do kamery	355,00
32	Kabel SDI do kamery	292,00
33	Pufy kolorowe 5 szt.	709,88
34	Kratownice pod oświetlenie	2 249,97
35	Niszczarka	689,00
36	Mikrofon na ucho- 4 szt.	2 736,32
37	Bezprzewod. Douszny syst.monitor.-4szt.	4 534,42
38	Słuchawki douszne - 4 szt.	3 892,94
39	Zestaw bezprzew.z mikrof.nagłownym A- 2 kpl.	4 428,16
40	Zestaw bezprzew.z mikrof.nagłownym B- 2 kpl.	4 428,16
41	Szuflada do przechow, mikrof.nagłownych	259,00
42	Case do przechow.końcówek mocy	379,00
43	Regały i stół do warsztatu	7 995,00
	Razem	88 791,45

W celu zapewnienia bezpieczeństwa publiczności zostały zakupione słupki do odgrózenia stanowiska akustyka na widowni, zakupiono trzy sztuki „casów” oraz szufladę od przechowywania i transportu zakupionego sprzętu. Urządzenia do streamingu, mikser wizyjny, kable SDI zostały zakupione w celu przesyłania nagranych programów z wydarzeń

kulturalnych do sieci internetowej, aparat telefoniczny oraz laptop zostały zakupiony na potrzeby dyrektora, zakupiony parawan akustyczny, który obecnie jest wykorzystywany do prowadzenie zajęć wokalnych i muzycznych w celu ochrony instruktorów przed zakażeniem wirusem COVID-19 w przyszłości będzie służył artystom koncertującym w MDK. W celu ochrony pracowników kas, zostały zakupione osłony z plexi. Oprogramowanie Affinity Designer zostało zainstalowane na dwóch stanowiskach w Dziale Promocji i Organizacji Imprez i jest wykorzystywane do projektowania afiszy i plakatów. Wymieniony został stary komputer w TVL oraz została zakupiona drukarka do świetlicy Kani. Na potrzeby organizacji Festiwalu Barć Film Festiwal zakupiono ścianki oraz flagi z logo Kina Barć, leżaki ogrodowe, kolorowe pufy. W związku z przejęciem obsługi kina zakupiono niezbędny sprzęt do wyświetlania i obsługi filmów tj. odtwarzacz Blu-ray, stację dokującą oraz laptopa. W celu zwiększenia jakości odbioru wydarzeń kulturalnych zakupiono mikrofony AKG, mikrofony na ucho, słuchawki douszne, bezprzewodowe zestawy nagłowne, lamy Flash Octo, kratownice pod oświetlenie, podłogę i podesty sceniczne. W celu wyposażenia pomieszczeń w piwnicy zakupiono regały, stół warsztatowy i oraz drzwi piwniczne. Pomieszczenia te zostały przeznaczone na warsztat oraz magazyn do scenografii. Pozostałe wyposażenie zakupiono na bieżące potrzeby instytucji.

Zakupione środki trwałe ze względu na wartość zostały jednorazowo umorzone.

3. Zakupy materiałów obejmuje:

3.1 Sprzęt i wyposażenie do 300zł.	4.198,80
3.2 Materiały do drukarek i ksero	13.373,44
3.3 Środki czystości	8.007,26
3.4 Artykuły elektryczne i elektron.	5.446,71
3.5 Prasa, wydawnictwa, znaczki	4.286,81
3.6 Drobne materiały do konserwacji pomieszczeń	1.669,62
3.7 Artykuły na imprezy(nagrody)	5.324,38
3.8 Węgiel i drewno	7.590,24
3.9 Paliwo, części i akcesoria	1.957,11
3.10 Środki spożywcze, owoce, słodycze	7.887,18
3.11 Pozostałe materiały	14.683,86
3.12 Artykuły biur. plastyczne, dydaktyczne	12.936,95
3.13 Materiały dekoracyjne i informacyjne	6.845,63
3.14 materiały do napraw- place zabaw	982,67
3.15 Materiały promocyjno-reklamowe	2.653,36
3.16 Materiały-projekt Kultura w sieci	2.432,31
Razem zużycie materiałów	<u>100.276,33</u>

Zakup sprzętu i wyposażenia do 300 zł. obejmuje drobne wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności. Zakupiono m.in. listwy zasilające, tablicę z oznaczeniem stanowiska kasowego w holu MDK, ramy aluminiowe, firanki do świetlicy w Złotowie, termometr do pomiaru temperatury w sali kinowej (konieczność pomiaru temperatury przed

rozwinięciem ekranu, została wskazana przez producenta ekranu), opryskiwacz został zakupiony w celu odkażania pomieszczeń po zajęciach w MDK, do prac porządkowych na placach zabaw i przy świetlicach zostały zakupione grabie i sekator do żywopłotów, na potrzeby administracyjne zostały zakupione dwie tablice korkowe. W związku z trwaniem stanu epidemiologicznego został zakupiony bezdotykowy termometr w celu pomiaru temperatury użytkownikom MDK Barcin. Zakupiono torbę do laptopa, pendrivy na potrzeby Festiwalu BFF, narzędzia do wyposażenia warsztatu.

Materiały do drukarek obejmują zakupione tusze, tonery oraz papier do drukowania plakatów i afiszy.

Pozycja środków czystości obejmuje materiały niezbędne do utrzymania czystości w siedzibie MDK oraz w świetlicach wiejskich. Zakupione zostały również środki odkażające, maseczki, rękawice oraz przyłbice ochronne z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Środki te zabezpieczą pracowników i instruktorów przed zakażeniem, natomiast płyn odkażający posłuży do bieżącego odkażania elementów stałych takich jak klamki, krzesła, fotele kinowe, stoły itp. we wszystkich świetlicach i w MDK.

Pozycja prasa, wydawnictwa i znaczki obejmuje opłaty pocztowe, fachową literaturę oraz prenumeratę prasy lokalnej.

Zakupione artykuły elektryczne, elektroniczne oraz materiały do konserwacji obejmują zakup baterii do mikrofonów, artykułów do napraw sprzętu komputerowego, oświetleniowego i elektrycznego.

W pozycji materiałów do napraw pomieszczeń i urządzeń w MDK oraz w świetlicach w Wolicach, Mamliczu, Piechcinie, Kani, Zalesie Barcińskim i Krotoszynie.

Koszt zakupu nagród dotyczy upominków dla dzieci z ogniska muzycznego, które brały udział w koncercie w ramach ferii w MDK, kończącym pierwsze półrocze edukacji, nagrody dla laureatów festiwalu Forma, oraz drobne upominki dla dzieci występujących w koncercie świątecznym.

Środki spożywcze zostały zakupione w związku z organizacją koncertów (garderoby-wymagania umowne i poczęstunek zwyczajowo przyjęty) oraz na związane z prowadzeniem zajęć i imprez w świetlicach.

Pozostałe materiały obejmują wszystkie drobne materiały niezbędne do prowadzenia działalności np. naczynia jednorazowe, kwiaty, fartuszki dla dzieci, folie stretch, ramki, klej do plakatowania i inne drobne materiały.

Materiały biurowe, dydaktyczne obejmują zakupiony papier biurowy, materiały piśmienne, plastyczne (farby, kredki, pisaki, bloki rysunkowe) niezbędne do prowadzenia działalności administracyjnej oraz dydaktycznej w świetlicach wiejskich i na zajęciach w MDK.

Koszty zakupu materiałów służących do wykonania scenografii organizowanych wydarzeń, zostały ujęte w pozycji materiały dekoracyjne i informacyjne.

Koszt materiałów promocyjnych obejmuje druk kwartalników kulturalnych na 2020r. obejmujący zaplanowane wydarzenia kulturalne do końca bieżącego roku.

4. Zużycie energii obejmuje:

4.1 Energia elektryczna	84.983,93
4.2 Woda	2.868,12
4.3 Gaz	5.548,78
4.4 Energia cieplna	31.828,87

Razem zużycie energii 125.229,70

Koszty zużycia energii obejmują koszty zużycia energii elektrycznej, wody, gazu oraz energii cieplnej w 13 funkcjonujących świetlicach wiejskich oraz siedzibie MDK Barcin.

5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe obejmują:

5.1 Usługi telekomunikacyjne	3.184,96
5.2 Usługi pocztowe	1.164,98

Razem usługi telekom. i pocztowe 4.349,94

Koszty abonamentów i rozmów telefonicznych dotyczą stacjonarnych i komórkowych telefonów służbowych. W tej pozycji zostały ujęte również abonamenty telefoniczne dotyczące alarmów z telefonicznym systemem powiadamiania.

Usługi pocztowe zawierają koszty usług kurierskich.

6. Pozostałe usługi obce

6.1 Usługi internetowe	15.404,25
6.2 Najem instalacji, urządzeń	928,27
6.3 Montaż instalacji, urządzeń	2.046,30
6.4 Usługi informatyczne	24.114,94
6.5 Wywóz nieczystości płynnych	898,04
6.6 Wywóz śmieci i prace porządkowe	15.845,43
6.7 Opłaty bankowe	3.750,46
6.8 Usługi dozoru imprez i pomieszczeń	7.220,00
6.9 Abonament RTV	925,55
6.10 Druk Pogłosu Barcina	14.181,90
6.11 Pozostałe usługi obce	42.878,45
6.12 Usługi transportowe obce	6.972,00
6.13 Czynsz, dzierżawa	189.268,32
6.14 Koncerty i występy, warsztaty	113.236,72
6.15 Remonty i konserwacje pomieszczeń	2.068,90
6.16 Remonty i konserwacje urządzeń	8.935,16
6.17 Naprawa i remonty samochodów	0,00
6.18 Naprawy, przeglądy-place zabaw	900,00
6.19 Usługi –obce-projekt Kultura w sieci	8.000,00
6.20 Usługi promocji reklamy	459,73
6.21 Opłata za dystrybucje filmów	9.250,43

Razem usługi obce 467.284,85

Usługi obce obejmują inne usługi świadczone na rzecz MDK Barcin przez zewnętrzne podmioty. Zakupione usługi obce związane z organizacją wydarzeń kulturalnych oraz działalności instytucji.

Usługi internetowe obejmują abonament za internet w świetlicach wiejskich oraz w siedzibie MDK.

W usługach informatycznych zostały ujęte koszty utrzymania serwera, stron internetowych, zakupy licencji aktualizujących program Symfonia, serwis oprogramowania Eurobilet, udostępnienie oprogramowania BIP oraz obsługę informatyczną MDK.

Wywóz nieczystości, śmieci i prace porządkowe obejmuje wywóz szamb i śmieci w świetlicach wiejskich i MDK.

MDK Barcin korzysta z usług dozoru mienia w świetlicach Piechcin, Młodocin, Krotoszyn, Sadłogoszcz i siedzibie MDK.

W ramach abonamentu RTV MDK Barcin opłaca roczny abonament, korzystając z 10% zniżki i z tytułu jednorazowej opłaty.

Pozostałe usługi obce obejmują m.in. usługi noclegu, cateringu, poligraficzne, usługi IOD i inne.

Z usług transportowych MDK Barcin korzystał w 2020 r., w następującym zakresie: przewozu dzieci ze świetlic wiejskich do krainy zabawy w Inowrocławiu, wycieczki do Gdańska organizowanej w ramach ferii z MDK, przewozu sekcji teatralnej na warsztaty oraz przewóz klubu seniora Wrzos do Cekcyna . W tej pozycji zostały ujęte koszty transportu sceny.

W kosztach czynszu i dzierżawy zostały wykazane koszty najmu nieruchomości siedziby MDK.

Koszt koncertów, spektakli teatralnych, występów organizowanych imprez i wydarzeń kulturalnych został ujęty w pozycji koncert, występy, warsztaty i obejmuje usługi koncertowe świadczone przez agencje oraz inne podmioty świadczące usługi kulturalno-koncertowe i rozrywkowe.

Koszty usług remontów i napraw urządzeń i pomieszczeń obejmują koszty napraw piekarnika w świetlicy w Józefince, regulacji kotła c.o. w świetlicy w Kani, przegląd instalacji p. poż. w siedzibie MDK, przegląd instalacji gazowej oraz kotła gazowego w świetlicy w Mamliczu, przegląd drukarek fiskalnych i kserokopiarki, roczny serwis gwarancyjny projektora kinowego, przegląd gaśnic i sprzętu p.poż. oraz naprawę i serwis systemu alarmowego w świetlicach w Piechcinie, Sadłogoszczy, Krotoszynie i Młodocinie.

7. Podatki i opłaty administracyjne obejmują:

7.1 Opłaty skarbowe	73,00
7.2 Opłaty licencyjne, członkowskie, akredytacje	0,00
7.3. Licencje filmowe	0,00
7.4 Podatek VAT	81.464,77
7.5 Wpłaty do PISF	255,15
Razem podatki i opłaty	<u>81.792,92</u>

Koszty podatku VAT obejmują podatek VAT niepodlegający odliczeniu. MDK Barcin jest czynnym podatnikiem VAT, korzysta z prawa do odliczenia podatku w części

odpowiadającej działalności opodatkowanej. Prowadzimy działalność gospodarczą opodatkowaną (wynajmy, koncerty biletowane) oraz inną działalność niż działalność gospodarcza - działalność nieopodatkowana (konkursy, festiwale, nieodpłatne użyczenie pomieszczeń). W przypadku gdy podatnik nie jest w stanie przypisać zakupionych towarów i usług do jednego z w/w rodzajów działalności, wówczas przepisy Ustawy o VAT zobowiązują do stosowania prewspółczynnika (art. 86 ust.1). Wzór obliczenia prewspółczynnika został określony w Rozporządzeniu Ministra Finansów. Prewspółczynnik określa stosunek rocznego obrotu z działalności gospodarczej do przychodów wykonanych instytucji kultury. Ponadto oprócz czynności opodatkowanych (wynajmy i biletowane koncerty) świadczymy również usługi zwolnione (odpłatne zajęcia dla dzieci) co zobowiązuje nas do stosowania art. 90 Ustawy o VAT, z którego wynika konieczność obliczenia wskaźnika proporcji, która pozwala wyodrębnić VAT naliczony związany z działalnością opodatkowaną i zwolnioną. Tak skonstruowane przepisy pozwalają nam odliczyć tylko niewielką część naliczonego podatku VAT. W 2020 roku wskaźnik prewspółczynnika wyniósł 12% natomiast proporcja wyniosła 92%. Pozostały podatek VAT którego nie możemy odliczyć jest ujmowany w kosztach podatków i opłat.

8. Podróże służbowe

Koszty podróży służbowych obejmują koszty wyjazdów służbowych (delegacji) na szkolenia zewnętrzne oraz wyjazdów niezbędnych do bieżącej działalności.

Łączny koszt podróży służbowych: 1.592,13

9. Pozostałe koszty obejmują:

9.1. Składki na rzecz ubezpieczycieli	6.879,94
9.2. Wynagrodzenie ZAiKS	4.802,73
Pozostałe koszty	<u>11.682,67</u>

Składki na rzecz ubezpieczycieli obejmują obowiązkowe składki z tytułu ubezpieczenia OC mienia i przyczepki samochodowej, ubezpieczenia OC/AC samochodu służbowego, OC mobilnej sceny plenerowej.

W kosztach wynagrodzenia ZAiKS mieszczą się opłaty z tytułu publicznego odtwarzania utworów. Ponoszona opłata wynosi 10% wynagrodzenie wykonawcy plus podatek VAT.

10. Pozostałe koszty operacyjne 3,41

11. Amortyzacja środków trwałych 25.580,22

Koszty amortyzacji od środków trwałych zgodnie z polityką rachunkowości są naliczane jednorazowo na koniec roku.

Ogółem koszty: 2.161.213,57

II. Wydatki inwestycyjne 0,00

III. Wynik finansowy (strata): -39.084,51

Na ujemny wynik finansowy ma wpływ pomniejszona przez organizatora dotacja podmiotowa oraz zakup środków trwałych i wyposażenia. Strata finansowa zostanie pokryta z fundusze rezerwowego instytucji kultury.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 r.	110.250,52
- środki zgromadzone na rachunku bankowym:	110.250,52
- środki zgromadzone na rachunku bankowy ZFŚS:	0,00
- środki w kasie MDK:	0,00
- środki pieniężne w drodze:	0,00

Stan zobowiązań na 31.12.2020 r.: **6.192,31**

w tym:

Zobowiązania wobec US z tytułu PIT-4 za 2020 r.:	0,00
Zobowiązania wobec US z tytułu VAT 7 za 2020 r.:	0,00
Zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek za 2020 r.:	0,00
Zobowiązania wobec PISF za IV kw. 2020 r.	122,90
Zobowiązania pozostałe na dzień 31.12.2020 r.:	6.069,41
w tym zobowiązania wymagalne na dzień 30.09.2020 r.:	0,00

Stan należności na 31.12.2020 r.: **8.413,86**

Należności z tytułu dostaw towarów i usług:	7.151,42
w tym należności wymagalne:	1.001,42
Należności z tytułu rozliczenia VAT:	1.262,44
Należności z tytułu pobranych zaliczek:	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA


Maryla Pawitan

DYREKTOR


Artur Jankowski

Świeflice -zbiorczo	Barcin Wieś	Józefinka	Kania	Mamilcz	Młodoćin	Plechcin	Płurek	Wolice	Ziałowo	Dąbrówka B.	Krośoszyn	Sadłogoszcz	Zalesie B.	Razem
Wynagrodzenia osobowe + ZUS	15 493,48	8 203,91	17 437,76	48 687,96	20 274,00	54 893,70	7 910,34	11 922,65	13 836,12	14 839,79	11 924,17	25 289,07	8 662,46	259 375,41
Energia elektryczna	-	4 553,16	5 011,97	1 681,88	5 155,97	2 066,26	3 133,77	3 647,80	765,68	2 619,44	2 463,84	3 317,66	3 764,96	38 182,39
Zużycie wody i ścieki	-	91,09	98,07	149,82	118,71	222,32	91,09	-	91,09	169,32	115,32	893,88	98,07	2 138,78
Wywóz śmieci/szambo	330,50	330,50	330,50	3 967,82	330,50	637,00	330,50	330,50	330,50	330,50	330,50	330,50	330,50	8 240,32
Ogrzewanie (c.o., opał, gaz)	3 908,93	-	-	5 514,23	-	8 219,79	-	-	3 681,31	-	-	-	-	21 324,26
Internet	737,09	480,00	480,00	480,00	480,00	750,43	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	6 767,52
Abonament/rozmowy telefoniczne	-	-	-	274,90	97,56	338,52	-	-	-	-	167,97	98,80	-	977,75
Ochrona doraźna	-	-	-	-	1 440,00	1 440,00	-	-	-	-	1 440,00	1 460,00	-	5 780,00
Środki czystości	91,77	127,35	263,11	635,02	172,61	915,71	157,40	81,02	175,08	175,08	93,39	389,70	-	3 277,24
Materiały do drukarek	235,72	120,54	-	479,68	310,84	282,52	-	120,54	190,65	190,66	190,31	480,65	49,20	2 651,31
Naprawy, zakupy do napraw	84,55	200,00	269,61	1 694,00	411,82	1 030,73	-	330,94	278,10	-	302,07	305,00	16,09	4 922,91
Przeglądy techniczne	81,30	81,30	81,30	381,30	81,30	81,30	81,30	81,30	81,30	81,30	81,30	81,30	81,30	1 356,90
Wynagrodzenia bezosobowe	4 351,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 351,08
Wypożyczenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koszty utrzymania NETO (w tym wynagrodzenia+ZUS)	25 314,42	14 187,85	23 972,32	63 946,61	28 873,31	70 878,28	12 184,40	16 994,75	19 909,83	18 886,09	17 588,87	33 126,56	13 482,58	359 345,87
Koszty merytoryczne	778,09	430,06	599,48	2 164,28	1 247,11	1 105,42	2 687,58	499,83	340,71	732,84	894,74	1 656,39	222,04	13 358,57
Koszty razem	26 092,51	14 617,91	24 571,80	66 110,89	30 120,42	71 983,70	14 871,98	17 494,58	20 250,54	19 618,93	18 483,61	34 782,95	13 704,62	372 704,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawlik
Maryla Pawlik

DIREKTOR
Artur Janowski
Artur Janowski

Lp.	Pracownia	Koszt miesięczny dla 1 uczestnika:	Średnia liczba uczestników zajęć:	Suma wniesionych opłat za udział w zajęciach	Liczba uczestników zajęć zwolnionych z opłat	Liczba uczestników zajęć z 50% zniżką Karty "Duża Rodzina z Barcina"
1	PLASTYCZNO - CERAMICZNA	20,00	7	540,00		
2	RZEŹBIARSKA	20,00	5	140,00		
3	MODELARSKA	20,00	6	120,00		
4	MUZYCZNA (perkusja)	40,00	3	320,00		1
5	ARTYSTYCZNA DLA DOROSŁYCH	25,00	12	670,00		
6	OGNIKO MUZYCZNE	80,00	40	9 540,00		3
7	LABORATORIUM PIOSENKI	20,00	14	1 520,00	1	4
8	ZAJĘCIA WOKALNE DLA SŁUCHACZY UTW	10,00	11	320,00		
9	TEATRALNE DLA DZIECI	20,00	9	60,00		
12	AEROBIKU- ŚWIETLICZ MAMLICZ	10,00	5	894,29		
13	ZAJĘCIA OKAZJONALNE	indywidualnie od rodzaju zajęć	10	50,00		
14	WARSZTATY KULINARNE -PTUREK	0,00	13	-		
	Razem		112	14 174,29	1	8

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawilan
 Maryla Pawilan

DYREKTOR

Artur Jakubowski
 Artur Jakubowski

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8

88-190 BARCIN

tel. 52 353-93-90

NIP 662-111-111-111

Imprezy płatne - sprawozdanie za 2020 rok.

Lp.	Koncert/impreza/s potkanie	Liczba uczestników	Koszt całkowity	Liczba sprzedanych biletów cena biletu	Cena biletu	Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży biletów/wynajmu/o bslugi (netto)	Sponsoring
1	Konferencja "Cyberzagrożenia i	265	3 800,00	265	bilet norm 30zł.	7 361,11	
2	Koncert - Sztynny Pal Azji	271	7 692,19	271	bilet normalny 10zł.	2 601,85	-
3	Koncert - zespołu Mitra (WOŚP)	207	3 388,70	107	bilet normany 5zł. bilet prezent 0,00zł.	495,37	-
4	Koncert Noworoczny "Seriale, Seriale"	271	7 879,63	271	Bilet normalny 5 zł.	1 254,63	-
5	Koncert Gosia Andrzejewicz (Ferie	273	6 408,00	143	bilet normany 10zł. bilet prezent 0,00zł.	1 324,07	-
6	Koncert zespołu Cisza Jak Ta	131	4 616,84	131	bilet normany 35zł.	4 474,62	
7	Koncert Osławkowy "Śledzik"	273	1 365,68	273	bilet normalny 10zł.	2 907,44	
8	Spektakl Teatralny "Zdradziłeś mnie	255	13 813,50	255	bilet normalny 60zł bilet grupowy 55zł.	15 434,26	
9	Koncert K.Daukszewicza	263	5 796,22	263	Bilet normalny 15 zł.	4 004,04	
10	Koncert M. Nowakowski (Dzień	259	17 025,27	259	bilet normalny 10zł.	2 712,98	
11	Występ Kabaretu Hrabci	46	4 005,83	46	Bilet normany 80zł.	5 675,91	
12	Koncerty - Tede, TrillPem, WacToja	157	18 374,50	157	Bilet normany 30zł.	4 361,11	
13	Koncert T. Werner	127	6 046,64	127	Bilet normany 60zł.	8 637,99	
14	Koncert G. Turnau	144	16 774,04	144	Bilet normany 40zł.	5 333,35	
15	Koncert Limboski Solo Act	90	4 177,85	90	Bilet normalny 10zł.	833,33	
16	Spektakl Teatralny "Miłosna Pułapka"	96	5 825,78	96	Bilet normalny 65zł.	5 777,78	
17	Koncert I. Szafrąskiej	60	3 395,00	60	Bilet normalny 5 zł.	3 395,00	
	Razem	3188	130385,67	2958	0	76584,84	-

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawitan
Maryla Pawitan

DYREKTOR

Artur Jakubowski
Artur Jakubowski

Miejski Dom Kultury w Barcinie

ul. Artylerzystów 8
88-190 BARCIN
tel. 52 353-93-90

NIP 582-17- Imprezy bezpłatnie: sprawozdanie za 2020 rok.

L.p.	Koncert/impreza/społkanie	Uczba uczestników	Koszt całkowity	Sponsoring/ Darowizny
1	Koncert RERZWP	271	4 856,83	
2	Orszak Trzech królów (współorganizacja)		160,00	
3	WOŚP - licytacje, kiermasz, występy	500	4 689,85	
4	Bieg Policz się z cukrzycją (w ramach WOŚP)	49		
5	Koncert P. Ruszkowski	201	1 915,66	
6	Ferie zimowe	250	9 529,74	
7	Koncert Ogniska muzycznego	100		
8	Koncert Orkiestr Dętych	271	213,78	
9	Festiwal Foremka	2168	218,79	
10	Telewizyjny Dom Kultury - wydanie internetowe	1283	967,85	
11	Koncert Kobiety z Wenus...	94	4 050,31	
12	Koncert Heavy Metal Way	68	2 251,31	
13	Kultura w sieci (dofinansowanie z NCK) wydanie internetowe	874	18 386,91	18 386,91
14	Trio Mariachi	100	5 412,00	
15	Kapela podwórkowa Cynamony	100	1 093,00	
16	Koncert pt. "Skrzypce i akordeon"	100	904,17	
17	Żywe rzeźby i inne sztuki uliczne	100	2 929,17	
18	Teatr w Małym mieście - spektakli dla dzieci "Podóżne dookoła świata" oraz dla młodzieży i dorosłych "Fina Amor"	150	8 330,77	
19	Zajęcia letnie	96	832,57	
20	Gra miejska Harry Potter	50	500,00	
21	Recital Kasi Dmoch	95	2 086,81	
22	Wernisaż wystawy prac artystów z Domu Artysty w Inowrocławiu ONLINE	1307	-	
23	Festiwal Poezji Śpiewanie i Piosenki Aktorskiej "FORMA" ONLINE	10154	15 626,16	13 537,07
24	Koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości "Cud nadwiślański" ONLINE	2880	3 744,00	
25	Spektakl dla dzieci "Niedźwiedź i Masza czyli gdzie moja kasza" ONLINE	1517	100,00	
26	Spektakl "Dziękuję za różę" ONLINE	28	150,00	
27	Koncert "W hołdzie mistrzom - Agnieszka Osiecka prelekcje zebrane" ONLINE	5245	17 748,73	
28	Pra premiera spektaklu ATMA "W małym dworku" ONLINE	3847	1 522,61	
29	Telewizyjny Dom Kultury 2 ONLINE	1491	2 512,00	
30	Koncert bożonarodzeniowy "Jaki w Tobie dzisiaj cud" ONLINE	7309	1 063,21	
31	Mikołaj	50	148,50	
	Razem:	40748	111 944,73	31 923,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawlik

[Podpis]
DYREKTOR

Tytuł	Frekwencja /bilety płatne	bilety darmowe	Przychód netto ze sprzedaży biletów
wrz.20			
Zdraja - kulturalna środa	3	0	45,39
25 lat niwinności.Sprawa Tomka Komedy	328		4 992,59
Oczym marza zwierzęta	42		609,25
Petla	197		3 056,48
Tarapaty 2	8		112,97
RAZEM 09/2020	578	0	8 816,68
10/2020			
Tajemniczy Ogród	386	0	4 264,82
Jak najdalej	8		112,96
25 lat niwinności.Sprawa Tomka Komedy	79		1 230,55
Szarlatan	3		47,22
Noc horrorów	77		1 837,98
Petla	11		167,59
Tarapaty 2	20		285,18
RAZEM 10/2020	584	0	7 946,30
Narastająco:	1162	0	16762,98
lis.20			
Tajemniczy Ogród	8	0	114,81
Come play	9		132,41
RAZEM 11/2020	17	0	247,22
Narastająco:	1179	0	17 010,20
gru.20			
Epidemia Koronowirus			-
RAZEM 12/2020	0	0	-
Narastająco 09-12/2020	1179	0	17 010,20

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawlik
 Maryla Pawlik

DIREKTOR

Artur Juczkowski
 Artur Juczkowski

Senase filmowe 01-08/2020 -Ferment

Tytuł	Frekwencja /bilety płatne	Frekwencja/bilety darmowe	Przychód netto ze sprzedaży biletów
sty.20			
André Rieu "André Rieu czyli 70 lat	213	2	
Futro z misia (PL)	151		
Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie	51		
Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie	13		
Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie	27		
Jak poślubić milionera (PL)	166		
Jak zostałem gangsterem. Historia	587	2	
Kraina lodu 2 (2D, dubbing)	131		
Mayday (PL)	377	2	
Psy 3. W imię zasad (PL)	322	2	
Śnieżka i Fantastyczna Siódemka (2D,	119	3	
Urwis (2D, dubbing)	456	1	
RAZEM	2613	12	7152,75
Razem 01/2020	2613	12	7152,75
02/2020			
365 dni (napisy, PL)	1019	4	
Bad Boy (2D,PL)	212	0	
Gang zwierzaków (2D,dubbing)	125	0	
Mayday (2D,PL)	94	0	
Mayday (PL)	89	0	
OSCARY 2020 1917 (2D, napisy)	73	0	
OSCARY 2020 Boże Ciało (PL)	96	0	
OSCARY 2020 Ból i blask (2D, napisy)	33	0	
OSCARY 2020 Joker (2D, napisy)	36	0	
OSCARY 2020 Paziomek (2D, dubbing)	27	0	
Parasite (2D, napisy)	131	0	
Pewnego razu... w Hollywood (2D,napisy)	75	0	
POKAZ SPECJALNY Zenek (2D,PL)	14	0	
Psy 3. W imię zasad (2D,PL)	156	0	
Śnieżka i Fantastyczna Siódemka (2D,	179	2	
Urwis (2D, dubbing)	60	1	
Zenek (2D,PL)	225	2	
RAZEM 02/2020	2644	9	7 246,25
Narastająco:	5257	21	14 399,00
mar.20			
1917 (2D, napisy)	4		
365 dni (napisy, PL)	48		
Andre Rieu "Andre Rieu czyli 70 lat	63		
Gang zwierzaków (2D,dubbing)	60		
Midsommar. W biały dzień (2D,napisy)	6		
Parasite (2D, napisy)	16		
Sala Samobójców. Hejter (2D,PL)	60		
Swingersi (2D,PL)	0		
Zenek (2D,PL)	88	7	
Swingersi (2D,PL)		0	
RAZEM 03/2020	345	7	929,50
Narastająco:	5602	28	15 328,50
kwl.20			
Epidemia Koronowirus			
RAZEM 04/2020	0	0	-
Narastająco:	5602	28	15 328,50
maj.20			
Epidemia Koronowirus			
RAZEM 05/2020	0	0	-
Narastająco:	5602	28	15 328,50
cze.20			
Dzenteimeni (2D, napisy)	5		

Naprzód (2D, dubbing)	0		
Sala Samobójców. Hejter (2D,PL)	11		
Wierzę w ciebie (2D, napisy)	0		
RAZEM 06/2020	16	0	44,00
Narastająco:	5618	28	15 372,50
Czworo dzieci i coś (2D, dubbing)	39	0	
Dżentelmeni (2D, napisy)	0	0	
Naprzód (2D, dubbing)	56	1	
Parasite (2D, napisy)	4	0	
Sala Samobójców. Hejter (2D,PL)	5	2	
Wierzę w ciebie (2D, napisy)	17	0	
Zenek (2D,PL)	42	0	
Razem 07/2020	163	3	440,00
Narastająco:	5781	31	15812,5
Andre Rieu "Andre Rieu czyli 70 lat młodości"	0	0	
Jak być dobrą żoną (2D, napisy)	17	0	
Razem z Andre Rieu. Muzyka z magicznego świata	8	0	
SCOOBY-DOO! (2D, dubbing)	191	4	
xABo: Książę Boniecki (2D,PL)	11	0	
Razem 08/2020	227	4	613,25
Narastająco:	6008	35	16 425,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maryla Pawlik
Maryla Pawlik

DYREKTOR

Artur Janowski
Artur Janowski

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Miejskiego Domu Kultury w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku.

STYCZEŃ

4.01. – koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego w ramach 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Barcinie

10.01. - koncert zespołu Sztynwy Pal Azji

12.01. - 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

W programie:

od godz. 10.00 – licytacje, kiermasze i występy artystyczne w HWS w Barcinie

13.00 – bieg uliczny „Policz się z cukrzycą” – w którym udział wzięło 49 uczestników

18.00 – koncert zespołu Mitra połączony z licytacjami

20.00 – „Świąteczko do nieba”

Łączna kwota zebrana ze wszystkich działań w ramach WOŚP w Barcinie: 51481,33 zł.

Liczba kwestujących wolontariuszy: 20

19.01. – koncert noworoczny pr. „Seriale, seriale” – Krzysztof Herdzin, Mariusz Bogdanowicz, Piotr Biskupski

24.01. – recital z cyklu „Po Formie” – Paweł Ruszkowski „Echo z dna serca”

27.01. – 8.02. – Ferie Zimowe z MDK

Program:

27.01.-warsztaty artystyczne

28.01.-wyjazd do Gdańska – zwiedzanie Muzeum II wojny Światowej

29-31.01.-warsztaty wokalne prowadzone przez Ludmiłę Małecką i Artura Grudzińskiego, zakończone koncertem - w warsztatach wzięło udział 15 uczestników

3.02.-zajęcia plastyczne.4.02.-zajęcia plastyczne

4.02.-spektakl Teatru Kultureska pt. „Zielony Kopciuszek”

5.02.-koncert Ogniska Muzycznego

Koncert podsumowujący pierwsze półrocze edukacji w Ognisku Muzycznym w roku szkolnym 2019/2020. W koncercie pt. „Forte&Piano” udział wzięli:

Dorian Rożek – keyboard

Małgorzata Forgiel – pianino

Wiktoria Bujewska – gitara

Amelia Świtek – keyboard

Bartek Koliński- gitara

Emilia Kolińska- gitara

Martyna Łożyńska- pianino

Arkadiusz Osiński- gitara

Laura Szal- gitara

Zofia Janiak- keyboard

Antonina Gałęzewska- pianino

Szymon Kaczmarek – keyboard

Norbert Ligęza – gitara

Jakub Pomagier – keyboard

Oliwia Szczepaniak – gitara

Anna Ratajczak – gitara

Sara Gózdź – pianino

Iwona Wolska – gitara
Karolina Mazurek – gitara
Wiktor Ratajczak – perkusja
Bruno Maciejewski – pianino
Wiktoria Kowalska- pianino
Przygotowanie do koncertu: Sławomir Wróblewski – nauczyciel Ogniska Muzycznego.

6.02.- poranek bajkowy

6.02.-warsztaty „W świecie mrówek”

7.02.-warsztaty LaboProject

8.02.- koncert Gosi Andrzejewicz – koncert na zakończenie ferii zimowych

LUTY

15.02. – koncert zespołu Cisza Jak Ta

16.02. – koncert „Wspomnienie lat 90-tych” w wykonaniu Gąsawskiej Orkiestry Dętej Pałuki oraz Strzeleńskiej Orkiestry Dętej

22.02.- koncert ostatkowy „Śledzik”, w ramach którego wystąpili: Emeryci, Relaks

28.02. – spektakl teatralny dla dorosłych „Zdradziłeś mnie kotku”

MARZEC

6.03. – recital kabaretowy Krzysztofa Daukszewicza

8.03. – koncert z okazji Dnia Kobiet – Marcin Nowakowski

MAJ

31.05. – Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Foremka on-line 2020”

Internetowe wydanie corocznego konkursu wokalnego dla przedszkolaków. Nadane zgłoszenia w formie nagrań wideo transmitowane były w internecie ,podlegały ocenie jury oraz internautów.

Uczestnicy:

1. Piotr Maciążek - "Żabie Kroki"
2. Mateusz Kaniuka - "Koci Wesoly Świat"
- 3.Laura Niemczyk - "Duch i Pan Bałagan"
- 4.Julia Osińska - "Rodzinne Sposoby na Nudę"
- 5.Kaja Zajączkowska- "Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime"
- 6.Karolina Rosińska - " Za Siódmą Górą"
- 7.Ewelina Strządała - "Maszeruje Wiosna"
- 8.Kinga Rataj - "Jak Będę"
- 9.Maja Michalska - "Wiewióreczka Mała"
- 10.Maria Józwiak - "Nosi Wiosna Dżinsową Kurteczkę"
- 11.Laura Kawka - " Wiosna w Błękitnej Sukience"
- 12.Zuzanna Szklarska - Arka Noego- "Tato"
- 13.Julia Kaźmierczak - "Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime"
- 14.Nadia Zwolińska - "Nowe Dni" z bajki Zaplątani
- 15.Karmen Kowalska- "Koci Wesoly Świat"
- 16.Alicja Zwolińska - "Walczyk Szczęśliwych Dzieci"

Jury 21. Festiwalu Piosenki Przedszkolnej Foremka ON-LINE 2020 w składzie:

Katarzyna Tomala, Sławomir Wróblewski oraz Arkadiusz Milarski po

wysłuchaniu 16 prezentacji konkursowych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Grand Prix dla :

Kingi Rataj za piosenkę " Jak będę"

I miejsce dla:

Karmen Kowalskiej za piosenkę "Koci wesoły świat"

II miejsce dla:

Karoliny Rosińskiej za piosenkę " Za siódmą górą"

III miejsce dla:

Mateusza Kaniuki za piosenkę "Koci wesoły świat"

Równorzędne wyróżnienia dla:

Kai Zajączkowskiej za piosenkę "Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime"

Eweliny Strządały za piosenkę "Maszeruje wiosna"

Mai Michalskiej za piosenkę " Wiewióreczka mała"

Julii Kaźmierczak za piosenkę "Kocham Cię, Ti Amo, Je T'aime"

Nagroda publiczności powędrowała do Mateusza Kaniuki.

Od 7 maja w każdy czwartek emitowany był program Telewizyjny Dom Kultury:

- pracownie twórcze online
- archiwalne nagrania
- spotkania z gośćmi

Ponadto nagrywane i emitowane w Internecie były odcinki przygotowane przez instruktorów świetlic MDK pod nazwą " Wirtualna ART. Świetlica".

Chcą utrzymać więź z uczestnikami codziennych stacjonarnych zajęć w świetlicach, a także zaproponować kreatywne spędzanie wolnego czasu w domu dzieciom i młodzieży instruktorki świetlic przygotowały 5 odcinków, w których wykonywały i pokazywały krok po kroku różne kreatywne prace manualne. Dzięki filmom instruktażowym dzieci, młodzież, a także dorośli mogli samodzielnie, w domowym zaciszu, wykonać torebkę z kieszonek po spodniach jeansowych, kolorowy przybornik na rzeczy biurowe, kartkę okolicznościową oraz wiele innych rzeczy. Odcinki dostępne są w serwisie YouTube, na kanale MDK Barcin.

CZERWIEC

Od 4 czerwca w każdy czwartek – przez 8 tygodni - emitowany był program pn. Telewizyjny Dom Kultury w ramach programu „Kultura w sieci” dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 18 386,91 zł.

W każdym z nagrań zapraszaliśmy widzów do pracowni tanecznej, artystycznej, technicznej, teatralnej, kreatywnej, gdzie wykonywane były różne doświadczenia. Prezentowaliśmy archiwalne nagrania koncertów oraz wywiadów z artystami, którzy odwiedzili Barcin, a także nagrywaliśmy i emitowaliśmy całkiem nowy materiał koncertowy. Rozmawialiśmy z lokalnymi twórcami oraz w ramach cyklu „Znani dla Barcina” prezentowaliśmy utwory o Barcinie i dla Barcina napisane przez: Artura Barcisia, Andrzeja Poniedziałkiego, Dawida Gębałę, Artura Andrusa i Krzysztofa Daukszewicza.

W ramach projektu pn.: Telewizyjny Dom Kultury „Kultura w sieci” realizowanego w ramach projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyprodukowano i wyemitowano na wszelkich możliwych polach eksploatacji 8 programów pn.: Telewizyjny Dom Kultury „Kultura w



sieci". Każdy program obejmował szerokie spektrum temetyczne dla różnych grup odbiorców. Przełożyło się to na atrakcyjność programu, ta zaś na liczbę odbiorców.

Program nr.1 / data emisji: 4 czerwca 2020

Dossier kultury: Sięgając do archiwum Telewizji Lokalnej Barcin natrafiliśmy na I Ogólnopolski Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA (2010 r.). Kolejnym wspomnieniem, które udało nam się odszukać w archiwum naszej Telewizji Lokalnej to wywiad z Bogusławem Sobczukiem, który od pierwszej edycji festiwalu niezmiennie towarzyszy nam w tworzeniu tego wydarzenia oraz zasiada w jury festiwalu.

Dziecięca pracownia kultury: Improwizatorzy BLENDER z Bydgoszczy dzięki którym mieliśmy okazję spróbować sił w improwizacji teatralnej. Animatorzy na scenie tworzyli historie bez scenariusza, używając jedynie swojej wyobraźni.

Znani dla Barcina: Artur Barciś to bez wątpienia gość specjalny tego odcinka. Poprosiliśmy go o napisanie kilku wersów dotyczących wspomnień z wizyty w Barcinie. Efektem współpracy była oda do Barcina, którą aktor wygłosił dla barcinian w nagraniu wideo.

Ludzie z pasją to moment odcinka w którym przedstawiamy naszym widzom lokalnych artystów. Jednym z nich niewątpliwie jest Wojciech Burdelak – pisarz, poeta, prozaik, autor pięciu powieści. Tematyką z która spotykamy się czytając książki autora to zdecydowanie kryminalne mrozące krew żyłach zagadki.

Pracownia kultury: Arkadiusz Milarski, który na co dzień jest instruktorem tańca w Miejskim Domu Kultury w Barcinie zdradził jak zatańczyć krok podstawowy walca angielskiego.

Program nr.2 / data emisji: 10 czerwca 2020

Dossier kultury: W drugim wydaniu Telewizyjnego Domu Kultury zaprosiliśmy widzów aby raz jeszcze przeżyć występ kabaretu Paraniernormalni. Materiał z występu otrzymaliśmy z archiwum Telewizji Lokalnej Barcin.

Dziecięca pracownia kultury: Z najmłodsza widownią spotkaliśmy się po raz kolejny w pracowni ROBO-Project prezentując szalone eksperymenty, które można wykonać korzystając z kuchennej półki. Nie zabrakło też eksperymentów z suchym lodem.

Ludzie z pasją: W ramach wykładu on-line dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku gościliśmy panią Ewę Nikołajew-Wieczorowską, która opowiadała o uniwersalności genealogii. Gościliśmy również w pracowni pani Marty Wilk-Wierzbińskiej, która zaprezentowała nam swoje prace malarskie,

opowiedziała o nowych projektach, zdradziła kilka planów dotyczących wystaw obrazów. Marta Wilk-Wierzińska opowiedziała o tym jak należy pracować z gliną, zaprezentowała również krótki warsztat w którym wykonała podstawkę pod świecę.

Pracownia kultury: Ponownie gościliśmy w studio Arkadiusza Milarskiego, który zaprezentował krok podstawowy brazylijskiej samby.

Piosenka przyda się w domu: Na pożegnanie piosenka „Jeszcze w zielone gramy” w wykonaniu Oliwii Szczepaniak nagrana w domu wokalistki.

Program nr.3 / data emisji: 18 czerwca 2020

Dossier kultury: Zaprezentowaliśmy archiwalne nagranie z koncertu Katarzyny Groniec, a także koncert Czestawa Mozila.

Dziecięca pracownia kultury: Ponownie gościliśmy animatorów z ROBO-Project. Tym razem najmłodszy widzowie mieli okazję zobaczyć jak w domowym zaciszu stworzyć wulkan używając: folii aluminiowej, sody oczyszczonej, octu oraz barwników spożywczych. „Potwór z piany” to kolejny eksperyment, który zaprezentowali animatorzy. Michał Grzechowiak jako instruktor rzeźby w Miejskim Domu Kultury w Barcinie zaprezentował w jaki sposób przygotować się do pracy z drewnem, jakie narzędzia będą przydatne oraz wyjaśnił w jaki sposób rozpocząć proces rzeźbienia.

Znani dla Barcina: Swoje nagranie dla widzów przestał Andrzej Poniedziałki. Poruszył w nim normy społeczne w czasach pandemii, a także zamieścił kilka wspomnień ze swojej wizyty w Barcinie.

Pracownia kultury: Instruktor tańca Arkadiusz Milarski zaprezentował jak poprawnie wykonać podstawowe kroki w salsie.

Piosenka przyda się w domu: Na pożegnanie piosenka „Kiedyś byłam różą” w wykonaniu Zofii Nowak, która swój warsztat szkoli w sekcji wokalnejskiej Miejskiego Domu Kultury w Barcinie.

Program nr.4 / data emisji: 25 czerwca 2020

Dossier kultury: Archiwalne nagrania koncertu i wywiadu z Katarzyną Żak, która odwiedziła Dom Kultury 2 lata temu.

Dziecięca pracownia kultury: Animatorzy z ROBO-Project tym razem przygotowali coś specjalnego. Walkę robotów na ringu. Zabawa poprzez naukę to ich specjalność, dlatego dla swoich odbiorców przygotowali instrukcję jak krok po kroku zbudować robota z klocków, wprowadzić go w ruch za pomocą komputera.



Ludzie z pasją: Wykład on-line dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, poprowadził pan Piotr Czysz. Była to kontynuacja podjętego wcześniej tematu „Seksualność osób starszych”

Pracownia kultury: Tym razem widzowie mieli okazję podglądać pracę plastyczki Ady Marek, która zaprezentowała oryginalny pomysł na prezent dla bliskiej nam osoby czyli ręcznie ozdabianie ceramiki. Tradycyjnie na parkiecie spotkaliśmy się z instruktorem tańca Arkadiuszem Milarskim i wspólnie poznaliśmy krok podstawowy Jive'a

Piosenka przyda się w domu: Na zakończenie programu wyemitowaliśmy dla naszych widzów nagranie recitalu Gabrieli Kundzewicz w towarzystwie Dawida Gębali.

Program nr.5 / data emisji: 2 lipca 2020

Dossier kultury: Archiwalne nagranie z koncertu oraz wywiadu z Anną Jurkaszewicz.

Dziecięca pracownia kultury: Wraz z ROBO-Project mieliśmy okazję poznać konstrukcję różnego rodzaju budowli z klocków, a także zgodnie z instrukcją podawaną przez animatorów zbudować budowlę tak, aby konstrukcja nie runęła. **Ludzie z pasją:** Jan Fritz to lokalny artysta, który z malarstwem spotkał się już w dzieciństwie i tak od 60 lat pogłębia swoje zamiłowanie w tym temacie. Gościliśmy u pana Jana w ogrodzie, gdzie mogliśmy podziwiać jego piękne obrazy.

Pracownia kultury: W pracowni kultury Ada Marek przedstawiła formę malarską - akwarela. Każdy kto chciałby zacząć przygodę z malowaniem tą techniką po obejrzeniu warsztatu z Adą Marek będzie wiedział od czego zacząć, jaki obchodzić się z tego rodzaju farbami oraz jaką gramaturę papieru wybrać.

Kolejnym punktem pracowni kultury był tradycyjnie już szybki kurs taneczny w wykonaniu Arkadiusza Milarskiego, tym razem poznaliśmy krok podstawowy tańca użytkowego, Discofox.

Piosenka przyda się w domu: Jak co tydzień, na zakończenie pojawiła się piosenka. Tym razem śpiewajaco pożegnała nas Aleksandra Erdman.

Program nr.6 / data emisji: 9 lipca 2020

Dossier kultury: Wróciliśmy wspomnieniami do występu artystki Alicji Majewskiej.

Dziecięca pracownia kultury: ROBO-Project przygotowało zabawy z improwizacji układania klocków lego.



Znani dla Barcina: Dawid Gębala to artysta, którego mieliśmy okazję gościć w Miejskim Domu Kultury w Barcinie podczas jednej z edycji Festiwalu Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA. Poprosiliśmy artystę o napisanie piosenki dla mieszkańców Barcina. Otrzymaliśmy nagranie, na wstępie którego znajdują się przemiłe słowa pana Dawida dotyczące Barcina i mieszkańców oraz sama wspomniana wcześniej piosenka.

Dziecięca pracownia kultury: Ryszard Hulisz znany z zamiłowania do składania modeli pokazywał jak w prosty sposób wykonać spadochron z rzeczy codziennego użytku. Instruktor Tańca Arkadiusz Milarski zaprezentował krok podstawowy tańca z grupy standardowych pn. Quickstep.

Piosenka przyda się w domu: Zakończeniem programu był recital Marcina Januszkiewicza – aktor, piosenkarz, sam pisze i komponuje.

● Program nr 7 / data emisji: 16 lipca 2020

Dossier kultury: Archiwum Telewizji Lokalnej jak co czwartek umożliwiło widzom wspominać tych, których gościliśmy w Barcinie. Tym razem Artur Andrus i fragment koncertu na deskach sceny domu kultury.

Dziecięca pracownia kultury: Animatorzy z ROBO-Project przedstawił jak samodzielnie zbudować pojazd napędzany powietrzem. Wykonano specjalną armatę z wafli i rurek.

Znani dla Barcina: Wspomniany wcześniej artysta Artur Andrus przestał wykonać przez siebie piosenkę w której zawarł swoje wspomnienia o Barcinie. Warto wspomnieć, że Artur Andrus był pierwszym wykonawcą który wystąpił w nowym budynku domu kultury w Barcinie.

● **Pracownia kultury:** Ada Marek zaprezentowała sposób filcowania na sucho. Podczas tworzenia pracy zostały wyjaśnione wszystkie elementy techniki pracy z wełną i filcem. Natomiast Arkadiusz Milarski ponownie zaprosił widzów na kurs tańca. Tym razem był to krok podstawowy rumbly.

Piosenka przyda się w domu: Muzyczne zakończenie programu w wykonaniu wokalistek z sekcji artystycznej Laboratorium Piosenki działającym w Miejskim Domu Kultury w Barcinie

Program nr.8 / data emisji: 24 lipca 2020

Dossier kultury: W ostatnim odcinku Telewizyjnego Domu Kultury mieliśmy okazję przypomnieć sobie koncert zespołu Golec uOrkiestra. oraz koncert Ewy Farny.

Dziecięca pracownia kultury: Animatorzy z ROBO-Project przeprowadzili warsztaty na których dali możliwość własnoręcznie stworzyć robota. Wszystko co potrzebne było do wykonania takiego robota można znaleźć w domu. W

pracowni rzeźby Michał Grzechowiak zdradził nam jak wykonać drzeworyt, prostą formę rzeźbiarską.

Ludzie z pasją: lokalny pisarz Wojciech Burdelak wydał nową powieść pt.: „Pomyłka”. Opowiadał czego możemy spodziewać się po przeczytaniu najnowszej powieści, a także o trudach z jakimi zмага się pisarz podczas tworzenia swoich powieści.

Pracownia kultury: Instruktor tańca Arkadiusz Milarski przedstawił widzom krok podstawowy pięknego i zmysłowego tańca jakim jest tango.

Znani dla Barcina: Przygotowaliśmy zbiór wszystkich artystów, którzy zgodzili się wystąpić w naszym programie, tworząc w ten sposób podsumowanie 8 tygodni prac nad programem.

Piosenka przyda się w domu: Zakończeniem programu był występ wokalistek z Laboratorium Piosenki z gościnnym udziałem dyrektora Miejskiego Domu Kultury Arturem Jakubowskim.

Mimo pandemii i braku dostępu do wydarzeń w tradycyjnej formie Telewizyjny Dom Kultury „Kultura w sieci” pozwolił utrzymać więzi z publicznością oraz uczestnikami zajęć sekcyjnych. Dał również sposobność poznania twórczości lokalnych artystów oraz przypomniał tych z którymi mogliśmy spotkać się twarzą w twarz. Program dał również asumpt do poszerzenia wiedzy w wielu dziedzinach związanych z prowadzoną działalnością instytucji. Widzowie docenili fakt, że Miejski Dom Kultury w Barcinie nie pozostał obojętny i nie wykluczył odbiorców kultury z możliwości uczestnictwa w niej.

OPIS PROMOCJI:

- Przygotowanie plansz promujących każdy odcinek Telewizyjnego Domu Kultury „Kultura w sieci”
- Wyświetlanie plansz promocyjnych na telebimie znajdującym się na budynku domu kultury
- Zapowiedzi premiery każdego odcinka
- Udostępnianie postów związanych z programem na portalu Facebook
- Systematyczne dodawanie odcinków na: Facebook MDK Barcin, YouTube MDK Barcin oraz emitowanie każdego z odcinków w Telewizji Lokalnej Barcin.

20.06. – gala operetki i musicalu „Kobiety są z Venus, a mężczyźni z Marsa”

26.06. – koncert zespołu Heavy Metal Way

LIPIEC/SIEPIEŃ

W ramach letniej akcji PARK SZTUKI odbyły się plenerowe wydarzenia o charakterze mobilnym. Były to:

5.07. – Trio Mariachi

19.07 – Kapela podwórkowa Cynamony

2.08. – koncert pn. „Skrzypce i Akordeon”

16.08 – Żywe Pomniki i inne sztuki uliczne

23.08. – **Teatr w małym mieście: „Podróże dookoła świata” i „Fin Amor”**, tego dnia Miejski Dom Kultury w Barcinie wsparł organizacyjnie akcję na rzecz pomocy dla chorej na SMA Celinki Andrzejewskiej z Barcina – w ramach charytatywnego pikniku odbyły się występy artystyczne, warsztaty i animacje na świeżym powietrzu, licytacje, kiermasz oraz wiele innych atrakcji.

W ramach zajęć letnich nie zabrakło oczywiście propozycji zajęć artystycznych dla dzieci i młodzieży. W ofercie znalazły się zajęcia:

- plastyczne – 7/14/21/28 lipca,
- taneczne - 5/12/19/26 sierpnia ,
- modelarskie - 23 lipca, 20 sierpnia,
- rzeźbiarskie – 16 lipca, 27 sierpnia,

- **gra miejska „HARRY POTTER”** – to pierwsze tego typu wydarzenie, zorganizowane wspólnie ze Szkołą Językową Kingdom oraz Paletą Smaku. Uczestnicy wcieliili się w uczniów Hogwartu i przydzieleni do poszczególnych domów zмагаć musieli się z różnymi zadaniami sprawnościowymi, łamigłówkami oraz testem wiedzy o Harrym Potterze, które odbywały się w specjalnie przygotowanych do tego miejscach, zlokalizowanych na terenie parku miejskiego w Barcinie.

Kino Ferment w Miejskim Domu Kultury to kino prowadzone przez MDK przy współpracy firmy zewnętrznej Ferment Kolektiv z Poznania – współpraca do 31 sierpnia 2020 r.

W strukturze kina działają Klub Seniora - repertuar dobierany do preferencji seniorów oraz Klub Filmowy – projekcja filmu potączona ze spotkaniem z zaproszonym gościem.

Seanse odbywają się w dwa weekendy w miesiącu oraz każdy czwartek. Dla grup szkolnych i innych zorganizowanych seanse odbywały się także w pozostałe dni tygodnia.

Od stycznia do sierpnia zagraliśmy:

1917 (2D, napisy)

365 dni (napisy, PL)

Andre Rieu | "Andre Rieu czyli 70 lat młodości" | Retransmisja koncertu

Bad Boy (2D,PL)

Boże Ciało (PL)

Ból i blask (2D, napisy)

Dżentelmeni (2D, napisy)

Futro z misia (PL)

Gang zwierzaków (2D,dubbing)

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (2D, dubbing)

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (2D, napisy)

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie (3D, dubbing)

Jak poślubić milionera (PL)

Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa (PL)

Joker (2D, napisy)

Kraina lodu 2 (2D, dubbing)

Mayday (PL)

Midsommar. W biały dzień (2D,napisy)

Naprzód (2D, dubbing)

Parasite (2D, napisy)
Pewnego razu... w Hollywood (2D, napisy)
Praziomek (2D, dubbing)
Psy 3. W imię zasad (2D, PL)
Sala Samobójców. Hejter (2D, PL)
Swingersi (2D, PL)
Śnieżka i Fantastyczna Siódemka (2D, dubbing)
Urwis (2D, dubbing)
Wierzę w ciebie (2D, napisy)
Zenek (2D, PL)

WRZESIEŃ

Od 1 września kino prowadzone jest przez Miejski Dom Kultury w Barcinie, w ramach swojej działalności, pod nazwą KINO BARĆ.

Seanse odbywają się w dwa weekendy w miesiącu oraz każdy czwartek. Dla grup szkolnych i innych zorganizowanych seanse odbywały się także w pozostałe dni tygodnia. Od września do grudnia zagraliśmy:

Pętla (PL)
O czym marzą zwierzęta (dubbing)
25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy (PL)
Tarapaty 2 (PL)
Zdrajca (napisy)
Tajemniczy ogród (dubbing)
Szarlatan (napisy)
Noc Horrorów (Countdown, Come Play)
Jak najdalej stąd

4.09. – koncert Grzegorza Turnaua

16.09. – Kabaret Hrobi i Czesław Jakubiec w programie „Ariaci”

18.09 – koncert Limboski Solo Act

19.09 – koncert Tede / Trill Pem / Wac toja

25.09. – recital Kasi Dmoch pt. „Być kobietą...” – recital z cyklu recitali „Po Formie”

PAŹDZIERNIK

2.10. – spektakl teatralny dla dorosłych „Miłosna Pułapka”

18.10. – Izabela Szafrąńska w koncercie pt. „Żydowska ulica”

22.10. – wernisaż wystawy prac Arturów z Domu Artysty w Inowrocławiu –

ONLINE

W wystawie udział wzięli:

Ilona Gawrońska – założycielka Domu Artysty

Milena Bednarska – autorka obrazów

Urszula Trawińska – autorka obrazów

Leonard Franciszek Berendt- autor obrazów

Dariusz Cydejko- autor fotografii

30.10. – koncert z cyklu „W Hołdzie Mistrzom” – „Agnieszka Osiecka – pretensje zebrane” - ONLINE

Młodzi wokaliści z Laboratorium Piosenki w asyście profesjonalnych muzyków, zmierzali się z piosenkami Agnieszki Osieckiej. Podczas koncertu usłyszeliśmy m.in. utwory: „Kotysanka dla Okruszka”, „Okularnicy”, „Wariatka tańczy” oraz wiele innych znanych kompozycji ze słowem spod pióra Osieckiej.

W koncercie wystąpili:

Laboratorium Piosenki w składzie: Olga Gwizdała, Zofia Drzewiecka, Lilianna Lange, Anna Ratajczak, Stanisław Andryszak, Aleksandra Erdman, Oliwia Szczepaniak, Marcelina Bociek, Emilia Kolińska, Zofia Nowak, Urszula Kwiatkowska, Agata Rydlewska.

Zespół muzyczny w składzie: Piotr Dąbrowski, Andrzej Solarski, Natan Kosętko, Mateusz Krawczyk.

Przygotowanie wokalne: Katarzyna Tomala

Kierownictwo muzyczne: Piotr Dąbrowski

Reżyseria: Artur Jakubowski

Koncert zapoczątkował cykl organizowanych koncertów, każdego roku poświęcony będzie twórczości innego artysty.

LISTOPAD

14.11. – 11. Ogólnopolski Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA - ONLINE

Jest to coroczne, jesienne wydarzenie, które skupia wokalistów i muzyków z całej Polski oraz cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. W tym roku, z powodu stanu epidemii oraz związanych z nim obostrzeń w sektorze kultury, organizacja FORMY do samego końca była niepewna. Początkowo zaplanowany został on na weekend październikowy, potem – w wyniku nakładanych dodatkowych restrykcji – przełożony został na listopad, ostatecznie – mocno okrojony programowo – festiwal mógł zostać zrealizowany. Zrezygnować musieliśmy niestety z wieczornych koncertów, wydarzenie odbyło się bez udziału publiczności, jednak w pełni dostępne było na żywo – online – na naszym profilu na Facebook'u.

W konkursie wzięło udział 24 uczestników – wokalistów, którzy do Barcina zjechali się z różnych zakątków Polski. Podczas 11. Formy wystąpili:

1. Aleksandra Wrotyńska – Ostrowiec
2. Oliwia Szczepaniak – Barcin
3. Karolina Karpińska – Świecie
4. Szymon Piątkowski – Świecie
5. Dominika Sztonyk – Toruń
6. Aleksandra Erdman – Żnin
7. Olga Gwizdała – Barcin
8. Maciej Kocięcki – Poznań
9. Anna Żaba – Świdnica
10. Mariusz Rżosiński – Dzierżoniów
11. Kaja Frankiewicz – Stawa
12. Natalia Kawczyn – Płock
13. Agnieszka Walczak – Żnin
14. Katarzyna Starosta – Buk
15. Maria Sawicka – Białystok
16. Marta Jastrzębek – Wągrowiec
17. Kinga Bodzak – Zakroczym
18. Agnieszka Bylińska – Zakroczym
19. Natalia Zalewska – Warszawa
20. Kinga Rutkowska – Warszawa
21. Aneta Mroczek – Warszawa



22. Marcelina Bociek, akompaniament Kacper Kasprzak, Joanna Olczyk-Bydgoszcz

23. Weronika Ważna, akompaniament Mieczysław Dzikowski – Kwidzyn

24. Aleksandra Ponczek, akompaniament Mieczysław Dzikowski – Kwidzyn

Ich wykonania oceniało jury w składzie:

Ewa Cichocka – artystka estradowa, od 35 lat współtworzy zespół Czerwony Tulipan, zajmuje się piosenką literacką, poetycką i satyryczną.

Bogusław Sobczuk – dziennikarz, aktor, twórca i reżyser koncertów, specjalista z zakresu sztuki estradowej, członek rady artystycznej Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, członek Kapituły Nagrody im. Aleksandra Bardinięgo.

Piotr Dąbrowski – pianista akompaniator, dyrygent, aranżer. Jest dyrygentem zespołów big bandowych działających w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy oraz pracuje w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Koncertuje i aranżuje współpracując z Filharmonią Pomorską im. J.I. Paderewskiego w Bydgoszczy.

Spośród wszystkich prezentacji konkursowych jury postanowiło przyznać:

GRAND PRIX – Katarzyna Starosta /Buk

I MIEJSCE – Kaja Frankiewicz /Sława

II MIEJSCE – Kinga Bodzak /Zakroczym

III MIEJSCE – ex aequo – Olga Gwizdała / Barcin, Marcelina Bociek / Bydgoszcz

WYRÓŻNIENIE – Aleksandra Erdman /Żnin

WYRÓŻNIENIE – Marta Jastrzębek /Wągrowiec

WYRÓŻNIENIE – Szymon Piątkowski /Świecie

Ponadto, w wyniku internetowego głosowania na Facebook'u, została przyznana także nagroda publiczności, która powędrowała do Oliwii Szczepaniak z Barcina.

Sponsorem platynowym festiwalu była firma MAPEI Polska.

Wśród mecenasów znaleźli się: Burmistrz Barcina – Michał Pęziak, Przewodniczący rady Miejskiej w Barcinie – Janusz Wojtkowiak, Starosta Żniński – Zbigniew Jaszczuk, Stowarzyszenie Autorów ZAIKS. Partnerem festiwalu była firma OSHEE.

22.11. – Spektakl dla dzieci „Niedźwiedź i Masza, czyli gdzie moja kasza” w wykonaniu Teatru Baj Pomorskie w ramach programu Teatr Polska – ONLINE

24.11. – Spektakl dla dorosłych „Dziękuję za różę” w wykonaniu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w ramach programu teatr Polska – ONLINE

W listopadzie wznowiony został program Telewizyjny Dom Kultury.

Druga edycja naszego wirtualnego spotkania z widzami swoją premierę miała 26 listopada. Wyemitowanych zostały 4 odcinki:

- odc. 1 – spotkanie autorskie z lokalnym pisarzem Panem Wojciechem Burdelakiem

- odc. 2 – „Pinezka”- program prezentujący wybrane miejsca regionu – Dwór Marzeń w Sielcu oraz nieczynną Kopalnię Soli w Wapnie

- odc. 3 – recital Katarzyny Starosty i Kai Frankiewicz – laureatek tegorocznej FORMY

- odc. 4 – koncert kolęd w wykonaniu Laboratorium Piosenki

GRUDZIĘN

12.12. – Prapremiera spektaklu Akademii Teatru Młodego Aktora „W małym dworku” – ONLINE

Obsada:

OJCIEC: Adrian Staszak

ZOSIA: Weronika Forgiel

AMELKA: Małgorzata Złotnicka

KUZYN: Bruno Maciejewski

KUZYNKA: Wiktoria Karbowski

MATKA: Maria Wolska

KOZDRON: Aleksandra Erdman

MASZEJKO: Agata Muranty

KUCHARKA: Michalina Kozłowska

Reżyseria: Artur Jakubowski

Muzyka: Jerzy Satanowski

Kamery: Tomasz Kaśków, Bartłomiej Uszko

Dźwięk: Michał Grzechowiak

Światło: Bartłomiej Buzata

Inspicjent sceny: Karolina Kaczmarek

Realizacja wizji: Artur Jakubowski

„Czysta Forma Sztuki, nowy ,a odrębny kierunek gry aktorskiej i inscenizacji nie może być dostępny dla szerokich mas społeczeństwa”.

Tymi słowy dyrektor teatru miejskiego w Toruniu tłumaczył zakaz wstępu uczniom i młodzieży na premierę spektaklu „W Małym Dworku”, w lipcu 1923 roku. Co więcej wydano jedynie zaproszenia ograniczając w ten sposób liczbę widzów na widowni.

Patrząc w stronę widowni domu kultury, w dniu prapremiery, nie sposób było oprzeć się wrażeniu, że Witkacy ciągle wycina swoje szpryngle...

Był wizjonerem. Przewidział losy świata. Wybuch wojny, atak Niemców i bolszewików, a tym samym koniec wolnej Polski. Mało tego mówił o zagładzie żydów, komunizmie, totalitaryzmie, słyszał „KROKI NADCHODZĄCEGO CHAMA”.

Ale przede wszystkim był Artystą, gruntownie wykształconym, inteligentem, wyprzedzającym swoją epokę. Ówczesni pisarze twierdzili, że dzieła Witkacego to nie literatura, malarze, że nie malarstwo, a filozofowie, że amatorszczyzna.

Byli też i tacy jak Boy Żeleński, który wiedział, że ma do czynienia z geniuszem (choć Witkacy nie był już taki lojalny wobec autora Słówek uwodząc mu żonę, która stała się pierwowzorem Zosi z Wesela).

Poważnie traktował Witkacego, niemiecki filozof Hans Cornelius, z którym się przyjaźnił, którego gościł w Zakopanem, który był jego powiernikiem i postąncem w sprawach burzliwego romansu z Czesławą Oknińską, która po jego samobójczej śmierci, sama się z niej wyrwawszy, okrzyknęła się Witkiewiczową. Sam twierdził, że życie bez filozofii jest świństwem bardzo niezwykłym.

Fascynował się twórczością Bruno Schulza, imponował mu Gombrowicz. Cenił nieprzeciętnie utalentowanych, oryginalnych sam będąc wybitnym, niezwykłym, wszechstronnym.

Był z boku literackiego świata, a został odznaczony złotym wawrzynem



Polskiej Akademii Literatury notabene w tym samym 1935 roku, co nasz barciński połyta Jakub Wojciechowski.

Do legend przeszedł jego ekscentryczne zachowania, ale też i rozmowy istotne. Mimo to przerażał Witkacego byt istnienia. Dlatego dowiedziawszy się o wkroczeniu armii czerwonej we wrześniu 39 roku do Polski popełnił samobójstwo. Będąc żołnierzem armii carskiej doskonale wiedział, czym jest bolszewizm. Twierdził, że chamstwo i przemoc zatriumfują nad światem. Świadczą o tym chociażby powojenne losy jego żony (tej prawowitej) żyjącej w skrajnej nędzy, wykluczonej przez nowy porządek świata.

Tyle w wielkim skrócie o autorze spektaklu „W małym dworku”, którego sztuki grane są dziś na całym świecie, zaś sam Stanisław Ignacy Witkiewicz, nie jest tylko synem swego ojca, jak postrzegali go jemu współcześni.

12 grudnia ten najbardziej niewitkiewiczowski spektakl bo pozbawiony filozofii, za to mocno osadzony w parodii w interpretacji Akademii Teatru Młodego Aktora mogliśmy zobaczyć, jak na razie tylko w wersji on line.

I teraz kilka spostrzeżeń o aktorach, którzy stanęli w obliczu dramatu napisanego niemalże sto lat temu, który nawet nie może wydawać się im bliski w znaczeniu poznawczym. Musieli jednak wejść w obcy im świat w dodatku mało realny (czysta forma Witkacego zakładała, że sztuka nie może mieć nic wspólnego z rzeczywistością), spróbować zmierzyć się z charakterami bohaterów i całą złożonością dzieła. Mam tu na myśli nie tylko irracjonalność, ale przede wszystkim spojrzenie na całą sytuację jaka rozgrywa się w małym dworku z perspektywy wykluczających się czasów i zdarzeń. Wspólne poszukiwanie dróg dojścia do momentu w którym aktorska młodzież stanęła na deskach sceny nie było łatwe. Koniec końców, po kilku eksperymentach doszliśmy do podobnego wniosku co Konstanty Puzyna, że Witkacego należy pokazać „po bożemu”. Rzadko kiedy amatorski teatr nie decyduje się dokonywać skrótów. Uznaliśmy, że skoro nie eksperymentujemy to idziemy do końca drogą utartą przez autora. To wymagało nie tylko opanowania trzech aktów tekstu, ale odnajdywanie się w zdarzeniach, które po sobie następują.

Miło jest mieć możliwość pracy z tak wyjątkowymi osobami, które mimo swojego młodego wieku jednego z sensów życia upatrują w teatrze, który od codziennego życia różni się tylko tym, że w życiu nie ma prób generalnych. Dobry teatr to nie tylko kwestia środków, ale przede wszystkim zapału twórców. A tego nam nie brakowało. Może to trywialne, ale w teatrze nie zawsze chodzi o sam spektakl, czasami ważniejsze jest spotkanie. I za te wszystkie spotkania, na przestrzeni ostatniego roku dziękuję wszystkim aktorom. Za inteligencję, mądrość, wrażliwość, za każdy uśmiech i każdy grymas zdenerwowania, za wszystkie emocje, które tak nieodzownie związane są ze sztuką teatralną. To był dobry czas... mimo tego co wokół. A na zakończenie o samym spektaklu, który powstał jako reakcja Witkacego na niezmiernie popularny w latach 20. XX wieku dramat Tadeusza Rittnera „W małym domku”. Dzieło Rittnera to typowa sztuka realistyczna. Jej akcja rozgrywa się w środowisku mieszczańskim. Akcja dramatu Witkacego rozgrywa się w wiejskim majątku. Bohaterami są owdowiały dziedzic Dyapanazy Nibek jego córki – Zosia i Amelka, kuzyn Jęzory, kuzynka Aneta, oficjaliści Kozdroń i Maszejko, pracownicy majątku. Wszystko byłoby tak jak w wielu sztukach międzywojennych, gdyby nie widmo Anastazji Nibek, które

pojawia się we dworze. Widmo nie dość, że pije kawę i wiśniówkę, to jeszcze nie pojawia się po to, by ujawnić skrywaną prawdę, jak by się należało spodziewać, ale żeby pokazać, że prawd jest kilka. Jak umarła Anastazja? Na raka czy zastrzelona przez męża? Kogo kochała? Męża, Jęzorego czy Kozdronia? Wszystkie warianty są prawdziwe.

Spektakl cały czas jest dostępny na profilu facebookowym MDK Barcin, publiczność na właściwą premierę planujemy zaprosić 16 maja. Warto także wspomnieć, że spektakl ma szansę zostać zaprezentowany na Międzynarodowym Festiwalu Witkacy pod Strzechy.

20.12. – Koncert Bożonarodzeniowy „Jaki w Tobie dzisiaj cud” – ONLINE

Koncert przygotowany został przez uczestników i instruktorów sekcji działających w MDK:

Laboratorium Piosenki oraz Akademii Teatru Młodego Aktora.

Przygotowaniem wokalnym zajęła się Katarzyna Tomala, natomiast reżyserią – Artur Jakubowski.

W koncercie wystąpili:

Zofia Nowak, Anna Ratajczak, Oliwia Szczepaniak, Zofia Drzewiecka, Olga Gwizdała, Agata Rydlewska, Aleksandra Wilińska, Gabriela Kaniuka, Melania Najkowska, Urszula Kwiatkowska, Wiktoria Karbowski, Aleksandra Erdman, Adrian Staszak, Weronika Forgiel, Michalina Kozłowska, Agata Muranty, Oliwia Taraska.

TELEWIZJA LOKALNA BARCIN jest integralną częścią Miejskiego Domu Kultury. Dwóch pracowników raz w tygodniu przygotowuje program który ma swoją premierę w każdy czwartek i dociera do abonentów dwóch sieci kablowych (Serv – net i Multimedia). Ponadto wszystkie materiały można oglądać na stronie internetowej www.tvlbarcin.pl

Tematyka materiałów realizowanych przez ekipę TVL dotyczy w 90 % spraw Gminy Barcin. Zdarza się, że w drodze wyjątku pracujemy po za tym terenem. Tematy podejmowane w programie obejmują gospodarkę, kulturę, sport. Telewizja Lokalna nie komentuje a jedynie informuje o wydarzeniach bieżących. Stanowi też narzędzie promocyjne Gminy Barcin.

W roku 2020 wyprodukowaliśmy 29 programów. Łączny czas to blisko 40 h programu. Ramy czasowe programu to minimum 1h, maksymalnie 4h.

POGŁOS BARCINA to internetowy miesięcznik przygotowywany przez pracownika Miejskiego Domu Kultury i zamieszczany na stronie tejże instytucji. Pogłos ma kilka działów. Są to „Wydarzenia”, gdzie zamieszczane są przeważnie informacje co w danym miesiącu wydarzyło się w domu kultury i bibliotece. „Odgłos Młodzieży”, tutaj uczniowie Zespołu Szkół w Barcinie informują czytelników o życiu szkoły. W dziale „Z naszej poczty” publikujemy materiał nadesłany. Sport, to sport. Ostatni dział to „Dodatek Samorządowy”, w którym przedstawiane są fakty z życia urzędu miejskiego i barcińskiego samorządu.

W roku 2020 na stronie opublikowano 13 numerów internetowych. Dodatkowo zostało wydanych 5 numerów papierowej wersji gazety Pogłos Barcina. Zazwyczaj gazeta składała się z trzech głównych rubryk: Samorząd, Biblioteka, Miejski Dom Kultury w Barcinie. Dodatkowo w każdym numerze ukazywały się artykuły napisane przez pana Czesława Cieślaka- ambasadora



i promotora gminy Barcin. Artykuły zamieszczane w gazecie dotyczą: Rewitalizacji Barcina, działań proekologicznych w Gminie Barcin, lokalnych informacji, przedstawiono projekt budżetu Gminy Barcin na rok 2021, poinformowano o nadchodzących wydarzeniach kulturalnych w gminie, a także przedstawiono w jaki sposób biblioteka miejska organizuje czas dla dzieci/młodzieży oraz dorosłych.

DZIAŁALNOŚĆ MDK A PANDEMIA COVID

Epidemia koronawirusa, która w roku 2020 dotknęła Polskę i świat znacząco wpłynęła na obszar działalności MDK w Barcinie. Czasowe ograniczenia, całkowite zamknięcia, obostrzenia dotyczące organizacji imprez spowodowały, że z kalendarza 2020 zniknęły dwa sztandarowe wydarzenia. Wydarzenia świeże, które swoją pierwszą, acz bardzo udaną edycję miały w roku 2019. A były to: letnie, plenerowe Dni Miodu oraz listopadowy Barć Film Festiwal. Oba wydarzenia to duże przedsięwzięcia, kosztowne oraz angażujące sporo osób i podmiotów. Reżim sanitarny a następnie całkowite zawieszenie działalności spowodowały, że ich organizacja stała się niemożliwa.

Nie odbyły się także coroczne Dożynki Gminne, również z powodu obostrzeń związanych z epidemią.

Epidemia bardzo znacząco obniżyła uczestnictwo w kulturze, spadł poziom zainteresowania, choć przed jej wybuchem, obserwowaliśmy tendencje wzrostową, a następnie stały wysoki poziom uczestnictwa widzów w wydarzeniach kulturalnych i kinowych.

Część działalności udało nam się przenieść do Internetu, wiemy jednak, że nie zastępuje to nawet w połowie bezpośredniego kontaktu z widzem. Niektóre wydarzenia znalazły nowe miejsce w kalendarzu na przyszły rok.

Odwołane wydarzenia z powodu COVID19:

- Festiwal Przedstawień Szkolnych NOWY AFISZ
- koncert Wielkopostne rozmyślania
- recital Andrzeja Lajborka
- koncert operetkowy Wielka gala Polskich Tenorów
- koncert Jana Kondraka
- koncert zespołu No To Co
- plener rzeźbiarski
- piknik z okazji Dnia Dziecka
- koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
- koncert Ireny Santor
- Dni Miodu
- Dożynki Gminne
- koncert „Motywy żydowskie w muzyce świata”
- spektakl w ramach programu Teatr Polska – „Wiśniowy sad – Anton Czechow”
- występ Kabaretu Skeczów Męczących
- koncert zespołu Szulerzy – Zaduszki Bluesowe
- Barć Film Festiwal
- koncert Mai i Andrzeja Sikorowskich
- koncert zespołu Akurat
- występ Kabaretu Nowaki

- koncert sylwestrowy „Powróćmy jak za dawnych lat”

Liczba zwróconych biletów (płatnych) odwołanych lub przełożonych wydarzeń: 456 (wartość: 18 265 zł.)

DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLIC

Pturek

Z powodu pandemii świetlica funkcjonowała do miesiąca marca i w okresie wakacyjnym. W ferie zimowe odbyły się „Warsztaty z Uśmiechem” oraz zorganizowany został wyjazd do Centrum Zabaw Frajda w Inowrocławiu. Prowadzone były również zajęcia kulinarne, plastyczne, manualne, gry edukacyjne. Najmłodsze dzieci do miesiąca marca korzystały z kącika malucha. W okresie letnim korzystaliśmy z placu zabaw – zabawy z chustą animacyjną, gry sportowe. Dla pań z Koła Gospodyń Wiejskich zostały przeprowadzone warsztaty kulinarne z p. Krzysztofem Leśniewskim. Podczas, gdy świetlica była zamknięta i trwała przerwa technologiczna nagrywaliśmy programy dla dzieci online. Był to Telewizyjny Dom Kultury – Wirtualna Art Świetlica. Systematycznie zmieniałam wystrój i dekoracje świetlicy.

instruktor: Emilia Zwolińska

Józefinka

Z powodu pandemii świetlica funkcjonowała do miesiąca marca i w okresie wakacyjnym.

W ferie zimowe odbyły się dla dzieci „Warsztaty z Uśmiechem” oraz zorganizowany był wyjazd do Centrum Zabaw Frajda w Inowrocławiu. Prowadzone były również zajęcia kulinarne, plastyczne, manualne, gry edukacyjne. Najmłodsze dzieci do miesiąca marca korzystały z kącika malucha. W okresie letnim korzystaliśmy z placu zabaw – zabawy z chustą animacyjną, gry sportowe. Dla mieszkańców wsi odbył się Dzień Kobiet. Podczas, gdy świetlica była zamknięta i trwała przerwa technologiczna organizowaliśmy programy dla dzieci online. Był to telewizyjny Dom Kultury – Wirtualna Art Świetlica. Systematycznie zmieniałam wystrój i dekoracje świetlicy.

instruktor: Emilia Zwolińska

Mamlicz

Świetlica czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00.-20.00.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć , organizowane są między innymi:

*zajęcia plastyczno- manualne:rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki itp.

*zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne

* zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacer, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną , turnieje sprawnościowe, podchody

* zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i filmów edukacyjnych

* realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej

* organizowanie spotkań z „Ciekawymi Ludźmi”

* swobodne zabawy ruchowe, zgodnie z zainteresowaniem dzieci

* korzystanie z licznych gier, zabawek

* zajęcia komputerowe

* zajęcia czytelnicze

* zajęcia literackie: wspólne czytanie, opowiadanie treści,

* zajęcia inspirujące grupę

* zajęcia muzyczne

* zajęcia kulinarne

* gry terenowe „Generator Fantazji”

* przygotowywanie części artystycznej oraz scenek kabaretowych

* malowanie obrazów kredą na posadzce przed świetlicą

* systematycznie zmienialiśmy dekorację okien oraz dekoracje w świetlicy

Tematyka prac uwzględniła kalendarzowy układ roku oraz wynikające z

niego święta i uroczystości. Zajęcia świetlicowe miały zarówno charakter

indywidualny, jak i grupowy odbywały się zgodnie z dziennym rozkładem

zajęć. Rozegrano kilka meczów w piłkę nożną, siatkową i koszykówkę. Dzieci

chętnie korzystały z placu zabaw znajdującego się przy świetlicy. Do miesiąca

marca maluchy z ciągłym zainteresowaniem bawiły się w „Kąciku Malucha”

znajdującego się w świetlicy. Przeprowadzono szereg zabaw z chustą

animacyjną. Świetlica jest miejscem gdzie dzieci mogą miło, przyjemnie i

pożytecznie spędzić czas. Wśród wielu różnorodnych form zajęć

świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia plastyczno -

techniczne oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo

czasu. Prace uczestników eksponowane są na gazetce ściennej dekorując

świetlicę. W ramach działalności świetlicy umożliwia dzieciom pomoc w

odrabianiu lekcji. Zajęcia sportowe dają możliwość aktywnego spędzania

czasu wolnego, rozbudzają zainteresowania różnymi formami aktywności

fizycznej, pozwalają odpocząć i zregenerować siły. Dla uczestników zajęć

świetlica udostępnia stół do bilarda, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki,

cymbergaj gry na konsolę Xbox i kineckt oraz stanowiska komputerowe z

dostępem do internetu. Działalność świetlicy wiejskiej miała na celu

integrację środowiska lokalnego, inicjowała aktywności mieszkańców na

rzecz rozwoju miejscowości oraz prowadzenia działalności kulturalnej,

edukacyjnej i sportowej. Świetlica była miejscem przeprowadzania

zorganizowanych inicjatyw lokalnych oraz przyjaznym miejscem spotkań

aktywnych mieszkańców różnych grup. Czas spędzony w świetlicy został

dobrze zagospodarowany, wykorzystane zostały uzdolnienia,

zainteresowania, kreatywność i samodzielność dzieci. Pragniemy tak

dobierać zajęcia, aby dawały wytchnienie a jednocześnie wyzwalały

inicjatywę do dalszego doskonalenia i rozwijania się uczestników zajęć.

Świetlica współpracuje z lokalnymi Partnerami tj. z Biblioteką Publiczną Filia

Mamlicz, Radą Sołecką Mamlicz, Szkołą Podstawową Mamlicz, Kołem

Gospodyń Wiejskich Mamlicz oraz Strażą Pożarną Mamlicz. Świetlica wspólnie

z Biblioteką Filia Mamlicz skupia panie na Warsztatach z rękodziela tj. „Pasja

łączy Pokolenia” – Wiklina papierowa oraz „Pasja łączy Pokolenia” - Szydełko

zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Panie miały wystawę swoich prac w ramach cyklu „Artystyczne prezentacje” w Bibliotece Publicznej MiG Barcin. Ten rok z uwagi na epidemię był bardzo trudny jeśli chodzi o działalność kulturalną ogólnie rozumianą tak naprawdę zdążyliśmy przed epidemią zgrać z WOŚP- piekliśmy pyszne ciasta, muffinki ,przygotowaliśmy 300 pierogów i piękną dekorację serduszkową a wszystko po to by wesprzeć 28 Finał WOŚP . Udało nam się zorganizować Ferie Zimowe i Dzień Kobiet na normalnych warunkach a już później obowiązywał reżim sanitarny i obostrzenia i w takich warunkach przyszło nam organizować „Akcje Wakacje”. W czasie ferii zimowych zostały zorganizowane Słodkie Poniedziałki z Kuchnią Pałucką i Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Mamliczu, Warsztaty kreatywne z Uśmiechem „ Świece zapachowe”, Wyjazd integracyjny autokarowy do „Centrum Zabaw Frajda” do Inowrocławia. Zorganizowano warsztaty kreatywne z panią Danutą Wesołowską „Las czy go znasz”. Zajęcia plastyczne „Maski karnawałowe oraz Bal Karnawałowy z Animilandią oraz różnego rodzaju zabawy ruchowe i świetlicowe. Zajęcia były organizowane wspólnie z Filią Biblioteki Mamlicz.

Dla osób dorosłych odbyło się spotkanie z panią Kosmetyczką oraz spotkanie z dietetykiem. Były również prowadzone zajęcia typu aerobik dla Pań 2 razy w tygodniu. Dzieci skupione w sekcji teatralnej umiliły spotkanie panią zorganizowane z okazji Dnia Kobiet – śpiewały, tańczyły ,recytowały oraz przygotowały scenkę kabaretową. Zajęcia wakacyjne odbyły się już w reżimie sanitarnym czyli mieliśmy ograniczoną liczbę osób na zajęciach , wyznaczone metry oraz zajęcia prowadzone były w dwóch grupach wiekowych. Pomimo trudnych warunków daliśmy radę i cieszyliśmy się , że możemy organizować zajęcia i działać. Zajęcia wakacyjne organizowaliśmy wspólnie z Filią Biblioteki Mamlicz a były to: „Dzień Pirata”, „Dzień Archeologa”, „Dzień Pilota”, Dzień Artysty”, „ Dzień Naukowca”, „Dzień Plastyka”, Dzień Aktora”, „Dzień Detektywa”, „Dzień Olimpijczyka”, „Dzień Ekologa”, „Dzień Indianina”, „Dzień Krawcowej”, „Dzień Ogrodnika”, „Dzień Astronauta”- Warsztaty z Uśmiechem „Art Graffiti” Kosmos oraz odwiedził nas Teatr Maska „Opowieści z teczki profesora Książeczki”. Oprócz zajęć wakacyjnych zorganizowaliśmy Warsztaty dla dzieci- kwiaty z liści kukurydzy , jesienne inspiracje „Lampiony”” oraz Warsztaty z Uśmiechem „Las w stoiku”. Odbyły się 2 razy warsztaty komputerowe dla młodzieży i dorosłych.

Pod czas gdy świetlica była zamknięta i trwała przerwa technologiczna nagrywaliśmy programy dla dzieci online był to Telewizyjny Dom Kultury – Wirtualna Art Świetlica. Przeprowadzono również zbiórkę dla Pogorzalców z Jabłówka , włączyliśmy się w Festyn dla chorej Celinki Andrzejewskiej z Szubina oraz dwukrotnie włączyliśmy się w dystrybucję maseczek i rękawic ochronnych dla Mieszkańców Mamlicza z uwagi na pandemię Covid -19. Wszystkie ręce na pokład i braliśmy udział w Akcji szycia maseczek dla bydgoskich szpitali- 470 szt uszyte maseczek. Świetlica Mamlicz zawsze tętniła życiem i zapraszała wszystkich chętnych na ciekawe zajęcia oraz jest zawsze chętna i skora do pomocy potrzebującym oraz otwarta na współpracę z innymi.

instruktor: Joanna Rucińska

Młodocin, Złotowo, Dąbrówka Barcińska



Świetlica Wiejska MDK w Młodocinie, Złotowie i Dąbrówce Barcińskiej przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich oraz ich rówieśników. Do świetlicy uczęszczają dzieci i młodzież w różnym wieku. W świetlicy funkcjonuje również Koło Gospodyń Wiejskich. Dla uczestników przewiduje się organizację zajęć integracyjnych dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Zajęcia prowadzone w świetlicy były oparte o zatwierdzony na początku roku plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględniała kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości. W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną zajęcia odbywały się przy obostrzeniu przepisów sanitarnych. Podstawowym celem świetlicy jest poprawa życia kulturalnego i społecznego dzieci i młodzieży oraz młodzieży.

- 1) zapewnienie schronienia, miejsca spędzania czasu wolnego;
- 2) przedstawienie sposobów spędzania czasu wolnego
- 3) zachęcanie do zmiany stylu życia, który charakteryzuje środowisko wiejskie, pokazywanie nowych możliwości;
- 4) rozwijanie intelektu dzieci poprzez: - pomoc w nauce - rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań;

W codziennym planie świetlicy jest czas na odrabianie lekcji, zabawę, odpoczynek, rozmowy oraz różnego rodzaju zajęcia w grupach. W ramach zajęć w grupach prowadzone są zajęcia integracyjne, spotkania społeczności oraz zajęcia rozwojowe o różnej tematyce.

Staraliśmy się być placówką otwartą na nowe pomysły, koncepcje, współpracę. Wiele z wydarzeń otwartych dla mieszkańców wsi, to owoc współpracy z innymi świetlicami. Wielokrotnie doświadczaliśmy wsparcia życzliwych osób lub instytucji.

Aktywizowaliśmy dzieci i młodzież społecznie informując i zapraszając na imprezy miejskie, zabierając dzieci na wydarzenia kulturalne, sportowe, rozrywkowe w mieście, ale też okolicy. Uczestnicy zajęć w świetlicy wykonywali kartki okolicznościowe, tworzyli bransoletki, wykonywali dekoracje dostosowane do pory roku i świąt, jak również poznawali tradycje i obrzędy narodowe. Kreatywność dzieci dostrzec można było poprzez ekspozycję prac na gazetkach ściennych, dekoracjach. Duża część prac powstawała z ponownego wykorzystania zużytych materiałów. W efekcie dowiadywały się w jaki sposób chronić środowisko naturalne oraz rozwijać ich twórczość. Dzieci miały czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystali z gier edukacyjno- towarzyskich zgromadzonych w świetlicy.

Dzieciom przebywającym w świetlicy zaoferowano uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć:

- cotygodniowe warsztaty rzeźby
- wyjazd do centrum zabaw w Inowrocławiu
- zaj.kulinarne
- zajęcia plastyczne
- zajęcia sportowe(gry i zabawy na powietrzu)
- biwak
- święto pieczonego ziemniaka
- pieczenie i zdobienie pierników

- spotkania integracyjne międzypokoleniowe
- warsztaty o różnorodnej tematyce

Tegoroczne działania zostały bardzo okrojone ze względu na obostrzenia towarzyszące pandemii mającej na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo uczestników.

instruktor: Beata Kaczmarek

Sadłogoszcz

W miesiącu styczniu w Świetlicy MDK w Sadłogoszczy dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych o tematyce zimowej. Młodsze dzieci korzystały z kąpki malucha. Odbyły się także rozgrywki gier komputerowych oraz na konsoli x-box. Gra twister oraz chusta animacyjna aktywnie pozwalały spędzić czas dzieciom.

W miesiącu lutym odbyły się ferie zimowe. Dzieci uczestniczyły w zajęciach plastycznych takich jak: lepienie z masy solnej, wyklejanie artykułami spożywczymi. Odbył się także wyjazd do Centrum Zabaw Frajda w Inowrocławiu oraz wizyta w Bractwie Kurkowym w Piechcinie. Dzieci uczestniczyły w warsztatach wykonywania świec oraz mydeł glicerynowych. Odbyły się także zajęcia kulinarne, karaoke i projekcje filmów animowanych. W pierwszej połowie marca dzieci uczestniczyły w zajęciach świetlicowych takich jak: zajęcia plastyczne, gry stolikowe. Od drugiej połowy marca do czerwca z powodu pandemii nastąpiła przerwa technologiczna. W tym czasie powstał program Świetlicowy Dom Kultury.

Miesiąc lipiec i sierpień to czas wakacyjny, w którym codziennie odbywały się zajęcia plastyczne. Dzieci korzystały z placu zabaw, mini siłowni. Na świeżym powietrzu odbywały się zajęcia ruchowe. Dzieci malowały farbą i kredą na betonie. Odbywały się także projekcje filmów animowanych, karaoke, rozgrywki gier planszowych, układali puzzle.

W miesiącu wrześniu dzieci brały udział w zajęciach plastycznych o tematyce jesiennej. Zostały zorganizowane gry i zabawy na świeżym powietrzu.

W miesiącu październiku ciąg dalszy zajęć plastycznych o tematyce jesiennej. Gry stolikowe, układanie puzzli, rozgrywki gier na konsoli x-box, projekcje filmów animowanych pozwoliły dzieciom spędzić aktywnie czas w świetlicy.

W miesiącu listopad i grudzień świetlica była zamknięta z powodu pandemii. Instruktor: Marzena Budzewicz

Barcin Wieś, Wolice, Krotoszyn

W świetlicach wiejskich: Barcin Wieś, Wolice, Krotoszyn w 2020 roku zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu. Odbiorcami były głównie dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Zajęcia były dostosowane do potrzeb, możliwości i zainteresowań uczestników. Najmłodszy korzystali z gier i zabawek zgromadzonych w kąpki malucha. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych uczestnicy brali udział w zajęciach plastyczno-technicznych, gdzie dzieci poznawały różne techniki plastyczne. Wykonane prace na bieżąco eksponowane były na gazetkach ściennych. W karnawale zorganizowana była dyskoteka karnawałowa, gdzie uczestnicy wykonali maski karnawałowe. Przygotowaliśmy upominki z okazji Dnia Babci i Dziadka, szyliśmy serduszka walentynkowe i poznaliśmy techniki origami. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia kulinarne, na których piekliśmy

ciasteczka, babeczki i chruściki. Długie zimowe wieczory umilały organizowane seanse filmowe.

W miesiącu maju spotykaliśmy się z uczestnikami zajęć świetlicowych za pomocą telewizji lokalnej, gdyż pandemia uniemożliwiła prowadzenie zajęć na świetlicach.

Od wakacji zajęcia odbywały się w reżimie sanitarnym. Pomimo utrudnień dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach świetlicowych. Wakacje odbywały się pod hasłem „O różnych lipcowych i sierpniowych podróżach”.

„Nurkowaliśmy” w głąb oceanu, z materiałów wtórnych wykonaliśmy specjalne plecaki, z którymi ruszyliśmy w kosmos. Rozwiązaliśmy liczne rebusy i zagadki. Dzieci dowiedziały się jak zachować się w górach latem i zimą. Nie zabrakło zajęć sportowych z piłką, skakanką i wesołych zabaw na świeżym powietrzu. Gościliśmy Teatr Maska „gdzie spektakl „Baśń dla małych łakomczuszków -tajemnica zdrowych brzuszków”, przypomniat nam o aktywności fizycznej i prawidłowym odżywianiu.

We wrześniu odbył się „dzień ziemniaka”, gdzie wykonaliśmy zwierzaki-cudaki. Podczas jesiennych spacerów zbieraliśmy dary jesieni, z których powstawały jesiennie bukiety i cieszące oko jesiennie dekoracje. Nagrodą za uczestnictwo dzieci z Barcina Wsi w zajęciach wakacyjnych, było ufundowanie przez Bibliotekę w Barcinie warsztatów „Las w słoiku”. W ramach współpracy Biblioteki i Punktu bibliotecznego w świetlicy w Barcinie Wsi odbyło się spotkanie z gawędziarką p.Małgorzatą Jarocińską. Panie chętnie przez cały rok wypożyczały książki znajdujące się w księgozbiornie świetlicowym.
instruktor: Ewa Małek

Kania

Świetlica jest miejscem kulturalno- oświatowym wsi. Głównie spotykają się w niej dzieci na zajęciach. Budynek służy także dorosłym mieszkańcom. Miniony rok był trudny i wyjątkowy ze względu na wybuch epidemii- COVID19. W styczniu praca w świetlicy zaczęła się w normalnym rytmie. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu po 4 godziny. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Zawsze staram się urozmaicać zajęcia, aby uczestnicy się nie nudzili.

Z początkiem stycznia zaplanowałam warsztaty krawieckie dla dziewczyn, chłopcy zajęcia praktyczno- techniczne, samolot z recyklingu. Dzieci lubią też gry planszowe, puzzle, malowanie, kwiaty z krepiny, plastelina, modelina, kolorowanki. Dbając o prawidłowy rozwój dziecka wprowadzam dużo zajęć sportowych, rekreacyjnych.

Pod koniec stycznia rozpoczęły się ferie zimowe. W tym czasie w naszej świetlicy odbywały się konkurencje sportowe, zajęcia plastyczne o tematyce zimowej, warsztaty rękodzieła. Dziewczynki szyły ciuszki dla lalek, maluchy chętnie bawią się w końciku malucha.

Na zakończenie ferii zimowych, wyjazd integracyjny do Centrum zabaw- Frajda w Inowrocławiu, świetne miejsce na rozładowanie emocji.

W marcu Dzień Kobiet, impreza dla dorosłych.

W maju w MDK w Barcinie rozpoczęły się zajęcia pt. „Telewizyjny Dom Kultury” Jako instruktorzy świetlic, braliśmy udział w trzech nagraniach telewizyjnych. Pokaz naszych umiejętności praktyczno- technicznych.

W czasie letnich wakacji zajęcia w świetlicy odbywały się z zastosowaniem obostrzeń sanitarnych. Określona liczba uczestników na zajęciach, wietrzenie pomieszczeń, dezynfekcja, zastosowanie środków ostrożności. W czasie zajęć przerwy na ćwiczenia relaksujące.

Na zakończenie wakacji z pomocą Biblioteki Publicznej w Barcinie zorganizowaliśmy w świetlicy Barcin Wieś spotkanie na poziomie kulturalnym. Grupa aktorów z teatru poznańskiego wykonała wspaniałe widowisko kulturalne. W zajęciach teatralnych brali udział świetlice- BarcinWieś, Kania, Józefinka, Pturek.

Wrzesień, październik przeznaczony na szkolenie instruktorów z dziedziny plastyczno technicznej. Wiedza plus praktyka. Spotkania odbywały się w MDK w Barcinie.

W grudniu, wspólna inicjatywa instruktorów, pieczenie pierników w świetlicy w Młodocinie. Na następnym spotkaniu pakowanie paczuszek, prezentów Mikołajkowych.

Rok 2020 zakończyliśmy wspólnymi życzeniami świąteczno- noworocznymi. Instruktor: Danuta Sobolewska

Piechcin

Świetlica jest miejscem w którym dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe w sposób aktywny i ciekawy mogą spędzić czas wolny od nauki i pracy. Głównym założeniem działalności świetlicy jest kształtowanie właściwych podstaw społecznych poprzez objęcie dzieci i młodzieży w czasie wolnym opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i kulturalno- rekreacyjnymi. Zadaniem świetlicy jest przede wszystkim:

- organizowanie dzieciom czasu wolnego
- rozwijanie zainteresowań
- kształtowanie właściwych podstaw społecznych
- rozwijanie kultury osobistej
- poprawa sprawności fizycznej i manualnej
- współpraca z rodzicami, instytucjami typu szkoła itp.

Uczestnicy zajęć mają prawo do:

- do bezpiecznego przebywania w świetlicy i na jego terenie,
- życzliwego traktowania, poszanowania godności osobistej, przekonań i ochrony przed przemocą
- swobodnego udziału w zajęciach organizowanych przez świetlicę.

Świetlica to miejsce nie tylko do aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży, ale także do integracji lokalnego środowiska społecznego.

Świetlica była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00.- 18.00.

Zorganizowano następujące zajęcia;

- zajęcia plastyczne, manualne i techniczne,
- zabawy ruchowe
- zajęcia świetlicowe
- zajęcia muzyczne i taneczne
- gry i zabawy zręcznościowe
- warsztaty komputerowe
- konkursy, turnieje i rozgrywki
- zajęcia literackie , czytelnicze



- warsztaty kulinarne
- zajęcia audiowizualne
- zajęcia dydaktyczne
- wycieczki piesze
- gry i zabawy na świeżym powietrzu
- przeprowadzano zajęcia integrujące grupę
- zabawy z chustą animacyjną
- zabawy w „Kąciku Malucha”
- systematycznie dbano o wystrój świetlicy i zmianę dekoracji
- organizowano wystawy prac uczestników zajęć

Uczestnikom zajęć świetlicowych udostępniano „Kącik Malucha”, pitkarzyki, cymbergaj, konsolę Xbox i Kinect oraz stanowiska komputerowe z dostępem do internetu.

Dzieci miały do dyspozycji różnego rodzaju gry planszowe, puzzle, materiały plastyczne oraz patyczki kreatywne.

Przy świetlicy działają i współpracują Klub Seniora Białe Zagłębie, Pracownia Art Kujawy, Koło Emeryta i Rencisty, Stowarzyszenie Diabetyków. Świetlica także współpracuje z Biblioteką Filia Piechcin, z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich Piechcin, Strażą Pożarną Piechcin, z Klubem Wolontariatu „Razem”, Zespołem Publicznym Szkół Nr1 Piechcin oraz z Bractwem Kurkowym. W miesiącu styczniu świetlica włączyła się w WOŚP oraz piekła wspólnie z Paniami z KGW Piechcin rogalę na poczęstunek dla uczestników Orszaku Trzech Króli, który szedł ulicami w Piechcinie.

Podczas Ferii zimowych zorganizowano dwukrotnie „Warsztaty kulinarne” z Paniami z Koła Gospodyń Wiejskich z Piechcina były to gofry i ciasto z owocami.

Odbyły się zajęcia plastyczne typu „Zimowe pejzaże” i „Maski karnawałowe”. Odwiedzili nas Druhowie Straży Pożarnej z Piechcina i przeprowadzili pogadankę o bezpiecznych feriach. Zorganizowano rozgrywki w pitkarzyki, cymbergaj, Xbox i gry planszowe.

Odbyły się zajęcia z kodowania, zajęcia manualne takie jak „Makaronowa biżuteria” i Projektowanie gry planszowej „Zima z książką”. Zorganizowano zajęcia kreatywne z Animilandią z Bydgoszczy, odbył się Bal Przebierańców – dyskoteka, odwiedziły nas Warsztaty z Uśmiechem wykonaliśmy „Pachnące świece”, oraz odbył się wyjazd autokarowy integracyjny do Centrum Zabaw Frajda w Inowrocławiu. Na zakończenie ferii otrzymaliśmy zaproszenie do Bractwa Kurkowego tam uczestnicy zapoznali się z bronią sportową, było ognisko z kietbaskami.

Gośćmi podczas ferii byli dwukrotnie uczestnicy świetlicy MDK Sadłogoszcz. Odbyła się Zabawa Karnawałowa „Ostatki” dla dorosłych zorganizowana wspólnie z Seniorami z Klubu Białe Zagłębie oraz z Seniorami z Pracowni Art Kujawy.

Zorganizowano Warsztaty kulinarne dla dzieci i dorosłych „Galaretki 3D”- instruktor pani Lucyna Znamiecka. Z okazji Dnia Kobiet zorganizowano zajęcia plastyczne pt. „Kwiatowe prezenty” oraz wspólnie z Paniami z KGW przeprowadzono Warsztaty kulinarne „Pyszne ciasteczka”. Od miesiąca marca nastąpiła epidemia Covid 19 i był to czas w którym świetlica miała przerwę technologiczną, wstrzymana działalność w świetlicy. W tym trudnym dla wszystkich czasie Świetlica wspólnie z Klubem Wolontariatu „Razem”

uczestniczyła w Akcji „Koszyk dla Seniora”. Nagrywaliśmy programy online Telewizyjny Dom Kultury – Wirtualna ART Świetlica . „Akcja Wakacje” została przeprowadzona w reżimie sanitarnym tzn. z określeniem ilości osób na zajęciach wynikających z metrażu świetlicy, zachowaniem odpowiedniego odstępu od siebie, dezynfekcją oraz z podziałem uczestników na dwie grupy. Pomimo trudnego czasu zajęcia w wakacje odbywały się codziennie i zorganizowano następujące zajęcia plastyczne typu: „Egzotyczne motyle 3D”, „Wakacyjny Kolaż”, „Otówkowe Gąsienice”, „Pomysłowe Kótecza”, „Biedronkowy Dzień”, plastyczne zmagania z sztuką- „Krajobraz” malowany solą kuchenną, „Zakładkę do książki”, „Drzewo”- w różnych technikach malarskich, „Kwiaty” – technika malowania patyczkami kosmetycznymi, „Kolorowe talerzyki”, „Zwierzęta przyjaciółmi ludzi”, „Wyprawy Książkowe” w Krainy bajkowe i „Mój ulubiony bohater bajkowy”.

Zorganizowano zajęcia manualne takie jak „Biżuteria makaronowa”, „Serduszka i języki z masy solnej”, „Świat podwodny zamknięty w stoiku” oraz „Smerfowa wioska”.

W poniedziałki odbywały się zajęcia sportowe. Zorganizowano zajęcia techniczno- manualne- wykonano „Ozdobną ramka na zdjęcia” oraz tworzyliśmy kwiaty z bibuły i kolorowego papieru oraz wykonaliśmy zabawkę „Nurek Kartezjusz”.

Odbyły się zabawy quizowe „Bajkowe Kalambury” oraz zajęcia edukacyjne „Klocki mają moc”. Zabawy na świeżym powietrzu, malowanie na betonie, szukanie Skarbu, Warsztaty taneczne, sportowe- „W zdrowym ciele zdrowy duch” oraz wysłuchaliśmy bajki „Kubusiowe opowieści o przyjaźni”- wizyta samego Kubusia Puchatka. Przeprowadzono szereg zabaw animacyjnych i integracyjnych oraz odwiedził nas Teatr Maska z spektaklem „Opowieści z teczki profesora Książeczki oraz odbyły się Warsztaty z Uśmiechem „Art Graffiti”.

W miesiącu wrześniu i październiku zorganizowano wystawę prac - „Wakacyjna mini galeria” oraz odbyły się zajęcia plastyczne „Jesienne kartki”, „Kolorowe potwory”. Zorganizowano różnego rodzaju zabawy ruchowe, zajęcia świetlicowe i zajęcia manualne „Jesienne bukiety”. Świetlica zorganizowała wspólnie z Klubem Wolontariatu „Razem” działającym przy ZSN Piechcin z panią Dyrektorem Renatą Koszczewską – Smutek paczki świąteczne dla dzieci uczestników zajęć codziennych organizowanych przez świetlicę.

Świetlica MDK Piechcin jest chętna i otwarta do współpracy z lokalnymi Partnerami jest miejscem , w którym dzieci, młodzież i dorośli miło , przyjemnie i pożytecznie spędzają wolny czas.

instruktor: Danuta Prusinowska

Zalesie Barcińskie

Z początkiem roku w Świetlicy były prowadzone zajęcia plastyczne takie jak tworzenie odlewów gipsowych oraz tworzenie kartek na dzień babci i dziadka. Były też gry i zabawy. Z przelotem stycznia i lutego były Ferie Zimowe w ramach których dzieci miały szansę uczestniczyć w zajęciach z tworzenia świec. Wspólnie z innymi świetlicami dzieci pojechały też na wycieczkę do Centrum zabaw Frajda w Inowrocławiu. W lutym odbyły się



zajęcia z malowania szkła i ceramiki oraz inne zajęcia z małego rękodzieła. Na początku marca odbywały się zajęcia z tworzenia slimów oraz dzieci mogły doskonalić swoje umiejętności z zakresu rysunku i malarstwa. 6go marca przeprowadziłam wspólnie ze Świetlicą w Sadłogoszczy warsztaty tworzenia mydełek glicerynowych.

Od 12go marca ze względu na pandemię nie odbywały się zajęcia dla dzieci.

W czerwcu w ramach zajęć on-line Telewizyjnego Domu Kultury nagrywanych było kilka odcinków na temat rękodzieła Artystycznego- wełna czesankowa; wstęp do malowania akwarelą oraz wstęp do malowania na ceramice.

W okresie wakacyjnym kiedy świetlice zostały otwarte odbywały się zajęcia plastyczne takie jak malowanie na torbach lnianych specjalnymi farbami, tworzenie przestrzennych prac z koralików. W sierpniu wykonywaliśmy biżuterie z modeliny, robiliśmy prace przestrzenne z materiału i gipsu.

Spędzaliśmy czas na powietrzu.

We wrześniu kontynuowaliśmy zajęcia plastyczne, wykonywaliśmy obrazki z koralików i slimy oraz biżuterie z modeliny. Malowaliśmy też na szkle farbami akrylowymi.

Październik upłynął na tworzeniu ozdób jesiennych, robiliśmy witraże okienne z bibułki oraz lepiliśmy z masy solnej, które później malowaliśmy.

Kontynuowaliśmy także malarstwo na szkle. Tworzyliśmy też scenografię na Festiwal Piosenki Aktorskiej Forma.

Od 24 października zajęcia zostały zawieszony ze względu na sytuację epidemiologiczną.

W listopadzie odbywały się zajęcia organizacyjne na świetlicy, sprzątnięcie i robienie zimowych dekoracji.

W grudniu oprócz prac porządkowych wspólnie z innymi świetlicami były organizowane spotkania mające na celu zdobycie nowej wiedzy w zakresie plastyki- warsztaty z tworzenia filcowych ozdób. Wraz z Panią z świetlicy piekaliśmy też pierniki które później były dodatkiem do małych paczek świątecznych dla dzieci. Wraz z Beatą Kaczmarek przygotowujemy również scenografię na koncert bożonarodzeniowy.

Instruktor: Adriana Marek

MDK w liczbach

Wydarzenia zrealizowane stacjonarnie – 48, w tym:

- koncerty - 21
- Spektakle – 4
- kabarety - 1
- zajęcia warsztatowe – 17
- wycieczki - 1
- inne - 4

Wydarzenia zrealizowane online – 36:

Nazwa	Wyświetlenia YouTube	Zasięg Facebook
Koncert bożonarodzeniowy „Jaki w Tobie dzisiaj cud” NA ŻYWO	204	7105

Relacja archiwalna „Koncert dla niepodległej”	189	
Relacja archiwalna „Koncert muzyki filmowej – Tyle było chwil”	189	
TDK odc.1	117	5642
TDK odc.2	66	4744
TDK odc.3	59	3583
TDK odc.4	109	4913
TDK Kultura w sieci odc.1	42	4913
TDK Kultura w sieci odc.2	90	2138
TDK Kultura w sieci odc.3	67	3678
TDK Kultura w sieci odc.4	37	2937
TDK Kultura w sieci odc.5	34	1510
TDK Kultura w sieci odc.6	13	3050
TDK Kultura w sieci odc.7	23	2584
TDK Kultura w sieci odc.8	16	2344
TDK 2 Wieczór autorski z Wojciechem Burdelakiem	190	
TDK 2 Pinezka	236	
TDK 2 Recital Katarzyny Starosty i Kai Frankiewicz	589	
TDK 2 Koncert kolęd w wykonaniu Laboratorium Piosenki	476	
Festiwal Poezji Śpiewanej i Piosenki Aktorskiej FORMA (4 części) NA ŻYWO		10154
Koncert „Cud nadwiślański” z okazji Narodowego Święta Niepodległości NA ŻYWO		2880
Koncert „W hołdzie mistrzom – Agnieszka Osiecka pretensje zebrane” NA ŻYWO		5245

Wernisaż wystawy prac artystów z Domu Artysty NA ŻYWO		1307
Koncert Izabeli Szafrąńskiej „Żydowska ulica” NA ŻYWO		5240
Pra-premiera spektaklu "W małym dworku" AKADEMIA Teatru Młodego Aktora NA ŻYWO		3847
Spektakl Bajki Pomorskiego „Niedźwiedź i Masza czyli gdzie moja kasza”		1571
Spektakl „Dziękuję za różę” Bałtyckiego Teatru Dramatycznego NA ŻYWO	28	
Festiwal Piosenki Przedszkolnej FOREMKA NA ŻYWO (2 części)		2168
ART - Świetlica odc.1	7	2531
ART - Świetlica odc.2	11	3630
ART - Świetlica odc.3	14	2685
ART - Świetlica odc.4	23	4694
ART - Świetlica odc.4	17	2178

Liczba widzów w kinie – 7176, w tym:

styczeń – sierpień – Kino Ferment: 6043

wrzesień – grudzień – Kino Barć: 1133

komentarz: różnica wynika z ograniczenia działalności kinowej z powodu COVID19

Liczba widzów na wydarzeniach (koncertach, spektaklach, etc.) - 3222

Orientacyjna liczba osób odwiedzających dom kultury - 16081

DYREKTOR

 Artur Jakobowski

Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie
za 2020 r.

Podstawa prawna: art. 265, punkt 2 ustawy z 27.08.2009 r.
o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

I Podobnie jak w latach poprzednich, na działalność SPZOZ w Barcinie składała się działalność podstawowa oraz działalność dodatkowa. Do działalności podstawowej zalicza się:

- świadczenia lekarzy, pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej,
- świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia do 50 000 osób,
- usługi transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej,
- świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej,
- świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii,
- świadczenia w zakresie okulistyki,
- świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządów ruchu,
- świadczenia w zakresie otolaryngologii,
- świadczenia psychologiczne,
- świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych,
- świadczenia ogólnostomatologiczne,
- usługi fizjoterapii ambulatoryjnej.

Podstawowym wyróżnikiem decydującym o zakwalifikowaniu określonego świadczenia do działalności podstawowej jest jego finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na działalność dodatkową w roku 2020 składały się przede wszystkim:

- usługi medycyny pracy,
- badania laboratoryjne,
- usługi diagnozowania za pomocą obrazu rentgenowskiego,
- usługi pielęgniarские,
- szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby oraz przeciw grypie,
- świadczenie porad diabetologicznych finansowanych z dotacji celowej z budżetu Gminy Barcin dla mieszkańców miasta i gminy Barcin,
- udział w programach „Profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” oraz „Profilaktyki szczepień przeciwko HPV”,
- wynajem pomieszczeń na gabinety lekarskie i tym podobne.

II Plan finansowy, w tym plan inwestycyjny SPZOZ w Barcinie na rok 2020 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Społeczną SPZOZ w Barcinie uchwałą nr II/2/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Zaplanowane przychody wynosiły 6 500 544,00 zł, z tego działalność podstawowa 5 765 749,50 - zł, działalność dodatkowa – 734 794,50 zł.

Plan kosztów zakładał ich poniesienie w kwocie 6 500 000,00 zł.

W porównaniu z wykonaniem roku 2019 przychody ogółem zostały zaplanowane na poziomie wyższym o 3,4 % (w wyrazie kwotowym więcej o ponad 216 tys. zł) natomiast przychody z działalności podstawowej – na poziomie wyższym o 4,1% (to jest więcej o ponad 228 tys. zł) niż wynosiło odpowiednio wykonanie roku 2019.

Koszty zaplanowano na poziomie o 7,3 % wyższym, niż wykonanie roku ubiegłego.

Zaplanowany wynik finansowy brutto na 2020 rok wyniósł 544,00 zł.

Szczegółowe dane liczbowe dotyczące przychodów i kosztów roku 2020 - plan i wykonanie - zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 1 do sprawozdania.

Przychody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 6 523 090,48 zł, co stanowi 100,4 % wykonania planu rocznego oraz 103,8 % w porównaniu z wykonaniem roku 2019.

Zrealizowana działalność podstawowa zamknęła się kwotą 5 690 383,38 (98,7 % planu rocznego i 102,8 % wykonania roku ubiegłego), zaś działalność dodatkowa – 832 707,10 zł, to jest 113,3 % planu rocznego oraz 111,5 % wykonania 2019 r.

Poniesione w roku sprawozdawczym koszty wyniosły 6 312 335,39 zł co stanowi 97,1 % planu rocznego i 104,2 % wykonania roku 2019. Mimo przekroczenia planu przychodów o 22 546,48 zł – plan kosztów nie został wykonany o 187 664,61 zł.

W dwóch pozycjach kosztów, które łącznie mają największy udział w kosztach ogółem, to jest w „kosztach osobowych i ubezpieczeń społecznych” oraz w „odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” (razem stanowią ponad 65,0 % całości zrealizowanych kosztów) – wykonanie za okres objęty sprawozdaniem ukształtowało się odpowiednio na poziomie 97,1 % oraz 106,4 % planu.

Szczegółowy roczny plan kosztów, ich wykonanie w liczbach bezwzględnych i w ujęciu wskaźnikowym w 2020 roku zawiera zestawienie będące załącznikiem nr 2 do sprawozdania.

Wynik finansowy brutto za okres sprawozdawczy wyliczony jako różnica między kwotą zrealizowanych przychodów a poniesionymi kosztami osiągnął wielkość 210 755,09 zł.

Załącznik nr 4 do sprawozdania zawiera szczegółowe dane dotyczące planu i wykonania aktywów oraz pasywów według stanu na 31.12.2019. – realizacja odpowiada planowi na początek kolejnego roku – (dane wyjściowe na moment opracowywania planu były znane) – oraz na 31.12.2020. – istotne różnice spowodowane są wykonaniem wyższego od założonego dodatniego wyniku finansowego oraz wzrostem stanu zobowiązań krótkoterminowych. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

III Zrealizowane nakłady na zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty wyniosły 108 898,54 zł. Plan w tym zakresie na przestrzeni omawianego roku był zmieniany dwukrotnie. Wersja pierwotna, pozytywnie zaopiniowana uchwałą Rady Społecznej nr II/2/2020 z 30.04.2020 r. opiewała na kwotę 40 000,00 zł. W związku z decyzją Ministra Zdrowia nakazującą zamknięcie - z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego – pracowni rehabilitacyjnych od kwietnia do 4 maja 2020 roku, Dyrektor SPZOZ wnioskował do Przewodniczącego Rady Społecznej o wyrażenie zgody na korektę uchwalonego planu o kwotę 16 000,00 zł. Kwota sfinansować miała zakup dla Pracowni Rehabilitacyjnej aparatu do terapii polem magnetycznym, co stworzyłoby możliwość nadrobienia zaległości w realizacji planu przychodów tej pracowni. Stosowną uchwałę nr II/3/2020 Rada Społeczna podjęła 25.08.2020 r. Kolejna w tej sprawie uchwała, nr II/4/2020, podjęta została na wniosek Dyrektora SPZOZ w dniu 8.10.2020 r. i zwiększyła nakłady o kwotę 37 500,00 zł, z tego: na zakup urządzeń do fumigacji powietrza (24 000,00 zł), dwóch klimatyzatorów (9 000,00 zł), zaś pozostałość (4500,00 zł) na zakup innych środków trwałych o niewielkiej, jednostkowej wartości. Ostateczny plan nakładów, przedstawiony w załączniku nr 3 powstał po wniosku SPZOZ do Przewodniczącego Rady Społecznej z 2.11.2020 r. Szczegóły dotyczące ostatecznej wersji planu oraz jego realizacji są zawarte w tym załączniku. Źródłem finansowania omawianych nakładów były w zdecydowanej większości (88,2 %) środki własne SPZOZ. Nie udało się w 2020 roku sfinalizować zakupu dwóch sterylizatorów dla Gabinetów Stomatologicznych w Barcinie i Piechcinie. Kwota 32 000,00 zostanie ujęta w planie na rok 2021.

IV Wskaźniki zestawione w poniższej tabeli określają strukturę finansową oraz płynność SPZOZ Barcin w okresie 2011 – 2020.

Lp.	Lata	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Wskaźniki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Kw/Ko	0,69	0,66	0,66	0,65	0,63	0,67	0,69	0,67	0,62	0,66
2.	Z	0,45	0,51	0,51	0,53	0,59	0,49	0,45	0,49	0,62	0,51
3.	Mob/Mog	0,87	0,88	0,89	0,75	0,80	0,75	0,82	0,82	0,87	0,88
4.	WP	3,1	3,2	3,3	2,6	3,2	3,1	3,2	3,4	3,6	3,8

gdzie:

Kw/Ko - wskaźnik udziału kapitału własnego w kapitale ogółem

Z - wskaźnik zadłużenia (udział kapitału obcego w kapitale własnym)

Mob/Oog - wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku ogółem

WP - wskaźnik płynności

Negatywne zjawiska obniżania się wskaźnika udziału kapitału własnego w kapitale ogółem z 0,67 do 0,62 oraz skokowego wzrostu (z 0,49 do 0,62) wskaźnika zadłużenia, jakie miały miejsce w roku 2019 – nie powtórzyły się. Z prezentowanego zestawienia wynika, że w okresie sprawozdawczym zarysowała się już tendencja do powrotu tych wskaźników do poziomu z lat poprzednich. Dwa pozostałe wskaźniki charakteryzujące płynność majątku oraz wzajemną relację między najbardziej płynnymi składnikami aktywów a zobowiązaniami krótkoterminowymi wykazują na przestrzeni lat systematyczny wzrost.

Na sytuację ekonomiczno-finansową SPZOZ w Barcinie w roku 2021 zasadniczy, potencjalnie negatywny wpływ może mieć panujący w kraju i na świecie stan zagrożenia epidemiologicznego w związku z koronawirusem SARS – CoV-2.

Ponadto, w mniejszej już skali, zagrożenie dla finansów stanowią proponowane zmiany w przepisach o dodatkach dla pielęgniarek i położnych (dodatek 4 x 400,00), zmierzające do zaprzestania ich zewnętrznego finansowania.

Przedstawiony stan majątkowy i finansowy pozwala wysnuć wniosek, że kondycja finansowa jednostki jest zadowalająca, zaś stan pandemii nie zaburzył działalności SPZOZ w analizowanym roku kalendarzowym.

Barcin, 25.02.2021

Alicja Maria
Wiczewska;
SPZOZ w Barcinie

Elektronicznie podpisany
przez Alicja Maria
Wiczewska; SPZOZ w
Barcinie
Data: 2021.02.26 07:39:43
+01'00'

Krzysztof
Sobczak

Elektronicznie
podpisany przez
Krzysztof Sobczak
Data: 2021.02.26
08:17:53 +01'00'

Wykonanie planu finansowego SPZOZ w Barcinie za okres styczeń-grudzień 2020 r.

Przychody				Koszty				
Rodzaj działalności	Plan 2020	Wykonanie	%	Rodzaj kosztów	Plan 2020	Wykonanie	%	
Przychody z tytułu działalności podstawowej	Ogółem	5 765 749,50	5 690 383,38	98,7	Koszty osobowe oraz ubezpieczeń społecznych	4 151 978,00	4 032 537,71	97,1
	1. POZ	4 065 221,16	4 292 930,85	105,6	ZFŚS	66 712,96	70 999,44	106,4
	2. Specjalistyka	736 970,42	555 846,02	75,4	Zużycie materiałów i energii	348 018,52	352 591,65	101,3
	3. Stomatologia	477 086,40	315 692,62	66,2	Usługi obce	1 756 606,73	1 590 894,04	90,6
	4. Rehabilitacja	298 735,00	302 125,40	101,1	Amortyzacja środków trwałych	119 200,00	141 651,59	118,8
	5. Poz. przych.	187 736,52	223 788,49	119,2	Pozostałe koszty rodzajowe	57 483,79	123 660,96	215,1
	Przychody z działalności dodatk.	734 794,50	832 707,10	113,3	Razem koszty	6 500 000,00	6 312 335,39	97,1
Razem przychody	6 500 544,00	6 523 090,48	100,4					
Wynik finansowy brutto	544,00	210 755,09	x					

Barcin, 25.02.2021

Koszty własne przychodów w układzie rodzajowym SPZOZ w Barcinie				
za okres styczeń 2020 -grudzień 2020 r.		Załącznik nr 2 do SRzWPF za 2020 r.		
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania planu
1	2	3	4	5
1	Koszty osobowe i ubezpiec. społ.	4 151 978,00	4 032 537,71	97,12
2	ZFŚS	66 712,96	70 999,44	106,43
3	Zużycie materiałów	348 018,52	352 591,65	101,31
3.1.	leki	16 000,00	11 619,14	72,62
3.2.	sprzęt jednorazowego użytku	14 200,00	10 918,11	76,89
3.3.	odczynniki i mat.diagnostyczne	35 000,00	25 394,05	72,55
3.4.	paliwo	16 000,00	11 803,96	73,77
3.5.	środki czystości	15 000,00	11 948,13	79,65
3.6.	materiały biurowe	25 000,00	19 066,15	76,26
3.7.	energia elektryczna	25 000,00	30 104,84	120,42
3.8.	energia ciepła	60 000,00	60 497,78	100,83
3.9.	materiały na cele remont.-gosp.	10 618,52	6 437,21	60,62
3.10.	materiały opatrunkowe	4 500,00	4 396,04	97,69
3.11.	środki dezynfekcyjne	7 500,00	3 423,19	45,64
3.12.	materiały do sterylizacji	2 200,00	1 372,96	62,41
3.13.	szczepionki	70 000,00	91 802,75	131,15
3.14.	pozostałe materiały	47 000,00	63 807,34	135,76
4	Usługi obce	1 750 606,73	1 590 894,04	90,88
4.1.	kontrakty-lekarze	1 104 600,73	971 040,94	87,91
4.2.	kontrakty-pozostałe medyczne	124 342,00	124 371,82	100,02
4.3.	konserwacja i naprawa sprzętu	55 000,00	35 187,23	63,98
4.4.	opłaty poczta-telefon-internet	23 000,00	20 450,83	88,92
4.5.	nieczystości stałe i płynne	16 000,00	12 328,75	77,05
4.6.	badania	163 500,00	138 151,90	84,50
4.7.	czynsze	19 000,00	20 001,24	105,27
4.8.	zużycie wody	4 200,00	2 568,63	61,16
4.9.	pozostałe usługi obce	240 964,00	266 792,70	110,72
5.	Podatek od nieruchomości	10 404,00	10 404,00	100,00
6.	Usługi bankowe	6 000,00	5 563,12	92,72
7.	Amortyzacja środków trwałych	119 200,00	141 651,59	118,84
8.	Pozostałe koszty	47 079,79	107 693,84	228,75
8.1.	ubezpieczenia majątkowe	15 000,00	10 583,80	70,56
8.2.	ryczałty samochodowe	1 500,00	558,47	37,23
8.3.	podróże służbowe	7 500,00	5 407,63	72,10
8.4.	opłaty skarb.,za czynn. adm. i in.	350,00	319,34	91,24
8.5.	reprezentacja i reklama	2 000,00	178,00	8,90
8.6.	szkolenia	7 500,00	5 870,00	78,27
8.9.	pozostałe koszty	13 229,79	84 776,60	640,80
8.10.	w tym: COVID-19		71 015,63	
	Razem koszty	6 500 000,00	6 312 335,39	97,11
	Barcin, 25.02.2021			

**Realizacja planu nakładów na zakupy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz remonty w 2020 r.
(po korekcie nr 3)**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan nakładów	Wykonanie	Źródła finansowania
1	2	3	4	5
1.	Zakupienie licencji rocznej na korzystanie z pakietów serwisu prawniczego LEX – Ochrona Zdrowia „Premium” wraz z oprogramowaniem narzędziowym	5 000,00	4 605,12	Źródło własne
2.	Zakup rocznej farmaceutycznej bazy danych BAZYL	1 500,00	1 599,00	Źródło własne
3.	Program antywirusowy na 43 stanowiska	3 500,00	3 842,52 (47 stanowisk)	Źródło własne
4.	Klimatyzatory – 3 szt. (Poradnia Okulistyczna, Gabinet Lekarza POZ, Poradnia „K”)	13 500,00	10 455,00	Źródło własne
5.	Rezerwa na zakup sprzętu komputerowego na wypadek awarii	10 000,00	3 454,86	Źródło własne
6.	Malowanie gabinetu lekarskiego POZN- EKG, gabinetu zabiegowego/POZN, pomieszczenia socjalnego oraz z odnowieniem powłoki malarskiej korytarza POZ	8 000,00	5 321,77	Źródło własne
7.	Zakupy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o niewielkiej wartości	12 000,00	8 628,35	Źródło własne

8.	Zakup urządzenia do magnetoterapii dla Pracowni Rehabilitacji	16000,00	13 200,50	Środki własne 1 781,12 Darowizna z LAFARGE CEMENT S.A. 11 419,38
9.	Urządzenie do fumigacji pomieszczeń i karetki Lampa przepływowa UV-C do dezynfekcji CLEVU – urządzenie do dezynfekcji	24 000,00 0,00 0,00	18 809,98 1 370,00 1 349,00	Źródło własne
10	Komputer stacjonarny szt. 2 dla pielęgniarek środowiskowych w Barcinie i Piechcinie	8 000,00	4 737,96	Źródło własne
11.	Sterylizator do Gabinetu Stomatologicznego w Piechcinie i w Barcinie	32 000,00		Źródło własne
12.	Laptop do pracy zdalnej	4 000,00	3 495,66	Środki własne 2019,66 Dotacja(NFZ) 1 476,00
13.	Urządzenie rejestrujące „dawkę” promieniowania jonizującego (diagnostyka rtg) i umożliwiające jej porównanie z poziomami referencyjnymi w celu zwiększenia ochrony radiologicznej pacjentów.	20 000,00	11 340,00	Źródło własne
14.	Aparat do rehabilitacji stawu skokowego „Draco”	5 300,00	5 300,00	Źródło własne
15.	Remont pomieszczenia ciemni	10 000,00	11 388,82	Źródło własne
16.	Ogółem nakłady na zakupy i remonty	172 800,00	108 898,54	Źródło własne 96 003,16 Źródło zewnętrzne 12 895,38

Barcin, 25.02.2021 r.

Wykonanie planu aktywów i pasywów SPZOZ w Barcinie na koniec 2020 r.			
		Załącznik nr 4 do SRzWPF za 2020 r.	
		w tys. zł z jednym znakiem po przecinku	
	plan	31.12.2019	31.12.2020
Aktywa	wykonanie		
A. Aktywa trwałe	plan		242,3
	wykonanie	370,3	350,3
I Wartości niematerialne i prawne	plan		5,0
	wykonanie	9,7	7,1
II Rzeczowe aktywa trwałe	plan		231,5
	wykonanie	350,7	337,4
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	plan		5,8
	wykonanie	9,9	5,8
B. Aktywa obrotowe	plan		2 415,0
	wykonanie	2 445,0	2 595,3
I Zapasy	plan		7,7
	wykonanie	7,7	7,6
II Należności krótkoterminowe	plan		587,4
	wykonanie	559,4	520,8
III Inwestycje krótkoterminowe	plan		1 812,4
	wykonanie	1 866,8	2 055,2
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	plan		7,5
	wykonanie	11,1	11,7
Aktywa razem	plan		2 657,3
	wykonanie	2 815,3	2 945,6
Pasywa			
A. Kapitał własny	plan		1 735,8
	wykonanie	1 735,3	1 945,9
I Kapitał założycielski	plan		592,4
	wykonanie	592,4	592,4
II Kapitał zakładu	plan		1 142,9
	wykonanie	919,1	1 142,9
VI Zysk (strata) netto	plan		0,5
	wykonanie	223,8	210,6
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	plan		921,5
	wykonanie	1 080,0	999,7
I Rezerwy na zobowiązania	plan		96,1
	wykonanie	226,7	142,3
III Zobowiązania krótkoterminowe	plan		721,6
	wykonanie	683,3	726,7
IV Rozliczenia międzyokresowe	plan		103,8
	wykonanie	170,0	130,7
Pasywa razem	plan		2 657,3
	wykonanie	2815,3	2945,6
Barcin, 25.02.2021			